

陕西省人民检察院
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陕西省人民检察院领导全省各级人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受省人民代表大会及其常务委员会的监督；接受最高人民检察院的领导。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全省检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导。

（二）依法向省人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导全省各级人民检察院的工作。根据最高人民检察院的检察工作方针，结合本省实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施，对下级检察院相关业务进行指导。

（四）依照法律规定对由省人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全省各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对全省范围内的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提出公诉，领导全省各级人民检察院开展对

刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提出公诉工作。

（六）负责应由省人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全省各级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由省人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全省各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）对市级人民检察院报请核准追诉的案件进行审查。报请最高人民检察院审查、决定是否追诉。

（九）负责应由省人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动监督工作，领导全省人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动监督工作。

（十）受理向省人民检察院的控告申诉，领导全省各级人民检察院的控告申诉检察工作。

（十一）对全省各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定；办理国家赔偿事项。

（十二）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向立法机关和最高人民检察院提出立法和司法解释建议。

（十三）指导全省检察机关的理论研究工作。

（十四）负责全省检察机关案件管理工作。

（十五）负责全省检察机关的队伍建设和思想政治工

作；领导全省各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同省级主管部门管理全省各级人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。组织并指导全省检察机关干部教育培训和师资队伍建设工作。

（十六）协同省级主管部门管理和考核市级人民检察院检察长，协同市级党委管理和考核市级人民检察院班子成员。依法提请省人民代表大会常务委员会任免、省人民检察院、省人民检察院西安铁路运输分院及其他应当由省人民代表大会常务委员会任免、批准的检察人员。

（十七）领导全省各级人民检察院的检务监督工作。

（十八）规划和指导全省检察机关的财务装备工作；指导全省检察机关的检察技术信息工作。

（十九）管理省人民检察院机关和直属事业单位的干部及职工；审批直属事业单位的工作计划和发展规划。

（二十）负责其他应当由省人民检察院承办的事项。

省人民检察院内设机构包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、检察技术部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部（巡视工作领导小组办公室）、检务保障部、司法警察总队、机关党委。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是新时代追赶超越的关键之年。全省检察机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话精神，认真落实中央政法工作会议、省委十三届八次全会和政法工作会议、第十五次全国检察工作会议部署，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，推动检察工作高质量发展，助力建设更高水平的平安陕西、法治陕西，为确保“十四五”顺利开局、奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章提供更高水平的法治服务。

（一）以更大力度服务高质量发展

依法严惩危害国家安全犯罪，严厉打击各种渗透颠覆破坏活动，坚决维护政治安全。聚焦“一带一路”、新时代推进西部大开发、黄河流域生态环境保护等重大战略实施，为打造“内陆改革开放高地”提供法治保障。严惩严重破坏市场竞争秩序、侵害市场主体合法权益犯罪，加强反垄断和反

不正当竞争司法。围绕创新驱动发展，强化全链条保护，加大对新兴产业领域的知识产权司法保护力度。依法平等保护各种所有制企业合法权益，优化提升法治化营商环境。

（二）以更大力度保障高品质生活

推动扫黑除恶常态化，努力让城乡更安宁、群众更安乐。依法惩治“两抢一盗”、涉枪涉爆、黄赌毒等犯罪，加大网络犯罪惩治力度，严惩涉众型金融犯罪，增强人民群众安全感。助推新冠肺炎疫情常态化防控。从严惩治医疗、社会保障和食品药品安全领域犯罪。依法保护妇女、儿童、农民工、残疾人等特殊群体权益。持续督导落实“一号检察建议”，严惩侵害未成年人权益犯罪。深入推进平安乡村建设，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强红色资源和历史文物司法保护。严格落实秦岭生态环境保护《条例》，紧盯黄河、渭河、汉丹江、延河等重点流域，严惩乱排乱放等污染行为。

（三）以更大力度推动高效能治理

积极参与市域社会治理现代化，针对案件反映出的倾向性问题和漏洞，及时提出检察建议。适应刑事犯罪结构重大变化，坚定落实“少捕慎诉慎押”司法理念。聚焦人民群众反映强烈的突出问题，扎实推进执法司法制约监督体系改革和建设，把严格规范公正文明司法落到实处。完善监检衔接机制，做好查办司法工作人员相关职务犯罪工作。拓宽

群众诉求表达渠道，深化群众信访件件有回复，常态化开展案件公开听证。助力更高水平平安陕西建设，为“十四运”精彩圆满营造安全稳定的社会环境。

（四）以更大力度实施高水平监督

深入贯彻落实民法典，持续更新检察监督理念，把体现人民至上的民法典精神落实到每一起检察案件办理全过程。认真落实认罪认罚从宽制度，推动非羁押监管措施扩大适用。强化立案、侦查、审判和刑罚执行活动监督，拓展监狱、看守所交叉巡回检察的广度深度。加强对虚假诉讼、司法人员违法行为的监督，深入推进民事执行监督。常态化开展行政争议实质性化解，促进案结事了政和。拓宽公众参与检察监督的路子，邀请人大代表、政协委员、社会组织参与公益诉讼，共同维护国家利益和社会公共利益。

（五）以更大力度锻造高素质队伍

深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话，持续加强政治建设，深化业务培训，提升司法理念。突出庆祝建党100周年，开展系列宣传教育活动。围绕补短板、强弱项优化完善业绩考评，切实发挥好“指挥棒”“风向标”作用。深化基层检察院建设，加强分类分层指导，完善基层检察院绩效评估机制。扎实开展政法队伍教育整顿，持续深化赵正永严重违纪违法案以案促改工作，以整风精神开展刮骨疗毒式的自我革命，打造忠诚干净担当的检察

铁军。

三、部门预算单位构成

陕西省人民检察院(机关)为一级预算单位, 直属二级预算单位 3 个(见下表), 分别为: 陕西省人民检察院西安铁路运输检察分院; 西安铁路运输检察院; 安康铁路运输检察院, 以上经费管理方式均为财政集中支付, 独立核算; 陕西省人民检察院(机关): 含全额拨款事业单位陕西检察官教育培训中心, 经费管理方式为省院管理。

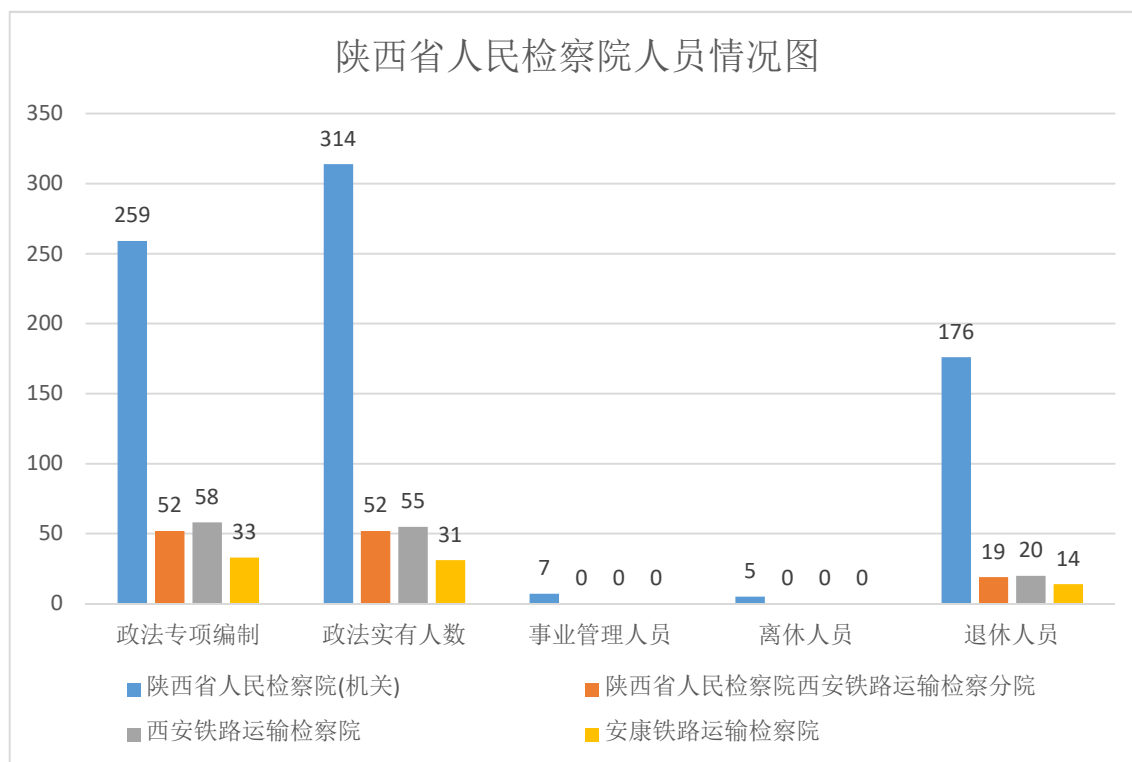
序号	单位名称
1	陕西省人民检察院本级(机关), 一级预算
2	陕西省人民检察院西安铁路运输检察分院, 二级预算
3	西安铁路运输检察院, 二级预算
4	安康铁路运输检察院, 二级预算

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底陕西省人民检察院(机关)政法专项编制 259 名, 陕西检察官教育培训中心, 事业编制 9 名。实有 502 人, 其中: 在职政法人员 314 人, 机关事业管理人员 7 人, 离退休人员共计 181 人, 其中: 离休 5 人, 退休 176 人。

陕西省人民检察院西安铁路运输检察分院政法专项编制 52 名, 实有 71 人, 其中: 在职政法人员 52 人, 退休人员 19 人; 西安铁路运输检察院政法专项编制 75 名, 实有 75

人，其中：在职政法人员 55 人，退休人员 20 人；安康铁路运输检察院政法专项编制 33 名，实有 45 人，其中：在职政法人员 31 人，退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 132172400 元，一般公共预算拨款收入 132172400 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 12168200 元，主要原因是 2021 年人员经费增资较大，专项业务经费检察监督办案费、司法救助和司法辅助书记员经费增幅较大等；2021 年本部门预算支出 132172400 元，其中一般公共预算拨款支出 132172400 元，2021 年本部门预

算支出较上年增加 12168200 元，主要原因是人员经费增资较大，专项业务经费检察监督办案费、司法救助和司法辅助书记员经费增幅较大等。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 132172400 元，其中一般公共预算拨款收入 132172400 元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 12168200 元，主要原因人员经费增资较大，专项业务经费检察监督办案费、司法救助和司法辅助书记员经费增幅较大等；2021 年本部门财政拨款支出 132172400 元，其中一般公共预算拨款支出 132172400 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 12168200 元，主要原因是人员经费增资较大，专项业务经费检察监督办案费、司法救助和司法辅助书记员经费增幅较大等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 132172400 元，较上年增加 12168200 元，主要原因是人员经费增资较大，专项业务经费检察监督办案费、司法救助和司法辅助书记员经费增幅较大等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 132172400 元，其中：

(1) 行政运行 (2040401) 98916183.64 元, 较上年增加 6280483.64 元, 原因是新增军转和人员调资;

(2) 机关服务 (2040403) 2912000 元, 较上年减少 2977900 元, 原因是增加司法辅助书记员支出科目调整;

(3) 检察监督 (2040410) 8377238.61 元, 较上年增加 691738.61 元, 原因是检察监督办案费和司法救助办案费调增;

(4) 事业运行 (2040450) 432310.8 元, 为 7 名事业人员工资, 本年度支出科目调整;

(5) 其他检察支出 (2040499) 8298500 元, 较上年增加 6130000 元, 原因是司法辅助书记员支出科目调整到其他检察支出;

(6) 培训支出 (2050803) 5000000 元, 与上年持平;

(7) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 835496.18 元, 较上年减少 360903.82 元, 原因是离退休人员变化;

(8) 住房公积金 (2210201) 7400670.77 元, 较上年增加 1510770.77 元, 原因是公积金改革和人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 132172400 元, 其中: 工资福利支出 (301) 89014145.98 元, 较上年增加 11001045.98 元, 原因是人员增加和增资; 商品和服务支出

(302) 39991457.84 元，较上年增加 703957.84 元，原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出 (303) 1039896.18 元，较上年减少 913703.82 元，原因是离休干部减少，本年度干警体检费科目调整；资本性支出 (310) 2126900 元，较上年增加 1376900 元，原因是 2020 年政府采购尾款及质保金 876900 元和办公设备购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 132172400 元，其中：工资福利支出 (501) 89014145.98 元，较上年增加 11001045.98 元，原因是人员增加和增资；商品和服务支出 (502) 39991457.84 元，较上年增加 703957.84 元，原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出 (509) 1039896.18 元，较上年减少 913703.82 元，原因是离休干部减少，本年度干警体检费科目调整；资本性支出 (503) 2126900 元，较上年增加 1376900 元，原因是 2020 年政府采购尾款及质保金 876900 元和办公设备购置。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2358200 元，较上年持平，持平的主要原因是业务量变化不大。其中：因公出国（境）经费 408500 元，较上年持平，持平的主要原因是因公出国（境）人次变化不大；公务接待费 280100 元，较上年持平，持平的主要原因是业务量变化不大；公务用车运行费 1669600 元，较上年持平，持平的主要原因是公车数量没有变化；公务用车购置费 0 元，较上年持平，持平的主要原因是两年均没有购买新车。会议费 176000 元，较上年持平，持平原因压减会议支出确保 0 增长。培训费 5000000 元，较上年持平，持平原因为压减培训费支出确保 0 增长。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 52 辆，单价 200000 元以上的设备 17 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 200000 元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 4777100 元，其中政

府采购货物类预算 2323100 元、政府采购服务类预算 2454000 元。

本部门 2020 年结转的政府采购尾款及质保金 876900 元（上 4777100 元不含）编入 2021 年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 132172400 元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 39991457.84 元，较上年增加 703957.84 元，原因是人员增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 专项业务经费支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 检察监督办案费：指依法进行各类检察监督活动所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金，已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（表1-5）	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：省人民检察院本级、西安铁路运输检察院、西安铁路运输检察院、安康铁路运输检察院

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	132,172,400.00	一、部门预算	132,172,400.00	一、部门预算	132,172,400.00	一、部门预算	132,172,400.00
2	1、财政拨款	132,172,400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	107,834,661.39	1、机关工资福利支出	89,014,145.98
3	(1)一般公共预算拨款	132,172,400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85,084,145.98	2、机关商品和服务支出	39,991,457.84
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21,710,619.23	3、机关资本性支出（一）	2,126,900.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	118,936,233.05	(3)对个人和家庭的补助	1,039,896.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5,000,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24,337,738.61	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3,930,000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	835,496.18	(2)商品和服务支出	18,280,838.61	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1,039,896.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2,126,900.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7,400,670.77				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	132,172,400.00	本年支出合计	132,172,400.00	本年支出合计	132,172,400.00	本年支出合计	132,172,400.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	132,172,400.00	支出总计	132,172,400.00	支出总计	132,172,400.00	支出总计	132,172,400.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：省人民检察院本级、西安铁路运输检察院分院、西安铁路运输检察院、安康铁路运输检察院

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	132,172,400.00	一、财政拨款	132,172,400.00	一、财政拨款	132,172,400.00	一、财政拨款	132,172,400.00
2	1、一般公共预算拨款	132,172,400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	107,834,661.39	1、机关工资福利支出	89,014,145.98
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85,084,145.98	2、机关商品和服务支出	39,991,457.84
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21,710,619.23	3、机关资本性支出（一）	2,126,900.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	118,936,233.05	(3)对个人和家庭的补助	1,039,896.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5,000,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24,337,738.61	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3,930,000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	835,496.18	(2)商品和服务支出	18,280,838.61	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1,039,896.18
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2,126,900.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7,400,670.77				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	132,172,400.00	本年支出合计	132,172,400.00	本年支出合计	132,172,400.00	本年支出合计	132,172,400.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	132,172,400.00	支出总计	132,172,400.00	支出总计	132,172,400.00	支出总计	132,172,400.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：省人民检察院本级、西安铁路运输检察分院、西安铁路运输检察院、安康铁路运输检察院

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	132,172,400.00	91,692,938.16	16,141,723.23	24,337,738.61	
2	204	公共安全支出	118,936,233.05	83,572,371.21	15,776,123.23	19,587,738.61	
3	20404	检察	118,936,233.05	83,572,371.21	15,776,123.23	19,587,738.61	
4	2040401	行政运行	98,916,183.64	83,140,060.41	15,776,123.23	0.00	
5	2040403	机关服务	2,912,000.00	0.00	0.00	2,912,000.00	
6	2040410	检察监督	8,377,238.61	0.00	0.00	8,377,238.61	
7	2040450	事业运行	432,310.80	432,310.80	0.00	0.00	
8	2040499	其他检察支出	8,298,500.00	0.00	0.00	8,298,500.00	
9	205	教育支出	5,000,000.00	0.00	250,000.00	4,750,000.00	
10	20508	进修及培训	5,000,000.00	0.00	250,000.00	4,750,000.00	
11	2050803	培训支出	5,000,000.00	0.00	250,000.00	4,750,000.00	
12	208	社会保障和就业支出	835,496.18	719,896.18	115,600.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	835,496.18	719,896.18	115,600.00	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	767,496.18	651,896.18	115,600.00	0.00	
15	2080599	其他行政事业单位养老支出	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	7,400,670.77	7,400,670.77	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	7,400,670.77	7,400,670.77	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	7,400,670.77	7,400,670.77	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：省人民检察院本级、西安铁路运输检察院、西安铁路运输检察院、安康铁路运输检察院

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			132,172,400.00	91,692,938.16	16,141,723.23	24,337,738.61	
2	301	工资福利支出			89,014,145.98	85,084,145.98	0.00	3,930,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31,881,585.75	31,881,585.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,302,236.80	16,302,236.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,921,362.00	10,921,362.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,408,681.56	7,408,681.56	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,098,710.62	3,098,710.62	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,745,958.94	2,745,958.94	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,162,439.54	4,162,439.54	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,400,670.77	7,400,670.77	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,906,500.00	976,500.00	0.00	3,930,000.00	
14	302	商品和服务支出			39,991,457.84	5,568,896.00	16,141,723.23	18,280,838.61	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2,858,027.80	0.00	1,421,789.19	1,436,238.61	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	597,000.00	0.00	297,000.00	300,000.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	872,000.00	0.00	272,000.00	600,000.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	2,061,000.00	0.00	2,061,000.00	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	3,465,000.00	0.00	1,030,000.00	2,435,000.00	
23	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	408,500.00	0.00	0.00	408,500.00	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,675,000.00	0.00	875,000.00	800,000.00	
25	30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
26	30215	会议费	50202	会议费	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	
27	30216	培训费	50203	培训费	5,000,000.00	0.00	250,000.00	4,750,000.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	280,100.00	0.00	280,100.00	0.00	
29	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	923,100.00	0.00	0.00	923,100.00	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	5,788,800.00	0.00	3,582,800.00	2,206,000.00	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,222,000.00	0.00	0.00	3,222,000.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	889,527.70	0.00	889,527.70	0.00	
34	30229	福利费	50201	办公经费	802,610.00	802,610.00	0.00	0.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,669,600.00	0.00	1,669,600.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,846,286.00	4,766,286.00	80,000.00	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,713,906.34	0.00	713,906.34	1,000,000.00	
38	303	对个人和家庭的补助			1,039,896.18	1,039,896.18	0.00	0.00	
39	30301	离休费	50905	离退休费	598,176.18	598,176.18	0.00	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	48,440.00	48,440.00	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	
42	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23,280.00	23,280.00	0.00	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
44	310	资本性支出			2,126,900.00	0.00	0.00	2,126,900.00	
45	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	
46	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	876,900.00	0.00	0.00	876,900.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：省人民检察院本级、西安铁路运输检察分院、西安铁路运输检察院、安康铁路运输检察院

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	107,834,661.39	91,692,938.16	16,141,723.23	
2	204	公共安全支出	99,348,494.44	83,572,371.21	15,776,123.23	
3	20404	检察	99,348,494.44	83,572,371.21	15,776,123.23	
4	2040401	行政运行	98,916,183.64	83,140,060.41	15,776,123.23	
5	2040450	事业运行	432,310.80	432,310.80	0.00	
6	205	教育支出	250,000.00	0.00	250,000.00	
7	20508	进修及培训	250,000.00	0.00	250,000.00	
8	2050803	培训支出	250,000.00	0.00	250,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	835,496.18	719,896.18	115,600.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	835,496.18	719,896.18	115,600.00	
11	2080501	行政单位离退休	767,496.18	651,896.18	115,600.00	
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	68,000.00	68,000.00	0.00	
13	221	住房保障支出	7,400,670.77	7,400,670.77	0.00	
14	22102	住房改革支出	7,400,670.77	7,400,670.77	0.00	
15	2210201	住房公积金	7,400,670.77	7,400,670.77	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：省人民检察院本级、西安铁路运输检察院分院、西安铁路运输检察院、安康铁路运输检察院

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			107,834,661.39	91,692,938.16	16,141,723.23	
2	301	工资福利支出			85,084,145.98	85,084,145.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31,881,585.75	31,881,585.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,302,236.80	16,302,236.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,921,362.00	10,921,362.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80,000.00	80,000.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,408,681.56	7,408,681.56	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,098,710.62	3,098,710.62	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,745,958.94	2,745,958.94	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,162,439.54	4,162,439.54	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,400,670.77	7,400,670.77	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	106,000.00	106,000.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	976,500.00	976,500.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			21,710,619.23	5,568,896.00	16,141,723.23	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1,421,789.19	0.00	1,421,789.19	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	297,000.00	0.00	297,000.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	338,000.00	0.00	338,000.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	272,000.00	0.00	272,000.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	880,000.00	0.00	880,000.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	2,061,000.00	0.00	2,061,000.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	875,000.00	0.00	875,000.00	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
25	30215	会议费	50202	会议费	176,000.00	0.00	176,000.00	
26	30216	培训费	50203	培训费	250,000.00	0.00	250,000.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	280,100.00	0.00	280,100.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	3,582,800.00	0.00	3,582,800.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	889,527.70	0.00	889,527.70	
30	30229	福利费	50201	办公经费	802,610.00	802,610.00	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,669,600.00	0.00	1,669,600.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,846,286.00	4,766,286.00	80,000.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	713,906.34	0.00	713,906.34	
34	303	对个人和家庭的补助			1,039,896.18	1,039,896.18	0.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	598,176.18	598,176.18	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	48,440.00	48,440.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	170,000.00	170,000.00	0.00	
38	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23,280.00	23,280.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200,000.00	200,000.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：省人民检察院本级、西安铁路运输检察分院、西安铁路运输检察院、安康铁路运输检察院

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：省人民检察院本级、西安铁路运输检察分院、西安铁路运输检察院、安康铁路运输检察院

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	24,337,738.61	
2	803	陕西省人民检察院	24,337,738.61	
3	803001	省人民检察院本级	21,218,500.00	
4		通用项目	4,368,500.00	
5		出国出境	408,500.00	
6		出国出境培训费	408,500.00	完成省委、省政府、高检院和省院部署的出国培训任务
7		网络(设备)维护建设	910,000.00	
8		全省检察机关党报宣传和新媒体视频运维费	760,000.00	全省检察机关新媒体视频运维制作,党报宣传
9		网络运营维护费	150,000.00	保障网络信息化设备安全稳定运行,延长设备使用寿命
10		专项购置	3,050,000.00	
11		固定资产购置	2,126,900.00	购买办公办案所需的必要设备,满足办公办案需求,提高办公办案效率
12		检察官司法警察服装购置费	923,100.00	全省司法警察服装和省院本级干警服装采购
13		专用项目	16,850,000.00	
14		检察监督	16,850,000.00	
15		机关后勤服务	2,070,000.00	单位各类后勤服务支出
16		检察官培训经费	4,750,000.00	全省员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员培训
17		检察监督办案费	5,100,000.00	依法开展法律监督
18		检察业务辅助人员费用	3,930,000.00	协助检察官办理各类案件工作。
19		司法救助	1,000,000.00	司法救助
20	803002	西安铁路运输检察分院	1,268,000.00	
21		通用项目	492,000.00	
22		委托咨询业务	492,000.00	
23		检察机关服务经费	492,000.00	单位各类后勤服务支出
24		专用项目	776,000.00	
25		检察监督	776,000.00	
26		检察业务辅助人员费用	776,000.00	协助检察官办理各类案件工作整理案卷材料等相关工作
27	803003	西安铁路运输检察院	1,331,238.61	
28		通用项目	350,000.00	
29		委托咨询业务	350,000.00	
30		检察机关服务经费	350,000.00	单位后勤服务支出
31		专用项目	981,238.61	
32		检察监督	981,238.61	
33		检察监督办案费	51,238.61	依法开展法律监督工作
34		检察业务辅助人员费用	930,000.00	协助检察官办理各类案件工作,整理案卷材料等相关工作
35	803004	安康铁路运输检察院	520,000.00	
36		专用项目	520,000.00	
37		检察监督	520,000.00	
38		检察监督办案费	20,000.00	依法开展法律监督工作
39		检察业务辅助人员费用	500,000.00	协助检察官办理各类案件工作,整理案卷材料等相关工作

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：省人民检察院本级、西安铁路运输检察分院、西安铁路运输检察院、安康铁路运输检察院

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1005						4,777,100.00	
2	204	04	03	803	陕西省人民检察院				2						2,454,000.00	
3	204	04	03	803001	省人民检察院本级				1						2,070,000.00	
4	204	04	03		机关后勤服务	C07住宿和餐饮服务		住宿和食堂服务	1	302	27	502	05	9月份	2,070,000.00	
5	204	04	03	803002	西安铁路运输检察分院				1						384,000.00	
6	204	04	03		检察机关服务经费	C99其他服务		年支出	1	302	27	502	05	9月份	384,000.00	
7	204	04	99	803	陕西省人民检察院				1003						2,323,100.00	
8	204	04	99	803001	省人民检察院本级				1003						2,323,100.00	
9	204	04	99		固定资产购置	A02010104台式计算机		联想	60	310	02	503	06	9月份	420,000.00	
10	204	04	99		固定资产购置	A020201复印机		佳能	10	310	02	503	06	9月份	200,000.00	
11	204	04	99		固定资产购置	A020204多功能一体机		联想	6	310	02	503	06	9月份	30,000.00	
12	204	04	99		固定资产购置	A0601办公家具		办公家具	100	310	02	503	06	9月份	600,000.00	
13	204	04	99		检察官司法警察服装购置费	A0703被服装具		检察官司法警察制服	826	302	24	502	04	9月份	923,100.00	
14	204	04	99		网络运营维护费	C0502办公设备维修和保养服务		密码机房	1	302	13	502	09	9月份	150,000.00	

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

预算单位：省人民检察院本级、西安铁路运输检察院分院、西安铁路运输检察院、安康铁路运输检察院

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	2,784,200.00	2,358,200.00	408,500.00	280,100.00	1,669,600.00	0.00	1,669,600.00	176,000.00	250,000.00	7,534,200.00	2,358,200.00	408,500.00	280,100.00	1,669,600.00	0.00	1,669,600.00	176,000.00	5,000,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00
2	803	陕西省人民检察院	2,784,200.00	2,358,200.00	408,500.00	280,100.00	1,669,600.00	0.00	1,669,600.00	176,000.00	250,000.00	7,534,200.00	2,358,200.00	408,500.00	280,100.00	1,669,600.00	0.00	1,669,600.00	176,000.00	5,000,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00
3	803001	省人民检察院本级	1,962,000.00	1,536,000.00	408,500.00	227,500.00	900,000.00	0.00	900,000.00	176,000.00	250,000.00	6,712,000.00	1,536,000.00	408,500.00	227,500.00	900,000.00	0.00	900,000.00	176,000.00	5,000,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00
4	803002	西安铁路运输检察院分院	342,100.00	342,100.00	0.00	25,300.00	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00	342,100.00	342,100.00	0.00	25,300.00	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	803003	西安铁路运输检察院	290,000.00	290,000.00	0.00	10,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	10,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	803004	安康铁路运输检察院	190,100.00	190,100.00	0.00	17,300.00	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	190,100.00	190,100.00	0.00	17,300.00	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：培训费增减变化4750000元, 2020年为专项资金，2021年调整到部门预算专项业务经费。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		出国出境		
主管部门		陕西省人民检察院		
资金金额		实施期资金总额：	408,500.00元	
		其中：财政拨款	408,500.00元	
		其他资金		
年度目标	完成省委、省政府和高检院及省委部署的出国出境培训任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出访参团数	≤4个
			参与人数	≤8人
		质量指标	出国出境培训人员合格率	≥95%
		时效指标	出国出境计划按期完成率	≥90%
		成本指标	人员培训成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	预算完成情况	≥95%
		社会效益指标	社会效益指标	不涉及
		生态效益指标	生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	项目可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境培训对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		检察监督		
主管部门		陕西省人民检察院		
资金金额		实施期资金总额:		16,850,000.00元
		其中: 财政拨款		16,850,000.00元
		其他资金		
年度目标	完成法律监督办案费（依法履行法律监督，完成宪法赋予的权力）5,100,000.00元；司法救助1,000,000.00元；检察官培训经费4,750,000.00元；机关后勤服务2,070,000.00元；检察业务辅助人员费用3,930,000.00元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	检察办案业务数量	按案件实际发生完成
			司法救助案件	100%完成
			全省检察官司法警察教育培训	≤23次
			机关后勤保障	不中断
			检察业务辅助人员离职率	≤10%
		质量指标	依法依规支付	按照规定和标准支付
		时效指标	及时完成支付	及时支付
		成本指标	预算执行情况	不超支
	效益指标	经济效益指标	预算完成率	≥95%
		社会效益指标	案件社会影响力	提升
			司法救助社会影响力	提升
		生态效益指标	生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	项目可持续性	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专项购置		
主管部门		陕西省人民检察院		
资金金额		实施期资金总额:	3,050,000.00元	
		其中: 财政拨款	3,050,000.00元	
		其他资金		
年度目标	完成全省司法警察服装年度购置和省院机关检察官服装年度购置923,100.00元; 完成省院机关固定资产采购1,250,000.00元和往年政府采购尾款及质保金876,900.00元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买数量	按照标准购置服装和固定资产, 结清尾款和质保金
		质量指标	采购合格率	=100%
			采购完成率	≥95%
			设备和服装质量	符合合同标准
		时效指标	预算支出进度	9月底完成
		成本指标	预算控制数	预算不超支
	效益指标	经济效益指标	预算完成率	≥95%
		社会效益指标	社会效益指标	不涉及
		生态效益指标	生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	项目可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服装和设备使用人员满意度	≥95%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		网络(设备)维护建设		
主管部门		陕西省人民检察院		
资金金额		实施期资金总额:	910,000.00元	
		其中:财政拨款	910,000.00元	
		其他资金		
年度目标	完成党报宣传310,000.00元, 密码机房运维费150,000.00元, 新媒体制作运维450,000.00元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	视频和党报报道次数	≥60次
			新媒体关注度	≥1,000,000人
			新媒体平台和密码机房运行	不中断
		质量指标	宣传报道稿件	质量明显提升
			密码平台运行	保密、迅速、不间断
			新媒体平台	不间断
		时效指标	支出进度	及时支出
	成本指标	项目预算控制数	≤91万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	对法律的认知	提升
			平台关注度	提升
		生态效益指标	生态效益指标	不涉及
	可持续影响指标	项目可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		委托咨询业务		
主管部门		陕西省人民检察院		
资金金额		实施期资金总额：	842,000.00元	
		其中：财政拨款	842,000.00元	
		其他资金		
年度目标	西安铁路运输分院492,000.00元，西安铁路运输检察院350,000.00元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成全年机关后勤服务	=100%
		质量指标	按照标准支出	按照规定支出
		时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	预算执行情况	不超支
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	社会效益指标	不涉及
		生态效益指标	生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	项目可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		陕西省人民检察院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计		132,172,400.00元	132,172,400.00元
年度总体目标	完成省委，省政府和高检院及省政法委部署的2021年工作任务，正确行使宪法赋予的权力，进行法律监督，为陕西省经济建设和社会和谐稳定服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成全年工作任务		100%
		质量指标	预算支出标准		严格按照规定支出
		时效指标	预算支出时效		及时
		成本指标	预算支出可控		预算不超支
	效益指标	经济效益指标	预算支出进度		按时间节点完成支出
		社会效益指标	社会稳定和谐		提升
		生态效益指标	生态环境执法力度		提升
		可持续影响指标	项目可持续性		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对检察系统的满意度		≥95%

备注：年度绩效指标可选择填写。

2021年专项资金整体绩效目标表

本部门无专项资金