

# 陕西省人民检察院 2018 年 部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

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并对其负责。主要职责是：

1、依法向省人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、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。

3、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

4、对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。办理死刑二审案件审查、出庭公诉等工作。

5、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7、对全省各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

8、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。

9、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

10、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。

11、负责全省检察机关案件管理工作。

12、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；协同省上主管部门管理全省各级人民检察院的机构编制。

13、协同管理和考核省人民检察院西安铁路运输分院和省辖市人民检察院领导班子；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的检察人员。

14、组织并指导全省检察机关干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

15、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。

16、管理本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。

17、负责其他应当由省人民检察院承办的事项。

## 二、2018年年度部门工作任务

2018年是全面贯彻十九大精神开局之年，也是陕西决胜全面建成小康社会、加快追赶超越的关键之年。全省检察机关将全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委十三届二次全会、政法工作会议和全国检察长会议精神，紧盯追赶超越目标，聚焦“五个扎实”要求，忠实履行法律监督职责，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。

一是深入学习贯彻党的十九大精神。聚焦学懂弄通做实，坚持抓首要、大学习、促发展，着力在深学细学、宣传宣讲、聚焦聚力、入心入脑、真懂真用、落地落实六个方面下功夫，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕视察重要讲话精神，紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的战略安排，结合贯彻落实省第十三次党代会部署，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，更好地服务和保障经济社会持续健康发展，确保把十九大精神贯彻到检察工作全过程。

二是努力为谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供有力司法保障。围绕落实“五新”战略任务和坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战等重点工作，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动，依法惩治危害扶贫项目实施的犯罪，加大对环境污染犯罪的打击力度，深化破坏生态环境专项立案监督活动，依法

履行督促起诉、提起公益诉讼等职能。围绕实施乡村振兴战略，加强涉农检察工作，严惩农村恶势力犯罪。围绕营造企业家创业发展的法治环境，加大惩治侵犯产权犯罪力度，平等保护各种所有制经济产权，依法维护企业家合法权益。

三是全力维护国家安全和社会和谐稳定。坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动，切实维护国家政治安全。严厉打击严重暴力、多发性侵财、黑恶势力等影响人民群众安全感的刑事犯罪，依法打击黄赌毒、黑拐骗等犯罪，依法严惩群众关注的、危害群众切身利益的犯罪，强化对妇女儿童、老年人、残疾人等特殊群体合法权益的司法保护，深化危害食品药品安全犯罪专项立案监督，努力给人民群众带来更多获得感、幸福感、安全感。积极参与社会治安防控体系建设，推动社会治理重心向基层下移。加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设，依法妥善处理群众诉求。

四是全面贯彻依法治国实践新举措。始终把人民群众的关注点作为诉讼监督工作的着力点，加大对刑事、民事、行政诉讼的法律监督力度，综合运用各种监督手段，着力提升检察监督水平，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。健全行政执法与刑事司法衔接机制，促进严格规范公正文明执法。深化司法体制综合配套改革，全面落实检察官办案责任制，深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，深入推进智慧检务建设，进一步提高改革整体效能，进一步提升司法办案的质量和效益。全力配合做好深化国家监察体制改革检察环节各项工作。

五是努力打造政治过硬、纪律严明、本领高强的检察队伍。认真落实新时代党的建设的总要求，旗帜鲜明讲政治，确保检察工作正确政治方向。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，按照中央、省委部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑牢忠诚履职思想根基。加强纪律作风建设，严格落实中央八项规定实施细则精神和省委实施办法；加强专业化职业化建设，开展大规模教育培训，提升办理高科技犯罪、金融犯罪、涉众型经济犯罪等复杂案件的能力。

### 三、部门预算单位构成

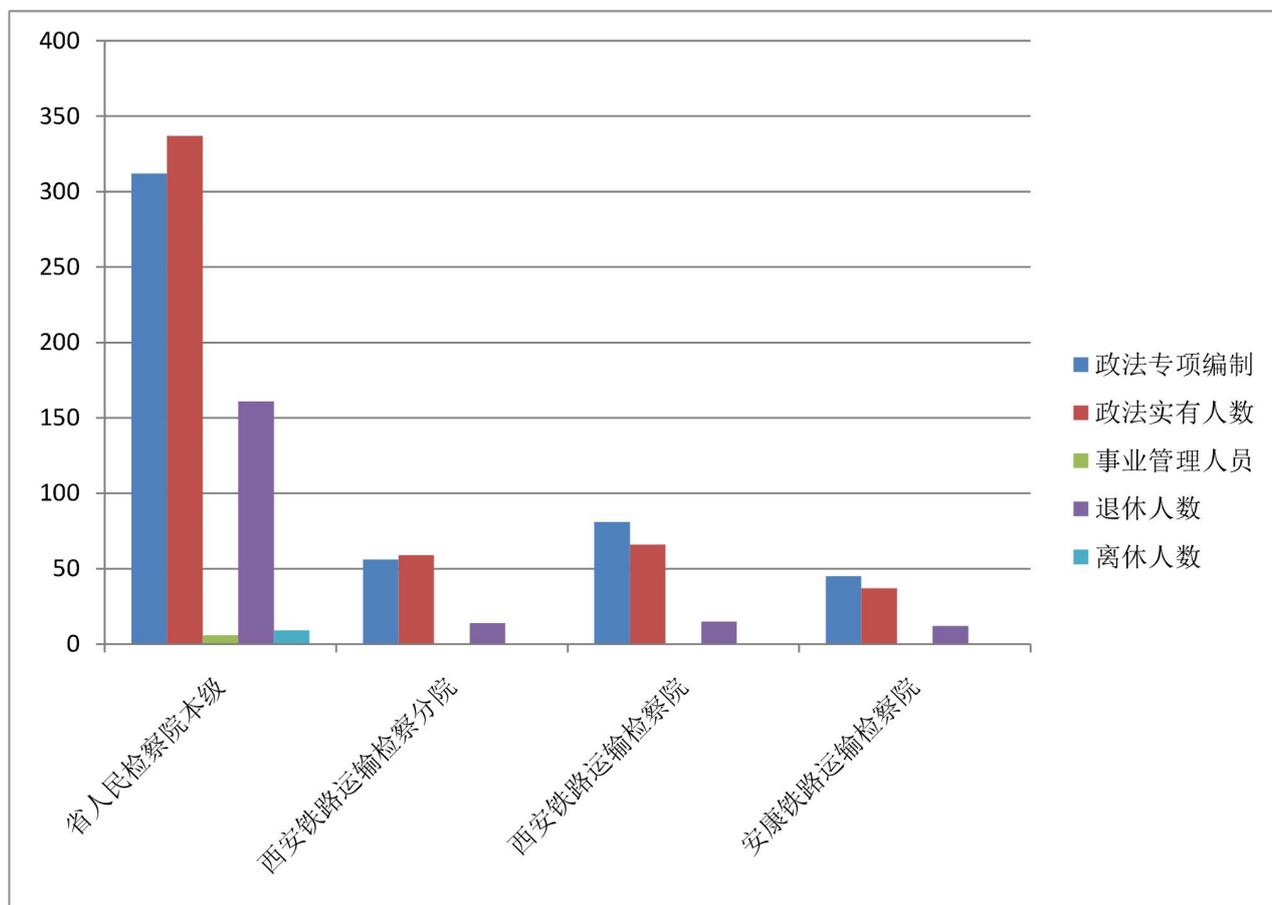
陕西省人民检察院(机关)为一级预算单位，直属二级预算单位3个，分别为：陕西省人民检察院西安铁路运输检察分院；西安铁路运输检察院；安康铁路运输检察院，以上经费管理方式均为财政集中支付，独立核算；陕西省人民检察院(机关)：含全额拨款事业单位陕西检察官教育培训中心，经费管理方式省检察院院（本级）财务管理（见下表）。

序号	单位名称
1	陕西省人民检察院（本级），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
5	陕西检察官教育培训中心，省检察院院（本级）财务管理

#### 四、部门人员情况说明

截止2017年底陕西省人民检察院(机关)政法专项编制312名, 陕西检察官教育培训中心, 事业编制9名。实有337人, 机关事业管理人员6人; 离退休人员共计170人, 其中: 离休9人, 退休161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56名, 实有59人, 退休人员14人; 西安铁路运输检察院政法专项编制81名, 实有66人, 退休人员15人; 安康铁路运输检察院政法专项编制45名, 实有37人, 退休人员12人。(见下图)



#### 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止2017年9月30日, 省院机关车辆30辆, 20万元以上设备4

2台（套）；陕西省人民检察院西安铁路运输检察分院车辆15辆，20万元以上设备8台（套）；西安铁路运输检察院车辆10辆；安康铁路运输检察院车辆6辆，20万元以上设备2台（套）。2018年，无车辆购置和大型设备采购。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款10169.09万元、无政府性基金预算当年拨款。

## 七、2018年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018年陕西省人民检察院部门预算收入合计34475.82万元（其中一般公共预算拨款收入10169.09万元，含部门管理的专项资金收入经费500万元；上年实户资金余额24306.73万元，非财政性资金，为铁路检察院移交补偿款，用途为铁路检察院“两房”建设），一般公共预算拨款收入10169.09万元，比2017年增加1554.91万元，增幅为18.05%，增加原因为人员增资（入额检察官增资）和人员增加。其中省检察院本级部门预算收入7448.75万元（含部门管理的专项资金收入经费500万元），比2017年增加789.57万元，增幅为11.86%，增加原因为人员增资。陕西省人民检察院西安铁路运输检察分院部门预算收入1109.40万元，比2017年增加299.74万元，增幅为37.02%，增加原因为编制人员增加。西安铁路运输检察院部门预算收入1038.05万元，比2017年增加296.3万元，增幅为39.95%，增加原因为编制人员

增加。安康铁路运输检察院部门预算收入 572.89 万元，比 2017 年增加 169.33 万元，增幅为 41.96%，增加原因为编制人员增加。

2018 年陕西省人民检察院部门综合预算支出 10169.09 万元，比 2017 年增加 1554.91 万元，增幅为 18.05%，增加原因为人员经费增加。其中省检察院本级部门预算支出 7448.75 万元，比 2017 年增加 789.57 万元，增幅为 11.86%，增加原因为人员增资。陕西省人民检察院西安铁路运输检察分院部门预算支出 1109.40 万元，比 2017 年增加 299.74 万元，增幅为 37.02%，增加原因为编制人员增加。西安铁路运输检察院部门预算支出 1038.05 万元，比 2017 年增加 296.3 万元，增幅为 39.95%，增加原因为编制人员增加。安康铁路运输检察院部门预算支出 572.89 万元，比 2017 年增加 169.33 万元，增幅为 41.96%，增加原因为编制人员增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2018 年陕西省人民检察院部门预算财政拨款收入 10169.09 万元，（其中部门管理的专项资金收入经费 500 万元），比 2017 年增加 1554.91 万元，增幅为 18.05%，增加原因为人员经费增加。

财政拨款支出 10169.09 万元，比 2017 年增加 1554.91 万元，增幅为 18.05%，增加原因为人员经费增加。

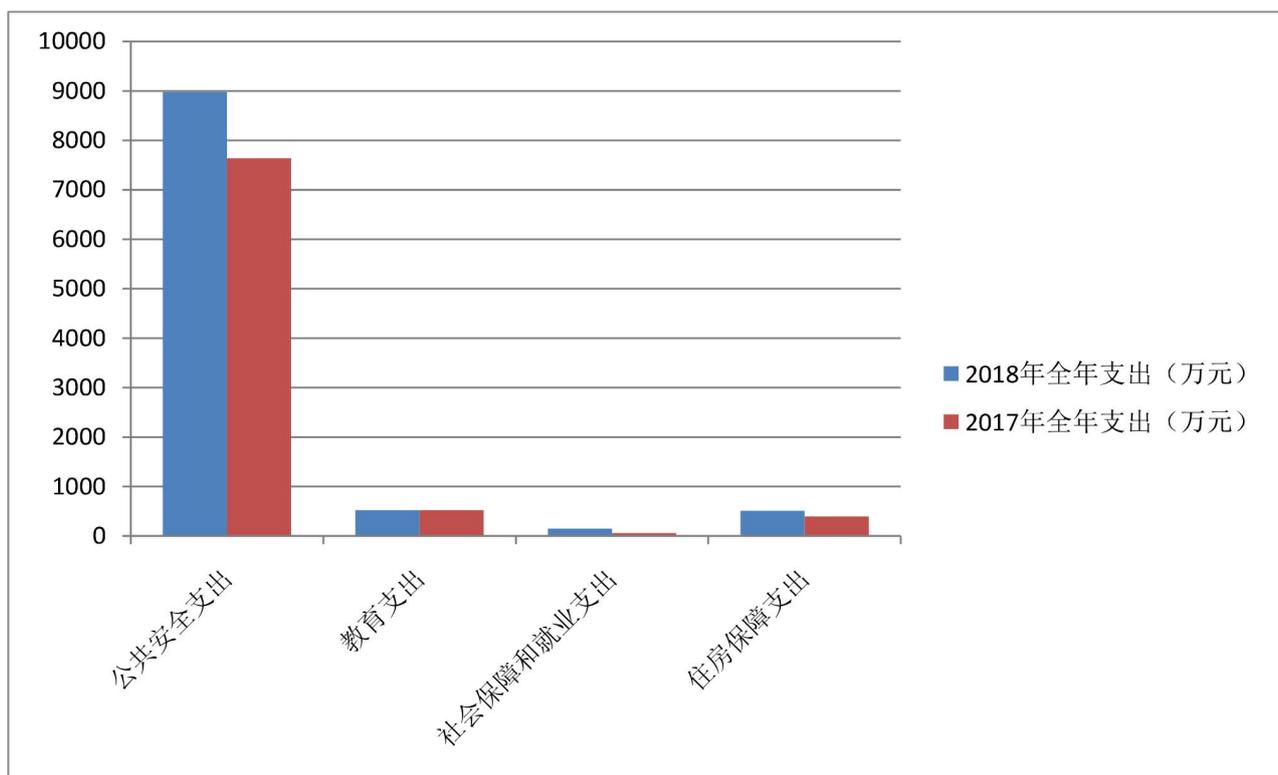
## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款支出规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款10169.09万元，比2017年增加1554.91万元，增幅为18.05%，增加原因人员增资和人员增加，造成人员经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出合计10169.09万元，其中：人员经费支出7347.77万元，比2017年增加1553.1万元，增幅为26.80%，增加原因为人员增加，造成人员经费增加。公用经费支出1498.38万元，比2017年增加2.84万元，与2017年基本持平。专项业务经费支出1322.94万元，比2017年减少1万元，与2017年基本持平。



(1) 公共安全支出预算8983.08万元(检察支出8983.08万元)，比2017年增加1347.58万元，增幅为17.65%，增加原因为人员经费增

加。其中：人员经费支出 6698.48 万元，比 2017 年增加 1345.44 万元，增幅为 25.13%，增加原因为人员增加，造成人员经费增加；公用经费支出 1461.66 万元，比上年增加 3.14 万元，基本持平；专项业务经费支出 822.94 万元，比 2017 年减少 1 万元，基本持平。

(2) 教育支出 525 万元，保持零增长。其中：公用经费支出 25 万元，与上年持平；专项业务经费支出 500 万元，与上年持平。

(3) 社会保障和就业支出 150.67 万元，比 2017 年增加 93.42 万元，增幅为 163.18%，增加原因为离休费和取暖费增加。其中：人员经费支出 138.95 万元，比 2017 年增加 93.72 万元，增幅为 207.21%，增加原因是离休费和取暖费增加；公用经费支出 11.72 万元，比上年减少 0.3 万元，基本持平。

(4) 住房保障支出 510.34 万元，全部为人员支出，比 2017 年增加 113.94 万元，增幅为 28.74%，增加原因为人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 工资福利支出 6607.07 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 1834.65 万元，增幅为 38.44%，增加原因为人员经费增加。

(2) 商品和服务支出 3259.64 万元，比 2017 年增加 50.64 万元，增幅为 1.58%，增加原因为人员增加，造成商品和服务支出增加。其中：人员经费支出 516.52 万元，比 2017 年增加 43.8 万元，增幅为 9.23%，增加原因为人员增加；公用经费支出 1420.18 万元，比上年增加 7.84 万元，与 2017 年基本持平，增加原因为人员增加；专项业务经费支出 1322.94 万元，比 2017 年减少 1 万元，与 2017 年基本持平。

(3) 对个人和家庭的补助 224.18 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年减少 325.35 万元，减幅为 59.20%，减少原因为退休人员交由社保管理。

(4) 资本性支出 78.2 万元，全部为公用经费支出，比 2017 年减少 5 万元，减幅为 6.01%，减少原因为政府采购减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2018 年陕西省人民检察院“三公”经费支出预算合计 248.77 万元，其中因公出国(境)费用 43 万元(含副省级干部出国经费 5 万元)，公务接待费 28.01 万元，公务用车运行维护费 177.76 万元，公务用车购置费为 0。公务接待费、因公出国(境)费用保持零增长，与 2017 年持平，持平原因：落实省委、省政府要求，省检察院严格按照定额标准，严格控制支出。公务用车运行维护费减少 0.8 万元，减少原因：西安铁路检察院依据实际情况，在定额范围内调整。会议费 14.49 万元，比 2017 年减少 4 万元，下降 21.63%，减少原因：压缩会议费支出。培训费(含部门管理的专项资金收入经费 500 万元) 525 万元，培训费与去年持平，持平原因：省检察院严格按照支出规定，完成教育培训任务。

(七) 机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2018年本部门本级和二级预算单位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，机关运行经费财政拨款预算1655.78万元，比2017年增加32.24万元，主要原因是公用经费按定额管理，编制人员增加造成机关运行经费增加。

#### （八）政府采购情况。

2018年本部门各单位政法采购预算共计189.16万元，全部为政府采购货物类预算。其中一般设备购置78.2万元，检察官和司法警察服装购置款110.96万元

### 八、专业名称解释

1、侦查监督办案费，反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；

2、执行监督办案费，反映对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督的支出；

3、控告申诉办案费，反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出；

4、机关服务，反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

附件：2018年部门综合预算公开报表

陕西省人民检察院

2018年3月2日

# 2018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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表9	2018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	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,169.09	一、部门预算	10,169.09	一、部门预算	10,169.09
1、财政拨款	10,169.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,846.15
(1)一般公共预算拨款	10,169.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,607.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,936.70
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,983.08	(3)对个人和家庭的补助	224.18
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	525.00	(4)资本性支出	78.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,322.94
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	150.67	(2)商品和服务支出	1,322.94
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	510.34	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
<b>本年收入合计</b>	10,169.09	<b>本年支出合计</b>	10,169.09	<b>本年支出合计</b>	10,169.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	24,306.73	未安排支出的实户资金	24,306.73	未安排支出的实户资金	24,306.73
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	34,475.82	<b>支出总计</b>	34,475.82	<b>支出总计</b>	34,475.82





表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,169.09	一、财政拨款	10,169.09	一、财政拨款	10,169.09
1、一般公共预算拨款	10,169.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,846.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,607.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,936.70
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	8,983.08	(3)对个人和家庭的补助	224.18
		5、教育支出	525.00	(4)资本性支出	78.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,322.94
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	150.67	(2)商品和服务支出	1,322.94
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	510.34		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	10,169.09	<b>本年支出合计</b>	10,169.09	<b>本年支出合计</b>	10,169.09
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	10,169.09	<b>支出总计</b>	10,169.09	<b>支出总计</b>	10,169.09

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	10,169.09	7,347.77	1,498.38	1,322.94	
204	公共安全支出	8,983.08	6,698.48	1,461.66	822.94	
20404	检察	8,983.08	6,698.48	1,461.66	822.94	
2040401	行政运行	8,160.14	6,698.48	1,461.66		
2040403	机关服务	157.40			157.40	
2040406	侦查监督	50.50			50.50	
2040407	执行监督	25.00			25.00	
2040408	控告申诉	25.50			25.50	
2040499	其他检察支出	564.54			564.54	
205	教育支出	525.00		25.00	500.00	
20508	进修及培训	525.00		25.00	500.00	
2050803	培训支出	525.00		25.00	500.00	
208	社会保障和就业支出	150.67	138.95	11.72		
20805	行政事业单位离退休	150.67	138.95	11.72		
2080501	归口管理的行政单位	150.67	138.95	11.72		
221	住房保障支出	510.34	510.34			
22102	住房改革支出	510.34	510.34			
2210201	住房公积金	510.34	510.34			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	10,169.09	7,347.77	1,498.38	1,322.94	
301	工资福利支出	6,607.07	6,607.07			
30101	基本工资	2,511.85	2,511.85			
30102	津贴补贴	1,661.72	1,661.72			
30103	奖金	209.33	209.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	765.12	765.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	266.38	266.38			
30112	其他社会保障缴费	125.78	125.78			
30113	住房公积金	510.34	510.34			
30199	其他工资福利支出	556.55	556.55			
302	商品和服务支出	3,259.64	516.52	1,420.18	1,322.94	
30201	办公费	322.00		176.00	146.00	
30202	印刷费	27.90		19.90	8.00	
30205	水费	58.39		46.39	12.00	
30206	电费	153.50		128.50	25.00	
30207	邮电费	52.00		52.00		
30208	取暖费	104.44		104.44		
30209	物业管理费	155.02		155.02		
30211	差旅费	310.26		179.26	131.00	
30212	因公出国（境）费用	43.00			43.00	
30213	维修(护)费	213.00		193.00	20.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
30214	租赁费	123.58			123.58	
30215	会议费	14.49		14.49		
30216	培训费	525.00		25.00	500.00	
30217	公务接待费	28.01		28.01		
30218	专用材料费	10.00			10.00	
30224	被装购置费	110.96			110.96	
30228	工会经费	75.56		75.56		
30229	福利费	52.00	52.00			
30231	公务用车运行维护费	177.76		177.76		
30239	其他交通费用	476.52	464.52	12.00		
30299	其他商品和服务支出	226.25		32.85	193.40	
303	对个人和家庭的补助	224.18	224.18			
30301	离休费	99.18	99.18			
30302	退休费	3.64	3.64			
30306	救济费	10.80	10.80			
30307	医疗费补助	67.00	67.00			
30399	其他对个人和家庭补助	43.56	43.56			
310	资本性支出	78.20		78.20		
31002	办公设备购置	78.20		78.20		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	8,846.15	7,347.77	1,498.38	
204	公共安全支出	8,160.14	6,698.48	1,461.66	
20404	检察	8,160.14	6,698.48	1,461.66	
2040401	行政运行	8,160.14	6,698.48	1,461.66	
205	教育支出	25.00		25.00	
20508	进修及培训	25.00		25.00	
2050803	培训支出	25.00		25.00	
208	社会保障和就业支出	150.67	138.95	11.72	
20805	行政事业单位离退休	150.67	138.95	11.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.67	138.95	11.72	
221	住房保障支出	510.34	510.34		
22102	住房改革支出	510.34	510.34		
2210201	住房公积金	510.34	510.34		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	8,846.15	7,347.77	1,498.38	
301	工资福利支出	6,607.07	6,607.07		
30101	基本工资	2,511.85	2,511.85		
30102	津贴补贴	1,661.72	1,661.72		
30103	奖金	209.33	209.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	765.12	765.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	266.38	266.38		
30112	其他社会保障缴费	125.78	125.78		
30113	住房公积金	510.34	510.34		
30199	其他工资福利支出	556.55	556.55		
302	商品和服务支出	1,936.70	516.52	1,420.18	
30201	办公费	176.00		176.00	
30202	印刷费	19.90		19.90	
30205	水费	46.39		46.39	
30206	电费	128.50		128.50	
30207	邮电费	52.00		52.00	
30208	取暖费	104.44		104.44	
30209	物业管理费	155.02		155.02	
30211	差旅费	179.26		179.26	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30213	维修(护)费	193.00		193.00	
30215	会议费	14.49		14.49	
30216	培训费	25.00		25.00	
30217	公务接待费	28.01		28.01	
30228	工会经费	75.56		75.56	
30229	福利费	52.00	52.00		
30231	公务用车运行维护费	177.76		177.76	
30239	其他交通费用	476.52	464.52	12.00	
30299	其他商品和服务支出	32.85		32.85	
303	对个人和家庭的补助	224.18	224.18		
30301	离休费	99.18	99.18		
30302	退休费	3.64	3.64		
30306	救济费	10.80	10.80		
30307	医疗费补助	67.00	67.00		
30399	其他对个人和家庭补助	43.56	43.56		
310	资本性支出	78.20		78.20	
31002	办公设备购置	78.20		78.20	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,322.94	
803	陕西省人民检察院	1,322.94	
803001	省人民检察院本级	1,111.31	
	出国出境经费	43.00	
	出国出境教育培训费	43.00	
	专项购置经费	92.31	
	检察官司法警察服装购置费	92.31	
	履职专项业务经费	866.00	
	侦查监督办案费	44.00	
	执行监督办案费	25.00	
	控告申诉办案费	22.00	
	检察官培训专项经费	500.00	
	其他检察支出	275.00	
	其他经费	110.00	
	机关服务经费	110.00	
803002	西安铁路运输检察分院	152.00	
	办公场所租赁经费	115.00	
	办公办案用房租费	115.00	
	专项购置经费	13.00	
	检察官制服购置费	13.00	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	其他经费	24.00	
	检察机关服务经费	24.00	
803003	西安铁路运输检察院	52.98	
	办公场所租赁经费	8.58	
	办公办案用房租费	8.58	
	专项购置经费	4.00	
	检察官制服购置费	4.00	
	履职专项业务经费	40.40	
	侦查监督办案费	3.50	
	控告申诉办案费	1.50	
	其他检察支出	12.00	
	机关服务费	23.40	
803004	安康铁路运输检察院	6.65	
	专项购置经费	1.65	
	检察官制服购置费	1.65	
	履职专项业务经费	5.00	
	侦查监督办案费	3.00	
	控告申诉办案费	2.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								189.16	
			803	陕西省人民检察院								189.16	
			803001	省人民检察院本级								170.51	
204	04	01	803001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	30	310	02	9月	18.00	
204	04	01	803001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		激光	15	310	02	9月	6.00	
204	04	01	803001	通用办公设备及办公家具购置	复印机*		惠普	5	310	02	9月	12.50	
204	04	01	803001	通用办公设备及办公家具购置	扫描仪		惠普	1	310	02	9月	0.20	
204	04	01	803001	通用办公设备及办公家具购置	刻录机		刻录机	5	310	02	9月	1.00	
204	04	01	803001	通用办公设备及办公家具购置	照相机		照相机	4	310	02	9月	5.00	
204	04	01	803001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	15	310	02	9月	12.00	
204	04	01	803001	通用办公设备及办公家具购置	录音笔		录音笔	5	310	02	9月	0.50	
204	04	01	803001	通用办公设备及办公家具购置	警用设备和用品		警用设备	10	310	02	9月	3.00	
204	04	01	803001	通用办公设备及办公家具购置	档案及保密设备		保密设备	1	310	02	9月	10.00	
204	04	01	803001	通用办公设备及办公家具购置	软件开发设计及升级		机要软件, 和正版软件	10	310	02	9月	10.00	
204	04	99	803001	检察官司法警察服装购置费	公务制服		检察官制服	330	302	24	9月	10.26	
204	04	99	803001	检察官司法警察服装购置费	公务制服		司法警察制服	550	302	24	9月	82.05	
			803002	西安铁路运输检察分院								13.00	
204	04	99	803002	检察官制服购置费	公务制服		检察官制服	59	302	24	8月	13.00	
			803003	西安铁路运输检察院								4.00	
204	04	99	803003	检察官制服购置费	公务制服		司法人员制服	66	302	24	9月	4.00	
			803004	安康铁路运输检察院								1.65	
204	04	99	803004	检察官制服购置费	公务制服		检察官制服	36	302	24	9月	1.65	



2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省人民检察院		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	388		年度资金总额:	388		
	其中: 财政拨款	388		其中: 财政拨款	388		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。 目标2: 对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。办理死刑二审案件审查、出庭公诉等工作。 目标3: 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 目标4: 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 目标5: 对全省各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定, 依法提起抗诉。 目标6: 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。				目标1: 依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。 目标2: 对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。办理死刑二审案件审查、出庭公诉等工作。 目标3: 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 目标4: 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 目标5: 对全省各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定, 依法提起抗诉。 目标6: 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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 各类案件	500件	数量指标	指标1: 各类案件	500件
		质量指标	指标1: 查办和预防犯罪、公诉和审判	提升	质量指标	指标1: 查办和预防犯罪、公诉和审判	提升
			指标2: 侦查监督、执行监督、控告申诉。	提升		指标2: 侦查监督、执行监督、控告申诉。	提升
		时效指标	指标1: 按时完成率	≥100%	时效指标	指标1: 按时完成率	≥100%
	成本指标	指标1: 办案费	388万元	成本指标	指标1: 办案费	388万元	
	效益指标	经济效益指标	服务三秦经济	提升	经济效益指标	服务三秦经济	提升
		社会效益指标	司法公信度	提升	社会效益指标	司法公信度	提升
			法律意识	增强		法律意识	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	办理案件群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	办理案件群众满意度	≥90%	

专项（项目）名称		专项购置经费					
主管部门		陕西省人民检察院			实施期限		2018年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		189.16	年度资金总额:		189.16
		其中: 财政拨款		189.16	其中: 财政拨款		189.16
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 立足检察科技新发展, 着力提升核心战斗力。 目标2: 加快推进科技强检建设, 提高法律监督能力。 目标3: 完成陕西省全省司法警察服装购置和省检察院检察官服装购置。				目标1: 立足检察科技新发展, 着力提升核心战斗力。 目标2: 加快推进科技强检建设, 提高法律监督能力。 目标3: 完成陕西省全省司法警察服装购置和省检察院检察官服装购置。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	一般通用设备购置	101台	数量指标	一般通用设备购置	101台
			服装购置	1041套		服装购置	1041套
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		时效指标	按期完成采购率	100%	时效指标	按期完成采购率	100%
		成本指标	设备及系统成本	189.16万元	成本指标	设备及系统成本	189.16万元
	社会效益指标	提升法律监督能力	显著提升	社会效益指标	提升法律监督能力	显著提高	
		可持续影响指标	提升业务能力效果	长期	可持续影响指标	提升业务能力效果	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对检查系统信息化建设效果满意度	≥90%	服务对象满意度指标	干警对检查系统信息化建设效果满意度	≥90%

专项（项目）名称		因公出国（境）经费					
主管部门		陕西省人民检察院			实施期限		2018年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		43	年度资金总额：		43
		其中：财政拨款		43	其中：财政拨款		43
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	<p>目标1：加强与国外检察领域交流与合作，进一步提升办案能力。 目标2：学习借鉴国外先进检察业务经验。 目标3：进一步提升我省检察行政管理水平和法律监督水平。</p>				<p>目标1：加强与国外检察领域交流与合作，进一步提升办案能力。 目标2：学习借鉴国外先进检察业务经验。 目标3：进一步提升我省检察行政管理水平和法律监督水平。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：出国批次	≥5批次	数量指标	指标1：出国批次	≥5批次
			指标2：出国人数	≥6人次		指标2：出国人数	≥6人次
		质量指标	指标1：检察办案能力	提升	质量指标	指标1：检察办案能力	提升
			指标2：检察行政管理水平	提升		指标2：检察行政管理水平	提升
		时效指标	指标1：出国任务按时完成率	≥100%	时效指标	指标1：出国任务按时完成率	≥100%
		成本指标	指标1：出国（境）费用	≤43万元	成本指标	指标1：出国（境）费用	≤43万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

专项（项目）名称		办公办案用房租赁费							
主管部门		陕西省人民检察院西安铁路运输分院		实施期限		2018年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		115		年度资金总额:		115	
		其中: 财政拨款		115		其中: 财政拨款		115	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	完成房屋租赁, 满足办公办案要求。				完成房屋租赁, 满足办公办案要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
		质量指标	指标1: 检察办案能力	提升	质量指标	指标1: 检察办案能力	提升		
			指标2: 检察行政管理水平	提升		指标2: 检察行政管理水平	提升		
		时效指标	指标1: 按时完成率	≥100%	时效指标	指标1: 按时完成率	≥100%		
	成本指标	指标1: 租赁金额	115万元	成本指标	指标1: 租赁金额	115万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标		社会效益指标					
		生态效益指标		生态效益指标					
		可持续影响指标		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标					