

# 陕西省人民检察院（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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并对其负责。

### （一）主要职责。

1. 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。

2. 依法向省人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3. 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。

4. 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。

5. 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、提起公诉，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、提起公诉工作。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责应由省人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全省各级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 指导全省检察机关的理论研究工作。

14. 负责全省检察机关案件管理工作。

15. 负责全省检察机关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。

16. 协同省级主管部门管理和考核市级人民检察院的检察长，协同市级党委管理和考核市级人民检察院的领导班子成员。依法提请省人民代表大会常务委员会任免、批准省人民检察院、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。

17. 领导全省各级人民检察院的检务督察工作。

18. 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。

19. 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。

20. 负责其他应当由省人民检察院承办的事项。

## （二）内设机构。

省检察院内设机构包括：办公室、政治部、新闻宣传处、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）、第十一检察部、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、机关党委。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省人民检察院的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为17,302.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,511.69万元，下降12.68%，下降的主要原因是：采购项目经费减少。

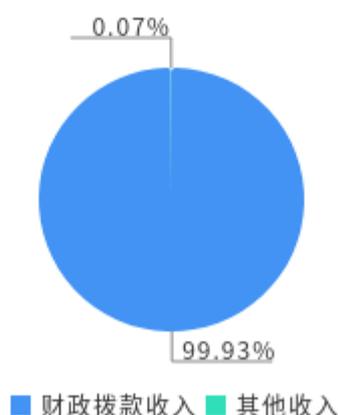
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计16,110.04万元，其中：财政拨款收入16,099.38万元，占99.93%；其他收入10.66万元，占0.07%。

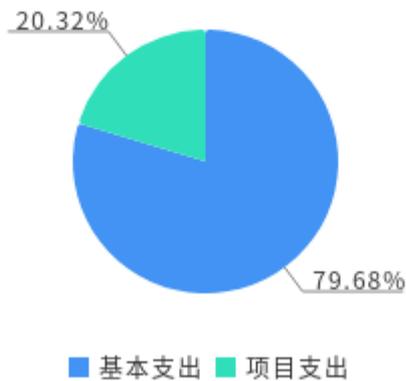
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,351.42万元，其中：基本支出12,231.64万元，占79.68%；项目支出3,119.78万元，占20.32%。

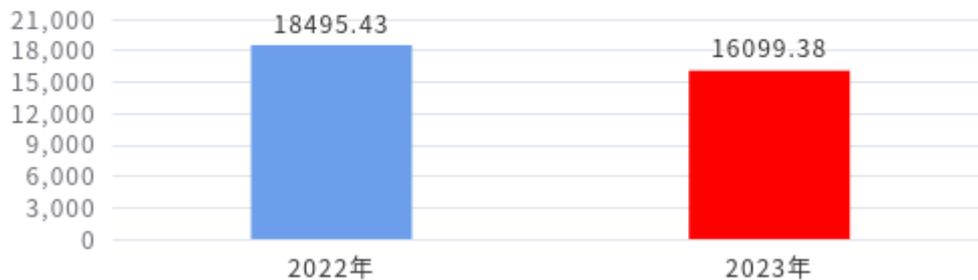
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,099.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,396.05万元，下降12.95%，下降的主要原因是：采购项目经费减少。

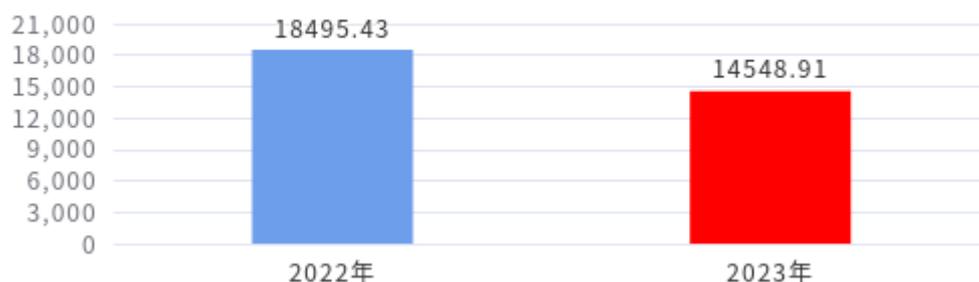
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



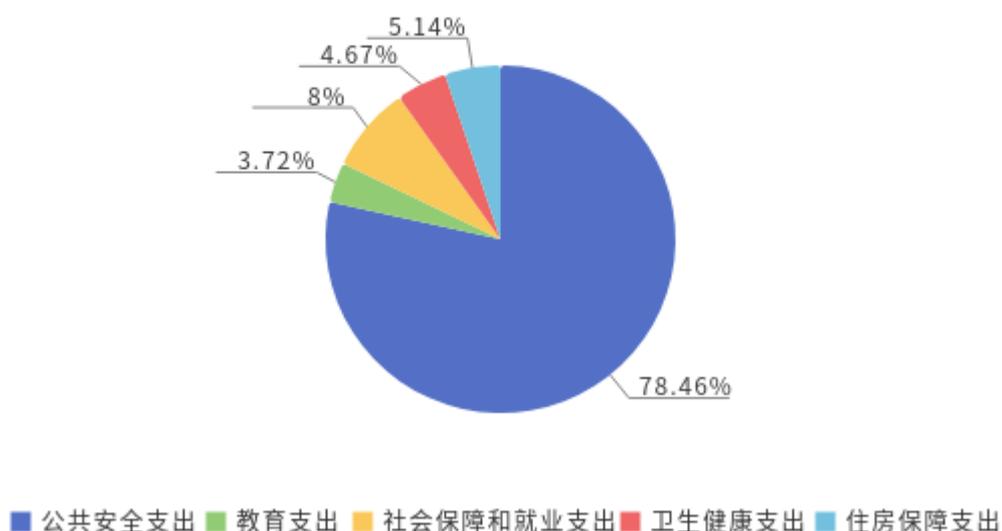
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,450.22万元，支出决算14,548.91万元，完成年初预算的116.86%。占本年支出合计的94.77%。与上年相比，财政拨款支出减少3,946.52万元，下降21.34%，下降的主要原因是：采购项目经费减少。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算7,397.28万元，支出决算8,770.43万元，完成年初预算的118.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）。年初预算298万元，支出决算298万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算1,188.89万元，支出决算1,188.89万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年

初预算528.96万元，支出决算1,157.89万元，完成年初预算的218.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加采购项目经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算541.60万元，支出决算541.60万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算69.28万元，支出决算57.72万元，完成年初预算的83.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中离休人员去世，人员经费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算821.62万元，支出决算821.62万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算194.30万元，支出决算194.30万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算90.65万元，新增支出的主要原因是：年中去世人员抚恤金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算325.92万元，支出决算360.12万元，完成年初预算的110.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员医疗费等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算320万元，支出决算320万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算719.19万元，支出决算719.19万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算45.18万元，支出决算28.50万元，完成年初预算的63.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员资格审验未完结。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11,429.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,856.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,572.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算173.40万元，支出决算107.76万元，完成预算的62.15%，决算数小于预算数的主要原因是：进一步落实中央八项规定，坚持“过紧日子”思想，厉行节约，压减支出。。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控政策调整，正常开展各项工作。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算40.85万元，支出决算8.44万元，完成预算的20.66%。决算数较预算数减少的主要原因是：疫情刚刚结束，短期出国培训计划尚未完全展开；落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，严格费用规模和计划执行。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：赴越南研修和境外项目及企业安保检查。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.57万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少的主要原因是：按中央规定厉行节约。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算90万元，支出决算74.52万元，完成预算的82.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实公务用车使用管理规定，加强日常维护保养，控制公务用车运行成本。主要用于：机要文件交换、应急保障、执法执勤和办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算22.75万元，支出决算5.23万元，完成预算的22.99%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实中央八项规定，严控公务接待范围和标准，压减经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出5.23万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组36个，来宾349人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算541.60万元，支出决算541.60万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控政策调整，正常开展培训工作。主要用于：全省检察干警的各项业务培训。

#### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算19.59万元，支出决算3.40万元，完成预算的17.36%，决算数小于预算数的主要原因是：坚

持“过紧日子”思想，厉行节约压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控政策调整，正常工作。主要用于：全省检察系统各项工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1,572.77万元，支出决算1,572.77万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加7.76万元，增长的主要原因是：疫情结束，各种工作正常开展。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,762.05万元，其中：政府采购货物支出497.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,264.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额414.60万元，占政府采购支出合同总额的23.53%，其中：授予小微企业合同金额414.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆22辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆，主要领导干部用车3辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车14辆，离退休干部用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，坚持依托省检察院预算管理委员会负责预算绩效管理，由分管检务保障部副检察长、检务保障部主要负责人、各预算执行部门主要负责人构建绩效管理责任体系，在预算绩效管理各个环节落实各自主体责任，按照事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价与结果运用，逐步在省检察院内部构建完整、高效闭环的管理流程。省检察院始终坚持预算绩效管理理念，严格落实省委、省政府和省财政厅关于预算管理工作相关要求，科学规范开展预算绩效目标申报、预算绩效监控、预算绩效评价等过程，在严格执行《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《省级部门（单位）支出预算绩效管理办法》等规定的基础上，2023年结合检察工作实际修订印发了《陕西省人民检察院预算绩效管理办法》，预算绩效管理体系进一步完善，为进一步推进预算绩效管理工作扎实开展提供强有力的制度支撑。

本部门在部门决算中反映检察监督等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,302.98万元，占部门预算项目支出总额的95.44%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.79，全年预算数16,324.05万元，执行数14,548.91万元，完成预算的89.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出按时间节点完成预算；项目支出与预算基本持平。发现的问题及原因：因部分项目经费需结转下年使用，因此计算完成率时有差异。下一步改进措施：进一步细化预算，发挥资金的效益。

**陕西省人民检察院单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)**

部门(单位)名称			陕西省人民检察院本级									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	保障检察业务正常运转	人员经费、日常公用经费	11619.43	11619.43	0.00	11429.13	11429.13	0.00	—	—	—	
	检察监督办案	办理各类案件发生的差旅、耗材、租赁等与检察业务相关的费用	435.89	435.89	0.00	435.89	435.89	0.00	—	—	—	
	全省检察业务培训	组织全省各类人员检察业务培训	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	0.00	—	—	—	
	检察业务辅助人员队伍建设	聘用制书记员工资、日常公用经费	753.00	753.00	0.00	753.00	753.00	0.00	—	—	—	
	检察信息化建设	检察网软硬件购置、线路租赁等	2265.00	2265.00	0.00	806.54	806.54	0.00	—	—	—	
	其他任务	检察官司法警察服装配发、检察新闻宣传、物业食堂等社会化保障、司法救助等	775.73	775.73	0.00	649.35	649.35	0.00	—	—	—	
	金额合计			16324.05	16324.05	0.00	14548.91	14548.91	0.00	10	89.13%	7
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想为指导,全面充分履行“四大检察”职能,以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉。把党中央决策部署和省委、最高检工作要求落到实处,依法履行好各项法律监督职能。一是深入学习贯彻习近平法治思想,自觉把检察工作置于“两个大局”之中,推进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展,以检察工作自身高质量发展服务保障全省经济社会高质量发展。二是依法全面履行“四大检察”职能,助推平安陕西法治陕西建设。进一步做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、做好公益诉讼检察。不断深化和完善“捕诉一体”办案机制,着力加大刑事审判监督力度。持续加大对虚假诉讼、虚假仲裁、虚假公证等违法行为的打击和监督力度,加强对严重违法、明显不公案件的监督,强化对民事审判深层次违法行为和执行活动的监督。聚焦污染环境和食药安全等法定领域持续发力,依法忠诚履职,护航经济社会发展。三是积极为全省社会治理现代化提供检察助力。努力促进社会矛盾纠纷化解,畅通群众诉求表达渠道,严格落实群众来信件件有回复制度。积极参与和促进社会治理,规范和完善检察建议工作,提高检察建议质量。加强智慧检务和信息化建设,进一步提升检察信息化应用能力和法律监督智能化水平。					2023年,在省委和最高检坚强领导下,省检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,贯通落实习近平法治思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示,锚定谱写陕西新篇、争做西部示范,高质量办好每一个案件,依法履行法律监督职责,努力为大局服务、为人民司法、为法治担当,各项检察工作在落实中强化、在创新中发展。 <ol style="list-style-type: none"> <li>一、坚持为检察铸魂,持续强化政治建设。</li> <li>二、坚持为大局服务,护航经济社会发展。</li> <li>三、坚持为人民司法,聚力增进民生福祉。</li> <li>四、坚持为法治担当,依法维护公平正义。</li> <li>五、坚持为发展强基,全面提升履职能力。</li> <li>六、坚持为赶超助力,奋力推进改革创新。</li> </ol>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	预算执行率	≥90%	89.13%	1.56	0.00					
			预算调整率	≤20%	23.73%	1.56	0.00					
			“三公经费”控制率	100%	100%	1.58	1.58					
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.56	1.56					
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.56	1.56					
			公益诉讼案件办结率	≥90%	94.76	1.56	1.56					
			指导全省认罪认罚适用率	≥80%	92.44%	1.56	1.56					
			控告申诉职能完成率	≥95%	≥95%	1.56	1.56					
		质量指标	年度履职目标相关性	相关	相关	12.50	12.50					
		时效指标	案件受理及时率	及时	及时	6.25	6.25					
	案件审结及时率		及时	及时	6.25	6.25						
	成本指标	年度预算支出	12450.22万元	14548.91万元	12.50	12.50						
	效益指标(30分)	经济效益指标	本指标不涉及	不涉及	不涉及	7.50	7.50					
		社会效益指标	社会法治生态、司法环境改善	改善	改善	7.50	7.50					
		生态效益指标	开展生态环境保护专项行动	≥2次	≥2次	7.50	7.50					
可持续影响指标		对司法体制改革和社会法治建设可持续性	长期	长期	7.50	7.50						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98.74%	10.00	10.00						
总分									95.79			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映检察监督等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 检察监督项目绩效自评综述：全年预算数1,763.89万元，执行数1,763.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施深化依法治国实践新要求，推动刑事、民事、行政、公益诉讼检察各项法律监督工作全面协调充分发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。把强化人权司法保障贯穿于立案监督、侦查监督、审判监督和刑事执行监督全过程，坚持罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等原则，坚守防止冤假错案底线，切实维护司法公正。健全多元化民事检察监督格局，完善行政诉讼监督工作机制，加强控告申诉检察工作，坚决维护人民群众合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数241.09万元，执行数148.14万元，完成预算的61.45%。项目绩效目标完成情况：购买办公办案所需设备，满足办公办案需求，提高办公办案效率；完成制服购置，规范着装，保障检察官司法警察办公办案服装需求。发现的问题及原因：全省司法警察服装年度购置和检察官服装采购按规定每两年采购一次，故部分服装购置费未完成支付。下一步改进措施：加快预算执行。

3. 委托咨询业务项目绩效自评综述：项目全年预算数298万元，执行数298万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年各类委托业务，有效维护办公区正常工作秩序，促进检

察办案机构安全高效运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 陕西省人民检察院项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		检察监督						
主管部门		陕西省人民检察院		实施单位		陕西省人民检察院本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1763.89	1763.89	1763.89	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1763.89	1763.89	1763.89	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、依法履行法律监督职能,完成宪法赋予的权利。 2、建立完善人民检察院人员分类管理制度,提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平,建立聘用制书记员招录聘用、等级管理、教育培训、考核奖励、惩戒和职业保障等制度,保障聘用制书记员队伍的稳定性,促进检察工作开展。 3、通过培训,使全省检察机关业务素质和履职能力明显提高。 4、按照政法委意见做好司法救助工作。			1、依法履行法律监督职能,完成宪法赋予的权利。 2、建立完善人民检察院人员分类管理制度,提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平,建立聘用制书记员招录聘用、等级管理、教育培训、考核奖励、惩戒和职业保障等制度,保障聘用制书记员队伍的稳定性,促进检察工作开展。 3、通过培训,全省检察机关业务素质和履职能力明显提高。 4、按照政法委意见完成司法救助工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训(参会)人次	2300人次	1443人次	2.38	0.00	因年度工作任务调整,部分培训班次减少。
			培训班次(会议次数)	23次	31次	2.38	2.38	
			培训(会议)天数	180天	519天	2.38	2.38	
			检察业务办案数量	按案件实际发生完成	148646件	2.38	2.38	
			在岗聘用制书记员数量	73人	78人	2.38	2.38	
			完成全年司法救助案件	按照全年实际发生救助案件	41件	2.38	2.38	
		质量指标	聘用人员学历水平占比	100%	100%	2.38	2.38	
			培训参与度	≥90%	100%	2.38	2.38	
			政法干警教育培训覆盖率	≥90%	100%	2.38	2.38	
			按照标准救助	严格按照标准执行	严格按照标准执行	2.38	2.38	
	依法依规办理案件		≥95%	100%	2.38	2.38		
	招聘人员招聘完成率		100%	100%	2.38	2.38		
	完成当年检察业务辅助工作		≥90%	100%	2.38	2.38		
	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	2.38	2.38		
		书记员及时发放工资	每月10日前	每月10日前	2.38	2.38		
		按时完成案件受理	≥95%	100%	2.38	2.38		
		司法救助发放及时性	及时发放救助三个月完成	及时发放救助三个月完成	2.38	2.38		
	成本指标	人均培训成本控制率	≥100%	≥100%	4.76	4.76		
		预算控制数	不超支	不超支	4.78	4.78		

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算完成率	≥95%	≥95%	7.50	7.50	
		社会效益指标	社会案件影响力	提升	提升	3.75	3.75	
			检察人员工作社会影响力	提升	提升	3.75	3.75	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	7.50	7.50	
		可持续影响指标	项目可持续性	长期	长期	3.75	3.75	
			案件办理可持续性	长期	长期	3.75	3.75	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%	≥90%	2.50	2.50	
			检察业务辅助人员满意度	≥95%	≥95%	2.50	2.50	
			群众满意度	≥95%	≥95%	2.50	2.50	
			救助对象满意度	≥95%	≥95%	2.50	2.50	
	总分						100.00	97.62

# 陕西省人民检察院项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项购置						
主管部门		陕西省人民检察院		实施单位		陕西省人民检察院本级		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率( B/A)	得分
		年度资金总额	192.31	241.09	148.14	10	61.45%	6.14
		其中：当年财政拨款	192.31	192.31	99.36	—	51.67%	—
		上年结转资金		48.78	48.78	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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；完成制服购置，规范着装，保障检察官司法警察办公办案服装需求。				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；完成制服购置，规范着装，保障检察官司法警察办公办案服装需求。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	资产购置数量	依照固定资 产配置标购 置	160台(套)	6.25	6.25	
			服装购置数量	按照本年实 际在职人数	832套	6.25	6.25	
		质量 指标	固定资产采购完成率	≥95%	≥95%	4.16	4.16	
			固定资产设备质量	达标	达标	4.17	4.17	
			服装验收合格率	≥95%	≥95%	4.17	4.17	
		时效 指标	预算支出进度	支付及时	支付及时	12.50	12.50	
	成本 指标	预算控制数	不超支	不超支	12.50	12.50		
	效益 指标 (30分)	经济效益指 标	预算完成率	≥95%	99.36%(资 产)	6.00	6.00	
			预算完成进度	≥95%	34.57%	6.00	0.00	根据最高检要求，检察官服装换发每两年组织一次，当年服装费结转下一一并使用，故2023年该项目本年度预算资金执行为0.00万元，但上年度结转结余资金按合同支出48.78万元已执行完毕。
		社会效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	6.00	6.00	
		生态效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	6.00	6.00	
		可持续 影响指标	项目可持续性	长期	长期	6.00	6.00	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度 指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100.00	90.14	

# 陕西省人民检察院项目绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称		委托咨询业务						
主管部门		陕西省人民检察院			实施单位		陕西省人民检察院本级	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	298.00	298.00	298.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	298.00	298.00	298.00	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成全年后勤保障服务,有效维护办公区正常工作秩序,促进检察办案机构安全高效运转。				完成全年后勤保障服务,有效维护办公区正常工作秩序,促进检察办案机构安全高效运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安保服务	80万元	80万元	10.00	10.00	
			食堂外包服务	218万元	218万元	10.00	10.00	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	预算支出进度	按月完成	按月完成	10.00	10.00	
		成本指标	预算控制数	不超支	不超支	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算完成度	100%	100%	7.50	7.50	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	7.50	7.50	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	7.50	7.50	
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续	7.50	7.50	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省人民检察院（本级）决算数据反映1个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87294716。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省人民检察院（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,099.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	12,217.72
五、事业收入	5		五、教育支出	35	541.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.66	八、社会保障和就业支出	38	1,164.29
	9		九、卫生健康支出	39	680.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	747.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	16,110.04	<b>本年支出合计</b>	57	15,351.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,192.24	年末结转和结余	59	1,950.86
<b>总计</b>	30	17,302.28	<b>总计</b>	60	17,302.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省人民检察院（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,110.04	16,099.38					10.66
204	公共安全支出	12,976.34	12,965.68					10.66
20404	检察	12,976.34	12,965.68					10.66
2040401	行政运行	8,770.43	8,770.43					
2040403	机关服务	298.00	298.00					
2040410	检察监督	1,188.89	1,188.89					
2040499	其他检察支出	2,719.02	2,708.36					10.66
205	教育支出	541.60	541.60					
20508	进修及培训	541.60	541.60					
2050803	培训支出	541.60	541.60					
208	社会保障和就业支出	1,164.29	1,164.29					
20805	行政事业单位养老支出	1,073.64	1,073.64					
2080501	行政单位离退休	57.72	57.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.62	821.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.30	194.30					
20808	抚恤	90.65	90.65					
2080801	死亡抚恤	90.65	90.65					
210	卫生健康支出	680.12	680.12					
21011	行政事业单位医疗	680.12	680.12					
2101101	行政单位医疗	360.12	360.12					
2101103	公务员医疗补助	320.00	320.00					
221	住房保障支出	747.69	747.69					
22102	住房改革支出	747.69	747.69					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	719.19	719.19					
2210203	购房补贴	28.50	28.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省人民检察院（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,351.42	12,231.64	3,119.78			
204	公共安全支出	12,217.72	9,572.94	2,644.78			
20404	检察	12,217.72	9,572.94	2,644.78			
2040401	行政运行	8,770.43	8,770.43				
2040403	机关服务	298.00		298.00			
2040410	检察监督	1,188.89		1,188.89			
2040499	其他检察支出	1,960.40	802.51	1,157.89			
205	教育支出	541.60	66.60	475.00			
20508	进修及培训	541.60	66.60	475.00			
2050803	培训支出	541.60	66.60	475.00			
208	社会保障和就业支出	1,164.29	1,164.29				
20805	行政事业单位养老支出	1,073.64	1,073.64				
2080501	行政单位离退休	57.72	57.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.62	821.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.30	194.30				
20808	抚恤	90.65	90.65				
2080801	死亡抚恤	90.65	90.65				
210	卫生健康支出	680.12	680.12				
21011	行政事业单位医疗	680.12	680.12				
2101101	行政单位医疗	360.12	360.12				
2101103	公务员医疗补助	320.00	320.00				
221	住房保障支出	747.69	747.69				
22102	住房改革支出	747.69	747.69				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	719.19	719.19				
2210203	购房补贴	28.50	28.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省人民检察院（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,099.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11,415.21	11,415.21		
	5		五、教育支出	37	541.60	541.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,164.29	1,164.29		
	9		九、卫生健康支出	41	680.12	680.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	747.69	747.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	16,099.38	<b>本年支出合计</b>	59	14,548.91	14,548.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1,550.46	1,550.46		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	16,099.38	<b>总计</b>	64	16,099.38	16,099.38		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省人民检察院（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,548.91	11,429.13	3,119.78
204	公共安全支出	11,415.21	8,770.43	2,644.78
20404	检察	11,415.21	8,770.43	2,644.78
2040401	行政运行	8,770.43	8,770.43	
2040403	机关服务	298.00		298.00
2040410	检察监督	1,188.89		1,188.89
2040499	其他检察支出	1,157.89		1,157.89
205	教育支出	541.60	66.60	475.00
20508	进修及培训	541.60	66.60	475.00
2050803	培训支出	541.60	66.60	475.00
208	社会保障和就业支出	1,164.29	1,164.29	
20805	行政事业单位养老支出	1,073.64	1,073.64	
2080501	行政单位离退休	57.72	57.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.62	821.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.30	194.30	
20808	抚恤	90.65	90.65	
2080801	死亡抚恤	90.65	90.65	
210	卫生健康支出	680.12	680.12	
21011	行政事业单位医疗	680.12	680.12	
2101101	行政单位医疗	360.12	360.12	
2101103	公务员医疗补助	320.00	320.00	
221	住房保障支出	747.69	747.69	
22102	住房改革支出	747.69	747.69	
2210201	住房公积金	719.19	719.19	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	28.50	28.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省人民检察院（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,671.65	302	商品和服务支出	1,572.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,586.82	30201	办公费	110.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,162.38	30202	印刷费	6.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,592.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.58	30205	水费	18.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	988.89	30206	电费	130.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	194.30	30207	邮电费	24.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.33	30208	取暖费	24.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	320.00	30209	物业管理费	7.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	63.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	732.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	50.29	30213	维修（护）费	69.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	734.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	184.71	30215	会议费	3.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.34	30216	培训费	66.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.66	30217	公务接待费	5.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	90.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	453.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	34.21	30227	委托业务费	6.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	72.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	29.39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	74.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	343.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.35			
人员经费合计		9,856.36	公用经费合计					1,572.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省人民检察院（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省人民检察院（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省人民检察院（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	173.40	40.85	109.80	19.80	90.00	22.75	19.59	541.60
决算数	107.76	8.44	94.09	19.57	74.52	5.23	3.40	541.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：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：指单位使用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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。