

# 渭南市临渭区人民检察院 2023 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

渭南市临渭区人民检察院是国家法律监督机关，也是一级预算单位。在临渭区区委和上级市人民检察院的领导下，依法履行法律监督职能。其主要职责是：

1. 贯彻落实执行上级人民检察院确定的检察工作任务方针，接受上级人民检察院的领导，完成上级人民检察院布置的检察工作任务，并向渭南市人民检察院汇报工作。
2. 受理单位和个人的控告、申诉、举报。
3. 依法对各类刑事犯罪案件审查批捕、决定逮捕、审查起诉、提起公诉和出庭支持公诉；依法对侦查活动和审判活动是否合法进行法律监督。
4. 依法开展对民事、行政诉讼活动的法律监督工作以及公益诉讼检察工作。
5. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6. 对检察工作中具体应用法律问题进行调查研究。
7. 负责本院机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察队伍。
8. 其他应由本院承办的事项。

其内设机构主要有：办公室、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（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、综合业务部、政治部、司法警察大队。

## 二、工作任务

2023年，临渭区人民检察院工作的总体思路和要求是：

（一）加强政治建设，确保检察工作正确的政治方向

- 1、狠抓政治理论武装
- 2、全面提升政治能力
- 3、扎实开展主题活动

（二）主动服务大局，助推临渭经济社会高质量发展

- 1、坚决维护国家政治安全
- 2、投入更高水平的平安临渭建设。
- 3、持续优化法治化营商环境。

（三）以“三有”争创为抓手，推动临渭检察工作高质量发展

- 1、强化刑事诉讼监督
- 2、强化刑事执行监督
- 3、强化民事诉讼监督
- 4、强化行政诉讼监督
- 5、强化公益诉讼检察
- 6、强化未成年人检察
- 7、强化控告申诉检察
- 8、强化司法工作人员相关职务犯罪案件查办工作。

（四）加强基层基础建设，为检察工作高质量发展奠定根基

- 1、完善案件管理
- 2、加强干部队伍建设
- 3、加强检察理论好案例研究
- 4、加强智慧检务和检察技术应用
- 5、加强全面从严治检。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

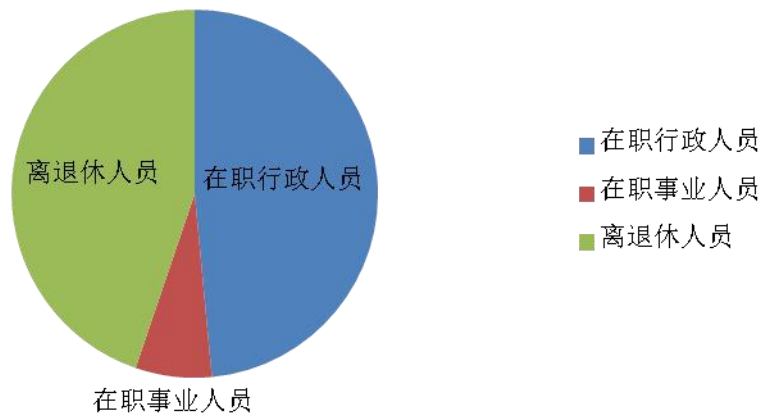
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区人民检察院（本级）	

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 72 人、事业编制 10 人；实有人员 74 人，其中行政 65 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 60 人。

## 人员构成



单位：人

## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 1480.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1480.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 121.31 万元，主要原因一是人员工资变动致支出增加，二是目标考评奖列入年初预算致经费增加；本部门当年预算支出 1480.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1480.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对

附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 121.31 万元，主要原因一是人员工资变动使支出增加，二是目标考评奖列入年初预算使经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1480.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1480.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 121.31 万元，主要原因一是人员工资变动使支出增加，二是目标考评奖列入年初预算使经费增加；本部门当年财政拨款支出 1480.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1480.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 121.31 万元，主要原因一是人员工资变动使支出增加，二是目标考评奖列入年初预算使经费支出增加。

## （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规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1480.37 万元，较上年增加 121.31 万元，主要原因一是人员工资变动使支出增加，二是目标考评奖列入年初预算使经费支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1480.37 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）1371.70 万元，较上年增加 116.36 万元，主要原因一是人员工资变动致支出增加，二是目标考评奖列入年初预算使经费支出增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）1.20 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是遗属人员减少使支出减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.47 万元，较上年增加 5.28 万元，原因是人员工资变动致经费支出增加。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 1480.37 万元，其中：

工资福利支出（301）1313.05 万元，较上年增加 133.82 万元，原因一是人员工资增长使支出增加，二是目标责任制考评奖列入预算使支出增加。

商品和服务支出（302）166.13 万元，较上年减少 12.17 万元，原因是在职转退休人员增加使机关运行经费支出减少。

对个人和家庭的补助（303）1.20 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是遗属人员减少致支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1480.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1313.05 万元，较上年增加

133.82 万元，原因一是人员工资增长致支出增加，二是目标责任制考评奖列入预算致支出增加。

机关商品和服务支出（502）166.13 万元，较上年减少 12.17 万元，原因是在职转退休人员增加使机关运行经费支出减少。

对个人和家庭的补助（509）1.20 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是遗属人员减少。

#### **（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**

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 28.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 25.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万

元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无会议费经费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是上年度无一般公共预算培训费支出预算，本年度为提高干警业务能力，拟参加最高人民检察院举办的业务培训。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	检察业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 29 日	10 人	5	

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1480.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

### 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 166.13 万元，较上

年减少 12.17 万元，主要原因是在职转退休人员增加使机关运行经费支出减少。主要包括：办公费 12.00 万元，水费 2.00 万元，电费 9.00 万元，邮电费 2.00 万元，取暖费 5.00 万元，差旅费 3.10 万元，维修（护）费 2.00 万元，公务接待费 3.00 万元，委托业务费 31.65 万元，工会经费 18.25 万元，其他交通费 55.13 万元，其他商品服务支出 23.00 万元。

### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公费、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. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市临渭区人民检察院

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无部门综合预算政府性基金，并已经公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及专项业务经费，并已经公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及专项业务经费，并已经公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金，并已经公开空表







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	14,803,745.80	一、财政拨款	14,803,745.80	一、财政拨款	14,803,745.80	一、财政拨款	14,803,745.80
1、一般公共预算拨款	14,803,745.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,803,745.80	1、机关工资福利支出	13,130,465.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,130,465.80	2、机关商品和服务支出	1,661,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,661,280.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	13,717,038.92	(3)对个人和家庭的补助	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,086,706.88	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	14,803,745.80	<b>本年支出合计</b>	14,803,745.80	<b>本年支出合计</b>	14,803,745.80	<b>本年支出合计</b>	14,803,745.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14,803,745.80	<b>支出总计</b>	14,803,745.80	<b>支出总计</b>	14,803,745.80	<b>支出总计</b>	14,803,745.80

表5

## 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）

单位：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
	合计	14,803,745.80	13,142,465.80	1,661,280.00		
204	公共安全支出	13,717,038.92	12,055,758.92	1,661,280.00		
20404	检察	13,717,038.92	12,055,758.92	1,661,280.00		
2040401	行政运行	13,717,038.92	12,055,758.92	1,661,280.00		
208	社会保障和就业支出	1,086,706.88	1,086,706.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,086,706.88	1,086,706.88			
2080501	行政单位离退休	12,000.00	12,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074,706.88	1,074,706.88			

表6

## 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）

单位：元

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
	合计			14,803,745.80	13,142,465.80	1,661,280.00		
301	工资福利支出			13,130,465.80	13,130,465.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,986,226.00	3,986,226.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,248,640.00	2,248,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,883,297.00	2,883,297.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,074,706.88	1,074,706.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	286,516.80	286,516.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,702.40	8,702.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	893,556.72	893,556.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,748,820.00	1,748,820.00			
302	商品和服务支出			1,661,280.00		1,661,280.00		
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	316,500.00		316,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	182,500.00		182,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	551,280.00		551,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,000.00	12,000.00			

表7

## 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）

单位：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
	合计	14,803,745.80	13,142,465.80	1,661,280.00	
204	公共安全支出	13,717,038.92	12,055,758.92	1,661,280.00	
20404	检察	13,717,038.92	12,055,758.92	1,661,280.00	
2040401	行政运行	13,717,038.92	12,055,758.92	1,661,280.00	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	1,086,706.88	1,086,706.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,086,706.88	1,086,706.88		
2080501	行政单位离退休	12,000.00	12,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074,706.88	1,074,706.88		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			14,803,745.80	13,142,465.80	1,661,280.00	
301	工资福利支出			13,130,465.80	13,130,465.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,986,226.00	3,986,226.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,248,640.00	2,248,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,883,297.00	2,883,297.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,074,706.88	1,074,706.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	286,516.80	286,516.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,702.40	8,702.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	893,556.72	893,556.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,748,820.00	1,748,820.00		
302	商品和服务支出			1,661,280.00		1,661,280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	316,500.00		316,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	182,500.00		182,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	551,280.00		551,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,000.00	12,000.00		









表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区人民检察院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	1,480.37	1,480.37	
	金额合计			1,480.37	1,480.37
年度 总体 目标	1、准确打击刑事犯罪，着力维护社会稳定。 2、认真做好控告申诉工作，化解社会矛盾，服务经济建设。 3、找准社会管理创新与检察工作结合的着力点，不断加强社会管理创新。 4、促进公正廉洁执法，维护司法公正。 5、切实加强侦查活动监督。 6、加强对刑事审判活动的监督。 7、加强对民事行政活动监督。 8、加强监所检察监督。 9、公益诉讼监督。				
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	保障人员工资及社保缴费		≥79人
			质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	
		资金使用合规性		100%	
		绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	
		预算完成率		≥95%	
		结转结余资金控制率		≤5%	
		政府采购预算执行率		≥95%	
		预决算信息公开		100%	
		部门绩效自评率		100%	
		绩效自评、整改报告报送		及时	
		时效指标	预算执行进度		≥序时进度
		成本指标	财政预算总控制数		1480.37
			三公经费控制数		只减不增
效益指标	社会效益指标	检察机关形象		稳步提升	
	可持续影响指标	司法公平正义		持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			