

陕西省宝鸡市人民检察院2018 年部门 综合预算说明

一、部门主要职责

陕西省宝鸡市人民检察院在最高人民检察院、省检察院的领导下，指导全市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；对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市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、省人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

- 1、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、领导全市各级人民检察院的工作。根据最高人民检察院、省人民检察院的检察工作方针，结合本市实际，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、对全市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、对全市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、省人民检察院提出立法和司法解释建议。

11、负责全市检察机关案件管理工作。

12、负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全市各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作。

13、管理本院机关的干部及职工。

14、负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神，从严治党、转型发展的关键一年，做好检察工作意义重大。在新的一年里，我院将深入学习贯彻党的十九大精神，准确把握检察机关面临的新形势新任务新要求，切实担负起检察机关新使命。以维护宝鸡和谐稳定、服务经济发展为目标，以强化法律监督、维护公平正义为工作主题，坚持以执法办案为中心，以公益诉讼为龙头，不断开拓检察监督新领域，全面加强检察业务、检察队伍和检务保障建设，为建设平安宝鸡、法治宝鸡，为新时代全面小康宝鸡提供优质高效的法律服务和坚强有力的司法保障。

一是深入学习贯彻党的十九大精神，切实在学懂弄通做实上下功夫。组织全院干警认真学习十九大内容，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的新理论，明确新时代检察机关的宪法定位，继续深化司法体制改革，积极应对新时代司法机制改革和监察体制改革后检察职能的重大变化，确保宝鸡市人民检察院在党的集中统一领导下正确履行法律监督职能，与党委政府一起承担保一方平安、促一方发展的重任，为新时代我市发展营造良好法治环境。

二是坚持以围绕中心、服务大局为使命，集中精力保稳定促发展。依法严厉打击各种严重刑事犯罪活动，着力化解矛盾纠纷；依法惩治各种风险型经济犯罪，着力打击网络电信等新型犯罪；坚决打击侵犯知识产权犯罪，着力加大产权司法保护力度；不断加大惩治破坏环境资源犯罪力度，深入开展食品药品安全犯罪专项监督活动；积极服务精准扶贫战略，深入开展专项工作，保障扶贫政策和资金真正惠及人民群众。

三是积极回应群众期待，全面推进公益诉讼工作。积极适应检察职能重大调整后的法律监督新形势，着力改变民事行政检察工作缺位、不到位的局面。深刻领会立法精神，牢牢把握“公共利益”代表的法律新定位，深刻认识检察机关提起公益诉讼有利于促进依法行政、有利于维护社会和公共利益，有利于完善检察监督体系、提升法律监督权威的重要意义。将公益诉讼作为一项“一把手”工程，对涉及生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使

用权出让4个领域，全面开展公益诉讼工作。通过内外联动，健全公益诉讼协作机制，主动接受人大监督，扩展公益诉讼线索摸底排查。借助“两微一端”等新媒体，畅通信访渠道，不断提高民事行政检察工作的社会认知度和影响力。

四是坚持以全面从严治党带动全面从严治检，努力塑造检察队伍新形象。按照“五个过硬”要求，坚持严字当头，压实“两个责任”，把“严”的要求贯彻到检察工作各个环节、各个方面，着力营造检察机关风清气正的政治生态。认真履行全面从严治党主体责任，把政治建设放在首位，落实意识形态工作责任制，落实党内政治生活准则和监督条例，切实加强检察机关党的建设。加强职业道德建设，加强纪律作风建设，严肃查处检察人员违纪违法现象，着力打造铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的检察队伍。

三、部门预算单位构成

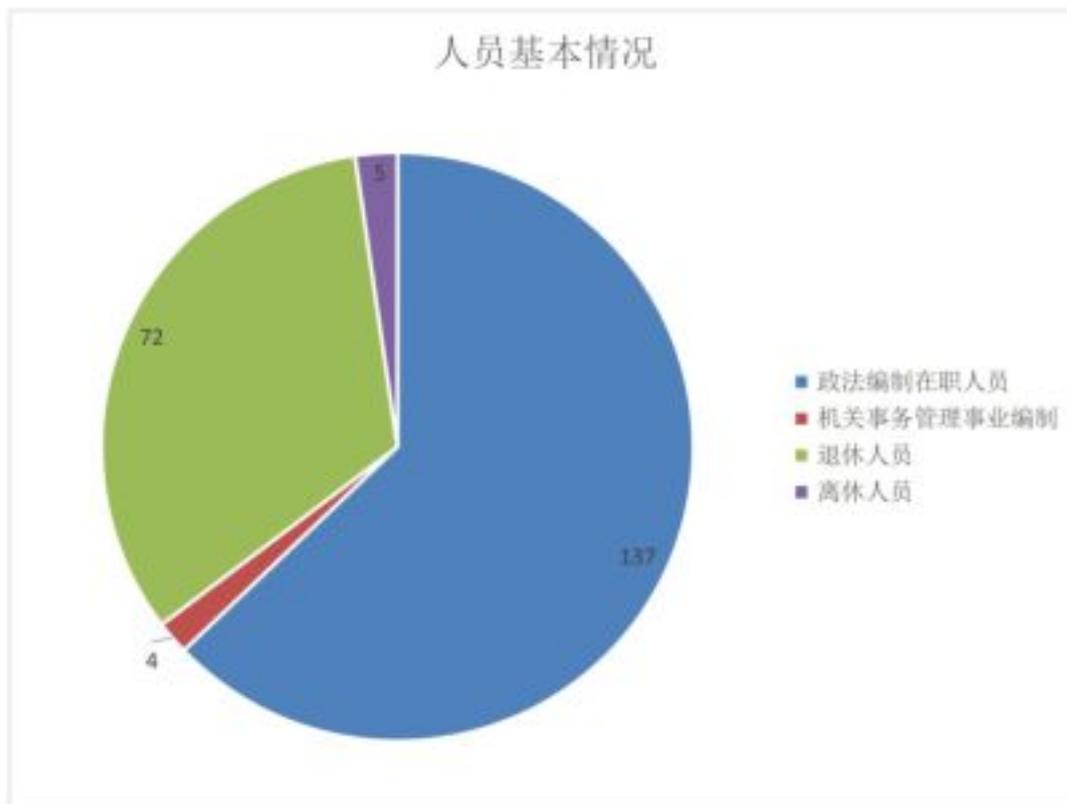
宝鸡市人民检察院(机关)为一级预算单位，无直属二级预算单位，经费管理方式均为财政集中支付，独立核算。

序号	单位名称
1	宝鸡市人民检察院（本级）， 二级预算

四、部门人员情况说明

截止2017年底宝鸡市人民检察院(机关)政法专项编制148名，实有137人，机关事业管理事业编制人员4人；离退

休人员共计77人，其中：离休5人，退休72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，市院机关车辆17辆，单价20万元以上车辆4辆。2018年度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3320.02万元。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年宝鸡市人民检察院部门预算支出3320.02万元，比2017年增加1452.41万元，增幅为77.87%，增加原因为人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2018 年宝鸡市人民检察院部门预算财政拨款收入 3320.02 万元，比2017 年增加1452.41 万元，增幅为 77.87%，增加原因为人员经费增加。

财政拨款支出3320.02 万元，比2017 年增加1452.41 万元，增幅为77.87%，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3320.02 万元，比2017 年增加1452.41 万元，增加77.87%，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3320.02 万元，其中：人员经费支出2938.57 万元，比2017 年增加1374.91 万元，增幅为 87.92%，增加原因为员额检察官人数增加，造成人员经费增加。公用经费支出217.92 万元，比2017 年增加83.57 万元，增幅为62.20%，增加原因为人员增加。专项业务经费支出163.53 万元，比2017 年减少6.07 万元，减幅为3.57%，与2017 年基本持平。



(1) 公共安全支出预算3153.42 万元，比2017 年增加1563.99 万元，增幅为98.40%，增加原因为员额检察官数量增加、人员经费增加，当年预算偏小，后期曾追加费用。其中：人员经费支出2938.57 万元，比2017 年增加1374.91万元，增幅为87.92%，增加原因为人员增加，造成人员经费增加；公用经费支出217.92 万元，比2017 年增加83.57 万元，增幅为62.20%，增加原因为人员增加。专项业务经费支出163.53 万元，比2017 年减少6.07 万元，减幅为3.57%，与2017 年基本持平。

(2) 教育支出30 万元。去年未在此科目中预算。

(3) 社会保障和就业支出和住房保障支出共136.60 万元，比2017 年减少73.35 万元，减幅为34.94%，预算科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出2938.57 万元，全部为人员经费支出，比2017 年增加1374.91 万元，增幅为87.92%，增加原因为人员增加。

(2) 商品和服务支出217.92 万元，比2017 年增加83.57万元，增幅为62.20%，增加原因为人员增加，造成商品和服务支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助55.57 万元，全部为人员经费支出，比2017 年增加12.19 万元，增幅为28.10%，增加原因为离休费增加。

(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 年宝鸡市人民检察院“三公”经费支出预算合计81 万元，其中因公出国（境）费用0 万元，公务接待费6 万元，会议费10 万元，培训费30 万元，公务用车运行维护费35 万元，公务用车购置费为0。会议费、公务用车运行维护

费、培训费保持零增长，原因为全院各项业务每年变化不大，严格按照预算执行；因公出国（境）费用历年未安排；无公务车辆购置。公务接待费比2017年增加1万元，增幅20%，因新设立公益诉讼指挥办公室，增加预算。

（七）机关运行经费安排情况

为保障机关正常运转，机关运行经费财政拨款预算217.92万元，公用经费支出217.92万元，比2017年增加83.57万元，增幅为62.20%，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23.93万元，具体为检察官服装购置款23.93万元。

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；

附件：陕西省宝鸡市人民检察院2018年预算报表

陕西省宝鸡市人民检察院

2018年3月2日

2018年部门综合预算报表

部门名称:陕西省宝鸡市人民检察院

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

编码	表 名 称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
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	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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支，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13-1	表13-1 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表-专项购置经费	否	
表13-2	表13-2 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表-履职专项经费	否	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出		单位：万元	
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,320.02	一、财政拨款	3,320.02	一、财政拨款	3,320.02
1、一般公共预算拨款	3,320.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,156.49
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	2,738.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	361.93
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,153.42	(3)对个人和家庭的补助	55.57
		5、教育支出	30.00	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	163.53
		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	6.00	(2)商品和服务支出	163.53
		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	130.60		
		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			
本年收入合计	3,320.02	本年支出合计	3,320.02	本年支出合计	3,320.02
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					
收入总计	3,320.02	支出总计	3,320.02	支出总计	3,320.02

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	3,320.02	2,938.57	217.92	163.53	
204	公共安全支出	3,153.42	2,807.97	201.92	143.53	
20404	检察	3,153.42	2,807.97	201.92	143.53	
2040401	行政运行	3,009.89	2,807.97	201.92		
2040499	其他检察支出	143.53			143.53	
205	教育支出	30.00		10.00	20.00	
20508	进修及培训	30.00		10.00	20.00	
2050803	培训支出	30.00		10.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	6.00		6.00		
20805	行政事业单位离退休	6.00		6.00		
2080599	其他行政事业单位离	6.00		6.00		
221	住房保障支出	130.60	130.60			
22102	住房改革支出	130.60	130.60			
2210201	住房公积金	130.60	130.60			

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	3,320.02	2,938.57	217.92	163.53	
301	工资福利支出	2,738.99	2,738.99			
30101	基本工资	1,071.41	1,071.41			
30102	津贴补贴	624.68	624.68			
30103	奖金	608.90	608.90			
30108	机关事业单位基本养	185.00	185.00			
30109	职业年金缴费	13.90	13.90			
30110	职工基本医疗保险	85.00	85.00			
30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70			
30113	住房公积金	130.60	130.60			
30199	其他工资福利支出	14.80	14.80			
302	商品和服务支出	525.46	144.01	217.92	163.53	
30201	办公费	55.00		25.00	30.00	
30202	印刷费	51.00		20.00	31.00	
30203	咨询费	2.00			2.00	
30204	手续费	0.60			0.60	
30207	邮电费	25.00		20.00	5.00	
30209	物业管理费	5.00		5.00		
30211	差旅费	60.00		30.00	30.00	
30213	维修(护)费	25.00		10.00	15.00	
30214	租赁费	1.00			1.00	
30215	会议费	10.00		5.00	5.00	
30216	培训费	30.00		10.00	20.00	
30217	公务接待费	6.00		6.00		
30224	被装购置费	23.93			23.93	
30228	工会经费	30.92		30.92		
30229	福利费	13.11	13.11			
30231	公务用车运行维护	35.00		35.00		

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	**
30239	其他交通费用	130.90	130.90			
30299	其他商品和服务支	21.00		21.00		
303	对个人和家庭的补助	55.57	55.57			
30302	退休费	48.05	48.05			
30399	其他对个人和家庭	7.52	7.52			

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	3,156.49	2,938.57	217.92	
204	公共安全支出	3,009.89	2,807.97	201.92	
20404	检察	3,009.89	2,807.97	201.92	
2040401	行政运行	3,009.89	2,807.97	201.92	
205	教育支出	10.00		10.00	
20508	进修及培训	10.00		10.00	
2050803	培训支出	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	6.00		6.00	
20805	行政事业单位离退休	6.00		6.00	
2080599	其他行政事业单位离退休	6.00		6.00	
221	住房保障支出	130.60	130.60		
22102	住房改革支出	130.60	130.60		
2210201	住房公积金	130.60	130.60		

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	3,156.49	2,938.57	217.92	
301	工资福利支出	2,738.99	2,738.99		
30101	基本工资	1,071.41	1,071.41		
30102	津贴补贴	624.68	624.68		
30103	奖金	608.90	608.90		
30108	机关事业单位基本养老	185.00	185.00		
30109	职业年金缴费	13.90	13.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	85.00	85.00		
30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70		
30113	住房公积金	130.60	130.60		
30199	其他工资福利支出	14.80	14.80		
302	商品和服务支出	361.93	144.01	217.92	
30201	办公费	25.00		25.00	
30202	印刷费	20.00		20.00	
30207	邮电费	20.00		20.00	
30209	物业管理费	5.00		5.00	
30211	差旅费	30.00		30.00	
30213	维修(护)费	10.00		10.00	
30215	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	6.00		6.00	
30228	工会经费	30.92		30.92	
30229	福利费	13.11	13.11		
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00	
30239	其他交通费用	130.90	130.90		
30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00	
303	对个人和家庭的补助	55.57	55.57		
30302	退休费	48.05	48.05		
30399	其他对个人和家庭补助	7.52	7.52		

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	163.53	
821	上划检察院	163.53	
821010	陕西省宝鸡市人民检察院	163.53	
	专项购置经费	23.93	
	被装购置费	23.93	
	履职专项业务经费	139.60	
	检察业务专项经费	139.60	

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

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								23.93	
			821	上划检察								23.93	
			821010	陕西省								23.93	
204	04	99		被装	公务制服		常规	132	302	24	9月	23.93	

单位：万元

表13-1

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置经费					
主管部门		宝鸡市人民检察院		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）		实施期资	23.93	年度资金总额：		23.93	
		其中：财 政拨款	23.93	23.93	其中：财政拨 款	23.93	
		其他资 金	0	0	其他资金	0	
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1：做好配强法警有关装备，保障工作顺利进行 目标2：加强规范执法，确保各项法律法规落实到位			目标1：做好配强法警有关装备，保障工作顺利进行 目标2：加强规范执法，确保各项法律法规落实到位			
绩效 指标	目标3： 一级指 标	力规范二 级指 标	人民检察 院着装规 范，指标	落实《人 民检指标 值	目标3： 做好2二级 指标	018年度制服换装工 作。指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：法 警装备采 购	按照标准 配置到位	数量指标	指标1：法警装备采购	按照标 准配置 到位
			指标2：发 放次数	按期发放		指标2：发放次数	1次
			指标3：干 警服装	132套		指标3：干警服装	132套
	质量指标	指标1：法 警装备	合格率 100%	质量指标	指标1：法警装备	合格率 100%	
		指标2：干 警服装	有所提高		指标2：干警服装	有所提高	
	时效指标	指标1：法 警装备	按照计划 完成	时效指标	指标1：法警装备	按照计 划完成	
		指标2：干 警服装	10月30日		指标2：干警服装	10月30日	
	成本指标	指标1：人 均经费	≤0.19万 元	成本指标	指标1：人均经费	≤0.19万 元	
		经济效益 指标	指标1：案 均经费		≤0.19万 元	经济效益 指标	指标1：案均经费
效 益 指 标	社会效益 指标	指标1：维 护社会长 治久安	长期	社会效益 指标	指标1：维护社会长治久 安	长期	
	生态效益 指标	指标1：保 持环境不 受污染	长期	生态效 益指标	指标1：保持环境不受污 染	长期	
	可持续影 响指标	指标1：保 证大气、 水质等不	长期	可持续影 响指标	指标1：保证大气、水 质等不受污染	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：对 干警满意	≥95%	服务对 象 满意度 指标	指标1：对干警满意度	≥95%
指标2：对 案件满意			≥95%	指标2：对案件满意度		≥95%	
指标3：对 检察院满			≥95%	指标3：对检察院满意度		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门按陕财办预（2017）133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。

