

陕西省宝鸡市人民检察院 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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；接受最高人民法院、省人民检察院的领导并对其负责，现内设办公室、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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、检察技术部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、检务保障部、政治部、司法警察支队等十六个部门。

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。根据最高人民法院、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法院、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、2022 年度部门工作任务

2022 年，全市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，深入学习贯彻习近平法治思想和党的十九届六中全会精神，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，解放思想、改革创新、再接再厉，以“三有”争创活动为抓手，一体推进党的建设、职能发挥、自身建设，推动检察工作高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一是着力服务经济社会高质量发展。坚持总体国家安全观，依法严惩影响发展和安全的各类犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，推动市域社会治理现代化试点。探索涉案企业合规试点，促进民营经济健康发展。加强知识产权检察集中统一履职试点，完善检察办案保护创新创业容错机制，服务保障创新驱动发展。

二是切实加强民生司法保障。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全控告申诉检察工作机制，用心落实群众信访件件有回复制度，做好释法说理、公开听证。围绕人民群众急难愁盼，紧盯生态环境、食品药品、电信网络诈骗等突出领域问题，加大监督办案力度，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

三是全面提升法律监督质效。坚持“少捕慎诉慎押”刑事司法政策，落实认罪认罚从宽制度，健全行政执法与刑事司法衔接机制，强化刑事立案、侦查、审判活动监督，完善刑事执行和监管执法监督，拓展监管场所巡回检察深度。精准开展民事诉讼监督，加强行政诉讼活动监督。建立公益诉讼检察与行政执法信息共享机制，积极稳妥拓展案件范围。落实业务数据定期分析研判会商机制，加强对下指导，

提升检务管理水平。

四是加强过硬检察队伍建设。全面加强专业素能建设，深入实施新时代人才强检战略，培养业务骨干。大力发扬“勤快严实精细廉”作风，巩固深化政法队伍教育整顿成果，持续整治顽瘴痼疾。从严抓实检察人员考核，深化司法责任制综合配套改革，激发干事创业活力，推动新时代检察工作高质量发展。

三、部门预算单位构成

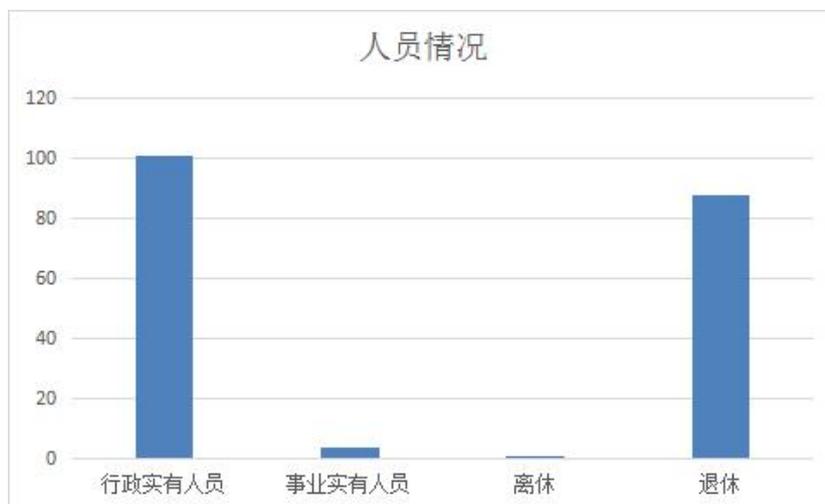
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关) 预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省宝鸡市人民检察院部门本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 111 人、事业编制 0 人；实有人员 105 人，其中行政 101 人、事业 4 人(编制属于机关事务管理局)。单位管理的离退休人员 89 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1580.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1580.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 77.76 万元，主要原因是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出减少；2022 年本部门预算支出 1580.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1580.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 77.76 万元，主要原因是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1580.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1580.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 77.76 万元，主要原因是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 1580.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1580.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 77.76 万元，主要原因是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出减少。

(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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1580.73 万元，较上年减少 77.76 万元，主要原因是工资福利支出及对个人和家庭的补助财政拨款支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1580.73 万元，其中

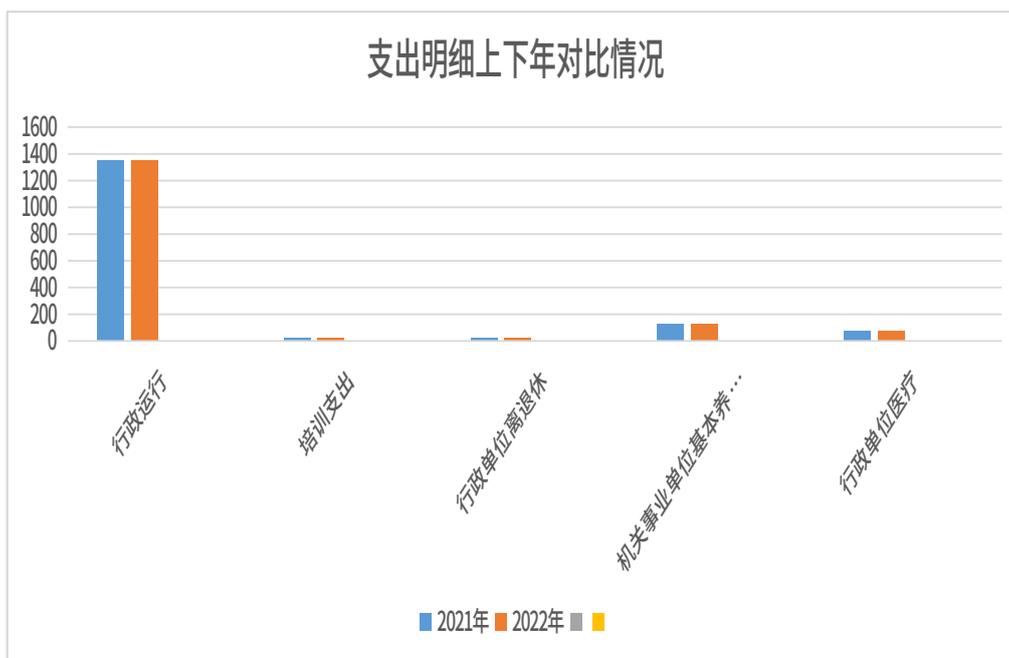
(1) 行政运行(2040401) 1350.29 万元,较上年减少 61.16 万元,原因是工资福利支出减少;

(2) 培训支出(2050803) 5 万元,较上年增加 5 万元原因是预算编制科目调整;

(3) 行政单位离退休(2080501) 21.8 万元,较上年减少 20.59 万元,原因是离休人员人数减少;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)130.2 万元,较上年减少 0.66 万元,与上年基本持平;

(5) 行政单位医疗(2101101) 73.48 万元,较上年减少 0.36 万元,与上年基本持平。



3、支出按经济科目分类的明细情况

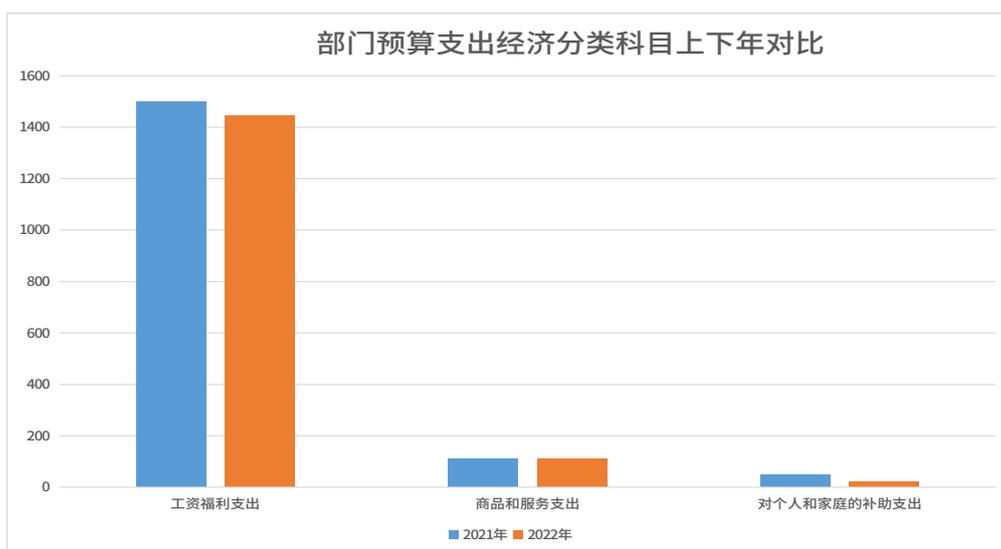
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1580.73 万元,其中:

工资福利支出(301) 1445.95 万元,较上年减少 51.31 万元,原因是在职人数减少;

商品和服务支出（302）112.25万元，与上年持平；持平的原因是严格按照预算费用支出。

对个人和家庭的补助支出（303）22.52万元，较上年减少26.46万元，原因是离休人数减少。



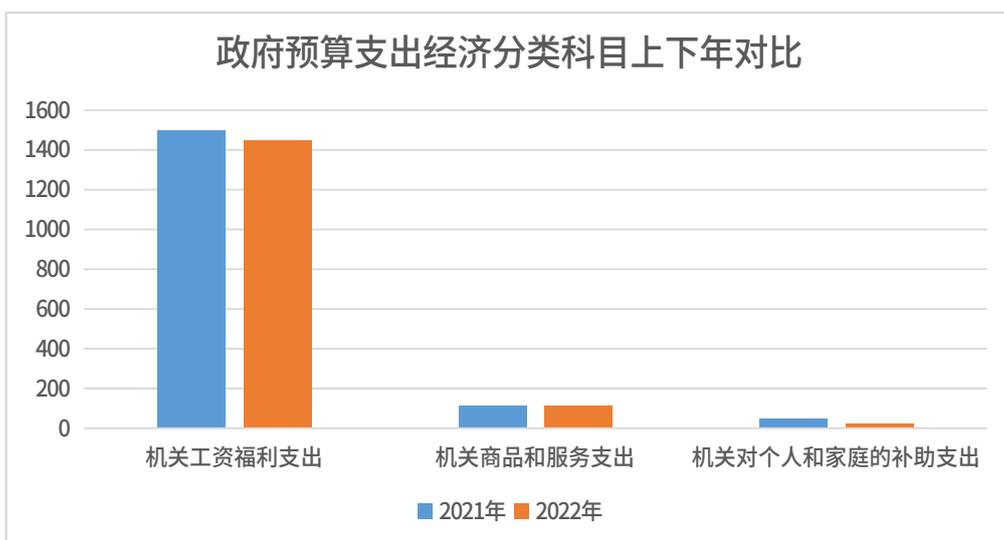
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出1580.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）1445.95万元，较上年减少51.31万元，原因是在职人数减少；

机关商品和服务支出（502）112.25万元，与上年持平；持平的原因是严格按照预算费用支出。

机关对个人和家庭的补助支出（509）22.52万元，较上年减少26.46万元，原因是离休人数减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9 万元，与上年持平，持平的原因是严格按照预算费用支出。其中：因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平，持平的原因是严格按照预算费用支出。公务接待费 6 万元，与上年持平，持平的原因是严格按照预算费用支出。公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平，持平的原因是严格

按照预算费用支出。公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的原因是严格按照预算费用支出。会议费 2 万元，与上年持平，持平的原因是严格按照预算费用支出。培训费 5 万元，与上年持平，持平的原因是严格按照预算费用支出。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1580.73 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 112.25 万元，与上年持平。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		不涉及，已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及，已公开空表
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		不涉及，已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不涉及，已公开空表

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4

2022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	1,580.73	一、财政拨款	1,580.73	一、财政拨款	1,580.73	一、财政拨款	1,580.73
1、一般公共预算拨款	1,580.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,580.73	1、机关工资福利支出	1,445.96
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	1,445.96	2、机关商品和服务支出	112.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112.25	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	1,350.29	(3)对个人和家庭的补助	22.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5.00	(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	151.96	(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	22.52
		10、卫生健康支出	73.48	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,580.73	本年支出合计	1,580.73	本年支出合计	1,580.73	本年支出合计	1,580.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,580.73	支出总计	1,580.73	支出总计	1,580.73	支出总计	1,580.73

表5

2022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）

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
	合计	1,580.73	1,468.48	112.25	**	**
-		5.00		5.00		
-		5.00		5.00		
-		5.00		5.00		
204	公共安全支出	1,350.29	1,243.04	107.25		
20404	检察	1,350.29	1,243.04	107.25		
2040401	行政运行	1,350.29	1,243.04	107.25		
208	社会保障和就业支出	151.96	151.96			
20805	行政事业单位养老支出	151.96	151.96			
2080501	行政单位离退休	21.80	21.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.16	130.16			
210	卫生健康支出	73.48	73.48			
21011	行政事业单位医疗	73.48	73.48			
2101101	行政单位医疗	73.48	73.48			

表6

2022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）

单位：万元

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			1,580.73	1,468.48	112.25		
301	工资福利支出			1,445.96	1,445.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	683.67	683.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511.70	511.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.19	37.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.16	130.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.96	69.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.76	9.76			
302	商品和服务支出			112.25		112.25		
30201	办公费	50201	办公经费	40.20		40.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.05		9.05		
303	对个人和家庭的补助			22.52	22.52			
30301	离休费	50905	离退休费	21.80	21.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.30	0.30			

表7

2022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）

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
	合计	1,580.73	1,468.48	112.25	**
-		5.00		5.00	
-		5.00		5.00	
-		5.00		5.00	
204	公共安全支出	1,350.29	1,243.04	107.25	
20404	检察	1,350.29	1,243.04	107.25	
2040401	行政运行	1,350.29	1,243.04	107.25	
208	社会保障和就业支出	151.96	151.96		
20805	行政事业单位养老支出	151.96	151.96		
2080501	行政单位离退休	21.80	21.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.16	130.16		
210	卫生健康支出	73.48	73.48		
21011	行政事业单位医疗	73.48	73.48		
2101101	行政单位医疗	73.48	73.48		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,580.73	1,468.48	112.25	
301	工资福利支出			1,445.96	1,445.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	683.67	683.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511.70	511.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.19	37.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.16	130.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.96	69.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.76	9.76		
302	商品和服务支出			112.25		112.25	
30201	办公费	50201	办公经费	40.20		40.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.05		9.05	
303	对个人和家庭的补助			22.52	22.52		
30301	离休费	50905	离退休费	21.80	21.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.30	0.30		

2022年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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省宝鸡市人民检察院			
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
	任务1	保障机关人员经费支出	1468.47	1468.47	
	任务2	保障机关公用经费支出	112.25	112.25	
	任务3				
				
金额合计			1580.73	1580.73	
年度 总体 目标	目标：保障机关正常运行				
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	指标1：足额保障		足额
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：严格执行经费支出规定		严格执行
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：及时保障机关运行		及时保障
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：履行中央“八项规定”		履行
			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：保障司法机关依法办案		保障
			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：促进依法治市		促进
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众满意度提升		提升	
		指标2：			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。