

宝鸡市金台区人民检察院 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

本部门主要职责是：对公安、监狱及本院自侦部门逮捕案件的批准和决定，以及代表国家出庭支持刑事案件的公诉，对司法机关及行政执法机关实施法律监督，受理民事、行政案件的控告申诉等工作任务。依法履行侦查监督、审判监督、执行监督、民事行政监督、控告申诉监督等职责。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，金台区人民检察院将深入学习、全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，认真落实区委十五届六次全委会及各级政法工作会议精神，聚焦法律监督主责主业，积极开展司法体制改革，充分发挥服务大局促发展、打击犯罪保稳定、强化监督促公正、化解矛盾促和谐等作用，为推进四区建设、建设美丽金台提供坚强有力的司法保障。

一是深入开展学习贯彻党的十九大精神活动。把学习贯彻党的十九大精神作为我院当前和今后一个时期的重要政治任务，注重学用结合，做到真正领会实质、真正学深悟透、真正入脑入心。牢牢把握正确的政治方向，把坚持党的领导贯穿于各项检察工作中，确保检察工作始终沿着正确政治方向前进。不折不扣执行党中央的决

策部署，坚决做到维护核心、绝对忠诚、听党指挥、勇于担当。

二是切实履行检察职能，深入推进平安金台建设。紧紧围绕新时期的社会矛盾，主动聚焦教育就业、医疗卫生、精准扶贫、生态环境等民生民利领域，更加注重人民群众最关心的公共安全问题、最关切的权益保障问题、最关注的公平正义问题，不断满足人民群众对司法的新要求。贯彻宽严相济刑事政策，积极参与社会治安综合治理，加强未成年人检察工作，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，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

三是牢记职责使命，不断推进美丽金台建设。新时代人民群众对于公共利益的维护有着更多的期待，检察机关要在食品药品安全、生态环境保护等领域，充分发挥公益诉讼职能作用，切实维护国家和社会公共利益，努力捍卫人民群众“舌尖上的安全”，让百姓吃得放心，用的安心，在守护绿水青山中实现责任担当，助力一方生态良好、环境优美，保障绿色循环发展，不断推动美丽金台建设。

四是积极推进司法体制改革，全面落实司法责任制。认真落实《陕西省检察机关检察官权力清单（试行）》，员额检察官在职权范围内独立办案，对案件质量终身负责，做到“谁办案谁负责、谁决定谁负责”。全面落实检察官职业保障制度。积极推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，探索审查逮捕、公诉案件证据标准化，不断提高庭审效率和当庭指控犯罪能力。加强司法改革和现代科技应用的结合，深入推进“智慧检务”建设，促进检察工作迈上新台阶。积极

探索建立与监察委员会相适应的工作机制，做好与区监察委员会工作上的协调衔接。

五是坚持全面从严治检，努力建设过硬队伍。打铁必须自身硬，面对新时期、新挑战，要全面落实从严治党、从严治检的新要求，切实肩负起加强作风建设的政治责任。持续开展规范司法行为专项整治，努力根治司法作风“顽疾”。严格教育、严格管理、严格纪律，不断提高检察人员政治思想素质、业务工作能力、职业道德水平，打造出过硬的检察队伍，在新的历史时期展现检察干警新形象、实现业务工作新突破、体现追赶超越新作为。

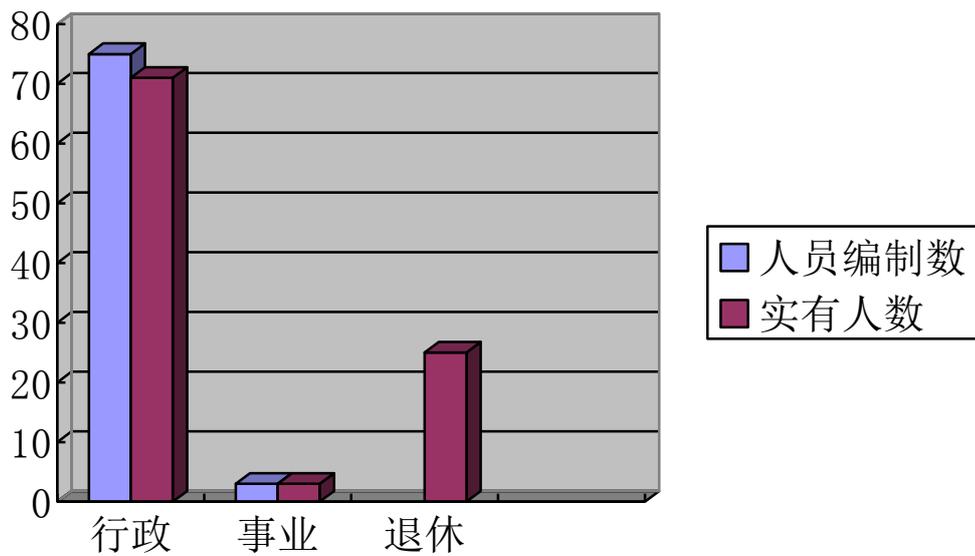
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区人民检察院部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底宝鸡市金台区人民检察院（机关）政法专项编制 75 名，事业编制 3 名。实有 78 人，其中行政 75 人、事业 3 人；退休人员 25 人。（见下图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,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10台(套)。2018年部门未预算安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

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1407.65万元,无专项资金拨款,无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2018年宝鸡市金台区人民检察院本级(机关)部门预算收入合计1407.65万元,全部为一般公共预算拨款收入1395.45万元;比2017年增加248.27万元,增幅为21.41%;增加原因为人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2018年宝鸡市金台区人民检察院部门本级（机关）一般公共预算财政拨款收入1407.65万元，比2017年增加248.27万元，增幅为21.41%，增加原因为人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出1407.65万元，比2017年增加248.27万元，增幅为21.41%，增加原因为人员经费支出增加。

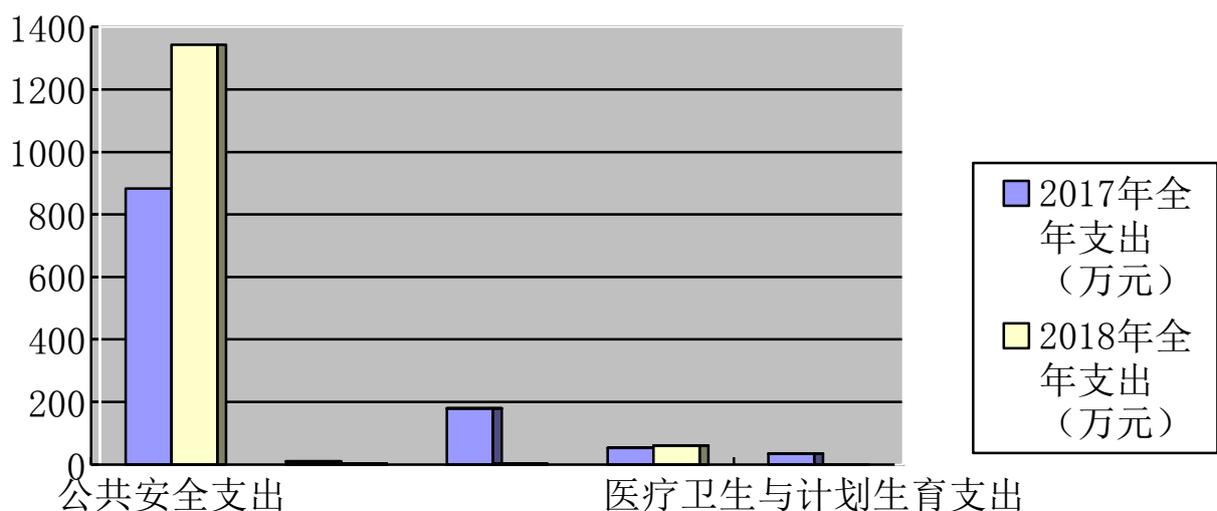
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款1407.65万元，比2017年增加248.27万元，增加21.41%，增加原因为人员经费增加。

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1407.65万元，其中：人员经费支出1241.45万元，比2017年增加236.07万元，增幅为23.48%，增加原因为：①原区级年初预算不含目责奖及精神文明奖励，现全部纳入省级年初预算范围，②人员增资（入额检察官增资），③人员增加，造成人员经费增加。公用经费支出154万元，与2017年持平。专项业务经费支出12.2万元，比2017年增加12.2万元，增幅为100%，增加原因为2018年换装。



(1) 公共安全支出预算 1343.63 万元 (检察支出 1343.63 万元), 比 2017 年增加 451.06 万元, 增幅为 50.53%, 增加原因为 2018 年省级预算将单位养老保险及职业年金缴费归入公共安全支出大类, 因省级预算和区级预算分类差别导致 2018 年公共安全支出增加。其中: 人员经费支出 1181.93 万元, 比 2017 年增加 443.36 万元, 增幅为 60.02%, 增加原因为: ①原区级年初预算不含目责奖及精神文明奖励, 现全部纳入省级年初预算范围, ②人员增资 (入额检察官增资), ③人员增加, 造成人员经费增加; 公用经费支出 154 万元, 与 2017 年持平; 专项业务经费支出 12.2 万元, 比 2017 年增加 12.2 万元, 增加内容为 2018 年换装经费。

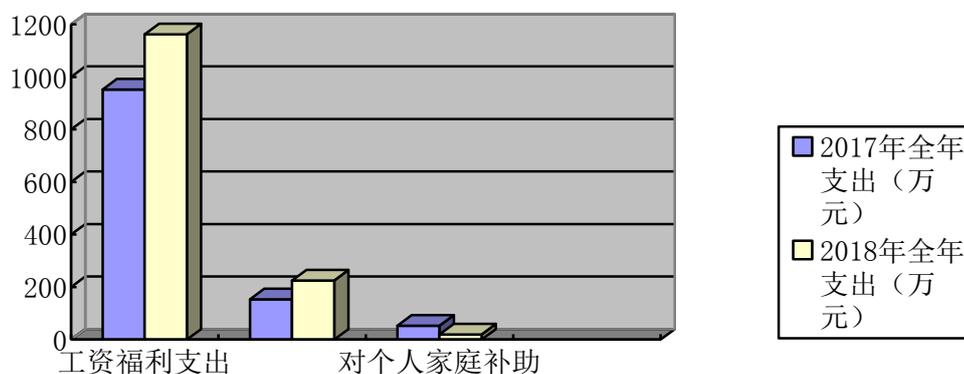
(2) 教育支出 3 万元, 比去年降低 70%。其中: 公用经费支出 3 万元, 比去年降低 70%, 原因为减少教育培训支出。

(3) 社会保障和就业支出 1.5 万元, 比 2017 年减少 178.46 万元, 降幅为 99.16%, 减少原因为省级预算与区及预算资金科目分类差异。其中: 人员经费支出 0 万元, 比 2017 年减少 179.96 万元,

降幅 100%，减少原因是省级预算与区及预算资金科目分类差异，2018 年将养老保险及职业年金缴费支出全部归入公共安全支出；公用经费支出 1.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增幅 100%，原因为原区级预算未规定离退休人员公用支出。

(4) 住房保障支出 59.52 万元，全部为人员支出，比 2017 年增加 6.37 万元，增幅为 11.98%，增加原因为人员及工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况



(1) 工资福利支出 1162.31 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年增加 210.51 万元，增幅为 22.11%，增加原因为工资及人员增加。

(2) 商品和服务支出 225.64 万元，比 2017 年增加 12.2 万元，增幅为 7.92%，增加原因为 2018 年换装，造成商品和服务支出增加。其中：人员经费支出 154 万元，与 2017 年相同；公用经费支出 154 万元，与去年相同；专项业务经费支出 12.2 万元，比 2017 年增加 12.2 万元，增幅 100%，增加内容为 2018 年换装经费。

(3) 对个人和家庭的补助 19.7 万元，全部为人员经费支出，比 2017 年减少 33.87 万元，减幅为 63.22%，减少原因为省级预算

与区及预算资金分类科目差异，2018年将住房公积金归入工资福利支出。

（4）2018年无资本性支出预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年宝鸡市金台区人民检察院“三公”经费支出预算合计37万元，其中因公出国（境）费用0，公务接待费2万元，公务用车运行维护费35万元，公务用车购置费为0。公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用与去年持平，原因为本年日常事务量无大幅变动。会议费1.75万元，比2017年减少0.25万元，下降12.5%。培训费3万元，比去年降低70%，原因为减少教育培训支出。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算154万元，与2017年持平。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共12.2万元，全部为政府采购货物类预算，其中检察官服装购置款12.2万元。

八、专业名词解释

1、三公经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费；

2、被装购置费：指法院、检察院、公安、税务，海关等单位的被装购置支出；

3、其他工资福利支出：指为包括在工资福利支出内的各种加班工资、病假两个月以上期间人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参公管理单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

附件：宝鸡市金台区人民检察院 2018 年预算报表

宝鸡市金台区人民检察院

2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：金台区人民检察院

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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
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	1,407.65	一、财政拨款	1,407.65	一、财政拨款	1,407.65
1、一般公共预算拨款	1,407.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,395.45
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	1,162.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	213.44
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,343.63	(3)对个人和家庭的补助	19.70
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.20
		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	1.50	(2)商品和服务支出	12.20
		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	59.52		
		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	1,407.65	本年支出合计	1,407.65	本年支出合计	1,407.65
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	1,407.65	支出总计	1,407.65	支出总计	1,407.65

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	1,407.65	1,241.45	154.00	12.20	
204	公共安全支出	1,343.63	1,181.93	149.50	12.20	
20404	检察	1,343.63	1,181.93	149.50	12.20	
2040401	行政运行	1,331.43	1,181.93	149.50		
2040499	其他检察支出	12.20			12.20	
205	教育支出	3.00		3.00		
20508	进修及培训	3.00		3.00		
2050803	培训支出	3.00		3.00		
208	社会保障和就业支出	1.50		1.50		
20805	行政事业单位离退休	1.50		1.50		
2080501	归口管理的行政单位	1.50		1.50		
221	住房保障支出	59.52	59.52			
22102	住房改革支出	59.52	59.52			
2210201	住房公积金	59.52	59.52			

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	1,407.65	1,241.45	154.00	12.20	
301	工资福利支出	1,162.31	1,162.31			
30101	基本工资	396.49	396.49			
30102	津贴补贴	333.69	333.69			
30103	奖金	221.78	221.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.10	95.10			
30109	职业年金缴费	6.47	6.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	47.93	47.93			
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33			
30113	住房公积金	59.52	59.52			
302	商品和服务支出	225.64	59.44	154.00	12.20	
30201	办公费	46.60		46.60		
30202	印刷费	5.00		5.00		
30205	水费	2.00		2.00		
30206	电费	8.00		8.00		
30207	邮电费	10.00		10.00		
30208	取暖费	8.00		8.00		
30209	物业管理费	3.00		3.00		
30211	差旅费	8.00		8.00		
30213	维修(护)费	5.00		5.00		
30215	会议费	1.75		1.75		
30216	培训费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	2.00		2.00		
30224	被装购置费	12.20			12.20	
30228	工会经费	13.15		13.15		
30229	福利费	6.89	6.89			
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00		
30239	其他交通费用	52.55	52.55			
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50		
303	对个人和家庭的补助	19.70	19.70			
30307	医疗费补助	19.20	19.20			
30309	奖励金	0.50	0.50			

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	1,395.45	1,241.45	154.00	
204	公共安全支出	1,331.43	1,181.93	149.50	
20404	检察	1,331.43	1,181.93	149.50	
2040401	行政运行	1,331.43	1,181.93	149.50	
205	教育支出	3.00		3.00	
20508	进修及培训	3.00		3.00	
2050803	培训支出	3.00		3.00	
208	社会保障和就业支出	1.50		1.50	
20805	行政事业单位离退休	1.50		1.50	
2080501	归口管理的行政单位	1.50		1.50	
221	住房保障支出	59.52	59.52		
22102	住房改革支出	59.52	59.52		
2210201	住房公积金	59.52	59.52		

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	1,395.45	1,241.45	154.00	
301	工资福利支出	1,162.31	1,162.31		
30101	基本工资	396.49	396.49		
30102	津贴补贴	333.69	333.69		
30103	奖金	221.78	221.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.10	95.10		
30109	职业年金缴费	6.47	6.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.93	47.93		
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33		
30113	住房公积金	59.52	59.52		
302	商品和服务支出	213.44	59.44	154.00	
30201	办公费	46.60		46.60	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	8.00		8.00	
30207	邮电费	10.00		10.00	
30208	取暖费	8.00		8.00	
30209	物业管理费	3.00		3.00	
30211	差旅费	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	1.75		1.75	
30216	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	13.15		13.15	
30229	福利费	6.89	6.89		
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00	
30239	其他交通费用	52.55	52.55		
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50	
303	对个人和家庭的补助	19.70	19.70		
30307	医疗费补助	19.20	19.20		
30309	奖励金	0.50	0.50		

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	12.20	
821	上划检察院	12.20	
821011	金台区人民检察院	12.20	
	履职专项业务经费	12.20	
	2018年检察制服购置费	12.20	

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								12.20	
			821	上划检察院								12.20	
			821011	金台区人民检察院								12.20	
204	04	99	821011	2018年检察制服购置费	公务制服		检察2000式制服	67	302	24	9月	12.20	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
**	**	49.00	37.00		2.00	35.00		35.00	2.00	10.00	41.75	37.00		2.00	35.00		35.00	1.75	3.00	-7.25								-0.25	-7.00
821	上划检察院	49.00	37.00		2.00	35.00		35.00	2.00	10.00	41.75	37.00		2.00	35.00		35.00	1.75	3.00	-7.25								-0.25	-7.00
821011	金台区人民检察院	49.00	37.00		2.00	35.00		35.00	2.00	10.00	41.75	37.00		2.00	35.00		35.00	1.75	3.00	-7.25								-0.25	-7.00

表13

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		履职专项业务经费					
主管部门		宝鸡市金台区人民检察院		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12.2万元	年度资金总额:	12.2万元			
	其中:财政拨款	12.2万元	其中:财政拨款	12.2万元			
	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: 检察官服装统一, 促进干警着装统一, 上班和外出执行公务时统一着装, 增强检察官的职业责任感, 进一步树立司法公正形象;			目标1: 检察官服装统一, 促进干警着装统一, 上班和外出执行公务时统一着装, 增强检察官的职业责任感, 进一步树立司法公正形象;			
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: 检察干警制服	74人	数量指标	指标1: 检察干警制服	74人
		质量指标	指标1: 检察干警制服	有所提高	质量指标	指标1: 检察干警制服	有所提高
		时效指标	指标1: 检察干警制服	本年内完成	时效指标	指标1: 检察干警制服	本年内完成
		成本指标	指标1: 检察干警制服	2589元/人	成本指标	指标1: 检察干警制服	2589元/人
	效益指标	经济效益	指标1: 检察干警制服	≤2589元/人	经济效益	指标1: 检察干警制服	≤2589元/人
		社会效益	指标1: 检察干警制服	着装规范, 人民满意度测评率有所提高	社会效益	指标1: 检察干警制服	着装规范, 人民满意度测评率有所提高
		生态效益	指标1: 维护社会长治久安	长期	生态效益	指标1: 维护社会长治久安	长期
			指标1: 保持环境不受污染	长期		指标1: 保持环境不受污染	长期
			指标1: 保证大气、水质等不受污染	长期		指标1: 保证大气、水质等不受污染	长期
	可持续影响	指标1: 加强办案规范程度	长效	可持续影响	指标1: 加强办案规范程度	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对干警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 对干警满意度	≥95%
			指标2: 对案件满意度	≥95%		指标2: 对案件满意度	≥95%
			指标3: 对检察院满意度	≥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。