

陕西省宝鸡市人民检察院
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

(一) 主要职责

- 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）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；接受最高人民检察院、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。

二、工作任务

2023年我院将围绕市委十二届九次全会工作部署，全面履行法律监督职能，深化司法体制改革，提升检察监督品质，锻造过硬检察队伍，推动检察工作高质量发展。重点做好以

下工作：

一是以更实举措保障经济高质量发展。积极适应常态化疫情防控要求，调整优化检察措施，主动服务保障“六稳”“六保”。加大知识产权司法保护力度，持续开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品的“双打”工作，全面推开主动告知被侵权企业诉讼权利制度。依法审慎办理科研人员涉科研经费犯罪案件，准确把握检察司法政策，慎重使用强制措施，有力保障科技创新。严厉打击破坏社会主义市场经济秩序的各类犯罪，持续深化落实服务民营经济11项检察政策，常态化开展涉民营企业“挂案”清理、立案监督等工作，营造公平公正的法治化营商环境。

二是以更大力度推进平安法治建设。坚持总体国家安全观，严厉打击严重危害国家安全、公共安全等犯罪，坚定维护国家政治安全和社会稳定。常态化开展扫黑除恶，依法严惩盗抢骗、黄赌毒、电信网络诈骗等犯罪，加强民生领域法律监督，切实办好群众身边的“小案”。加大生态环境司法保护力度，全面推行“河长+检察长”“林长+检察长”制，探索公益诉讼检察与生态环境损害赔偿衔接机制。坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作。深入参与市域社会治理现代化试点，用足用好社会治理类检察建议，促进提升基层综合治理能力。

三是以更高标准提升检察监督品质。认真落实政法领域全面深化改革部署要求，加快推进执法司法制约监督体系改革和建设。完善落实“捕诉一体”机制，准确规范适用认罪

认罚从宽制度，深化派驻检察机制改革，优化刑事诉讼监督，推动执法司法规范化。拓展监管场所巡回检察深度，完善侦查一体化办案机制，依法惩治司法工作人员相关职务犯罪。全面贯彻实施民法典，加强民事、行政诉讼监督，围绕深层次违法问题开展精准监督，提升监督质效。深入开展“公益诉讼守护美好生活”专项监督，管好用好公益诉讼志愿者队伍，拓展案件范围，严把质量关口，打造精品案件。建设规范化检察听证室，加大案件公开听证力度，有效提升司法公信力。

四是以更严要求加强检察自身建设。深入学习宣传贯彻习近平法治思想，自觉用以武装干警头脑、指导检察实践，切实把新理念新思想新战略转化为推进法治建设的实际成效。全面落实领导干部带头办案、检察长列席审委会等制度要求，定期分析研判业务数据，广泛开展教育培训和岗位练兵，以求极致的精神办好每一起案件。进一步抓实业绩考评，建立和落实基层检察工作年度专题研究和报告机制，激发基层院内生动力。严格落实全面从严治党主体责任，扎实开展检察队伍教育整顿，打造过硬检察铁军。

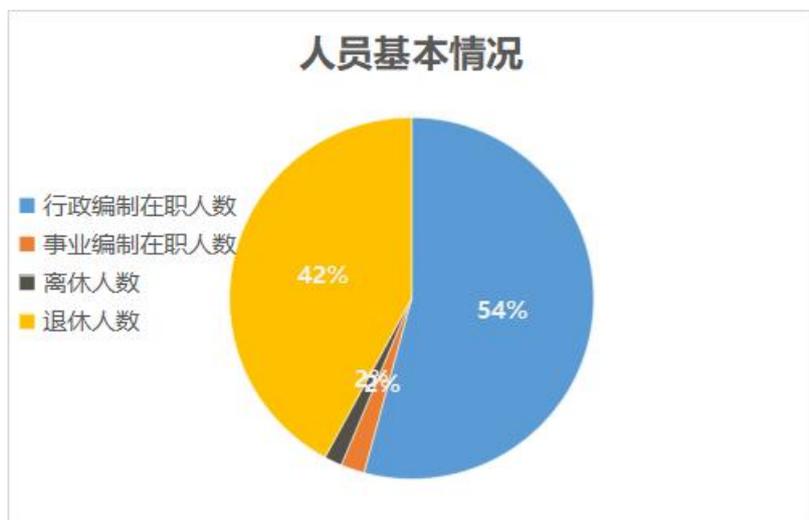
三、预算单位构成

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2023年部门预算编制范围的单位包括部门本级共1个。

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、人员情况说明

截止上年年底，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 102 人，其中行政 102 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 92 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。本部门预算收入 4111.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 4111.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2530.94 万元，主要原因是人员增加，人员经费支出和日常公用经费支出增加；本部门当年预算支出 4111.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 4111.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2530.94 万元，主要原因是人员经费增加、检察官绩效等列入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4111.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 4111.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 2530.94 万元，主要原因是人员增加，人员经费支出和日常公用经费支出增加；2023 年本部门财政拨款支出 4111.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 4111.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 2530.94 万元，主要原因是人员增加，人员经费支出和日常公用经费支出增加。

（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 4111.69 万元，较上年增加 2530.94 万元，主要原因是人员增加，人员经费支出和日常公用经费支出增加。

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 4111.69 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1907.80 万元，较上年增加 557.51 万元，主要原因是人员增加，人员经费和日常公用经费支出增加。

（2）行政单位离退休（2080501）29.52 万元，较上年增加 7.72 万元，原因是离休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.83 万元，较上年增加 17.67 万元，原因是人员退休导致缴费基数增加；

(4) 行政单位医疗(2101101) 83.13 万元, 较上年增加 9.65 万元, 原因是职工基本医疗保险缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 4111.69 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2032.03 万元, 较上年增加 586.08 万元, 与上年基本持平;

商品和服务支出(302) 108.85 万元, 较上年减少 3.4 万元, 原因是无专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 30.41 万元, 较上年增加 7.89 万元, 原因是其他对个人和家庭的补助支出增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 4111.69 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 2032.03 万元, 较上年增加 586.08 万元, 原因是人员增加, 工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502) 108.85 万元, 较上年减少 3.4 万元, 原因是无专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助支出(509) 30.41 万元, 较上年增加 7.89 万元, 原因是其他对个人和家庭的补助支出增加。

(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

本部门无当年国有资本经营预算收支, 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3万元，较上年减少6万元（50%），减少的主要原因是公务用车运行维护费通过中省转移支付办案业务费安排支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是因公出国（境）费历年未安排；公务接待费3万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）主要原因是严格执行党政机关公务接待规定，确保上级单位调研、业务指导等必要性接待支出；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是确保公务用车的安全性；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无购置车辆计划。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（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无一般公共预算会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无一般公共预算培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

七、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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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、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、预算绩效目标情况说明

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 4111.69 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 108.85 万元，较上年减少 3.4 万元，主要原因是无专项业务经费支出。

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。

2. 行政运行：指行政单位的基本支出。

第四部分 公开报表

2023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	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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
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	否	

部门综合预算收支总表

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、部门预算	4,111.69	一、部门预算	4,111.69	一、部门预算	4,111.69	一、部门预算	4,111.69
1、财政拨款	4,111.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,171.29	1、机关工资福利支出	2,709.19
(1)一般公共预算拨款	4,111.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,032.03	2、机关商品和服务支出	658.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	108.85	3、机关资本性支出（一）	683.24
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	3,848.20	(3)对个人和家庭的补助	30.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,940.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	677.16	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	177.36	(2)商品和服务支出	550.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	30.00	9、对个人和家庭的补助	60.41
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	83.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	683.24		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4,111.69	本年支出合计	4,111.69	本年支出合计	4,111.69	本年支出合计	4,111.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	4,111.69	支出总计	4,111.69	支出总计	4,111.69	支出总计	4,111.69

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	4,111.69	一、财政拨款	4,111.69	一、财政拨款	4,111.69	一、财政拨款	4,111.69
1、一般公共预算拨款	4,111.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,171.29	1、机关工资福利支出	2,709.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,032.03	2、机关商品和服务支出	658.85
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	108.85	3、机关资本性支出（一）	683.24
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	3,848.24	(3)对个人和家庭的补助	30.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,940.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	677.16	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	177.36	(2)商品和服务支出	550.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	30.00	9、对个人和家庭的补助	60.41
		10、卫生健康支出	83.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	683.24		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4,111.69	本年支出合计	4,111.69	本年支出合计	4,111.69	本年支出合计	4,111.69
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,111.69	支出总计	4,111.69	支出总计	4,111.69	支出总计	4,111.69

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：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	4,530.69	2,062.44	108.85	2,359.40	
204	公共安全支出	4,267.20	1,801.95	108.85	2,359.40	
20404	检察	4,267.20	1,801.95	108.85	2,359.40	
2040401	行政运行	1,907.80	1,801.95	108.85		
2040402	一般行政管理事务	419.00			419.00	
2040499	其他检察支出	1,940.40			1,940.40	
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	177.36	177.36			
20805	行政事业单位养老支出	177.36	177.36			
2080501	行政单位离退休	29.52	29.52			
2080505	机关事业单位基本养老	147.83	147.83			
210	卫生健康支出	83.13	83.13			
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13			
2101101	行政单位医疗	83.13	83.13			

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：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			4,530.69	2,062.44	108.85	2,359.40	
301	工资福利支出			2,709.19	2,032.03		677.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,083.25	1,083.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672.56	659.21		13.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	361.02	49.21		311.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.83	147.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.46	79.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.67				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	361.39	9.39		352.00	
302	商品和服务支出			927.85		108.85	819.00	
30201	办公费	50201	办公经费	818.85		29.85	789.00	
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	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	37.00		37.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00		10.00	30.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00		
303	对个人和家庭的补助			60.41	30.41		30.00	
30301	离休费	50905	离退休费	29.52	29.52			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	30.00			30.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47			
310	资本性支出			833.24			833.24	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	150.00			150.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	683.24			683.24	

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：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	2,171.29	2,062.44	108.85	
204	公共安全支出	1,907.80	1,801.95	108.85	
20404	检察	1,907.80	1,801.95	108.85	
2040401	行政运行	1,907.80	1,801.95	108.85	
2040402	一般行政管理事务				
2040499	其他检察支出				
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	177.36	177.36		
20805	行政事业单位养老支出	177.36	177.36		
2080501	行政单位离退休	29.52	29.52		
2080505	机关事业单位基本养老	147.83	147.83		
210	卫生健康支出	83.13	83.13		
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13		
2101101	行政单位医疗	83.13	83.13		

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：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			2,171.29	2,062.44	108.85	
301	工资福利支出			2,032.03	2,032.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,083.25	1,083.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	659.21	659.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.21	49.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.83	147.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.46	79.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.67	3.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.40	9.40		
302	商品和服务支出			108.85		108.85	
30201	办公费	50201	办公经费	29.85		29.85	
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	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37.00		37.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			30.41	30.41		
30301	离休费	50905	离退休费	29.52	29.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本部门不涉及

表10

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
**	**	**	**
	合计	1,940.40	
202	陕西省宝鸡市人民检察院	1,940.40	
202001	陕西省宝鸡市人民检察院	1,940.40	
	专用项目	1,940.40	
	检察	1,940.40	
	2023年度本级专项+办公办案及运行经费	550.00	2023年度本级专项+办公办案及运行经费
	2023年度本级专项+宝鸡市人民检察院OA办公平台	323.00	2023年度本级专项+宝鸡市人民检察院OA办公平台
	2023年度本级专项+宝鸡市认罪认罚案件办理质效	360.24	2023年度本级专项+宝鸡市认罪认罚案件办理质效监管平台
	2023年度本级专项+法警执勤岗位津贴和加班补贴	13.35	2023年度本级专项+法警执勤岗位津贴和加班补贴
	2023年度本级专项+绩效考核奖金专项	210.00	2023年度本级专项+绩效考核奖金专项
	2023年度本级专项+年度绩效考核奖励	101.81	2023年度本级专项+年度绩效考核奖励
	2023年度本级专项+聘用制书记员经费	352.00	2023年度本级专项+聘用制书记员经费
	2023年度本级专项+司法救助经费	30.00	2023年度本级专项+司法救助经费

表11

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

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
备注：本部门不涉及																

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项业务经费				
主管部门	宝鸡市人民检察院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1940.4		
	其中: 财政拨款		1940.4		
	其他资金				
总体目标	目标1: 提高办案设施水平, 改善办案条件, 为办案人员提供有力的经费保障, 提高检务保障水平, 提升部门履职能力, 维护社会公平正义, 促进社会和谐稳定。 目标2: 保障聘用制书记员的基本福利待遇, 调动人员工作积极性, 提高工作效率, 促进检察业务高质量发展。 目标3: 保障检察干警绩效奖金、法警执勤津贴及加班费发放到位。				
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: 总金额	1940.4万元	
			指标2: 办案数量	增加	
				
		质量指标	指标1: 办案质量	提高	
			指标2: 办案条件	改善	
				
		时效指标	指标1: 支出及时性	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目成本	减少	
			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: 维护社会公平正义	稳步提升	
			指标2: 部门人员工作积极性	提高	
				
		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: 部门人员满意度	≥95%		
		指标2: 人民群众满意度	≥90%		
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	基本支出人员经费	工资福利支出	677.16	677.16	
	基本支出人员经费	对个人和家庭的补助支出	30	30	
	基本支出公用经费	商品和服务支出	550	550	
	专项业务经费	专项业务经费	1940.4	1940.4	
		金额合计			
年度 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	
	产出指标	数量指标	指标1：总金额	3197.56万元	
			指标2：办案数量	增加	
				
		质量指标	指标1：支出准确性	准确	
			指标2：办案质量	提高	
				
		时效指标	指标1：支出及时性	及时	
			指标2：预算执行率	100%	
				
		成本指标	指标1：项目成本	减少	
			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：维护社会公平正义	稳步提升	
			指标2：部门人员工作积极性	提高	
				
		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：部门人员满意度	≥95%		
		指标2：人民群众满意度	≥90%		
				

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市人民检察院		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1940.4	年度资金总额:	1940.4
		其中:财政拨款	1940.4	其中:财政拨款	1940.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 提高办案设施水平, 改善办案条件, 为办案人员提供有力的经费保障, 提高检务保障水平, 提升部门履职能力, 维护社会公平正义, 促进社会和谐稳定。</p> <p>目标2: 保障聘用制书记员的基本福利待遇, 调动人员工作积极性, 提高工作效率, 促进检察业务高质量发展。</p> <p>目标3: 保障检察干警绩效奖金、法警执勤津贴及加班费发放到位。</p>			<p>目标1: 提高办案设施水平, 改善办案条件, 为办案人员提供有力的经费保障, 提高检务保障水平, 提升部门履职能力, 维护社会公平正义, 促进社会和谐稳定。</p> <p>目标2: 保障聘用制书记员的基本福利待遇, 调动人员工作积极性, 提高工作效率, 促进检察业务高质量发展。</p> <p>目标3: 保障检察干警绩效奖金、法警执勤津贴及加班费发放到位。</p>	
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: 总金额	1940.4万元	
			指标2: 办案数量	增加	
				
		质量指标	指标1: 办案质量	提高	
			指标2: 办案条件	改善	
				
		时效指标	指标1: 支出及时性	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目成本	减少	
			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: 维护社会公平正义	稳步提升	
			指标2: 部门人员工作积极性	提高	
				
		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: 部门人员满意度	≥95%		
		指标2: 人民群众满意度	≥90%		
				