

宝鸡市渭滨区人民检察院
2023 年部门综合预算公开说明

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

渭滨区人民检察院在本辖区内依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施；对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

1、对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督；接受市人民检察院的领导并对其负责；

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；

6、对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生法律效力判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）内设机构

1、办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等

工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表的联络和特约检察员的联系工作。负责制定实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理等检察技术工作。负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。负责机关后勤服务工作。

2、第一检察部。负责办理除第二检察部承办案件以外的刑事案件、未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

3、第二检察部。负责办理危害公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件、区监察委员会移送职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

4、第三检察部。负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所检察室工作。

5、第四检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行

法律监督；开展民事支持起诉工作。

6、第五检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

7、综合业务部。协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提出意见和建议；搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开等职责；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等；负责人民监督员工作。

8、政治部。负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训等工作。

二、工作任务

渭滨区检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯追赶超越目标，聚焦“五个扎实”要求，忠实履行法律监督职责，为谱写新时代追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。

一是努力为谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供有力司法保障。围绕落实“五新”战略任务和坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战等重点工作，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动，深化破坏生态环境专项立案监督活动，依法履行督促起诉、提起公益诉讼等职能。

二是全力维护国家安全和諧稳定。坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活

动，切实维护国家政治安全。严厉打击严重暴力、多发性侵财、黑恶势力等影响人民群众安全感的刑事犯罪，依法打击黄赌毒、黑拐骗等犯罪，依法严惩群众关注的、危害群众切身利益的犯罪，深化危害食品药品安全犯罪专项立案监督，努力给人民群众带来更多获得感、幸福感、安全感。

三是全面贯彻依法治国实践新举措。始终把人民群众的关注点作为诉讼监督工作的着力点，加大对刑事、民事、行政诉讼的法律监督力度，综合运用各种监督手段，着力提升检察监督水平，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。深化司法体制综合配套改革，全面落实检察官办案责任制，深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，深入推进智慧检务建设，进一步提升司法办案的质量和效益。全力配合做好深化国家监察体制改革检察环节各项工作。

四是努力打造政治过硬、纪律严明、本领高强的检察队伍。认真落实新时代党的建设的总要求，旗帜鲜明讲政治，确保检察工作正确政治方向。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，筑牢忠诚履职思想根基。加强纪律作风建设，严格落实中央八项规定实施细则精神和区委实施办法；加强专业化职业化建设，开展大规模教育培训，提升办理高科技犯罪、金融犯罪、涉众型经济犯罪等复杂案件的能力。

三、预算单位构成

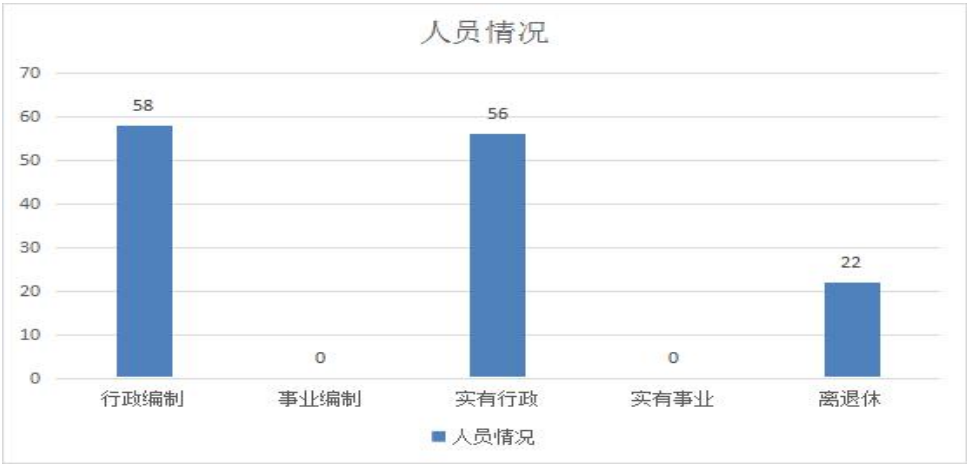
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	渭滨区人民检察院（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 58 人、事业编制 0 人；实有人员 56 人，其中行政 56 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 22 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 1645.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1645.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 784.21 万元，主要原因是 1、基本支出增减，主要是人员变化所致；2、专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追

加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。2023 年本部门预算支出 1645.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1645.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 784.21 万元，主要原因是 1、基本支出增减，主要是人员变化所致；2、专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 1645.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1645.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门财政拨款收入较上年增加 784.21 万元，主要原因是 1、基本支出增减，主要是人员变化所致；2、专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。本部门财政拨款支出 1645.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1645.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门财政拨款支出较上年增加 784.21 万元，主要原因是 1、基本支出增减，主要是人员变化所致；2、专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（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 1645.23 万元，较上年增加 784.21 万元，主要原因是 1、基本支出增减，主要是人员

变化所致；2、专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。



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 1645.23 万元，其中：

(1) 行政运行(2040401)849.07 万元，较上年增加 96.13 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

(2) 一般行政管理事务(2040402) 259 万元，较上年增加 259 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制中省政法转移办案支出、装备支出等专项业务费等项目支出所致。

(3) 其他检察支出(2040499) 423.08 万元，较上年增加 423.08 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制

书记员工资、绩效工资等专项业务费等项目支出所致。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 72.95 万元,较上年增加 3.86 万元,原因是养老基数调整;

(5) 行政单位医疗(2101101) 41.13 万元,较上年增加 2.13 万元,原因是医保基数调整;

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 1645.23 万元,其中: 工资福利支出(301) 1209.83 万元,较上年增加 461.2 万元,原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求,尽量减少年度中间预算追加,因此,部门在年初预算中相应编制书记员工资、绩效工资等专项业务费等项目支出所致。

商品和服务支出(302) 355 万元,较上年增加 243 万元,原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求,尽量减少年度中间预算追加,因此,部门在年初预算中相应编制中省政法转移办案资金等专项业务费等项目支出所致。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.4 万元,与上年持平,原因是严格按照预算控制支出。

资本性支出(310) 80 万元,较上年增加 80 万元,原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求,尽量减少年度中间预算追加,因此,部门在年初预算中相应编制中省政法转移装备资金等专项业务费等项目支出所致。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1645.23 万元,其中: 机关工资福利支出(501) 1209.83 万元,较上年增加 461.2 万元,原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求,尽量减少年度中间预算追加,因此,部门在年初预算中相应编制书记员工资、绩效工资等专项业务费等项目支出所致。

机关商品和服务支出（502）355 万元，较上年增加 243 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制中省政法转移办案资金等专项业务费等项目支出所致。

机关对个人和家庭的补助支出（509）0.4 万元，与上年持平，原因是严格按照预算控制支出。

机关资本性支出（503）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制中省政法转移装备资金等专项业务费等项目支出所致。

（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 36 万元，比上年增加 35 万元（3500%）。原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制中省政法转移办案资金等专项业务费等项目支出所致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是严格按照预算控制支出；公务接待费 1 万元，与上年持平，原因是严格按照预算控制支出；公务用车运行维护费 15 万元，比上年增加 15 万元（1500%）；原因是 2023 年根据预

算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制中省政法转移办案资金等专项业务费等项目支出所致；公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元（2000%）。原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制中省政法转移装备资金等专项业务费等项目支出所致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是严格按照预算控制支出；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是严格按照预算控制支出。

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
	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 1 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

当年本部门政府采购预算共 80 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 60 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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 1645.23 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 112 万元,与上年持平,原因是严格按照预算控制支出。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等。

6. 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

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区人民检察院

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

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	否	
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	是	本部门不涉及

表1

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	1,645.23	一、部门预算	1,645.23	一、部门预算	1,645.23	一、部门预算	1,645.23
1、财政拨款	1,645.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	963.15	1、机关工资福利支出	1209.83
（1）一般公共预算拨款	682.08	2、外交支出		（1）工资福利支出	850.75	2、机关商品和服务支出	355
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	112	3、机关资本性支出（一）	80
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,531.15	（3）对个人和家庭的补助	0.40	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	682.08	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	359.08	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	72.95	（2）商品和服务支出	243	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	0.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41.13	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	80		
		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					
本年收入合计	1,645.23	本年支出合计	1,645.23	本年支出合计	1,645.23	本年支出合计	1,645.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,645.23	支出总计	1,645.23	支出总计	1,645.23	支出总计	1,645.23

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,645.23	一、财政拨款	1,645.23	一、财政拨款	1,645.23	一、财政拨款	1,645.23
1、一般公共预算拨款	1,645.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	963.15	1、机关工资福利支出	1209.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	682.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	850.75	2、机关商品和服务支出	355
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112	3、机关资本性支出（一）	80
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,531.15	(3)对个人和家庭的补助	0.40	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	682.08	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	359.08	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	72.95	(2)商品和服务支出	243	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	0.40
		10、卫生健康支出	41.13	(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	80		
		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					
本年收入合计	1,645.23	本年支出合计	1,645.23	本年支出合计	1,645.23	本年支出合计	1,645.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,645.23	支出总计	1,645.23	支出总计	1,645.23	支出总计	1,645.23

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	1,645.23	851.15	112.00	682.08	
204	公共安全支出	1,531.15	737.07	112.00	682.08	
20404	检察	1,531.15	737.07	112.00	682.08	
2040401	行政运行	849.07	737.07	112.00		
2040402	一般行政管理事务	259.00			259.00	
2040499	其他检察支出	423.08			423.08	
208	社会保障和就业支出	72.95	72.95			
20805	行政事业单位养老支出	72.95	72.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.95			
210	卫生健康支出	41.13	41.13			
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13			
2101101	行政单位医疗	41.13	41.13			

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			1,645.23	851.15	112.00	682.08	
301	工资福利支出			1,209.83	850.75		359.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.36	446.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439.51	260.43		179.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.67	24.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.95	72.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.21	39.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	185.21	5.21		180.00	
302	商品和服务支出			355.00		112.00	243.00	
30201	办公费	50201	办公经费	249.00		21.00	228.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00			15.00	
303	对个人和家庭的补助			0.40	0.40			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40			
310	资本性支出			80.00			80.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	60.00			60.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	20.00			20.00	

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：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	963.15	851.15	112.00	
204	公共安全支出	849.07	737.07	112.00	
20404	检察	849.07	737.07	112.00	
2040401	行政运行	849.07	737.07	112.00	
2040402	一般行政管理事务				
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	72.95	72.95		
20805	行政事业单位养老支出	72.95	72.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.95	72.95		
210	卫生健康支出	41.13	41.13		
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13		
2101101	行政单位医疗	41.13	41.13		

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			963.15	851.15	112.00	
301	工资福利支出			850.75	850.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.36	446.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260.43	260.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.67	24.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.95	72.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.21	39.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.21	5.21		
302	商品和服务支出			112.00		112.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21.00		21.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭的补助			0.40	0.40		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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

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	682.08	
214	渭滨区人民检察院	682.08	
214001	渭滨区人民检察院	682.08	
214001	专用项目	682.08	
214001	县区检法专项	682.08	
214001	2023年本级专项检察服装费及办公办案运行经费	64.00	2023年本级专项检察服装费及办公办案运行经费
214001	2023年度本级专项法警执勤岗位津贴和加班补贴	7.63	2023年度本级专项法警执勤岗位津贴和加班补贴
214001	2023年度本级专项绩效考核奖金专项	115.00	2023年度本级专项绩效考核奖金专项
214001	2023年度本级专项年度绩效考核奖励	56.45	2023年度本级专项年度绩效考核奖励
214001	2023年度本级专项聘用制书记员经费	180.00	2023年度本级专项聘用制书记员经费
214001	宝市财办政（2022）172号中省政法转移办案资金	92.00	宝市财办政（2022）172号中省政法转移办案资金
214001	宝市财办政（2022）172号中省政法转移装备资金	80.00	宝市财办政（2022）172号中省政法转移装备资金
214001	宝市财办政发（2022）171号中省政法转移办案资金	87.00	宝市财办政发（2022）171号中省政法转移办案资金

表11

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						80.00	
204	04	02	1	全额				2						80.00	
204	04	02	214001	渭滨区人民检察院				2						80.00	
204	04	02	214001	宝市财办政（2022）172号中省政法转移装 备资金	C0202信息系统集成实 施服务			1	310	03	503	06		60.00	
204	04	02	214001	宝市财办政（2022）172号中省政法转移装 备资金	C0202信息系统集成实 施服务			1	310	13	503	03		20.00	

单位：万元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中省政法转移支付资金		
主管部门			渭滨区人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	682.08万元	
			其中:财政拨款	682.08万元	
			其他资金		
总体目标	充分发挥刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼、检察监督等职能，为我区高质量发展营造良好法治环境。全面充分履行各项检察职能，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。				
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: 全年案件结案率	≥90%	
		质量指标	指标1: 全面充分履行各项检察职能	提升	
			指标2: 提高业务能力	提升	
		时效指标	指标1: 按时间节点完成案件受理	100%	
		成本指标	指标1: 坚持厉行节约，控制办案成本	降低成本	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过办案挽回经济损失	长期	
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定，解决矛盾纠纷	长期	
			指标2: 党风廉政建设水平	有所提高	
		生态效益指标	指标1: 保持环境不受污染	长期	
			指标2: 保证大气、水质等不受污染	长期	
		可持续影响指标	指标1: 营造良好法治环境	长期	
			指标2: 司法为民认识深入人心	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%	
			指标2: 当事人对案件满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭滨区人民检察院			
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
	任务1	行政运行支出	1,645.23	1,645.23	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		1,645.23	1,645.23	
年度 总体 目标	目标1：及时发放工资及津补贴 目标2：保证检察工作日常运转 目标3：维护社会大局稳定，保障人民安居乐业				
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：工资福利		850.75
			指标2：公用经费		11
			指标3：对个人和家庭的补助		0.4
		质量指标	指标1：工资福利		比上年减少
			指标2：公用经费		比上年减少
			指标3：对个人和家庭的补助		比上年增加
		时效指标	指标1：发放工资时间		每月初
			指标2：公用经费		节约使用
			指标3：发放对个人和家庭的补助		年底发放
		成本指标	指标1：工资福利		按时足额发放
			指标2：公用经费		保证日常运转
			指标3：对个人和家庭的补助		足额发放
	效益指标	经济效益 指标	指标1：工资福利		按时发放
			指标2：公用经费		
			指标3：对个人和家庭的补助		
		社会效益 指标	指标1：工资福利		维护社会稳定， 解决矛盾纠纷
			指标2：公用经费		
			指标3：对个人和家庭的补助		
		生态效益 指标	指标1：工资福利		长期
			指标2：公用经费		
			指标3：对个人和家庭的补助		
		可持续影响 指标	指标1：工资福利		长效
			指标2：公用经费		
			指标3：对个人和家庭的补助		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥90%
			指标2：当事人对案件满意度		

表15

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：		
					

注：本部门不涉及