

宝鸡市金台区人民检察院 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

本部门主要职责是：对公安、监狱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。

我院内设机构设立 7 部，其中业务机构设置 5 部，综合机构设置 2 部：

1. 侦查监督部

办理全区刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查批捕、立案监督、侦查活动监督等工作。

2. 公诉部

办理全区刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉及提起抗诉工作；负责对同级人民法院刑事审判活动实行监督；负责未成年人刑事检察工作。

3. 民事行政检察部

对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定提请市人民检察院按照审判监督程序向市中级人民法院提出抗诉；民事、行政公益诉讼试点工作。

4. 诉讼监督部

整合控告、刑事申诉、举报中心、刑事执行检察职能。

主要受理单位和个人的举报、控告、自首和刑事申诉、刑事赔偿、错案追究工作；对举报线索进行统一管理、分流；做好日常信访接待工作；负责对刑事案件判决、裁定执行；对看守所超期羁押的监管等工作。

5. 检察综合业务部

整合案件管理中心、检察委员会办公室等职能。主要负责案件管理及案件统计工作；负责所有法律文书监管；负责涉案款物管理，检委会日常工作；负责检察技术，司法警察工作管理工作。

6. 政治部

主要负责全院干警的教育培训管理、干部人事管理、检察宣传（网络信息）、人才队伍建设、离退休人员服务管理、党总支日常等工作；负责对本院在执行法律、法规和上级决定、规定情况的监督检查；受理对检察机关和检察人员违反纪律、法律行为的控告、检举；按照管理权限查处检察机关和检察人员违反纪律、法律的行为；受理检察人员不服纪律处分的申诉等工作。

7. 办公室

主要负责起草机关综合材料、编发检察信息，人大代表和政协委员的联络工作；承办机关公文处理、秘书事务、机要文电及信息处理，档案、保密、接待、密码、传真、财务后勤保障和机关安全保卫工作。

二、工作任务

新时代，新使命，新征程，给检察工作提出了新的更高要求。2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是推动金台高质量发展的关键之年。我们的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧扣“一四五十”战略，围绕加快实施金台高质量发展“1239”行动，进一步找准检察工作服务大局的着力点和落脚点，统筹抓好“四大检察”“十大业务”，以矢志不移的信念、踔厉奋发的姿态、务实有力的措施，把党的二十大精神落实到服务大局、司法为民、公正司法的实际行动上，以检察事业高质量发展成果检验贯彻落实党的二十大精神的实效，在谱写金台高质量发展新篇章、奋进中国式现代化进程中展现更大检察担当。重点做好以下五个方面的工作：

（一）以更高定力在坚持党的领导上开拓新境界。坚持党的绝对领导，严格执行重大事项请示报告制度。把旗帜鲜明讲政治贯穿检察工作始终，不折不扣贯彻党的路线方针政策。以“两个确立”统一思想行动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动构建政治与业务深度融合的思想、话语、行为和评价体系，结合检察职能在“学懂弄通做实”上下功夫，在“学深悟透用好”上见成效。

（二）以更高站位在服务发展大局上汇聚新动能。坚定不移贯彻习近平法治思想，深入落实《中国共产党政法工作条例》，始终把检察工作置于党的绝对领导之下。树牢总体

国家安全观，推进国家安全体系和能力现代化建设，坚决维护国家政治安全和社会稳定。持续关注疫情防控大局，依法办好涉疫案件。常态化开展扫黑除恶，坚持依法严惩、标本兼治。依法办理涉企案件，审慎适用司法措施，助力优化营商环境。深入参与反腐败斗争，以永远吹响冲锋号的决心和意志坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

（三）以更强举措在司法为民宗旨上开创新局面。立足金台检察实际，继续深化落实最高检提出的“五个坚持”司法检察理念，推动检察工作高质量发展。依法少捕慎诉慎押，坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力推进检察公开听证工作，不断扩大听证参与面，持续提升工作实效。深化未成年人综合司法保护，推进“一号检察建议”再落实，不断丰富“检察护航”活动内涵。加大对电信网络诈骗、养老诈骗等犯罪的惩治力度，保护人民群众财产安全。

（四）以更大力度在强化法律监督上展现新水准。在制约监督中依法能动履职，一体推进严格执法、公正司法。依托认罪认罚从宽等制度，发挥检察官诉前主导作用，注重办案质效，推动刑事检察优化升级。以推动化解矛盾争议为落脚点，强化释法说理，维护司法权威，实现民事检察稳中求进。围绕行政争议实质性化解主攻方向，探索建立工作新格局，形成行政检察监督合力。聚力办好公益诉讼案件，优化检察方式，切实维护国家利益和社会公共利益，推进公益诉讼检察行稳致远。

（五）以更严要求在加强队伍建设上取得新进步。突出

“政治化+专业化”育人特点，在重大案件、重大事项上敢于压担子，提升青年干警实战实训效果，不断选优配强办案团队，以队伍昂扬姿态塑造一流检察品牌。严格落实全面从严治党、从严治检主体责任，涵养“勤快严实精细廉”作风。严格落实中央八项规定，重点纠治形式主义、官僚主义，巩固拓展纪律作风教育成果，杜绝松劲歇脚、疲劳厌战情绪，以钉钉子精神打好作风建设持久战，锻造新时代检察铁军。

各位代表，初心如磐担当奋进，使命在肩砥砺前行。新的一年，我们将继续在区委和市检察院的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，认真落实本次会议决议，以求极致精神依法能动履职，以自我革命精神加压奋进，为保障金台高质量发展做出新的更大贡献！

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预算。

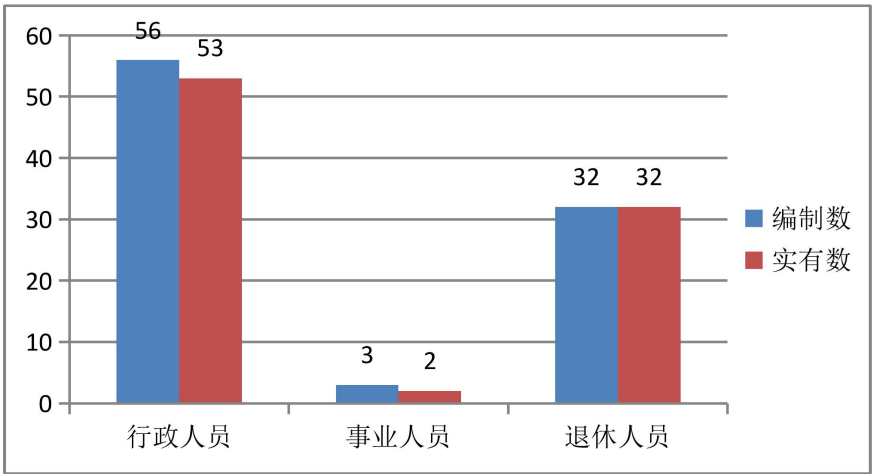
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区人民检察院部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 56 人、事业编制 3 人；实有人员 55 人，其中行政 53 人、事业

2 人。单位管理的离退休人员 32 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。本部门当年预算收入 1417.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1417.96 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 660.81 万元，主要原因是人员增加，并根据 2023 年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了专项业务经费等项目支出；2023 年本部门预算支出 1417.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1417.96 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 660.81 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

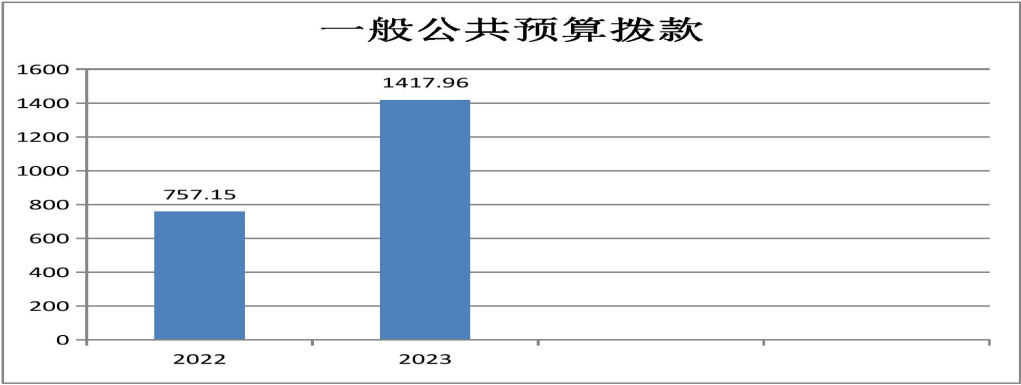
本部门当年财政拨款收入 1417.96 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1417.96 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 660.81 万元，主要原因是人员增加，并根据 2023 年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了专项业务经费等项目支出；2023 年本部门财政拨款支出 1417.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1417.96 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 660.81 万元，主要原因是人员增加。

（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 1417.96 万元，较上年增加 660.81 万元，主要原因是人员增加。



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 1417.96 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）789.27 万元，较上年增加 124.53 万元，原因是人员增加；

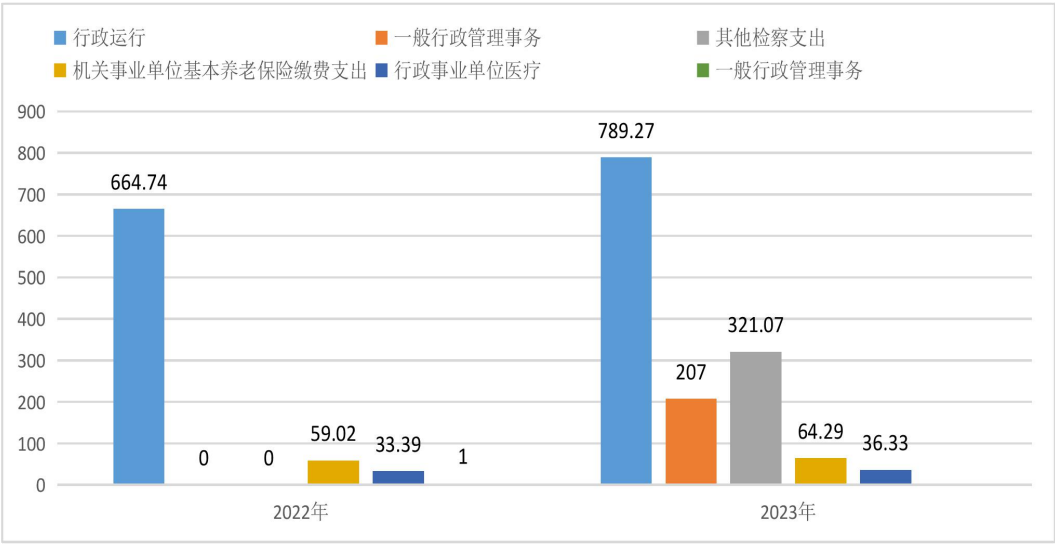
（2）一般行政管理事务（2040402）207 万元，较上年增加 207 万元，原因是根据 2023 年预算管理一体化新要求

在年初预算中相应编制了专项业务经费等项目支出；

（3）其他检察支出（2040499）321.07 万元，较上年增加 321.07 万元，原因是根据 2023 年预算管理一体化新要求
在年初预算中相应编制了专项业务经费等项目支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.29 万元，较上年增加 5.27 万元，原因是人员增加；

（5）行政单位医疗（2101101）36.33 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是增加人员。



3、支出按经济科目分类的明细情况

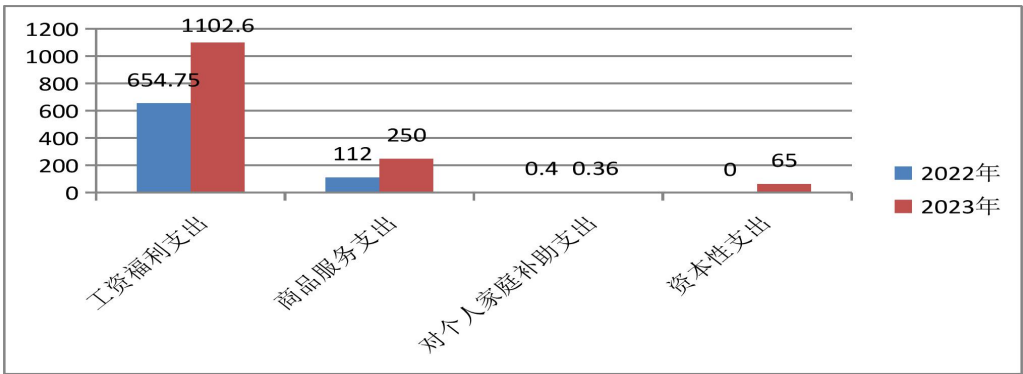
（1）本部门当年一般公共预算支出 1417.96 万元，其中：

工资福利支出（301）1102.6 万元，较上年增加 447.85 万元，原因是增加人员，并根据 2023 年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了聘用制书记员经费、绩效奖金等专项业务经费支出；

商品和服务支出（302）250 万元，较上年增加 138 万元，原因是根据 2023 年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了中省政法转移支付资金之办案费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是享受独生子女费人员减少；

资本性支出（310）65 万元，较上年增加 65 万元，原因是根据 2023 年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了中省政法转移支付资金之装备费支出，用于办公设备购置。

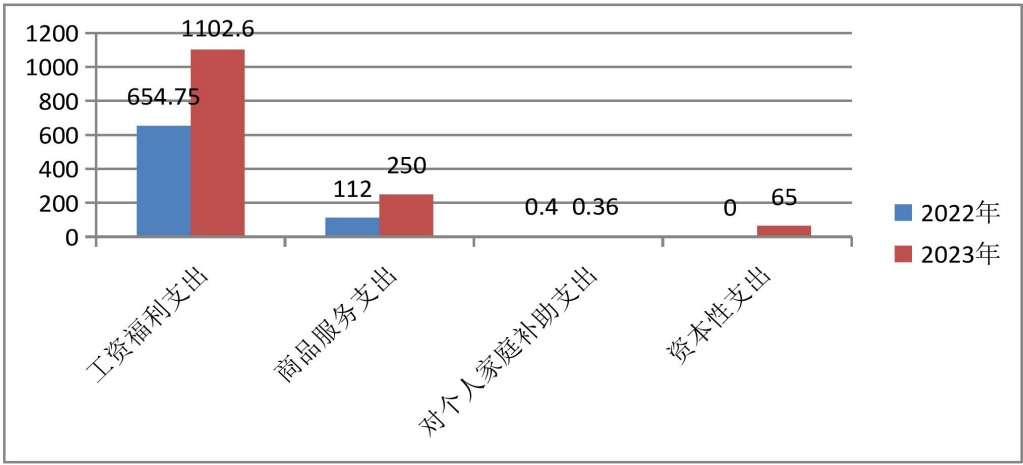


（2）本部门当年一般公共预算支出 1417.96 万元，其中：
机关工资福利支出（501）1102.6 万元，较上年增加 447.85 万元，原因是增加人员，并根据 2023 年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了聘用制书记员经费、绩效奖金等专项业务经费支出；

机关商品和服务支出（502）250 万元，较上年增加 138 万元，原因是根据 2023 年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了中省政法转移支付资金之办案费支出；

资本性支出（503）65 万元，较上年增加 65 万元，原因是根据 2023 年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了中省政法转移支付资金之装备费支出，用于办公设备购置。

对个人和家庭的补助（509）0.36 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是享受独生子女费人员减少；



（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 其他说明情况

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 24 万元，较上年增加 23 万元（230%），增加的主要原因是公务用车维护费的增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增

加 0 万元（0%），增加主要原因是当年未安排该项公共预算；公务接待费 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年根据工作需求增加；公务用车运行维护费 23 万元，较上年增加 23 万元（0%），增加的主要原因是以前年度执法执勤车辆费用调整到公务用车运行维护费中；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加主要原因是当年未安排该项公共预算。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 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无会议经费预算。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 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无培训费预算。

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

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 7 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、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 1417.96 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 250 万元，较上年增加 148 万元，主要原因是根据 2023 年预算管理一体化新要求在年初预算中相应编制了中省政法转移支付资金之办案费支出。

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、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。

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

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	是	本部门不涉及
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	

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	1,417.96	一、部门预算	1,417.96	一、部门预算	1,417.96	一、部门预算	1,417.96
1、财政拨款	1,417.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	889.89	1、机关工资福利支出	1,102.60
（1）一般公共预算拨款	1,417.96	2、外交支出		（1）工资福利支出	781.53	2、机关商品和服务支出	250.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	207.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	108.00	3、机关资本性支出（一）	65.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,317.34	（3）对个人和家庭的补助	0.36	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	528.07	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	321.07	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	64.29	（2）商品和服务支出	142.00	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	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36.33	（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	65.00		
		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	1,417.96	本年支出合计	1,417.96	本年支出合计	1,417.96	本年支出合计	1,417.96
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	1,417.96	支出总计	1,417.96	支出总计	1,417.96	支出总计	1,417.96

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

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	1,417.96	一、财政拨款	1,417.96	一、财政拨款	1,417.96	一、财政拨款	1,417.96
1、一般公共预算拨款	1,417.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	889.89	1、机关工资福利支出	1,102.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	207.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	781.53	2、机关商品和服务支出	250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108.00	3、机关资本性支出（一）	65.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,317.34	(3)对个人和家庭的补助	0.36	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	528.07	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	321.07	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	64.29	(2)商品和服务支出	142.00	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	0.36
		10、卫生健康支出	36.33	(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)	65.00	11、其他支出	
		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	1,417.96	本年支出合计	1,417.96	本年支出合计	1417.96	本年支出合计	1,417.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
**	**	1, 417. 96	781. 89	108. 00	528. 07	
204	公共安全支出	1, 317. 34	681. 27	108. 00	528. 07	
20404	检察	1, 317. 34	681. 27	108. 00	528. 07	
2040401	行政运行	789. 27	681. 27	108. 00		
2040402	一般行政管理事务	207. 00			207. 00	
2040499	其他检察支出	321. 07			321. 07	
208	社会保障和就业支出	64. 29	64. 29			
20805	行政事业单位养老支	64. 29	64. 29			
2080505	机关事业单位基本养	64. 29	64. 29			
210	卫生健康支出	36. 33	36. 33			
21011	行政事业单位医疗	36. 33	36. 33			
2101101	行政单位医疗	36. 33	36. 33			

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
**	**	**	**	1,417.96	781.89	108.00	528.07	**
301	工资福利支出			1,102.60	781.53		321.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	411.40	411.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259.79	246.43		13.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169.77	18.06		151.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.29	64.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.55	34.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	161.02	5.02		156.00	
302	商品和服务支出			250.00		108.00	142.00	
30201	办公费	50201	办公经费	204.00		85.00	119.00	
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	16.00		16.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00			23.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
310	资本性支出			65.00			65.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	65.00			65.00	

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
**	**	889.89	781.89	108.00	
204	公共安全支出	789.27	681.27	108.00	
20404	检察	789.27	681.27	108.00	
2040401	行政运行	789.27	681.27	108.00	
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	64.29	64.29		
20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29		
2080505	机关事业单位基本养老	64.29	64.29		
210	卫生健康支出	36.33	36.33		
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33		
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33		

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
**	**	**	**	889.89	781.89	108.00	
301	工资福利支出			781.53	781.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	411.40	411.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246.43	246.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.06	18.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.29	64.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.55	34.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.02	5.02		
302	商品和服务支出			108.00		108.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85.00		85.00	
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	16.00		16.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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
**	**	**	**
213	金台区人民检察院	528.07	
213001	金台区人民检察院	528.07	
	专用项目	528.07	
	县区检法专项	528.07	
	2023年度本级专项+法警执勤岗位津贴和加班补贴	13.36	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	97.27	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	54.44	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	156.00	2023年度本级专项+聘用制书记员经费
	宝市财办政（2022）171号+中省转移支付办案费	70.00	中省转移支付办案费
	宝市财办政（2022）172号+中省转移支付办案费、装备费	137.00	中省转移支付办案费、装备费

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

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注: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

单位：万元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县区检法专项			
主管部门		金台区人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		528.07	
		其中: 财政拨款		528.07	
		其他资金			
总体目标	立足检察工作职能，强化法律监督要求，切实维护社会稳定。				
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	案件办理情况	较好	
		质量指标	司法保障水平	有所提高	
		时效指标	案件办理期限	按期办结	
		成本指标	降低办案成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	服务区域经济发展	长期	
		社会效益指标	维护社会稳定	长期	
		生态效益指标	保护生态环境	长期	
		可持续影响指标	积极参与社会治理	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	长期	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		金台区人民检察院			
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	保障我院日常工作正常开展	1417.96	1417.96	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		1417.96	1417.96	
年度 总体 目标	目标1：保障我院日常工作，职责履行良好，预算配置科学，基本支出足额保障，严控“三公”经费支出，立足检察工作职能，维护社会公平正义。 目标2：强化法律监督职能，确保案件质量效率，加强政务管理，提高司法保障水平。 目标3：深化司法体制改革，深入落实检察院人员分类管理及经费保障。				
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：在职人数		55人
			指标2：结案率		95%
		质量指标	指标1：案件办理情况		较好
			指标2：综治维稳情况		良好
		时效指标	指标1：按时发放工资，预算执行到位		无超期办案
			指标2：案件办理期限		长期
		成本指标	指标1：降低行政运行成本，提高办案效益		无超期办案
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务地区经济发展，保障社会稳定		长期
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信力		长期
			指标2：依法保障民生重点领域，切实办理好关系群众切身利益的案件		长期
		生态效益指标	指标1：依法保障自然生态环境，维护生态平衡		长期
		可持续影响指标	指标1：积极参与社会治安综合治理工作，维护社会和谐稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：有效化解各类矛盾纠纷，加强法律宣传，弘扬法治精神		长期
			指标2：人民满意度		有所提升

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中省政法转移支付资金			
主管部门		金台区人民检察院		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		207	年度资金总额:	207
	其中: 财政拨款		207	其中: 财政拨款	207
	其他资金			其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	立足检察工作职能，强化法律监督要求，切实维护社会稳定。			目标1：保障我院日常工作，职责履行良好，预算配置科学，基本支出足额保障，严控“三公”经费支出，立足检察工作职能，维护社会公平正义。 目标2：强化法律监督职能，确保案件质量效率，加强政务管理，提高司法保障水平。 目标3：深化司法体制改革，深入落实检察院人员分类管理及经费保障。	
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：在职人数	55人	
			指标2：结案率	95%	
		质量指标	指标1：案件办理情况	较好	
			指标2：综治维稳情况	良好	
		时效指标	指标1：按时发放工资，预算执行到位	无超期办案	
			指标2：案件办理期限	长期	
		成本指标	指标1：降低行政运行成本，提高办案效益	无超期办案	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：服务地区经济发展，保障社会稳定	长期	
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信力	长期	
			指标2：依法保障民生重点领域，切实办理好关系群众切身利益 的案件	长期	
		生态效益指标	指标1：依法保障自然生态环境，维护生态平衡	长期	
		可持续影响指标	指标1：积极参与社会治安综合治理工作，维护社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：有效化解各类矛盾纠纷，加强法律宣传，弘扬法治精神	长期	
			指标2：人民满意度	有所提升	