

宝鸡市凤翔区人民检察院 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

宝鸡市凤翔区人民检察院内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、司法警察大队四部一室一队，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；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；接受上级人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

1. 根据上级人民检察院的检察工作方针，制定本院有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

2. 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。

3. 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。

4. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

5. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6. 负责本院案件管理工作；参与社会治安综合治理工作。

7. 负责检察队伍建设和思想政治工作；组织实施干部教育培训工作。

8. 负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，认真践行习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以绝对忠诚坚定捍卫“两个确立”，以实干实绩坚决做到“两个维护”，坚持从政治上着眼，从法治上着力，按照“深化更具融入度的服务举措、落实更具认可度的法律举措、推进更具感知度的检察实践和锻造更具专业度的检察队伍”思路，更好为大局服务、为人民司法、为法治担当，以更高质量的检察工作现代化为中国式现代化凤翔实践保驾护航。

一是努力推进检察理念现代化。始终把党的政治建设摆在首位，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想科学真理和实践力量，把讲政治落实到检察履职全过程。注重以轻罪治理为着力点提升社会治理法治化水平，确保检察办案与治安形势、区域发展和群众期待步伐一致。自觉把“检察芯片”植入全区发展大局，与时俱进抓实政治和业务“四个体系”建设，扎实推进具有凤翔特色的检察工作现代化实践。

二是努力推进履职方式现代化。深耕凤香型白酒知识产权检察保护、“凤小检”法治文化宣传等特色工作。开展优化营商环境检察专项行动、检察官面对面说小案活动，创新参与社会治理的途径和方式。持续加强食品药品、教育医疗、社会保障等民生领域的法律监督，推动解决群众急难愁盼问题，确保惠民有感。做实做好群众信访件件有回复、检察听证、司法救助等工作，促进矛盾纠纷前端化解、源头治理。

三是努力推进监督能力现代化。加强检察办案剖析和反向审视，主动向区委、区人大及其常委会报告工作，以党的坚强领导

和人大及其常委会有利监督推动法律监督快步前行。坚持以“高质效办好每一个案件”为基本价值追求，突出精准监督、类案监督和一体监督，将精品案例培育意识贯穿办案始终，持续推动“四大检察”全面协调充分发展。发挥各类衔接协作机制平台作用，深化监督之源，凝聚治理合力。

四是努力推进自身管理现代化。深入践行“四下基层”优良作风，加强干警实践锻炼、专业训练，一体提升检察队伍“从政治上着眼、从法治上着力”的能力水平。科学落实案件质量评价指标，深化检察官业绩考评，持续做好大数据法律监督模型应用和建设工作的，推进检察法治宣传更加便民惠民。结合落实区委巡察整改任务，严格执行“三个规定”，拓展办案廉政风险防控机制，守牢廉洁司法底线。

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	宝鸡市凤翔区人民检察院	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制44人，事业编制0人；实有人员38人，其中行政38人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入907.88万元，其中：一般公共预算拨款907.88万元，较上年减少155.89万元，下降14.65%，下降的主要原因是：2024年预算不包含项目资金；本部门2024年预算支出907.88万元，其中：一般公共预算拨款907.88万元，较上年减少155.89万元，下降14.65%，下降的主要原因是：2024年预算不包含项目资金。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入907.88万元，其中：一般公共预算拨款收入907.88万元，较上年减少155.89万元，下降14.65%，下降的主要原因是：2024年预算不包含项目资金；本部

门2024年财政拨款支出907.88万元，其中：一般公共预算拨款支出907.88万元，较上年减少155.89万元，下降14.65%，下降的主要原因是：2024年预算不包含项目资金。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出907.88万元，较上年减少155.89万元，下降14.65%，下降的主要原因是：2024年预算不包含项目资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出907.88万元，其中：

（1）行政运行（2040401）551.04万元，较上年增加45.27万元，增长8.95%，增长的主要原因是：年度绩效支出功能科目调整，本年度新增2名在编干警，人员经费及公用经费有所增加；

（2）一般行政管理事务（2040402）0.00万元，较上年减少199.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年预算不包含项目资金；

（3）其他检察支出（2040499）271.25万元，较上年减少15.45万元，下降5.39%，下降的主要原因是：年度绩效支出功能科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.79万元，较上年增加8.55万元，增长18.49%，增长的主要原因是：本年度新增2名在编干警、全体干警缴费基数调整；

(5) 行政单位医疗（2101101）30.80万元，较上年增加4.74万元，增长18.19%，增长的主要原因是：本年度新增2名在编干警、全体干警缴费基数调整。

(三) 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

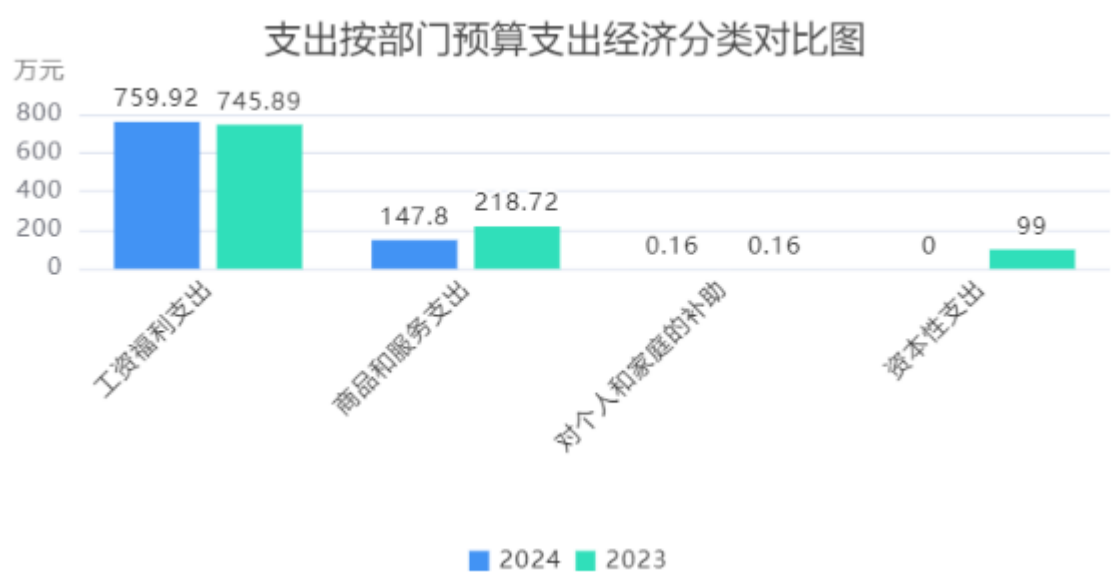
2024年，本部门当年一般公共预算支出907.88万元，其中：

工资福利支出（301）759.92万元，较上年增加14.03万元，增长1.88%，增长的主要原因是：本年度新增2名在编干警，工资及社保有所增加；

商品和服务支出（302）147.80万元，较上年减少70.92万元，下降32.43%，下降的主要原因是：2024年预算不包含项目资金；

对个人和家庭的补助（303）0.16万元，较上年无增减；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少99.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年预算不包含项目资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出907.88万元，其中：

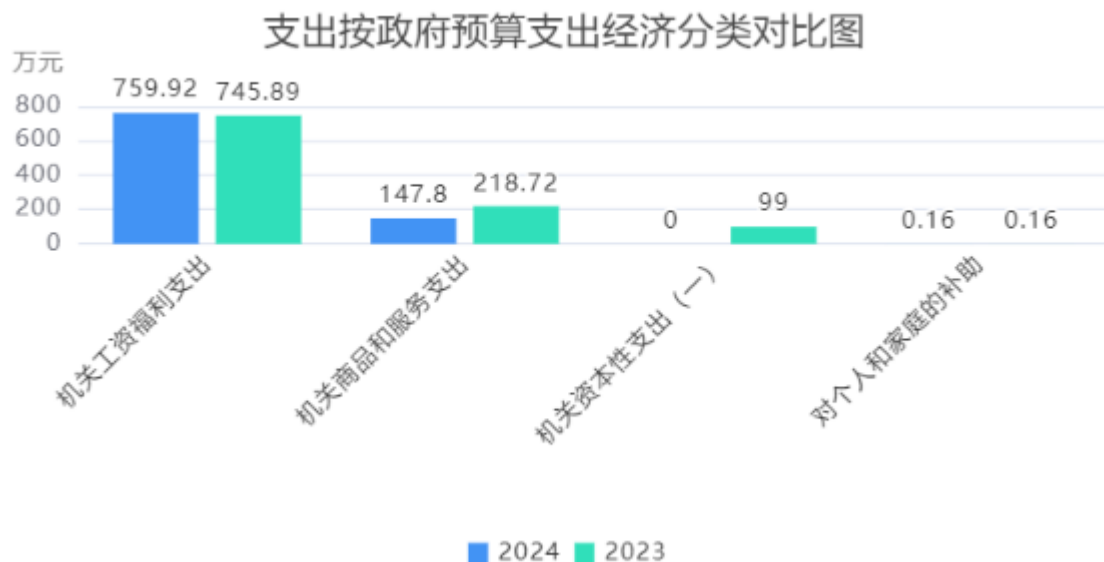
机关工资福利支出（501）759.92万元，较上年增加14.03万

元，增长1.88%，增长的主要原因是：本年度新增2名在编干警，工资及社保有所增加；

机关商品和服务支出（502）147.80万元，较上年减少70.92万元，下降32.43%，下降的主要原因是：2024年预算不包含项目资金；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少99.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年预算不包含项目资金；

对个人和家庭的补助（509）0.16万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少10.00万元，下降90.91%，下降的主要原因是：2024年预算不包含项目资金，项目资金中另有公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出；

公务用车运行维护费0.50万元，较上年减少9.50万元，下降95.00%，下降的主要原因是：2024年预算不包含项目资金，项目资金中另有公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

十一、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7辆，单价20万元以上的设备0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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024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907.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排74.00万元，较上年增加4.00万元，增长5.71%，增长的主要原因是：2024年本部门在编人员较上年有所增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府性基金收支预算
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	本部门无政府采购预算
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	本部门无专项资金预算

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市凤翔区人民检察院

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、部门预算	9,078,847.00	一、部门预算	9,078,847.00	一、部门预算	9,078,847.00	一、部门预算	9,078,847.00
1、财政拨款	9,078,847.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,042,347.00	1、机关工资福利支出	7,599,227.00
(1) 一般公共预算拨款	9,078,847.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,300,727.00	2、机关商品和服务支出	1,478,000.00
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	740,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,222,908.00	(3) 对个人和家庭的补助	1,620.00	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	3,036,500.00	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	2,298,500.00	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	547,922.00	(2) 商品和服务支出	738,000.00	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	1,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	308,017.00	(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			
		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	9,078,847.00	本年支出合计	9,078,847.00	本年支出合计	9,078,847.00	本年支出合计	9,078,847.00
使用非财政拨款结余		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	9,078,847.00	支出总计	9,078,847.00	支出总计	9,078,847.00	支出总计	9,078,847.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市凤翔区人民检察院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,078,847.00	9,078,847.00										
205	凤翔县人民检察院	9,078,847.00	9,078,847.00										
205001	宝鸡市凤翔区人民检察院	9,078,847.00	9,078,847.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市凤翔区人民检察院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,078,847.00	9,078,847.00								
205	凤翔县人民检察院	9,078,847.00	9,078,847.00								
205001	宝鸡市凤翔区人民检察院	9,078,847.00	9,078,847.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市凤翔区人民检察院

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、财政拨款	9,078,847.00	一、财政拨款	9,078,847.00	一、财政拨款	9,078,847.00	一、财政拨款	9,078,847.00
1、一般公共预算拨款	9,078,847.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,042,347.00	1、机关工资福利支出	7,599,227.00
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	5,300,727.00	2、机关商品和服务支出	1,478,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	740,000.00	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	8,222,908.00	(3)对个人和家庭的补助	1,620.00	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	3,036,500.00	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	2,298,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	547,922.00	(2)商品和服务支出	738,000.00	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	1,620.00
		10、卫生健康支出	308,017.00	(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			
		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	9,078,847.00	本年支出合计	9,078,847.00	本年支出合计	9,078,847.00	本年支出合计	9,078,847.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,078,847.00	支出总计	9,078,847.00	支出总计	9,078,847.00	支出总计	9,078,847.00

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）

部门名称：宝鸡市凤翔区人民检察院

单位：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	9,078,847.00	5,302,347.00	740,000.00	3,036,500.00	
204	公共安全支出	8,222,908.00	4,446,408.00	740,000.00	3,036,500.00	
20404	检察	8,222,908.00	4,446,408.00	740,000.00	3,036,500.00	
2040401	行政运行	5,510,408.00	4,446,408.00	740,000.00	324,000.00	
2040499	其他检察支出	2,712,500.00			2,712,500.00	
208	社会保障和就业支出	547,922.00	547,922.00			
20805	行政事业单位养老支出	547,922.00	547,922.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,922.00	547,922.00			
210	卫生健康支出	308,017.00	308,017.00			
21011	行政事业单位医疗	308,017.00	308,017.00			
2101101	行政单位医疗	308,017.00	308,017.00			

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）

部门名称：宝鸡市凤翔区人民检察院

单位：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	9,078,847.00	5,302,347.00	740,000.00	3,036,500.00	
301	工资福利支出			7,599,227.00	5,300,727.00		2,298,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,088,360.00	2,088,360.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,001,488.00	2,186,988.00		814,500.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	459,030.00	135,030.00		324,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547,922.00	547,922.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	294,508.00	294,508.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,509.00	13,509.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,194,410.00	34,410.00		1,160,000.00	
302	商品和服务支出			1,478,000.00		740,000.00	738,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	988,000.00		250,000.00	738,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	104,000.00		104,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

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）

部门名称：宝鸡市凤翔区人民检察院

单位：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	6,042,347.00	5,302,347.00	740,000.00	
204	公共安全支出	5,186,408.00	4,446,408.00	740,000.00	
20404	检察	5,186,408.00	4,446,408.00	740,000.00	
2040401	行政运行	5,186,408.00	4,446,408.00	740,000.00	
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	547,922.00	547,922.00		
20805	行政事业单位养老支出	547,922.00	547,922.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,922.00	547,922.00		
210	卫生健康支出	308,017.00	308,017.00		
21011	行政事业单位医疗	308,017.00	308,017.00		
2101101	行政单位医疗	308,017.00	308,017.00		

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）

部门名称：宝鸡市凤翔区人民检察院

单位：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	6,042,347.00	5,302,347.00	740,000.00	
301	工资福利支出			5,300,727.00	5,300,727.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,088,360.00	2,088,360.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,186,988.00	2,186,988.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,030.00	135,030.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547,922.00	547,922.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	294,508.00	294,508.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,509.00	13,509.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,410.00	34,410.00		
302	商品和服务支出			740,000.00		740,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	104,000.00		104,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市凤翔区人民检察院

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市凤翔区人民检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,036,500.00	
205	凤翔县人民检察院	3,036,500.00	
205001	宝鸡市凤翔区人民检察院	3,036,500.00	
	专用项目	3,036,500.00	
	县区检法专项	3,036,500.00	
	2024年度本级专项+办公办案及运行经费	738,000.00	2024年度本级专项+办公办案及运行经费
	2024年度本级专项+检法绩效考核奖金专项	776,300.00	2024年度本级专项+检法绩效考核奖金专项
	2024年度本级专项+年度绩效考核奖励	324,000.00	2024年度本级专项+年度绩效考核奖励
	2024年度本级专项+聘用制书记员经费	1,160,000.00	2024年度本级专项+聘用制书记员经费
	2024年度本级专项+司法警察值勤岗位津贴和加班补贴	38,200.00	2024年度本级专项+司法警察值勤岗位津贴和加班补贴

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称： 宝鸡市凤翔区人民检察院 单位： 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			
				合计											

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

部门名称：宝鸡市凤翔区人民检察院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	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	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
				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																			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	110,000.00	110,000.00		10,000.00	100,000.00		100,000.00		10,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00		-100,000.00	-100,000.00		-5,000.00	-95,000.00		-95,000.00								
205	凤翔县人民检察院	110,000.00	110,000.00		10,000.00	100,000.00		100,000.00		10,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00		-100,000.00	-100,000.00		-5,000.00	-95,000.00		-95,000.00								
205001	宝鸡市凤翔区人民检察院	110,000.00	110,000.00		10,000.00	100,000.00		100,000.00		10,000.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00		-100,000.00	-100,000.00		-5,000.00	-95,000.00		-95,000.00								

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称			2024年度部门预算专项业务经费	
主管部门			宝鸡市凤翔区人民检察院	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	303.65
			其中：财政拨款	303.65
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，认真践行习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以绝对忠诚坚定捍卫“两个确立”，以实干实绩坚决做到“两个维护”，坚持从政治上着眼，从法治上着力，按照“深化更具融入度的服务举措、落实更具认可度的法律举措、推进更具感知度的检察实践和锻造更具专业度的检察队伍”思路，更好为大局服务、为人民司法、为法治担当，以更高质量的检察工作现代化为中国式现代化凤翔实践保驾护航。			
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：受理提请批准逮捕案件	>80件
			指标2：移送审查起诉案件	>180件
			指标3：司法救助案件数量	> 30件
		质量指标	指标1：案件办理规范性	规范
		时效指标	指标1：审限内结案率	> 98%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	指标1：追赃挽损金额	>200万元
		社会效益指标	指标1：全面准确贯彻宽严相济刑事政策	认罪认罚从宽适用率>85%
		生态效益指标	指标1：推进生态环境建设	稳步推进
		可持续影响指标	指标1：办理文物保护、安全生产案件量	>50件
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对检察工作满意度	>95%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区人民检察院			
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
	一是努力推进检察理念现代化。	始终把党的政治建设摆在首位，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想真理和实践力量，把讲政治落实到检察履职全过程。注重以轻罪治理为着力点提升社会治理法治化水平，确保检察办案与治安形势、区域发展和群众期待步伐一致。自觉把“检察芯片”植入全区发展大局，与时俱进抓实政治和业务“四个体系”建设，扎实推进具有凤翔特色的检察工作现代化实践。			
	二是努力推进履职方式现代化。	深耕凤香型白酒知识产权检察保护、“凤小检”法治文化宣传等特色工作。开展优化营商环境检察专项行动、检察官面对面说小案活动，创新参与社会治理的途径和方式。持续加强食品药品、教育医疗、社会保障等民生领域的法律监督，推动解决群众急难愁盼问题，确保惠民有感。做实做好群众信访件件有回复、检察听证、司法救助等工作，促进矛盾纠纷前端化解、源头治理。			
	三是努力推进监督能力现代化。	加强检察办案剖析和反向审视，主动向区委、区人大及其常委会报告工作，以党的坚强领导和人大及其常委会有利监督推动法律监督快步前行。坚持以“高质效办好每一个案件”为基本价值追求，突出精准监督、类案监督和一体监督，将精品案例培育意识贯穿办案始终，持续推动“四大检察”全面协调充分发展。发挥各类衔接协作机制平台作用，深化监督之源，凝聚治理合力。			
	四是努力推进自身管理现代化。	深入践行“四下基层”优良作风，加强干警实践锻炼、专业训练，一体提升检察队伍“从政治上着眼、从法治上着力”的能力水平。科学落实案件质量评价指标，深化检察官业绩考评，持续做好大数据法律监督模型应用和建设，推进检察法治宣传更加便民惠民。结合落实区委巡察整改任务，严格执行“三个规定”，拓展办案廉政风险防控机制，守牢廉洁司法底线。			

	金额合计		907.88	907.88	
年度总体目标	目标1：实现目标绩效管理的全覆盖，合理规划资金支付进度，严格控制资金支出范围，确保资金使用途径合规，顺利完成本年度支出目标，确保检察工作顺利进行。 目标2：保障本院日常工作的顺利进行，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	
	产出指标	数量指标	指标1：结案目标完成率	>95%	
		质量指标	指标1：受理提请批准逮捕案件	>80件	
			指标2：移送审查起诉案件	>180件	
		时效指标	指标1：正常审限内结案率	>98%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：追赃挽损金额	>200万元	
		社会效益指标	指标1：全面准确贯彻宽严相济刑事政策	认罪认罚从宽适用率>85%	
		生态效益指标	指标1：推进生态文明建设	稳步推进	
		可持续影响指标	指标1：办理文物保护、安全生产案件量	>50件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对检察工作满意度	>95%	

表15

2024年度部门预算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	实施期总目标			年度目标	
	目标1			目标1	
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：本部门不涉及