

宝鸡市金台区人民检察院

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，在宝鸡市金台区委员会和宝鸡市人民检察院的坚强领导下，在宝鸡市金台区人民代表大会及其常务委员会有力监督下，宝鸡市金台区人民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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，紧扣宝鸡“一四五”发展战略，围绕加快实施金台高质量发展“1239”行动，忠诚履行法律监督职责，主动作为、勇于担当、依法履职、服务大局，为金台经济社会高质量发展作出了积极贡献。

### （一）主要职责

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诉讼。

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）内设机构

宝鸡市金台区人民检察院内设七部一室一队，即第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部门、政治部、办公室、法警大队。

## 二、部门决算单位构成

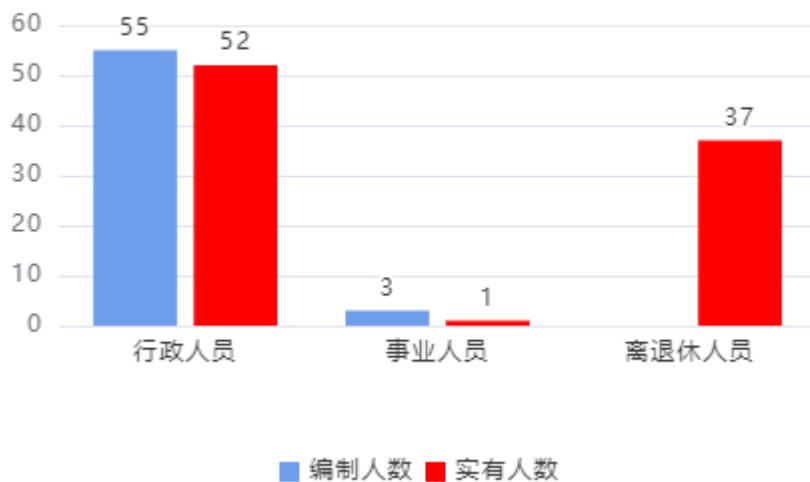
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 宝鸡市金台区人民检察院本级 |

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制58人，其中行政编制55人、事业编制3人；实有人员53人，其中行政52人、事业1人。单位管理的离退休人员37人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,575.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少80.36万元，下降4.85%，下降的主要原因是：人员的减少，相关人员经费支出减少。

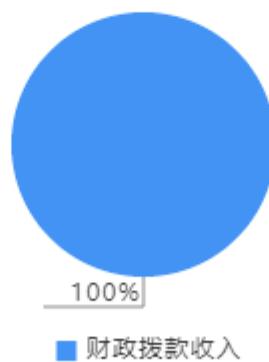
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,575.12万元，其中：财政拨款收入1,575.12万元，占100%。

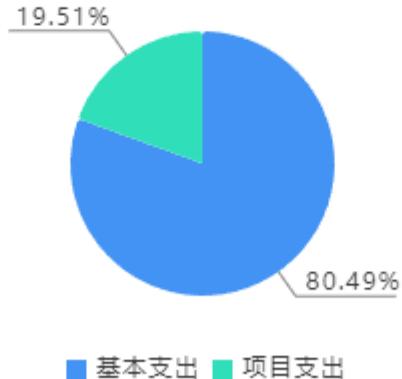
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,575.12万元，其中：基本支出1,267.74万元，占80.49%；项目支出307.38万元，占19.51%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,575.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少80.36万元，下降4.85%，下降的主要原因是：人员的减少，相关人员经费支出减少。

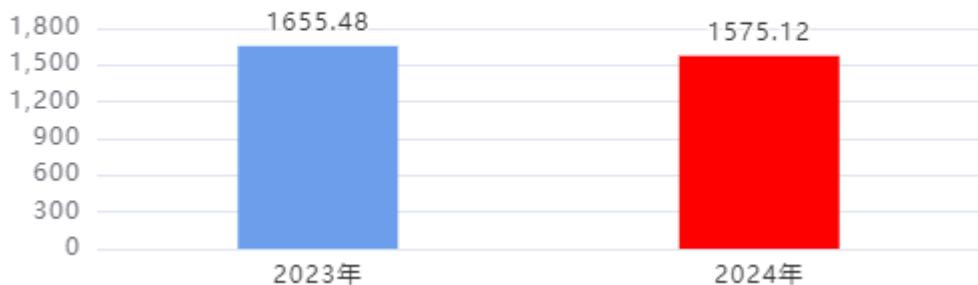
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



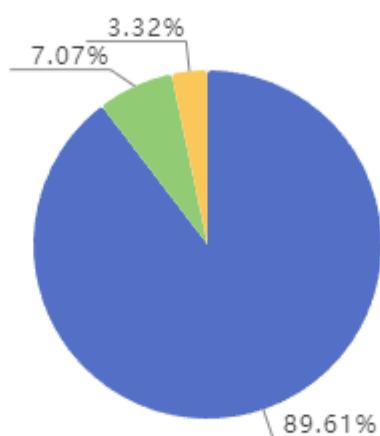
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,245.41万元，支出决算1,575.12万元，完成年初预算的126.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少80.36万元，下降4.85%，下降的主要原因是：人员的减少，相关人员经费支出减少。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算837.45万元，支出决算843.44万元，完成年初预算的100.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年6人工资升级晋档，人员支出相应增加，年终追加职业年金等。
2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算218.22万元，新增支出的主要原因是：政法转移支付资金于年中下达，未纳入年初预算。
3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算280.02万元，支出决算349.87万元，完成年初预算的124.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项经

费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算81.93万元，支出决算80.11万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的减少，养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算31.23万元，新增支出的主要原因是：本年度退休人员增加，补交职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算46.01万元，支出决算52.26万元，完成年初预算的113.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,267.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,178.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费89.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13.60万元，支出决算13.60万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约原则，减少不必要的费用支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算13.60万元，支出决算13.60万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费预算106万元，支出决算89.10万元，完成预算的84.06%，预决算差异原因主要是公用经费财政缩减15%。支出决算比上年增加7.65万元，增长的主要原因是：检察业务工作量有所增加，日常办公开支较往年度有新增。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2024年度政府采购支出总额共68.48万元，其中：政府采购货物支出68.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额68.48万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2024年末，本部门共有车辆10辆，其中执法执勤用车10辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益；完善了绩效管理工作机制，通过审阅资金使用收支凭证，了解项目的收支情况、分析项目落实情况、完成情况、管理情况等方法，加强对项目资金的管理，始终坚持同步跟踪监督，确保“专款专用”明确了绩效管理职能，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任。根据设定的年度总体绩效目标，各项专项资金能及时足额到位、使用符合确定的支出用途，做到专款专用，提升了我院检察办案水平和服务地方经济能力。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数1575.12万元，执行数1575.12万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过实施深化依法治国实践新要求，推动刑事、民事、行政、公益诉讼检察各项法律监督工作全面协调充分发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。发现的问题及原因：预算执行进度总体呈现

前松后紧的状态，大部分项目资金支付集中在年末，造成整个年度预算执行进度不均衡。下一步改进措施：一是加强项目管理，加快预算执行进度。在项目申报前期，加强项目论证和可行性研究，充分考虑项目实施过程中可能遇到的问题，制定详细的项目实施方案和进度计划。优化项目采购流程，及时解决采购过程中出现的问题，确保项目按时推进；二是强化预算绩效管理，进一步完善绩效目标设定机制，科学合理地确定绩效目标和指标体系，确保绩效目标与部门职责、工作任务紧密结合，具有可衡量性和可操作性。加强绩效监控，建立定期监控和动态调整机制，及时发现并解决绩效目标执行过程中出现的问题。

## 宝鸡市金台区人民检察院部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称   |   |           | 宝鸡市金台区人民检察院 |           |         |       |  |         |      |    |      |    |
|------------|---|-----------|-------------|-----------|---------|-------|--|---------|------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称  | 主要内容      | 完成情况        | 全年预算数(万元) |         |       | 全年执行数(万元)  |         |      | 分值 | 执行率  | 得分 |
|            |   |           |             | 总额        | 财政拨款    | 其他资金  | 总额   | 财政拨款    | 其他资金 |    |      |    |
|            | 任务1   | 公共安全支出    | 已完成         | 1411.53   | 1411.53 | 0     | 1411.53  | 1411.53 | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 任务2   | 社会保障和就业支出 | 已完成         | 111.33    | 111.33  | 0     | 111.33   | 111.33  | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 任务3   | 卫生健康支出    | 已完成         | 52.26     | 52.26   | 0     | 52.26  | 52.26   | 0    | —  | 100% | —  |
| 金额合计       |   |           |             | 1575.12   | 1575.12 | 0     | 1575.12  | 1575.12 | 0    | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)  |           |             |           |         |       | 目标实际完成情况   |         |      |    |      |    |
|            | 目标1: 及时发放工资及津补贴, 保证检察工作日常运转<br>目标2: 规定期限完成案件办理, 及时完成当年装备采购任务<br>目标3: 每月及时按照考核发放绩效, 书记员工资福利待遇<br>目标4: 及时受理群众申请, 确保尽快解决困难群众实际问题 |           |             |           |         |       | 目标1: 及时发放工资及津补贴, 保证检察工作日常运转。<br>目标2: 全年依法批准逮捕各法律监督质效指标完成度较好。法律监督质效指标完成度较好。及时完成当年装备采购任务。<br>目标3: 每月及时按照考核发放绩效, 书记员工资福利待遇。<br>目标4: 及时受理群众申请, 确保尽快解决困难群众实际问题。 |         |      |    |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容        |           | 年度指标值   | 实际完成值 | 分值   | 得分      |      |    |      |    |
|            | 产出指标(50分)   | 数量指标      | 按需求处理各类案件   |           | 按实际完成   | 已全部完成 | 10   | 10      |      |    |      |    |
|            |   | 质量指标      | 依法依规办理案件    |           | ≥98%    | 98%   | 15   | 15      |      |    |      |    |
|            |   | 时效指标      | 按时间节点要求完成   |           | 按时完成    | 按时完成  | 15   | 15      |      |    |      |    |
|            |   | 成本指标      | 节约办案经费      |           | 降低成本    | 降低成本  | 5  | 5       |      |    |      |    |
|            | 效益指标(30分)   | 经济效益指标    | 服务经济        |           | 提升      | 显著提升  | 5  | 5       |      |    |      |    |
|            |   | 社会效益指标    | 维护社会公平公正    |           | 增强      | 持续增强  | 10   | 10      |      |    |      |    |
|            |   | 生态效益指标    | 维护社会公平公正    |           | 增强      | 持续增强  | 10   | 10      |      |    |      |    |
|            |   | 可持续影响指标   | 维护司法公信力     |           | 中长期     | 效果显著  | 10   | 10      |      |    |      |    |
|            | 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标 | 对检察院满意度     |           | ≥98%    | 97%   | 10   | 8       |      |    |      |    |
| 总分         |   |           |             |           |         |       |  |         | 100  | 98 |      |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 宝鸡市金台区人民检察院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3102043。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区人民检察院

单位：万元

| 收入               |           |                 | 支出              |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目               | 行次        | 决算数             | 项目              | 行次        | 决算数             |
| 栏次               |           | 1               | 栏次              |           | 2               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 1,575.12        | 一、一般公共服务支出      | 31        |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                 | 二、外交支出          | 32        |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                 | 三、国防支出          | 33        |                 |
| 四、上级补助收入         | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 34        | 1,411.53        |
| 五、事业收入           | 5         |                 | 五、教育支出          | 35        |                 |
| 六、经营收入           | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 36        |                 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37        |                 |
| 八、其他收入           | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 111.33          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 39        | 52.26           |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 40        |                 |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 41        |                 |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 42        |                 |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 43        |                 |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44        |                 |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 45        |                 |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 46        |                 |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 47        |                 |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48        |                 |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 49        |                 |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 50        |                 |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51        |                 |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52        |                 |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 53        |                 |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 54        |                 |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 55        |                 |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1,575.12</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>1,575.12</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28        |                 | 结余分配            | 58        |                 |
| 年初结转和结余          | 29        |                 | 年末结转和结余         | 59        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>1,575.12</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>1,575.12</b> |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区人民检察院

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|---|
| 科目代码    | 科目名称             | 栏次       | 1        | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|         | 合计               | 1,575.12 | 1,575.12 |        |      |      |          |      |   |
| 204     | 公共安全支出           | 1,411.53 | 1,411.53 |        |      |      |          |      |   |
| 20404   | 检察               | 1,411.53 | 1,411.53 |        |      |      |          |      |   |
| 2040401 | 行政运行             | 843.44   | 843.44   |        |      |      |          |      |   |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 218.22   | 218.22   |        |      |      |          |      |   |
| 2040499 | 其他检察支出           | 349.87   | 349.87   |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 111.33   | 111.33   |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.33   | 111.33   |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.11    | 80.11    |        |      |      |          |      |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.23    | 31.23    |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 52.26    | 52.26    |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.26    | 52.26    |        |      |      |          |      |   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52.26    | 52.26    |        |      |      |          |      |   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区人民检察院

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 1,575.12 | 1,267.74 | 307.38 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 1,411.53 | 1,104.14 | 307.38 |        |      |           |
| 20404   | 检察               | 1,411.53 | 1,104.14 | 307.38 |        |      |           |
| 2040401 | 行政运行             | 843.44   | 843.44   |        |        |      |           |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 218.22   |          | 218.22 |        |      |           |
| 2040499 | 其他检察支出           | 349.87   | 260.71   | 89.17  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 111.33   | 111.33   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.33   | 111.33   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.11    | 80.11    |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.23    | 31.23    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 52.26    | 52.26    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.26    | 52.26    |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52.26    | 52.26    |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区人民检察院

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,575.12 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 1,411.53 | 1,411.53   |             |              |
|                  | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                  | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                  | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 111.33   | 111.33     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 52.26    | 52.26      |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,575.12 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,575.12 | 1,575.12   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 1,575.12 | <b>合计</b>       | 64 | 1,575.12 | 1,575.12   |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区人民检察院

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出       |            |         |
|---------|------------------|------------|------------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计         | 基本支出       | 项目支出    |
|         | 栏次               | 1          | 2          | 3       |
|         | 合计               | 1, 575. 12 | 1, 267. 74 | 307. 38 |
| 204     | 公共安全支出           | 1, 411. 53 | 1, 104. 14 | 307. 38 |
| 20404   | 检察               | 1, 411. 53 | 1, 104. 14 | 307. 38 |
| 2040401 | 行政运行             | 843. 44    | 843. 44    |         |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 218. 22    |            | 218. 22 |
| 2040499 | 其他检察支出           | 349. 87    | 260. 71    | 89. 17  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 111. 33    | 111. 33    |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111. 33    | 111. 33    |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80. 11     | 80. 11     |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31. 23     | 31. 23     |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 52. 26     | 52. 26     |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52. 26     | 52. 26     |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52. 26     | 52. 26     |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区人民检察院

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 1,178.26 | 302   | 商品和服务支出   | 89.10 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 566.61   | 30201 | 办公费       | 53.65 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 155.05   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 135.60   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           |          | 30205 | 水费        | 0.78  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.11    | 30206 | 电费        | 7.69  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 31.23    | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 45.85    | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.41     | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |          | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          |          | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 3.31  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 157.42   | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.38     | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           |          | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 22.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.38     | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    |       | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.18  | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |          |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |          |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 科目代码   | 科目名称     | 决算数 | 科目代码 | 科目名称   | 决算数 | 科目代码  | 科目名称  | 决算数   |
|--------|----------|-----|------|--------|-----|-------|-------|-------|
|        |          |     |      |        |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |          |     |      |        |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |          |     |      |        |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 | 1,178.64 |     |      | 公用经费合计 |     |       |       | 89.10 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区人民检察院

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区人民检察院

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市金台区人民检察院

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |  |  |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |  |  |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |  |  |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |  |  |
| 预算数 | 13.60      |          | 13.60        |         | 13.60     |       |     |     |  |  |
| 决算数 | 13.60      |          | 13.60        |         | 13.60     |       |     |     |  |  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。