

宝鸡市凤翔区人民检察院
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

宝鸡市凤翔区人民检察院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）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。

二、工作任务

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神开局之年，是“十四五”规划收官之年，我院检察工作总体思路是：坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续推进习近平法治思想的检察实践，坚持“落细落实、巩固提升”工作基调，锚定“双争”目标，在了解大局中找准检察定位，在服务大局中发挥检察职能，在融入大局中推动检察工作，敢于监督，善于监督，勇于开展自我监督，通过高质效办好每一个案件，服务保障深化“三个年”活动，助力全区抢抓中央一揽子政策机遇厚植“法治沃土”，为“加快融入主城区，争当发展排头兵，奋力推进谱写中国式现代化建设陕西新篇章的凤翔实践”贡献检察力量。

一是在法律监督理念现代化上跃上新高度。始终坚持“永远跟党走”的政治定力，坚决做到检察工作方向由党指引、检察工作原则由党确定、检察工作决策由党统领。努力践行新时代六大检察新理念，持续丰富政治与业务深度融合

载体，让检察业务更深更实体现政治要求，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深刻把握最高检“一取消三不再”改革精神，深入推进办案、监督、管理三项重点工作，用好检察履职“三大法宝”，持续提升法律监督质效，努力做到“三个效果”最大化。

二是在法律监督格局现代化上打开新视野。扎实开展“化解矛盾风险，维护社会稳定”专项治理活动，切实保障人民生命安全和稳定。发挥检察建议推动市域社会治理重要作用，推动个案办理向类案监督延伸，实现治罪与治理并重。持续深化“检察护企”专项行动，依法平等保护企业合法权益，促进法治化营商环境建设。纵深推进“检护民生”专项行动，做优人民群众可感受、能体验、得实惠的民生实事。深化大数据法律监督模型应用推广，善于从党委政府中心工作、群众关心的热点难点问题和执法司法领域突出问题中找准突破口，办理更多高质效案件，在数字检察新赛道上实现新突破。

三是在法律监督质效现代化上实现新突破。坚持国家法律监督机关的宪法定位，时刻绷紧严格依法办事弦，多办让党委政府满意、人民群众赞誉的案件。强化法律监督实质性，用好起诉、抗诉、审查、调查核实和自行侦查等手段，提升监督刚性。强化监督事项案件化办理，统筹用好磋商、检察建议和检察意见等方式，提升监督规范化。强化有效监督能动性，以推动“四大检察”一体履职、综合履职为目标，强化内部协同、上下一体、横向协作，提升监督合力。

四是在法律监督能力现代化上展现新风貌。开展“四进四连”走访活动，通过“进乡镇、进社区、进企业、进校园”，实现理念、案源、队伍和监督连接。优化专业办案团队，学习先进地区经验做法，探索构建科学完备的高质效办案规范体系，围绕诉讼、监督、治理等检察职能，借鉴“三查融合”、“办案+N”等经验作为延伸履职的参照，细化形成具有凤翔特色的检察工作指引。纵深推进全面从严治检，完整准确执行“三个规定”，健全常态化自查自纠、甄别核查和案件倒查等机制。

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。

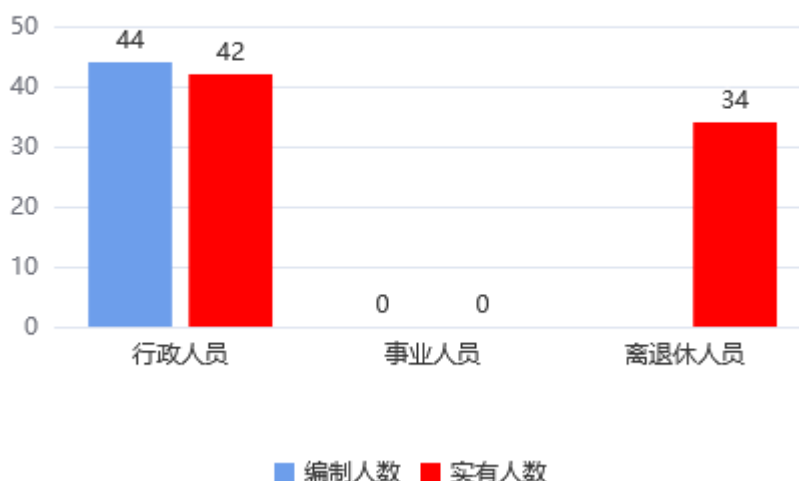
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区人民检察院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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42人，其中行政42人，事业0人。单位管理的离退休人员34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。本部门当年预算收入607.42万元，其中：一般公共预算拨款607.42万元，较上年减少300.46万元，下降33.09%，下降的主要原因是：本年专项业务费预算较上年减少；本部门当年预算支出607.42万元，其中：一般公共预算拨款607.42万元，较上年减少300.46万元，下降33.09%，下降的主要原因是：本年专项业务费预算较上年减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入607.42万元，其中：一般公共预算拨款收入607.42万元，较上年减少300.46万元，下降33.09%，下降的主要原因是：本年专项业务费预算较上年减少；本部门当年财政拨款支出607.42万元，其中：一般公共预算

预算拨款支出607.42万元，较上年减少300.46万元，下降33.09%，下降的主要原因是：本年专项业务费预算较上年减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出607.42万元，较上年减少300.46万元，下降33.09%，下降的主要原因是：本年专项业务费预算较上年减少。

（二）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607.42万元，其中：

1. 行政运行（2040401）526.04万元，较上年减少25.00万元，下降4.54%，下降的主要原因是：本年专项业务费预算较上年减少；

2. 其他检察支出（2040499）0.00万元，较上年减少271.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年专项业务费预算较上年减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.04万元，较上年减少2.75万元，下降5.02%，下降的主要原因是：2024年退休1人，养老保险缴费基数下降；

4. 行政单位医疗（2101101）29.34万元，较上年减少1.46万元，下降4.74%，下降的主要原因是：2024年退休1人，医疗保险缴费基数下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

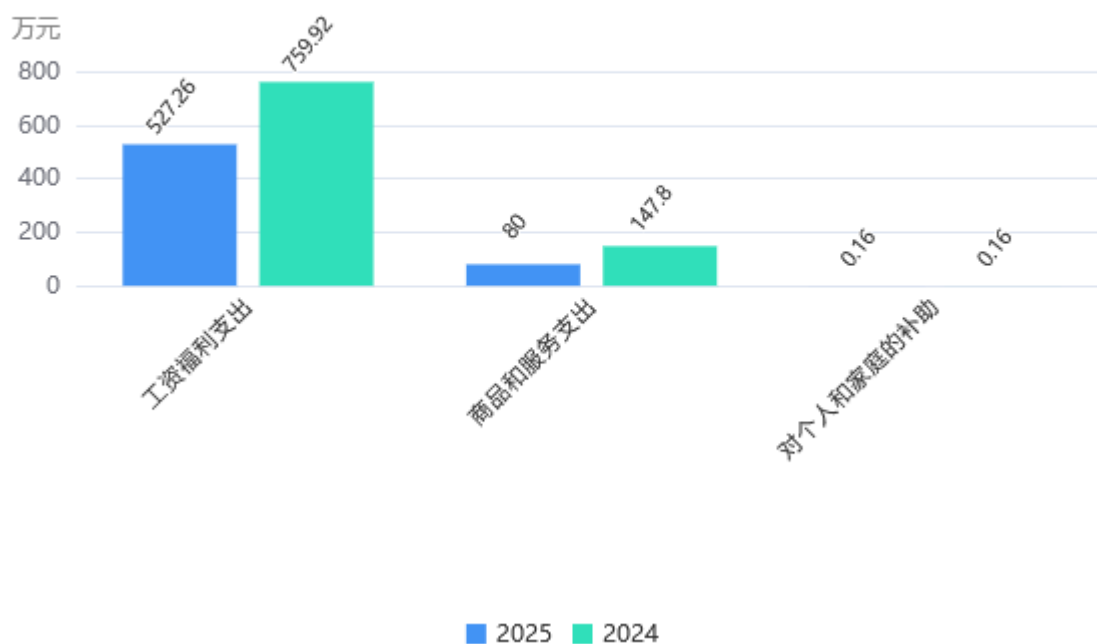
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出607.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）527.26万元，较上年减少232.66万元，下降30.62%，下降的主要原因是：本年专项业务费预算较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）80.00万元，较上年减少67.80万元，下降45.87%，下降的主要原因是：本年专项业务费预算较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.16万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



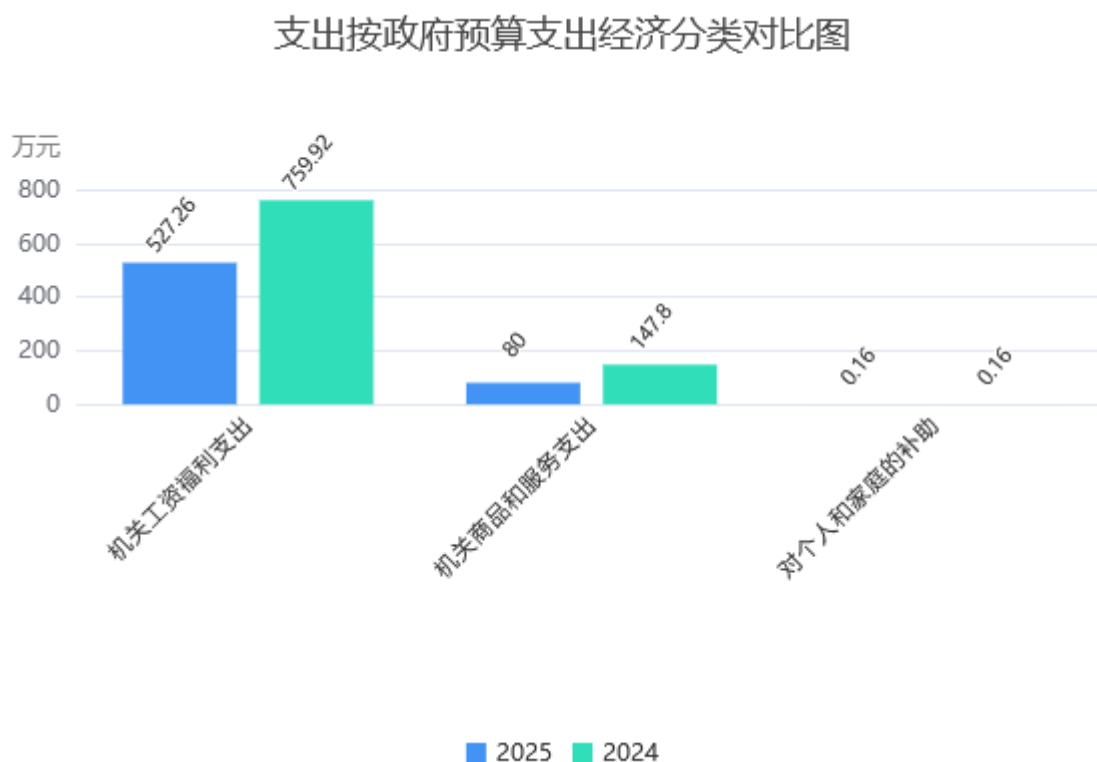
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出607.42万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）527.26万元，较上年减少232.66万元，下降30.62%，下降的主要原因是：本年专项

业务费预算较上年减少；

（2）机关商品和服务支出（502）80.00万元，较上年减少67.80万元，下降45.87%，下降的主要原因是：本年专项业务费预算较上年减少；

（3）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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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拨款607.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排80.00万元，较上年增加6.00万元，增长8.11%，增长的主要原因是：24年新招录5名干警，公用经费增加。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	6,074,224.00	一、部门预算	6,074,224.00	一、部门预算	6,074,224.00	一、部门预算	6,074,224.00
1、财政拨款	6,074,224.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,990,464.00	1、机关工资福利支出	5,272,604.00
(1)一般公共预算拨款	6,074,224.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,188,844.00	2、机关商品和服务支出	800,000.00
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	800,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,260,441.00	(3)对个人和家庭的补助	1,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	83,760.00	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	83,760.00	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	520,376.00	(2)商品和服务支出		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	293,407.00	(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	6,074,224.00	本年支出合计	6,074,224.00	本年支出合计	6,074,224.00	本年支出合计	6,074,224.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,074,224.00	支出总计	6,074,224.00	支出总计	6,074,224.00	支出总计	6,074,224.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		6,074,224.00	6,074,224.00										
205	凤翔县人民检察院	6,074,224.00	6,074,224.00										
205001	宝鸡市凤翔区人民检察院	6,074,224.00	6,074,224.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	6,074,224.00	6,074,224.00								
205	凤翔县人民检察院	6,074,224.00	6,074,224.00								
205001	宝鸡市凤翔区人民检察院	6,074,224.00	6,074,224.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	6,074,224.00	一、财政拨款	6,074,224.00	一、财政拨款	6,074,224.00	一、财政拨款	6,074,224.00
1、一般公共预算拨款	6,074,224.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,990,464.00	1、机关工资福利支出	5,272,604.00
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	5,188,844.00	2、机关商品和服务支出	800,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	800,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,260,441.00	(3)对个人和家庭的补助	1,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	83,760.00	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	83,760.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	520,376.00	(2)商品和服务支出		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	293,407.00	(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	6,074,224.00	本年支出合计	6,074,224.00	本年支出合计	6,074,224.00	本年支出合计	6,074,224.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,074,224.00	支出总计	6,074,224.00	支出总计	6,074,224.00	支出总计	6,074,224.00

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：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	6,074,224.00	5,190,464.00	800,000.00	83,760.00	
204	公共安全支出	5,260,441.00	4,376,681.00	800,000.00	83,760.00	
20404	检察	5,260,441.00	4,376,681.00	800,000.00	83,760.00	
2040401	行政运行	5,260,441.00	4,376,681.00	800,000.00	83,760.00	
208	社会保障和就业支出	520,376.00	520,376.00			
20805	行政事业单位养老支出	520,376.00	520,376.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,376.00	520,376.00			
210	卫生健康支出	293,407.00	293,407.00			
21011	行政事业单位医疗	293,407.00	293,407.00			
2101101	行政单位医疗	293,407.00	293,407.00			

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：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			6,074,224.00	5,190,464.00	800,000.00	83,760.00	
301	工资福利支出			5,272,604.00	5,188,844.00		83,760.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,966,704.00	1,966,704.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,243,688.00	2,243,688.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,469.00	127,469.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	520,376.00	520,376.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279,702.00	279,702.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,705.00	13,705.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	83,760.00			83,760.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00			
302	商品和服务支出			800,000.00		800,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00		
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	144,000.00		144,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）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	170,000.00		170,000.00		
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			

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：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	5,990,464.00	5,190,464.00	800,000.00	
204	公共安全支出	5,176,681.00	4,376,681.00	800,000.00	
20404	检察	5,176,681.00	4,376,681.00	800,000.00	
2040401	行政运行	5,176,681.00	4,376,681.00	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	520,376.00	520,376.00		
20805	行政事业单位养老支出	520,376.00	520,376.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,376.00	520,376.00		
210	卫生健康支出	293,407.00	293,407.00		
21011	行政事业单位医疗	293,407.00	293,407.00		
2101101	行政单位医疗	293,407.00	293,407.00		

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）

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			5,990,464.00	5,190,464.00	800,000.00	
301	工资福利支出			5,188,844.00	5,188,844.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,966,704.00	1,966,704.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,243,688.00	2,243,688.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,469.00	127,469.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	520,376.00	520,376.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279,702.00	279,702.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,705.00	13,705.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37,200.00	37,200.00		
302	商品和服务支出			800,000.00		800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
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	144,000.00		144,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）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	170,000.00		170,000.00	
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				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	83,760.00	
205	凤翔县人民检察院	83,760.00	
205001	宝鸡市凤翔区人民检察院	83,760.00	
	专用项目	83,760.00	
	县区检法专项	83,760.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	83,760.00	2025年行政参公类人员医疗补助

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：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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：元

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年行政参公类人员医疗补助				
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：	8.38		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8.38			
		其他资金	0.00			
年度目标	一是在法律监督理念现代化上跃上新高度。 二是在法律监督格局现代化上打开新视野。 三是在法律监督质效现代化上实现新突破。 四是在法律监督能力现代化上展现新风貌。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算执行率		>95%	10
			监督覆盖率		100%	10
	产出指标	数量指标	履职在编人数		42	10
	效益指标	经济效益指标	实施检察护企，促进企业发展		效果显著	10
		社会效益指标	维护公平与正义，促进社会和谐与稳定		效果显著	10
		生态效益指标	公益诉讼案件检察建议整改率		100%	10
		可持续影响指标	检察办案质效提升		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察工作的满意度		>98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）	
				总额	财政拨款	其他资金		
	一是在主动服务大局上争做新贡献。		常态化开展“检察护企”专项行动，依法准确把握刑民交叉案件罪与非罪界限。	151.86	151.86	0.00		
	二是在践行检察为民上展现新担当。		常态化开展“检护民生”专项行动，扎实做好“三农”法治保障工作，守住耕地红线。	151.86	151.86	0.00		
	三是在提升监督质效上再出新成效。		刑事检察持续推动构建以证据为中心的刑事指控体系，加大认罪认罚案件适用速裁程序力度。	151.85	151.85	0.00		
	四是在优化日常管理上呈现新气象。		准确把握和全面落实“一取消三不再”具体要求，更加注重“三个管理”，加强业办案质效分析研判。	151.85	151.85	0.00		
			金额合计	607.42	607.42	0.00		
年度 总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对照全省“三有”争创活动要求和全市“双争”奋斗目标，努力在“在高效办好每一个案件中”中做实为大局服务，做好为人民司法，做强为法治担当，各项检察工作有序推进。							
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算执行率				>95%	10
		社会成本	监督覆盖率				100%	10
		生态环境成本	服务绿色低碳发展				提升	10
	产出指标	数量指标	履职在编人数				42	10
		质量指标	认罪认罚适用率				>80%	10
		时效指标	案件限期内办结率				>98%	10
	效益指标	经济效益指标	实施检察护企，促进企业发展				效果显著	5
		社会效益指标	维护公平与正义，促进社会和谐与稳定				效果显著	5
		生态效益指标	公益诉讼案件检察建议整改率				100%	5
		可持续影响指标	检察办案质效提升				提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察工作的满意度				>98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。