

**宝鸡市渭滨区人民检察院**  
**2026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

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效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

## （二）机构设置

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

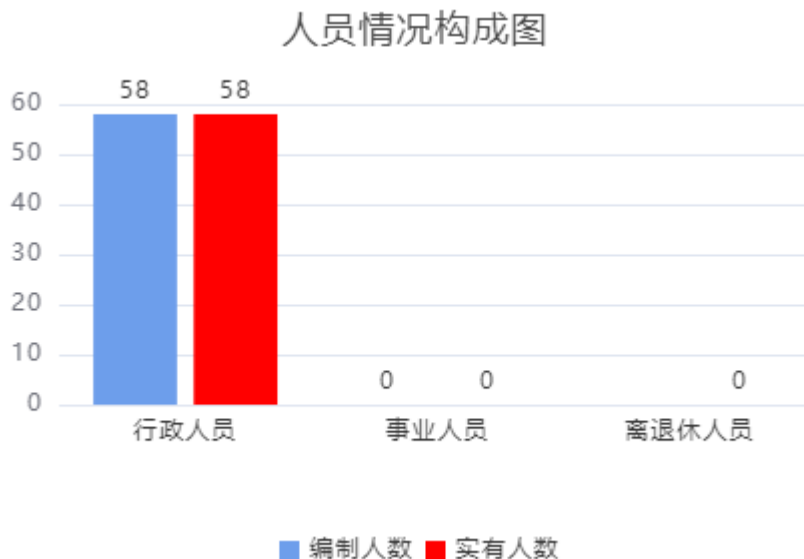
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 宝鸡市渭滨区人民检察院 | 无变动   |

### 四、人员情况说明

截至上年底，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58人，其中行政58人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 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1,063.13万元，其中：一般公共预算拨款1,063.13万元，较上年增加121.65万元，增长12.92%，增长的主要原因是：新进人员经费比上年增加，以及专项经费预算增加；本部门当年预算支出1,063.13万元，其中：一般公共预算拨款1,063.13万元，较上年增加121.65万元，增长12.92%，增长的主要原因是：新进人员经费比上年增加，以及专项经费预算增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,063.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,063.13万元，较上年增加121.65万元，增长12.92%，增长的主要原因是：新进人员经费比上年增加，



以及专项经费预算增加；本部门当年财政拨款支出1,063.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,063.13万元，较上年增加121.65万元，增长12.92%，增长的主要原因是：新进人员经费比上年增加，以及专项经费预算增加。

## 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1,063.13万元，较上年增加121.65万元，增长12.92%，增长的主要原因是：新进人员经费比上年增加，以及专项经费预算增加。

### （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1,063.13万元，其中：

1. 行政运行（2040401）917.87万元，较上年增加104.75万元，增长12.88%，增长的主要原因是：新进人员经费比上年增加，以及专项经费预算增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.04万元，较上年增加10.95万元，增长13.34%，增长的主要原因是：新进人员经费比上年增加；

3. 行政单位医疗（2101101）52.22万元，较上年增加5.95万元，增长12.86%，增长的主要原因是：新进人员经费比上年增加。

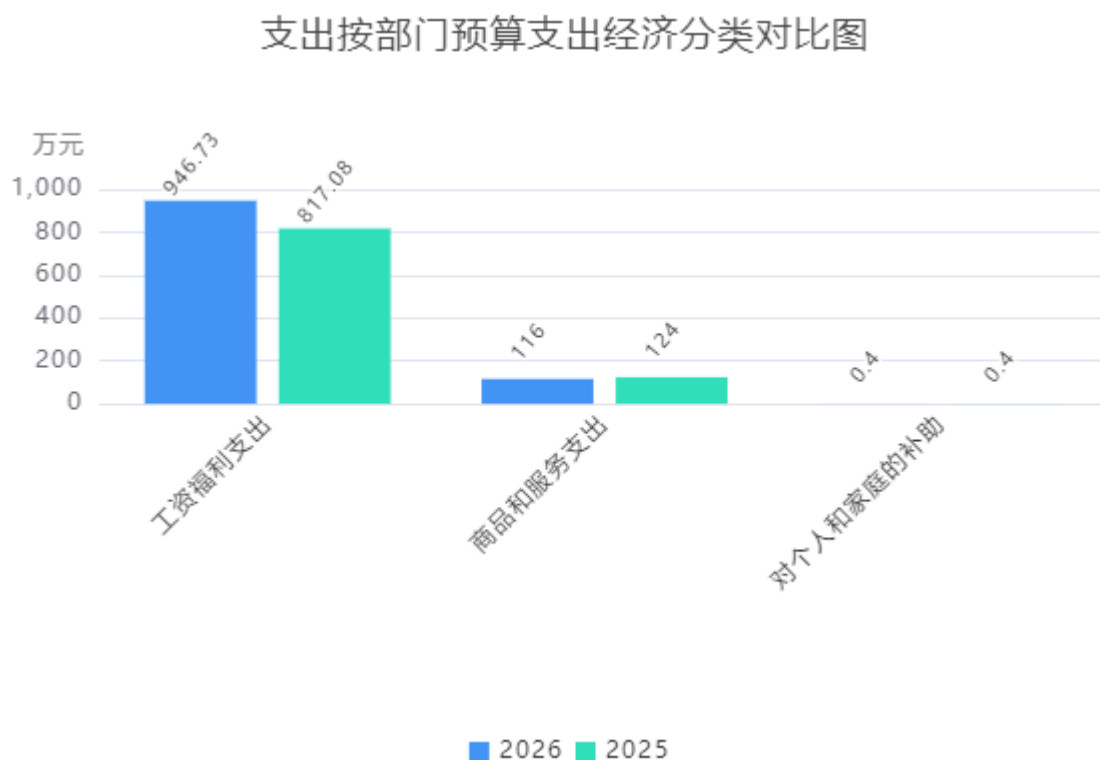
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,063.13万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）946.73万元，较上年增加129.65万元，增长15.87%，增长的主要原因是：新进人员经费比上年增加，以及书记员专项经费预算增加；

(2) 商品和服务支出（302）116.00万元，较上年减少8.00万元，下降6.45%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.40万元，较上年无增减。



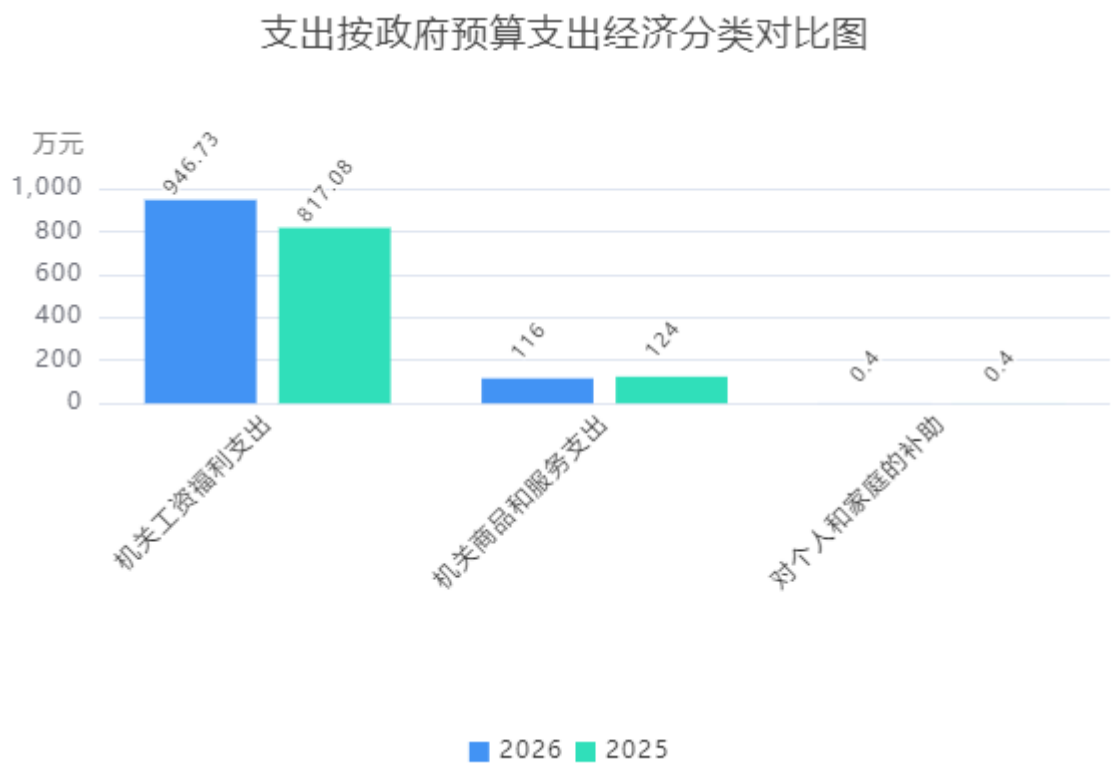
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,063.13万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）946.73万元，较上年增加129.65万元，增长15.87%，增长的主要原因是：新进人员经费比上年增加，以及书记员专项经费预算增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）116.00万元，较上年

减少8.00万元，下降6.45%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.40万元，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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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8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1,063.13万元，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116.00万元，较上年减少8.00万元，下降6.45%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。

## 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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026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



## 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 | 是    | 本部门不涉及  |
| 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           | 10,631,269.00 | 一、部门预算         | 10,631,269.00 | 一、部门预算            | 10,631,269.00 | 一、部门预算            | 10,631,269.00 |
| 1、财政拨款           | 10,631,269.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,477,909.00 | 1、机关工资福利支出        | 9,467,309.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 10,631,269.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 9,313,949.00  | 2、机关商品和服务支出       | 1,160,000.00  |
| 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        | 1,160,000.00  | 3、机关资本性支出         |               |
| (2)政府性基金拨款       |               | 4、公共安全支出       | 9,178,718.00  | (3)对个人和家庭的补助      | 3,960.00      | 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        | 153,360.00    | 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         | 153,360.00    | 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    | 930,394.00    | (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       | 3,960.00      |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 522,157.00    | (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           | 10,631,269.00 | 本年支出合计         | 10,631,269.00 | 本年支出合计            | 10,631,269.00 | 本年支出合计            | 10,631,269.00 |
| 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             | 10,631,269.00 | 支出总计           | 10,631,269.00 | 支出总计              | 10,631,269.00 | 支出总计              | 10,631,269.00 |

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          | 10,631,269.00 | 10,631,269.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 214    | 渭滨区人民检察院    | 10,631,269.00 | 10,631,269.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 214001 | 宝鸡市渭滨区人民检察院 | 10,631,269.00 | 10,631,269.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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            | 一般公共预算拨款      |                  | 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          | 10,631,269.00 | 10,631,269.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 214    | 渭滨区人民检察院    | 10,631,269.00 | 10,631,269.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 214001 | 宝鸡市渭滨区人民检察院 | 10,631,269.00 | 10,631,269.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 10,631,269.00 | 一、财政拨款         | 10,631,269.00 | 一、财政拨款            | 10,631,269.00 | 一、财政拨款            | 10,631,269.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 10,631,269.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,477,909.00 | 1、机关工资福利支出        | 9,467,309.00  |
| 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         | 9,313,949.00  | 2、机关商品和服务支出       | 1,160,000.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 1,160,000.00  | 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       | 9,178,718.00  | (3)对个人和家庭的补助      | 3,960.00      | 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        | 153,360.00    | 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         | 153,360.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 930,394.00    | (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       | 3,960.00      |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 522,157.00    | (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           | 10,631,269.00 | 本年支出合计         | 10,631,269.00 | 本年支出合计            | 10,631,269.00 | 本年支出合计            | 10,631,269.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 10,631,269.00 | 支出总计           | 10,631,269.00 | 支出总计              | 10,631,269.00 | 支出总计              | 10,631,269.00 |

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               | 10,631,269.00 | 9,317,909.00 | 1,160,000.00 | 153,360.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 9,178,718.00  | 7,865,358.00 | 1,160,000.00 | 153,360.00 |    |
| 20404   | 检察               | 9,178,718.00  | 7,865,358.00 | 1,160,000.00 | 153,360.00 |    |
| 2040401 | 行政运行             | 9,178,718.00  | 7,865,358.00 | 1,160,000.00 | 153,360.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 930,394.00    | 930,394.00   |              |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 930,394.00    | 930,394.00   |              |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 930,394.00    | 930,394.00   |              |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 522,157.00    | 522,157.00   |              |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 522,157.00    | 522,157.00   |              |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 522,157.00    | 522,157.00   |              |            |    |

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             |          |          | 10,631,269.00 | 9,317,909.00 | 1,160,000.00 | 153,360.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9,467,309.00  | 9,313,949.00 |              | 153,360.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 4,259,736.00  | 4,259,736.00 |              |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3,304,092.00  | 3,304,092.00 |              |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 243,630.00    | 243,630.00   |              |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 930,394.00    | 930,394.00   |              |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 500,087.00    | 500,087.00   |              |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 22,070.00     | 22,070.00    |              |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 153,360.00    |              |              | 153,360.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 53,940.00     | 53,940.00    |              |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,160,000.00  |              | 1,160,000.00 |            |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 261,000.00    |              | 261,000.00   |            |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 30,000.00     |              | 30,000.00    |            |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 100,000.00    |              | 100,000.00   |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 150,000.00    |              | 150,000.00   |            |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 469,000.00    |              | 469,000.00   |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 150,000.00    |              | 150,000.00   |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 3,960.00      | 3,960.00     |              |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 3,960.00      | 3,960.00     |              |            |    |

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               | 10,477,909.00 | 9,317,909.00 | 1,160,000.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 9,025,358.00  | 7,865,358.00 | 1,160,000.00 |    |
| 20404   | 检察               | 9,025,358.00  | 7,865,358.00 | 1,160,000.00 |    |
| 2040401 | 行政运行             | 9,025,358.00  | 7,865,358.00 | 1,160,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 930,394.00    | 930,394.00   |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 930,394.00    | 930,394.00   |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 930,394.00    | 930,394.00   |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 522,157.00    | 522,157.00   |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 522,157.00    | 522,157.00   |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 522,157.00    | 522,157.00   |              |    |



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             |          |           | 10,477,909.00 | 9,317,909.00 | 1,160,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 9,313,949.00  | 9,313,949.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,259,736.00  | 4,259,736.00 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,304,092.00  | 3,304,092.00 |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 243,630.00    | 243,630.00   |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 930,394.00    | 930,394.00   |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 500,087.00    | 500,087.00   |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 22,070.00     | 22,070.00    |              |    |
| 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  | 53,940.00     | 53,940.00    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,160,000.00  |              | 1,160,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 261,000.00    |              | 261,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 30,000.00     |              | 30,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 100,000.00    |              | 100,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 150,000.00    |              | 150,000.00   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 469,000.00    |              | 469,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 150,000.00    |              | 150,000.00   |    |
| 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      |          |           | 3,960.00      | 3,960.00     |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 3,960.00      | 3,960.00     |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |               |              |              |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50306    | 设备购置      |               |              |              |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50307    | 大型修缮      |               |              |              |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新    | 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               | 153,360.00 |                  |
| 214    | 渭滨区人民检察院         | 153,360.00 |                  |
| 214001 | 宝鸡市渭滨区人民检察院      | 153,360.00 |                  |
|        | 专用项目             | 153,360.00 |                  |
|        | 县区检法专项           | 153,360.00 |                  |
|        | 2026年行政参公类人员医疗补助 | 153,360.00 | 2026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 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 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 | 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 | 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 | 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<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |     |     |    |    | 因公出国<br>(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<br>费 |     |     |    |    |                     |       | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 |     |     |    |    | 公务用车购置<br>费         | 公务用车运行<br>维护费 |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
|        | 合计          |    |    |                     |       |              |             |     |     |    |    |                     |       |               |    |     |     |    |    |                     |               |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 214    | 渭滨区人民检察院    |    |    |                     |       |              |             |     |     |    |    |                     |       |               |    |     |     |    |    |                     |               |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 214001 | 宝鸡市渭滨区人民检察院 |    |    |                     |       |              |             |     |     |    |    |                     |       |               |    |     |     |    |    |                     |               |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                               |                  |             |  |                |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                               | 2026年行政参公类人员医疗补助 |             |  |                |               |
| 主管部门         |                                                               | 渭滨区人民检察院         |             |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                               | 实施期资金总额:         | 15.34       |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                               | 其中:财政拨款          | 15.34       |  |                |               |
|              |                                                               | 其他资金             |             |  |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 及时发放工资及津补贴<br>目标2: 保证检察工作正常运转<br>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             | 三级指标        |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                          | 经济成本             | 医疗补助资金总额    |  | 15.34          | 10            |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标             | 发放在职人员人数    |  | 58人            | 10            |
|              |                                                               | 质量指标             | 资金发放到位率     |  | 100%           | 10            |
|              |                                                               | 时效指标             | 资金发放及时率     |  | 100%           | 10            |
|              | 效益指标                                                          | 经济效益指标           | 各项检务保障工作完成率 |  | 100%           | 10            |
|              |                                                               | 社会效益指标           | 营造良好法治环境    |  | 提升             | 10            |
|              |                                                               | 生态效益指标           | 检察人员工作社会影响力 |  | 提升             | 10            |
|              |                                                               | 可持续影响指标          | 司法公信率       |  | 提升             | 10            |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标        | 人民群众满意度     |  | ≥90%           | 10            |

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称       |                                                           | 渭滨区人民检察院  |            |         |         |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|---------|----------------|
| 年度<br>主要任务     | 任务名称                                                      | 主要内容      | 预算金额（万元）   |         |         | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                           |           | 总额         | 财政拨款    | 其他资金    |                |
|                | 任务1                                                       | 工资福利支出    | 946.73     | 946.73  |         |                |
|                | 任务2                                                       | 商品服务支出    | 116        | 116     |         |                |
|                | 任务3                                                       | 对个人和家庭的补助 | 0.4        | 0.4     |         |                |
|                | 金额合计                                                      |           | 1063.13    | 1063.13 |         |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：及时发放工资及津补贴<br>目标2：保证检察工作正常运转<br>目标3：维护社会大局稳定，保障人民安居乐业 |           |            |         |         |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                      | 二级指标      | 三级指标       |         | 指标值     | 分值权重<br>（90分）  |
|                | 成本指标                                                      | 经济成本      | 全年部门总支出    |         | 1063.13 | 10             |
|                | 产出指标                                                      | 数量指标      | 部门公务员总人数   |         | 58人     | 10             |
|                |                                                           | 质量指标      | 案件结案率      |         | ≥85%    | 10             |
|                |                                                           | 时效指标      | 经费支出及时性    |         | 纪实      | 10             |
|                | 效益指标                                                      | 经济效益指标    | 带动地区经济持续增长 |         | 提升      | 10             |
|                |                                                           | 社会效益指标    | 维护社会稳定     |         | 提升      | 10             |
|                |                                                           | 生态效益指标    | 保持环境不受污染   |         | 提升      | 10             |
|                |                                                           | 可持续影响指标   | 司法为民深入人心   |         | 提升      | 10             |
|                | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度    |         | ≥90%    | 10             |

专项资金总体绩效目标表

(2026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<br>（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 |      |         |  |     |            |