

陕西省宝鸡市人民检察院
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

陕西省宝鸡市人民检察院在最高人民检察院、省检察院的领导下，指导全市各级人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督；接受最高人民检察院、省人民检察院的领导并对其负责。

主要职责是：

1. 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 领导全市各级人民检察院的工作。根据最高人民检察院、省人民检察院的检察工作方针，结合本市实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
3. 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。
4. 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。办理出庭公诉等工作。
5. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7. 对全市各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

8. 对全市各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理国家赔偿事项。

9. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

10. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并向立法机关和最高人民检察院、省人民检察院提出立法和司法解释建议。

11. 负责全市检察机关案件管理工作。

12. 负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全市各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作。

13. 管理本院机关的干部及职工。

14. 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

陕西省宝鸡市人民检察院现内设办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部（重大犯罪检察部）、第三检察部（职务犯罪、经济犯罪检察部）、第四检察部（刑事执行检察部）、第五检察部（控告申诉检察部）、第六检察部（行政检察部）、第七检察部（公益诉讼检察部）、第

八检察部（12309检务服务中心、国家赔偿工作办公室）、检察技术部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、检务保障部、政治部、司法警察支队共十六个部门。

二、工作任务

2026年，全市检察机关将认真落实市委十三届九次全会暨市委经济工作会议精神，紧紧围绕“一四五十”战略和“十项重点任务”，锚定“双争”目标，以“一行动三提升”为抓手，依法全面履职、担当作为办案，为加快建设副中心、全力打造先行区提供有力法治保障。

一是强化政治建设，始终保持检察工作正确方向。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，健全学思践悟习近平法治思想常态化机制，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。完善党中央重大决策部署在检察机关落实机制，严格落实第一议题、请示报告、督查督办等制度，一体抓实党建和业务，在党的绝对领导下推动法律监督提质增效。

二是强化精准履职，更好服务推动高质量发展。深化违规异地执法和趋利性执法司法专项监督，加强知识产权综合司法保护，营造法治化营商环境。围绕秦岭、渭河生态保护，做实生态环境检察，助力打造生态之城、美丽宝鸡。深化文化“寻保传”专项活动，加强文物和文化遗产司法保护。巩固深化“检护民生”专项行动成效，加强未成年人犯罪预防和治理，做实检察为民。

三是强化担当作为，助推更高水平平安宝鸡建设。积极参与反渗透、反颠覆、反间谍、反邪教斗争，严厉打击各类危害国家安全犯罪。积极参与防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险。纵深推进常态化扫黑除恶斗争，协同完善社会治安整体防控体系。深化检察“双进”工作，助推综治中心规范化实体化运行，推动矛盾纠纷源头化解、多元化解、有序化解。

四是强化检察监督，助推更高水平法治宝鸡建设。完善以证据为核心的刑事指控体系，加强审查逮捕、审查起诉等规范化建设，依法稳慎推进检察侦查。加强刑事立案和侦查活动监督，推动刑事“挂案”专项清理。强化审判监督，促进提高司法裁判公正性稳定性权威性。加强刑罚执行监督，探索民事和行政执行活动全程监督机制。深化行政处罚与刑事处罚双向衔接。加强检察公益诉讼，加大办案力度，提高案件质量。规范检察建议制发和管理，提升检察建议治理效能。

三、预算单位构成

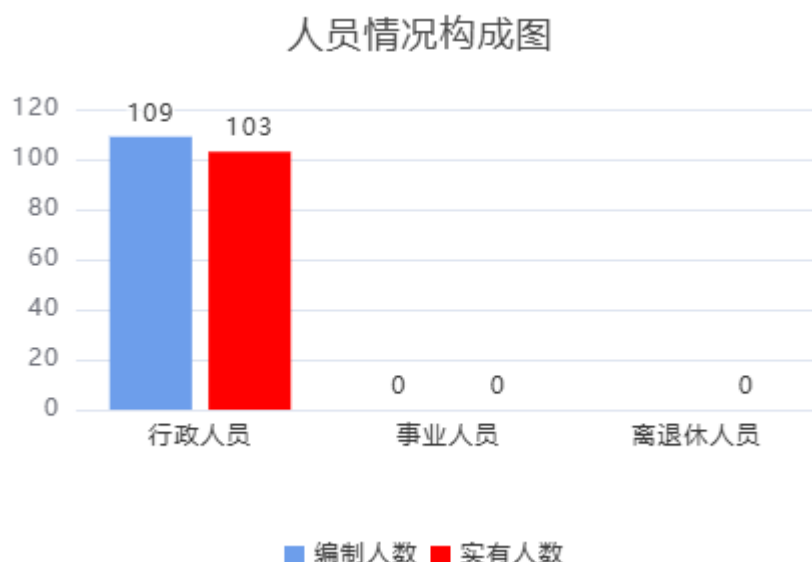
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陕西省宝鸡市人民检察院	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制109人，其中行政编制109人，事业编制0人；实有人员103人，其中行政103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1,935.01万元，其中：一般公共预算拨款1,935.01万元，较上年减少2.83万元，下降0.15%，下降的主要原因是：工资福利支出及商品服务支出较上年减少；本部门当年预算支出1,935.01万元，其中：一般公共预算拨款1,935.01万元，较上年减少2.83万元，下降0.15%，下降的主要原因是：工资福利支出及商品服务支出较上年减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,935.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,935.01万元，较上年减少2.83万元，下降0.15%，下降的主要原因是：工资福利支出及商品服务支出较上年减少；本部门当年财政拨款支出1,935.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,935.01万元，较上年减少2.83万元，下降0.15%，下降的主要原因是：工资福利支出及商品服务支出较上年减少。

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1,935.01万元，较上年减少2.83万元，下降0.15%，下降的主要原因是：工资福利支出及商品服务支出较上年减少。

（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1,935.01万元，其中：

1. 行政运行（2040401）1,652.42万元，较上年增加5.92万元，增长0.36%，增长的主要原因是：工资福利支出及商品服务支出增加；

2. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增了培训支出预算；

3. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少14.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位离休老

干部去世，本项支出减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）179.90万元，较上年增加2.81万元，增长1.59%，增长的主要原因是：人员增加导致养老保险缴费支出增加；

5. 行政单位医疗（2101101）100.69万元，较上年增加1.42万元，增长1.43%，增长的主要原因是：人员增加导致医疗保险缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

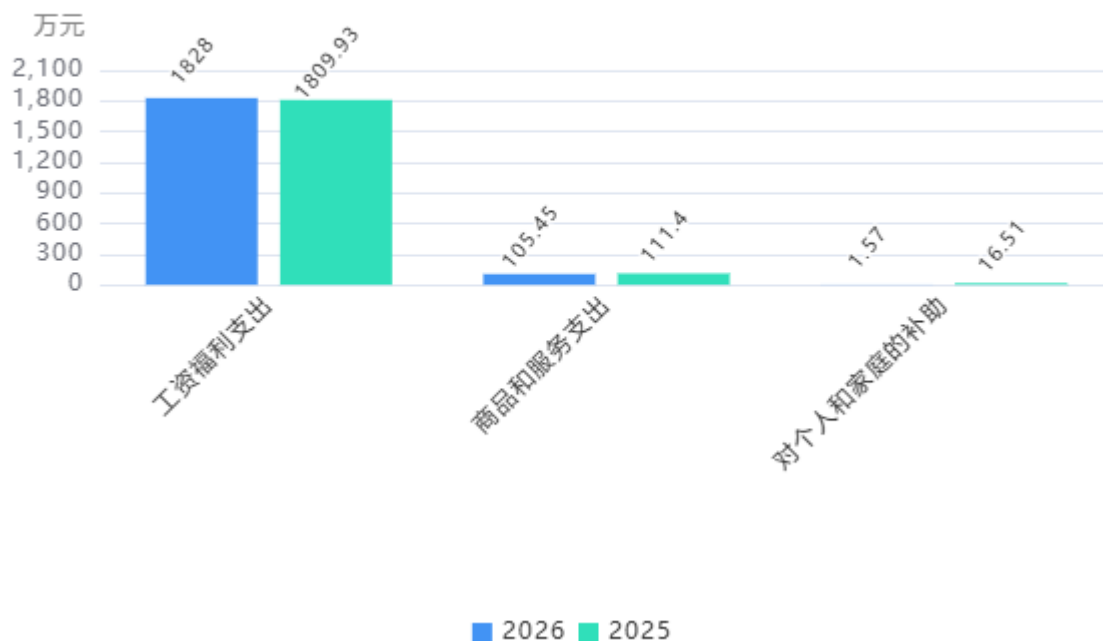
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,935.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,828.00万元，较上年增加18.07万元，增长1.00%，增长的主要原因是：人员结构发生变动，导致工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）105.45万元，较上年减少5.95万元，下降5.34%，下降的主要原因是：进一步减费增效，严格落实过“紧日子”要求；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.57万元，较上年减少14.94万元，下降90.49%，下降的主要原因是：休老干部去世，离休费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



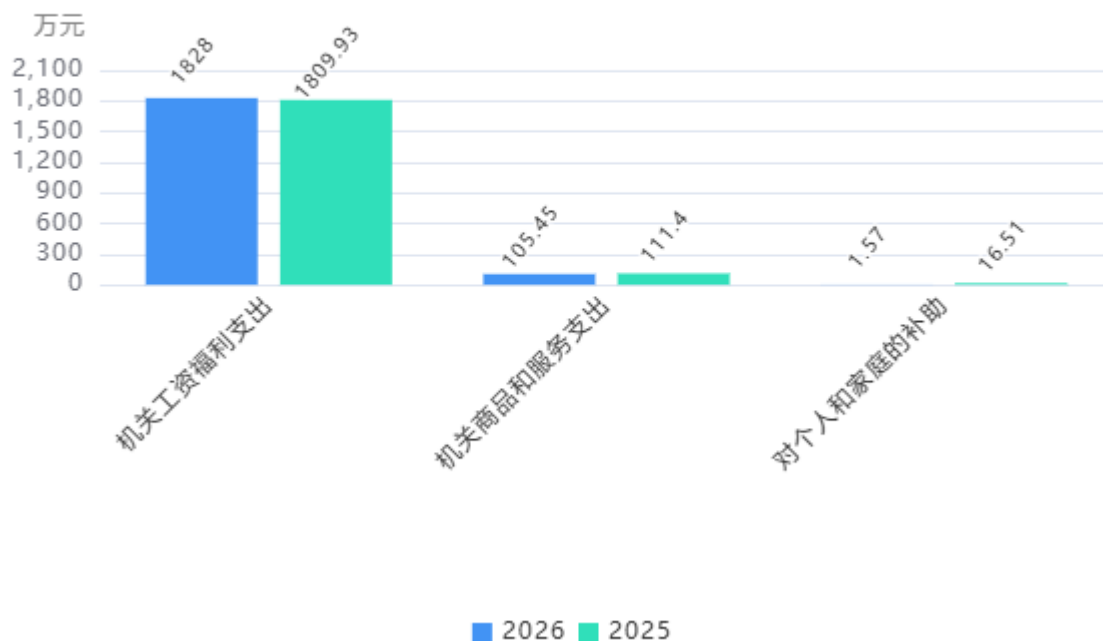
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,935.01万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,828.00万元，较上年增加18.07万元，增长1.00%，增长的主要原因是：人员结构发生变动，导致工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）105.45万元，较上年减少5.95万元，下降5.34%，下降的主要原因是：进一步减费增效，严格落实过“紧日子”要求；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.57万元，较上年减少14.94万元，下降90.49%，下降的主要原因是：离休老干部去世，离休费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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“三公”经费预算支出7.00万元，较上年增加1.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：严格测算后本年度所需其他交通费用减少，租车费用并入公务用车运行维护费。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4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：严格测算后本年度所需其他交通费用减少，租车费用并入公务用车运行维护费；

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2.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：严格按照上年度实际情况进行预算，减少了支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市检察长会议	2026年3月15日	70	2.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	看守所、社区矫正巡回检察培训	2026年6月15日至2026年6月17日	45	2.00	

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13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1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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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1,935.01万元，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105.45万元，较上年减少5.95万元，下降5.34%，下降的主要原因是：商品和服务类支出减少了5.95万元，严格落实过“紧日子”要求。

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：陕西省宝鸡市人民检察院

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	19,350,120.00	一、部门预算	19,350,120.00	一、部门预算	19,350,120.00	一、部门预算	19,350,120.00
1、财政拨款	19,350,120.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,029,960.00	1、机关工资福利支出	18,279,960.00
(1)一般公共预算拨款	19,350,120.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,959,800.00	2、机关商品和服务支出	1,054,500.00
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	1,054,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	16,524,241.00	(3)对个人和家庭的补助	15,660.00	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	20,000.00	(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	320,160.00	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	320,160.00	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	1,798,980.00	(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	15,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,006,899.00	(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	19,350,120.00	本年支出合计	19,350,120.00	本年支出合计	19,350,120.00	本年支出合计	19,350,120.00
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	19,350,120.00	支出总计	19,350,120.00	支出总计	19,350,120.00	支出总计	19,350,120.00

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	19,350,120.00	19,350,120.00										
202	陕西省宝鸡市人民检察院	19,350,120.00	19,350,120.00										
202001	陕西省宝鸡市人民检察院	19,350,120.00	19,350,120.00										

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	19,350,120.00	19,350,120.00								
202	陕西省宝鸡市人民检察院	19,350,120.00	19,350,120.00								
202001	陕西省宝鸡市人民检察院	19,350,120.00	19,350,120.00								

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	19,350,120.00	一、财政拨款	19,350,120.00	一、财政拨款	19,350,120.00	一、财政拨款	19,350,120.00
1、一般公共预算拨款	19,350,120.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,029,960.00	1、机关工资福利支出	18,279,960.00
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	17,959,800.00	2、机关商品和服务支出	1,054,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,054,500.00	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	16,524,241.00	(3)对个人和家庭的补助	15,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	320,160.00	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	320,160.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,798,980.00	(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	15,660.00
		10、卫生健康支出	1,006,899.00	(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	19,350,120.00	本年支出合计	19,350,120.00	本年支出合计	19,350,120.00	本年支出合计	19,350,120.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,350,120.00	支出总计	19,350,120.00	支出总计	19,350,120.00	支出总计	19,350,120.00

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	19,350,120.00	17,975,460.00	1,054,500.00	320,160.00	
204	公共安全支出	16,524,241.00	15,169,581.00	1,034,500.00	320,160.00	
20404	检察	16,524,241.00	15,169,581.00	1,034,500.00	320,160.00	
2040401	行政运行	16,524,241.00	15,169,581.00	1,034,500.00	320,160.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,798,980.00	1,798,980.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,798,980.00	1,798,980.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,798,980.00	1,798,980.00			
210	卫生健康支出	1,006,899.00	1,006,899.00			
21011	行政事业单位医疗	1,006,899.00	1,006,899.00			
2101101	行政单位医疗	1,006,899.00	1,006,899.00			

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			19,350,120.00	17,975,460.00	1,054,500.00	320,160.00	
301	工资福利支出			18,279,960.00	17,959,800.00		320,160.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,027,136.00	8,027,136.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,540,840.00	6,540,840.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	495,735.00	495,735.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,798,980.00	1,798,980.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	966,952.00	966,952.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,947.00	39,947.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	320,160.00			320,160.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,210.00	90,210.00			
302	商品和服务支出			1,054,500.00		1,054,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	484,500.00		484,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,660.00	15,660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,060.00	3,060.00			

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	19,029,960.00	17,975,460.00	1,054,500.00	
204	公共安全支出	16,204,081.00	15,169,581.00	1,034,500.00	
20404	检察	16,204,081.00	15,169,581.00	1,034,500.00	
2040401	行政运行	16,204,081.00	15,169,581.00	1,034,500.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,798,980.00	1,798,980.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,798,980.00	1,798,980.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,798,980.00	1,798,980.00		
210	卫生健康支出	1,006,899.00	1,006,899.00		
21011	行政事业单位医疗	1,006,899.00	1,006,899.00		
2101101	行政单位医疗	1,006,899.00	1,006,899.00		

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			19,029,960.00	17,975,460.00	1,054,500.00	
301	工资福利支出			17,959,800.00	17,959,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,027,136.00	8,027,136.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,540,840.00	6,540,840.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	495,735.00	495,735.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,798,980.00	1,798,980.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	966,952.00	966,952.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,947.00	39,947.00		
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	90,210.00	90,210.00		
302	商品和服务支出			1,054,500.00		1,054,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	484,500.00		484,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,660.00	15,660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,060.00	3,060.00		
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	320,160.00	
202	陕西省宝鸡市人民检察院	320,160.00	
202001	陕西省宝鸡市人民检察院	320,160.00	
	专用项目	320,160.00	
	检察	320,160.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	320,160.00	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	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							公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	60,000.00		40,000.00	20,000.00		20,000.00	30,000.00	110,000.00	70,000.00		40,000.00	30,000.00		30,000.00	20,000.00	20,000.00		10,000.00			10,000.00			10,000.00		-10,000.00	
202	陕西省宝鸡市人民检察院	110,000.00	60,000.00		40,000.00	20,000.00		20,000.00	30,000.00	110,000.00	70,000.00		40,000.00	30,000.00		30,000.00	20,000.00	20,000.00		10,000.00			10,000.00			10,000.00		-10,000.00	
202001	陕西省宝鸡市人民检察院	110,000.00	60,000.00		40,000.00	20,000.00		20,000.00	30,000.00	110,000.00	70,000.00		40,000.00	30,000.00		30,000.00	20,000.00	20,000.00		10,000.00			10,000.00			10,000.00		-10,000.00	

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			陕西省宝鸡市人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	320,160.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	320,160.00	
			其他资金		
年度目标	保障全体人员行政医疗补助按时发放				
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	严格按照指标总额控制（万元）	≤32.02	10
	产出指标	数量指标	全额发放达标率	100%	10
		质量指标	人员在位率	100%	10
		时效指标	下达后及时支付	及时	10
	效益指标	经济效益指标	激励干部干事创新的动力	激励	10
		社会效益指标	促进社会法治的和谐建成	促进	10
		可持续影响指标	持续影响当地法治氛围	促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干警满意度	≥99	20

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			陕西省宝鸡市人民检察院			
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	
	基本支出	包括人员类项目及公用经费项目，用于维持机构正常运转及履行工作职能。	1935.01	1935.01		
	金额合计		1935.01	1935.01		
年度总体目标	围绕“双争”的高定位，以“三有”争创为抓手，全面履行法律监督职责。坚持党的绝对领导，强化思想理论武装，并自觉接受人大及社会各界监督。在服务大局与高质量发展方面，聚焦维护安全稳定、优化营商环境（开展“检察护企”专项行动）、参与社会治理、协同反腐败及加强文物和文化遗产保护。优化刑事检察、深化民事诉讼监督、强化行政诉讼监督及加强公益诉讼检察。同时，将持续践行司法为民，通过“检护民生”专项行动守护群众身边安全、呵护未成年人健康成长、保护特定群体权益并助力美丽宝鸡建设。					
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	指标1：按照财政拨付预算全年执行		≤1935.01	10
			指标2：“三公”经费控制率		≤100%	10
			指标3：公用经费控制率		≤100%	5
	产出指标	数量指标	指标1：案件结案数		≥1500	10
			指标2：案件结案率		≥80%	10
			指标3：开展全市各类别检察业务培训		≥4	10
		质量指标	指标1：检察业务综合保障率		100%	10
		时效指标	指标1：司法救助案件办理的及时性		及时	5
	效益指标	社会效益指标	指标1：化解社会矛盾，提升当地法治氛围		民行结案数≥330	5
		可持续影响指标	指标1：持续维护社会和谐稳定		持续促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民对全市检察机关满意度		≥99%	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 （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					