

宝鸡市陈仓区人民检察院
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

- 1、依法履行批捕、起诉职能，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
- 2、发挥诉讼监督职能，强化对侦查机关、审判机关的法律监督；
- 3、加强检察队伍建设，推进检察事业发展。

（二）机构设置

本单位有办公室、政治部、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、法警大队九个内设部门。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，陈仓区人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，紧扣区委四届十一次全会部署，突出“高质效办好每一个案件”工作主线，锚定“政治领航、规范管理、创新突破、实干为先”工作思路，为实现陈仓崛起总目标贡献检察力量。

一是聚焦政治铸魂，以更强信念把牢检察工作方向。认

真落实党组会“第一议题”制度，强化党的创新理论武装。巩固深化党建与业务深度融合成果，完善思想、话语、行为、评价“四个体系”，引导全体干警“从政治上着眼、从法治上着力”，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保党对检察工作的绝对领导。以高质效检察办案维护国家政权安全和群众合法利益，持续巩固党的执政根基。

二是聚焦中心大局，以更实举措服务区域高质量发展。紧贴党委政府中心工作、紧贴人民群众急难愁盼、紧贴社会治理难点堵点，落实落细检察举措。依法严惩严重暴力犯罪，常态化推进扫黑除恶专项斗争，深化矛盾纠纷排查化解，宽严相济维护社会稳定。深入开展违规异地执法和趋利性执法司法专项监督工作，平等保护各类市场主体，营造法治化营商环境。

三是聚焦主责主业，以更高标准提升法律监督质效。做优刑事检察，健全以证据为核心的刑事指控体系，强化立案、侦查、审判、执行各环节监督。做强民事检察，加强对生效裁判、审判活动和执行活动监督，着力破解虚假诉讼发现难问题。做实行政检察，推进行政争议实质性化解，促进依法行政。做好公益诉讼检察，持续聚焦生态环境、食品药品安全等传统重点，积极稳妥拓展新领域案件范围，更好维护国家利益和社会公共利益。

四是聚焦改革赋能，以更新机制激发检察内生动力。落实和完善司法责任制，完善检察官权责清单，加强内外部监督制约，确保依法独立公正行使检察权。深入实施数字检察

战略，推进法律监督模型应用与优化，以大数据赋能线索发现、类案监督与社会治理。深化检察人员分类管理改革，优化考核评价机制，激励检察干警担当作为。常态化分析业务质效，健全案件质量评查制度，构建检察“大管理”格局。

五是聚焦队伍建设，以更严要求锻造过硬检察铁军。持续抓学习、抓规范、抓纪律，积极组织干警参加省、市检察机关各类业务比武，提升专业素能。加强党风廉政建设和反腐败斗争，巩固深化学习教育成果，整治形式主义、官僚主义，做到抓早抓小、防微杜渐，营造风清气正、干事创业的良好政治生态，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

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。

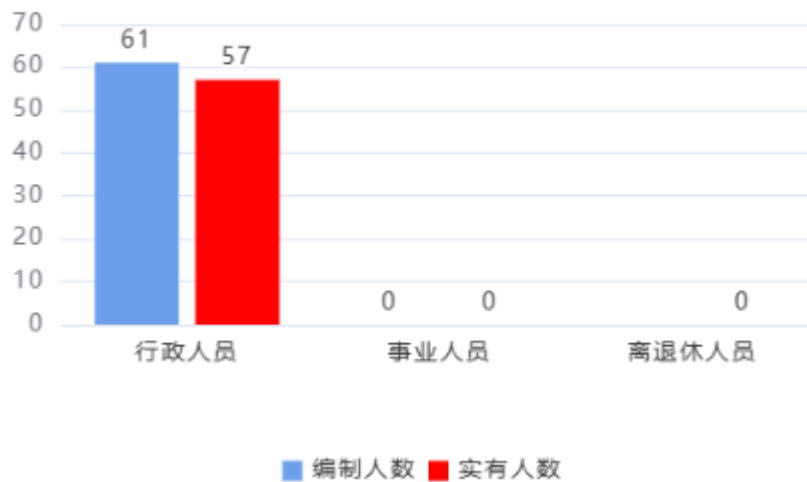
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区人民检察院本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制61人，其中行政编制61人，事业编制0人；实有人员57人，其中行政57人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,036.61万元，其中：一般公共预算拨款1,036.61万元，较上年增加62.56万元，增长6.42%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年预算支出1,036.61万元，其中：一般公共预算拨款1,036.61万元，较上年增加62.56万元，增长6.42%，增长的主要原因是：人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,036.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,036.61万元，较上年增加62.56万元，增长6.42%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年财政拨款支出1,036.61万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,036.61万元，较上年增加62.56万元，增长6.42%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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1,036.61万元，较上年增加62.56万元，增长6.42%，增长的主要原因是：本年度在编人数较上年度增加。

（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1,036.61万元，其中：

1. 行政运行（2040401）900.43万元，较上年增加64.72万元，增长7.74%，增长的主要原因是：本年度在编人数较上年增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.20万元，较上年减少1.40万元，下降1.58%，下降的主要原因是：本年度养老保险基数调整；

3. 行政单位医疗（2101101）48.98万元，较上年减少0.76万元，下降1.53%，下降的主要原因是：本年度医疗保险基数调整。

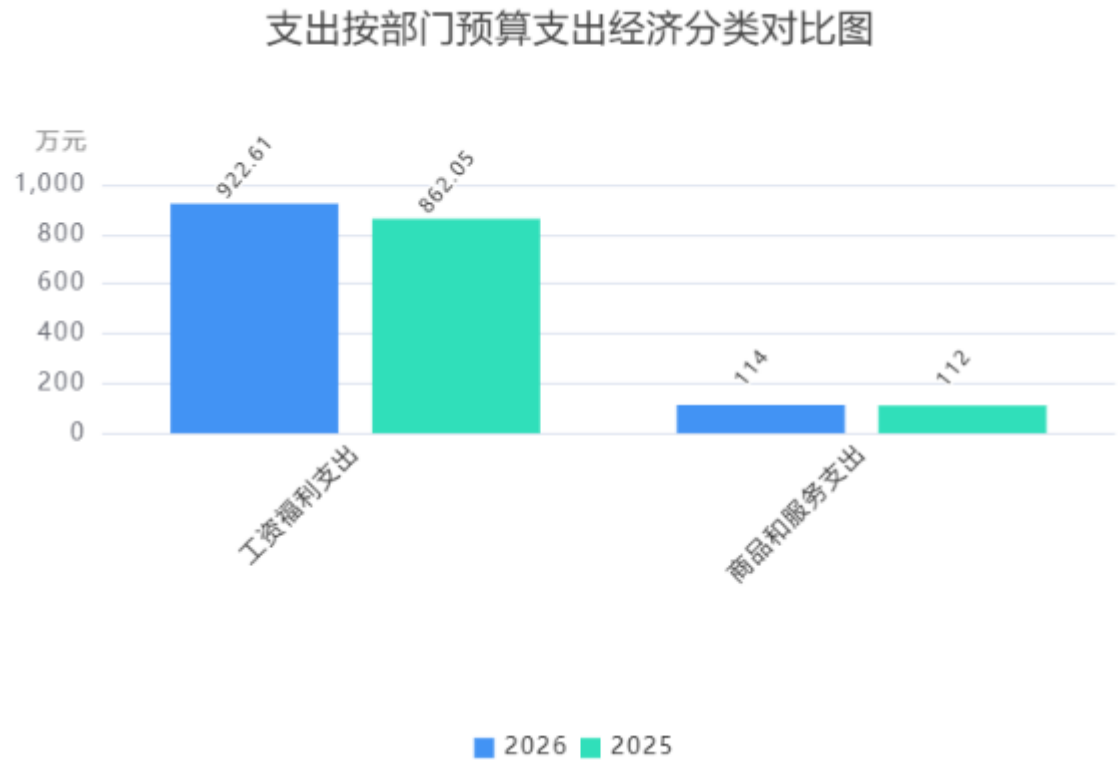
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,036.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）922.61万元，较上年增加60.56万元，增长7.03%，增长的主要原因是：本年度在编人

数较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）114.00万元，较上年增加2.00万元，增长1.79%，增长的主要原因是：本年度在编人数较上年增加。

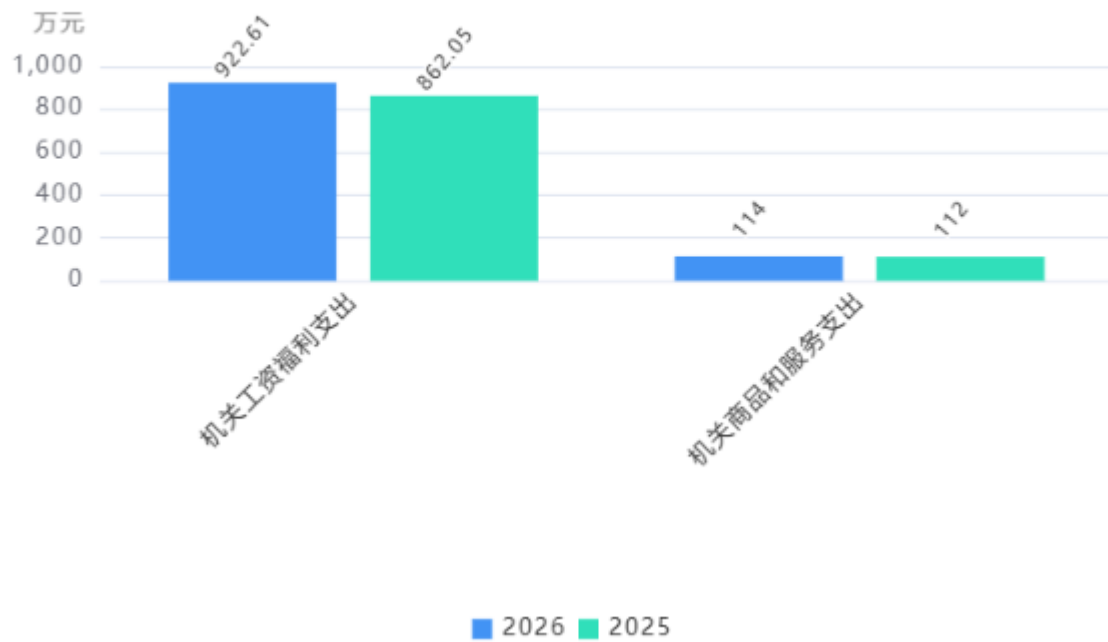


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,036.61万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）922.61万元，较上年增加60.56万元，增长7.03%，增长的主要原因是：本年度在编人数较上年增加；

（2）机关商品和服务支出（502）114.00万元，较上年增加2.00万元，增长1.79%，增长的主要原因是：本年度在编人数较上年增加。

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3.10万元，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2.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

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9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2辆；安排购置单价20万元以上的设备1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1,036.61万元，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114.00万元，较上年增加2.00万元，增长1.79%，增长的主要原因是：日常支出略微增加。

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、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：宝鸡市陈仓区人民检察院

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	10,366,108.00	一、部门预算	10,366,108.00	一、部门预算	10,366,108.00	一、部门预算	10,366,108.00
1、财政拨款	10,366,108.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,219,228.00	1、机关工资福利支出	9,226,108.00
(1)一般公共预算拨款	10,366,108.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,079,228.00	2、机关商品和服务支出	1,140,000.00
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	1,140,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	9,004,303.00	(3)对个人和家庭的补助		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	146,880.00	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	146,880.00	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	871,964.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	489,841.00	(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	10,366,108.00	本年支出合计	10,366,108.00	本年支出合计	10,366,108.00	本年支出合计	10,366,108.00
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	10,366,108.00	支出总计	10,366,108.00	支出总计	10,366,108.00	支出总计	10,366,108.00

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	10,366,108.00	10,366,108.00										
204	陈仓区人民检察院	10,366,108.00	10,366,108.00										
204001	宝鸡市陈仓区人民检察院	10,366,108.00	10,366,108.00										

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	10,366,108.00	10,366,108.00								
204	陈仓区人民检察院	10,366,108.00	10,366,108.00								
204001	宝鸡市陈仓区人民检察院	10,366,108.00	10,366,108.00								

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	10,366,108.00	一、财政拨款	10,366,108.00	一、财政拨款	10,366,108.00	一、财政拨款	10,366,108.00
1、一般公共预算拨款	10,366,108.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,219,228.00	1、机关工资福利支出	9,226,108.00
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	9,079,228.00	2、机关商品和服务支出	1,140,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,140,000.00	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	9,004,303.00	(3)对个人和家庭的补助		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	146,880.00	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	146,880.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	871,964.00	(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	
		10、卫生健康支出	489,841.00	(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	10,366,108.00	本年支出合计	10,366,108.00	本年支出合计	10,366,108.00	本年支出合计	10,366,108.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,366,108.00	支出总计	10,366,108.00	支出总计	10,366,108.00	支出总计	10,366,108.00

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	10,366,108.00	9,079,228.00	1,140,000.00	146,880.00	
204	公共安全支出	9,004,303.00	7,717,423.00	1,140,000.00	146,880.00	
20404	检察	9,004,303.00	7,717,423.00	1,140,000.00	146,880.00	
2040401	行政运行	9,004,303.00	7,717,423.00	1,140,000.00	146,880.00	
208	社会保障和就业支出	871,964.00	871,964.00			
20805	行政事业单位养老支出	871,964.00	871,964.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,964.00	871,964.00			
210	卫生健康支出	489,841.00	489,841.00			
21011	行政事业单位医疗	489,841.00	489,841.00			
2101101	行政单位医疗	489,841.00	489,841.00			

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			10,366,108.00	9,079,228.00	1,140,000.00	146,880.00	
301	工资福利支出			9,226,108.00	9,079,228.00		146,880.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,231,764.00	4,231,764.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,173,184.00	3,173,184.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259,465.00	259,465.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	871,964.00	871,964.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	468,681.00	468,681.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,160.00	21,160.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	146,880.00			146,880.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,010.00	53,010.00			
302	商品和服务支出			1,140,000.00		1,140,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	464,000.00		464,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	175,000.00		175,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,000.00		21,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		

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	10,219,228.00	9,079,228.00	1,140,000.00	
204	公共安全支出	8,857,423.00	7,717,423.00	1,140,000.00	
20404	检察	8,857,423.00	7,717,423.00	1,140,000.00	
2040401	行政运行	8,857,423.00	7,717,423.00	1,140,000.00	
208	社会保障和就业支出	871,964.00	871,964.00		
20805	行政事业单位养老支出	871,964.00	871,964.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,964.00	871,964.00		
210	卫生健康支出	489,841.00	489,841.00		
21011	行政事业单位医疗	489,841.00	489,841.00		
2101101	行政单位医疗	489,841.00	489,841.00		

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			10,219,228.00	9,079,228.00	1,140,000.00	
301	工资福利支出			9,079,228.00	9,079,228.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,231,764.00	4,231,764.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,173,184.00	3,173,184.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259,465.00	259,465.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	871,964.00	871,964.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	468,681.00	468,681.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,160.00	21,160.00		
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	53,010.00	53,010.00		
302	商品和服务支出			1,140,000.00		1,140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	464,000.00		464,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	175,000.00		175,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,000.00		21,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
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	146,880.00	
204	陈仓区人民检察院	146,880.00	
204001	宝鸡市陈仓区人民检察院	146,880.00	
	专用项目	146,880.00	
	县区检法专项	146,880.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	146,880.00	用于发放干警2026年医疗补助

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								
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
	合计	31,000.00	31,000.00		21,000.00	10,000.00		10,000.00			31,000.00	31,000.00		21,000.00	10,000.00		10,000.00													
204	陈仓区人民法院	31,000.00	31,000.00		21,000.00	10,000.00		10,000.00			31,000.00	31,000.00		21,000.00	10,000.00		10,000.00													
204001	宝鸡市陈仓区人民法院	31,000.00	31,000.00		21,000.00	10,000.00		10,000.00			31,000.00	31,000.00		21,000.00	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		宝鸡市陈仓区人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.69		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	14.69			
		其他资金				
年度目标	及时、足额发放干警2026年度医疗补助费用。					
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	财政拨款金额		14.69	10
	产出指标	数量指标	发放人数		57人	10
		质量指标	发放到位率		100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作状态		提升	15
		可持续影响指标	干警履职能力		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95%	20

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区人民检察院			
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	
	基本支出	主要包括干警工资福利发放、社保缴纳，部门开展日常工作，维持机构正常运转。	1036.61	1036.61		
	金额合计		1036.61	1036.61		
年度总体目标	目标1：按时足额发放干警工资津贴、奖金，为干警缴纳各项保险费用。 目标2：保障本院日常工作的顺利进行，立足检察工作职能，强化法律监督要求，切实维护社会稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款金额		1036.61万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数		57人	10
		质量指标	日常工作任务完成合规性		100%	10
		时效指标	工作任务时效		按时	10
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转		100%	15
		可持续影响指标	社会安全感、和谐稳定性		增强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95%	20

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						

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。