

宝鸡市金台区人民检察院
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

宝鸡市金台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、对刑事案件审查后提起公诉、出庭支持公诉；依法对人民法院刑事判决、裁定是否正确实行法律监督，对审判活动是否合法实行法律监督；

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

宝鸡市金台区人民检察院内设十个职能部门，即办公室、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、未检办、法警大队。

二、工作任务

2026年既是“十五五”规划开局之年，又是深化检察改革的重要之年，宝鸡市金台区人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃行习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示，紧紧围绕全区发展大局，聚焦法律监督主责主业，以更实举措彰显担当、更优成效回应期待，深耕“为大局服务、为人民司法、为法治担当”初心使命，以高质效检察履职助力金台高质量发展。重点做到以下五个方面：

一是强化政治建设，在筑牢忠诚之基上持续加力。持续加强党的创新理论学习，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格执行重大事项请示报告制度，确保检察工作始终沿着正确方向前进。

二是强化大局意识，在勇于担当作为上砥砺奋进。紧扣更高水平平安金台建设目标，锚定总体国家安全观，依法严

惩严重刑事犯罪，纵深推进常态化扫黑除恶，坚决惩治腐败犯罪，防范化解涉检矛盾风险。持续优化法治化营商环境，强化知识产权司法保护。做深做实助力乡村振兴、守护生态环境等服务保障工作。

三是强化为民司法，在办好惠民实事上创新举措。巩固深化“检护民生”专项行动，持续优化民生领域司法供给，加强食药、社保、医疗、消费、个人信息等领域司法保护，践行新时代“枫桥经验”，深入推进检察信访工作法治化，抓实司法救助、检察听证、支持起诉等工作，强化妇女儿童、残疾人、老年人、劳动者等群体权益保障，不断满足人民对美好生活的向往。

四是强化法律监督，在提升办案质效上深耕匠心。始终坚持高质效办案本职本源，全面加强刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”协同发展，持续推进“大管理”工作格局，健全监督机制、创新监督方式，提升监督精准性、实效性与权威性，全面加强对立案、侦查、审判、执行等活动的法律监督，深化数字检察应用，以高质量检察管理促进高质效检察履职。

五是强化素能提升，在锻造过硬队伍上久久为功。巩固深化主题教育成果，健全全面从严治检体系，常态化执行“三个规定”，以严的基调正风肃纪。聚焦专业化建设方向，持续深化岗位练兵、同堂培训、检校合作，主动接受人大监督、民主监督和社会各界监督，以队伍建设新成效推进检察工作现代化。

三、预算单位构成

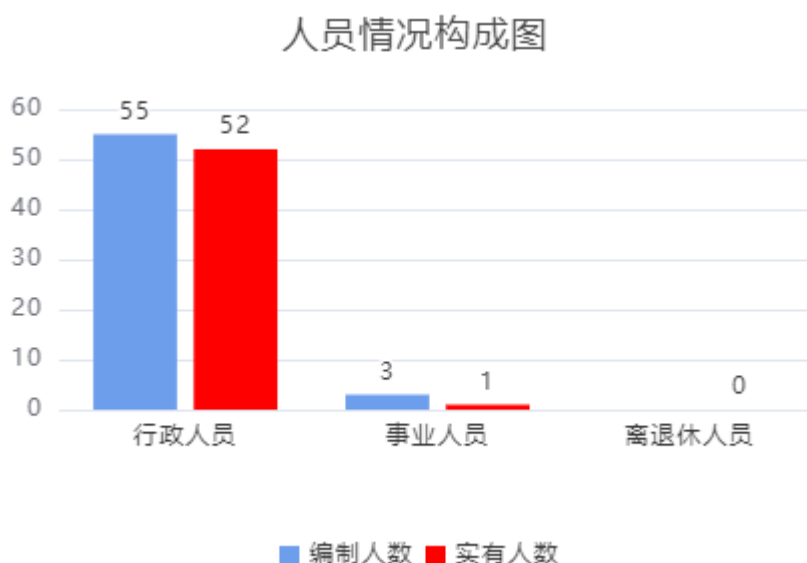
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市金台区人民检察院本级	无变化

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971.48万元，其中：一般

公共预算拨款971.48万元，较上年增加85.03万元，增长9.59%，增长的主要原因是：人员增加，在职人员职级工资调整，社保经费增加；本部门当年预算支出971.48万元，其中：一般公共预算拨款971.48万元，较上年增加85.03万元，增长9.59%，增长的主要原因是：人员增加，在职人员职级工资调整，社保经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入971.48万元，其中：一般公共预算拨款收入971.48万元，较上年增加85.03万元，增长9.59%，增长的主要原因是：人员变化所致；本部门当年财政拨款支出971.48万元，其中：一般公共预算拨款支出971.48万元，较上年增加85.03万元，增长9.59%，增长的主要原因是：人员增加，在职人员职级工资调整，社保经费增加。

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971.48万元，较上年增加85.03万元，增长9.59%，增长的主要原因是：人员增加，在职人员职级工资调整，社保经费增加。

（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971.48万元，其中：

1. 行政运行（2040401）844.40万元，较上年增加76.11万元，增长9.91%，增长的主要原因是：人员增加，在职人员

职级工资调整，社保经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.37万元，较上年增加5.74万元，增长7.59%，增长的主要原因是：原因是人员变化所致；

3. 行政单位医疗（2101101）45.71万元，较上年增加3.18万元，增长7.48%，增长的主要原因是：原因是人员变化所致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

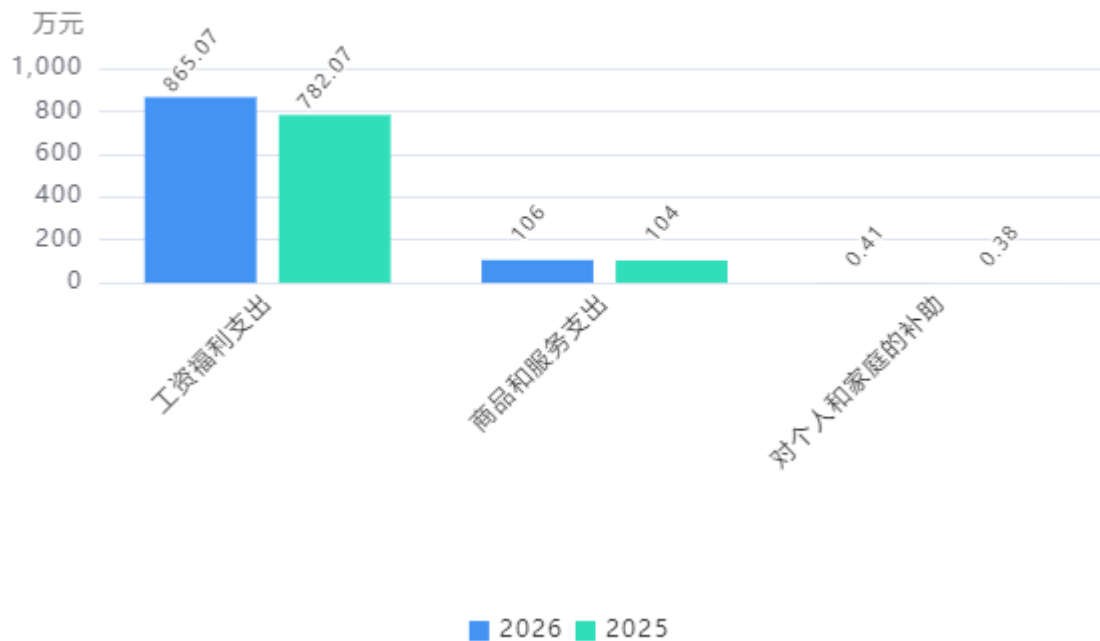
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出971.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）865.07万元，较上年增加83.00万元，增长10.61%，增长的主要原因是：人员增加，在职人员职级工资调整；

（2）商品和服务支出（302）106.00万元，较上年增加2.00万元，增长1.92%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.41万元，较上年增加0.03万元，增长7.89%，增长的主要原因是：享受独生子女费人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



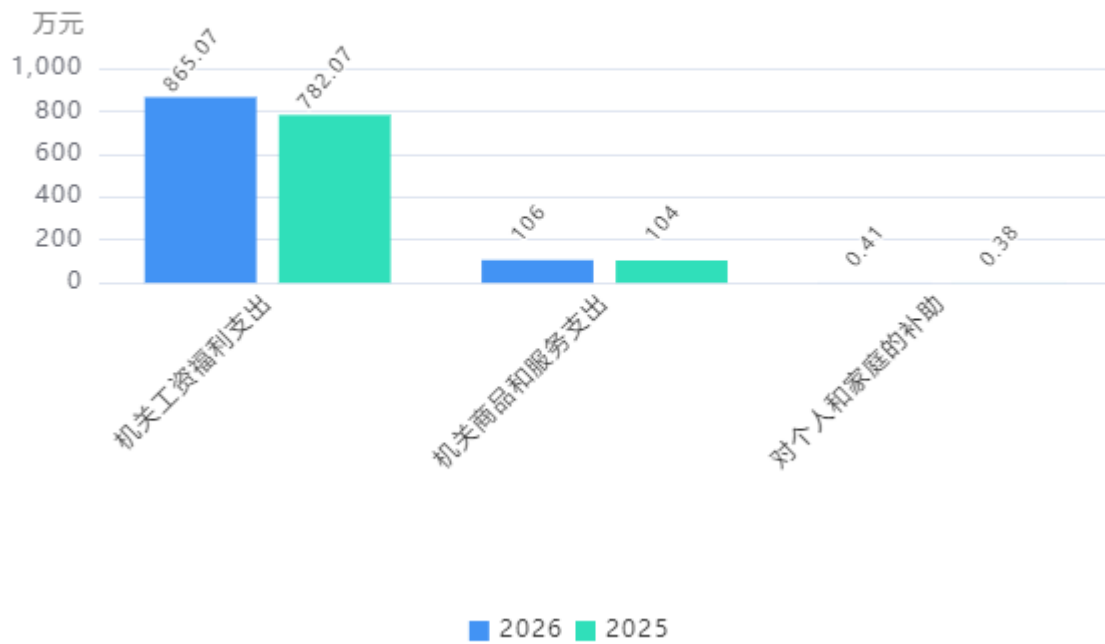
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出971.48万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）865.07万元，较上年增加83.00万元，增长10.61%，增长的主要原因是：人员增加，在职人员职级工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）106.00万元，较上年增加2.00万元，增长1.92%，增长的主要原因是：人员变化所致；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.41万元，较上年增加0.03万元，增长7.89%，增长的主要原因是：享受独生子女费人员增加。

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0.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

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10辆，单价20万元以上的设备7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971.48万元，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106.00万元，较上年增加2.00万元，增长1.92%，增长的主要原因是：人员变化所致。

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：宝鸡市金台区人民检察院

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	9,714,832.00	一、部门预算	9,714,832.00	一、部门预算	9,714,832.00	一、部门预算	9,714,832.00
1、财政拨款	9,714,832.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,572,512.00	1、机关工资福利支出	8,650,692.00
(1)一般公共预算拨款	9,714,832.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,508,372.00	2、机关商品和服务支出	1,060,000.00
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	1,060,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,444,015.00	(3)对个人和家庭的补助	4,140.00	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	142,320.00	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	142,320.00	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	813,727.00	(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	4,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	457,090.00	(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	9,714,832.00	本年支出合计	9,714,832.00	本年支出合计	9,714,832.00	本年支出合计	9,714,832.00
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	9,714,832.00	支出总计	9,714,832.00	支出总计	9,714,832.00	支出总计	9,714,832.00

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		9,714,832.00	9,714,832.00										
213	金台区人民检察院	9,714,832.00	9,714,832.00										
213001	宝鸡市金台区人民检察院	9,714,832.00	9,714,832.00										

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	9,714,832.00	9,714,832.00								
213	金台区人民检察院	9,714,832.00	9,714,832.00								
213001	宝鸡市金台区人民检察院	9,714,832.00	9,714,832.00								

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	9,714,832.00	一、财政拨款	9,714,832.00	一、财政拨款	9,714,832.00	一、财政拨款	9,714,832.00
1、一般公共预算拨款	9,714,832.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,572,512.00	1、机关工资福利支出	8,650,692.00
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	8,508,372.00	2、机关商品和服务支出	1,060,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,060,000.00	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	8,444,015.00	(3)对个人和家庭的补助	4,140.00	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	142,320.00	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	142,320.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	813,727.00	(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	4,140.00
		10、卫生健康支出	457,090.00	(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	9,714,832.00	本年支出合计	9,714,832.00	本年支出合计	9,714,832.00	本年支出合计	9,714,832.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,714,832.00	支出总计	9,714,832.00	支出总计	9,714,832.00	支出总计	9,714,832.00

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	9,714,832.00	8,512,512.00	1,060,000.00	142,320.00	
204	公共安全支出	8,444,015.00	7,241,695.00	1,060,000.00	142,320.00	
20404	检察	8,444,015.00	7,241,695.00	1,060,000.00	142,320.00	
2040401	行政运行	8,444,015.00	7,241,695.00	1,060,000.00	142,320.00	
208	社会保障和就业支出	813,727.00	813,727.00			
20805	行政事业单位养老支出	813,727.00	813,727.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,727.00	813,727.00			
210	卫生健康支出	457,090.00	457,090.00			
21011	行政事业单位医疗	457,090.00	457,090.00			
2101101	行政单位医疗	457,090.00	457,090.00			

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				9,714,832.00	8,512,512.00	1,060,000.00	142,320.00	
301	工资福利支出			8,650,692.00	8,508,372.00		142,320.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,954,036.00	3,954,036.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,025,848.00	3,025,848.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208,381.00	208,381.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	813,727.00	813,727.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	437,378.00	437,378.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,712.00	19,712.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	142,320.00			142,320.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,290.00	49,290.00			
302	商品和服务支出			1,060,000.00		1,060,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	740,000.00		740,000.00		
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	215,000.00		215,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,140.00	4,140.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,140.00	4,140.00			

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	9,572,512.00	8,512,512.00	1,060,000.00	
204	公共安全支出	8,301,695.00	7,241,695.00	1,060,000.00	
20404	检察	8,301,695.00	7,241,695.00	1,060,000.00	
2040401	行政运行	8,301,695.00	7,241,695.00	1,060,000.00	
208	社会保障和就业支出	813,727.00	813,727.00		
20805	行政事业单位养老支出	813,727.00	813,727.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,727.00	813,727.00		
210	卫生健康支出	457,090.00	457,090.00		
21011	行政事业单位医疗	457,090.00	457,090.00		
2101101	行政单位医疗	457,090.00	457,090.00		

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			9,572,512.00	8,512,512.00	1,060,000.00	
301	工资福利支出			8,508,372.00	8,508,372.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,954,036.00	3,954,036.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,025,848.00	3,025,848.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208,381.00	208,381.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	813,727.00	813,727.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	437,378.00	437,378.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,712.00	19,712.00		
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	49,290.00	49,290.00		
302	商品和服务支出			1,060,000.00		1,060,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	740,000.00		740,000.00	
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	215,000.00		215,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,140.00	4,140.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,140.00	4,140.00		
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	142,320.00	
213	金台区人民检察院	142,320.00	
213001	宝鸡市金台区人民检察院	142,320.00	
	专用项目	142,320.00	
	县区检法专项	142,320.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	142,320.00	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				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								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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	合计	5,000.00	5,000.00			5,000.00				5,000.00	5,000.00		5,000.00							5,000.00	5,000.00		5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

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		宝鸡市金台区人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.23		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.23			
		其他资金				
年度目标	目标1: 足额发放干警医疗补助 目标2: 落实医疗补助政策					
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	按发放标准控制成本		按政策发放	10
	产出指标	数量指标	足额发放		14.23万元	10
		质量指标	医疗补助政策落实质量		按政策落实	10
		时效指标	医疗补助政策落实时效		及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		按政策执行	10
		社会效益指标	落实医疗补助政策		按政策执行	10
		生态效益指标	促进地方生态发展		长期	10
		可持续影响指标	保障医疗补助落实		按政策执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度		满意	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026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	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	保障本院日常工作正常开展	957.25	957.25		
	项目支出	促进司法责任制改革配套机制的落实，提升案件质效，保障人员待遇	14.23	14.23		
金额合计			971.48	971.48		
年度 总体 目标	目标1：实现目标绩效管理的全覆盖，合理规划资金支付进度，严格控制资金支出范围，确保资金使用途径合规，顺利完成本年度支出目标，确保检察工作顺利进行。 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	日常公用经费		106	20
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	20
		质量指标	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	保障机构正常运转		100%	10
		可持续影响指标	治理水平、服务效率		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象等满意度		≥95%	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					