

金台区人民检察院  
2024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

本部门主要职责是：对公安、监狱逮捕案件的批准和决定，以及代表国家出庭支持刑事案件的公诉，对司法机关及行政执法机关实施法律监督，受理民事、行政案件的控告申诉等工作任务。依法履行侦查监督、审判监督、执行监督、民事行政监督、控告申诉监督等职责。

我院内设机构设立7部，其中业务机构设置5部，综合机构设置2部：

### 1. 侦查监督部。

办理全区刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查批捕、立案监督、侦查活动监督等工作。

### 2. 公诉部。

办理全区刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉及提起抗诉工作；负责对同级人民法院刑事审判活动实行监督；负责未成年人刑事检察工作。

### 3. 民事行政检察部。

对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定提请市人民检察院按照审判监督程序向市中级人民法院提出抗诉；民事、行政公益诉讼试点工作。

### 4. 诉讼监督部。

整合控告、刑事申诉、举报中心、刑事执行检察职能。主要受理单位和个人的举报、控告、自首和刑事申诉、刑事赔偿、错

案追究工作；对举报线索进行统一管理、分流；做好日常信访接待工作；负责对刑事案件判决、裁定执行；对看守所超期羁押的监管等工作。

#### 5. 检察综合业务部。

整合案件管理中心、检察委员会办公室等职能。主要负责案件管理及案件统计工作；负责所有法律文书监管；负责涉案款物管理，检委会日常工作；负责检察技术，司法警察工作管理工作。

#### 6. 政治部。

主要负责全院干警的教育培训管理、干部人事管理、检察宣传（网络信息）、人才队伍建设、离退休人员服务管理、党总支日常等工作；负责对本院在执行法律、法规和上级决定、规定情况的监督检查；受理对检察机关和检察人员违反纪律、法律行为的控告、检举；按照管理权限查处检察机关和检察人员违反纪律、法律的行为；受理检察人员不服纪律处分的申诉等工作。

#### 7. 办公室。

主要负责起草机关综合材料、编发检察信息，人大代表和政协委员的联络工作；承办机关公文处理、秘书事务、机要文电及信息处理，档案、保密、接待、密码、传真、财务后勤保障和机关安全保卫工作。

## 二、工作任务

2024年是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，是实施“十四五”规划攻坚之年，也是推动高质量发展的关键之年。新时代，新使命，新征程，给检察工作提出了新的更高要求，2024

年区检察院工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕区委中心工作和发展战略，坚持“以党建为引领，以人民为中心”两个关键，突出“政治建设、业务建设、队伍建设”三个重点，抓实“刑事、民事、行政、公益诉讼”四大检察，实现“服务大局能力、执法办案水平、干事创业效率、干警综合素质、检察工作绩效”五大提升，为奋力谱写金台高质量发展新篇章提供有力司法保障。为此，我们将全力抓好以下六个方面工作：

一是以党的二十大精神为指引，不断强化检察机关党建引领作用。把学习贯彻党的二十大精神、学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育融入日常，不断坚定政治信仰，发扬严实作风，提升能力本领。准确把握贯穿其中的立场、观点和方法，完善坚持党对检察工作绝对领导的制度体系，切实把讲政治融入司法办案实践，确保检察工作始终保持正确政治方向。

二是以推进首善之区建设为着力点，更好发挥检察服务保障功能。依法严厉打击各类刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，规范适用认罪认罚从宽等制度，维护政治安全和社会稳定，推动更高水平的平安金台、法治金台建设。围绕金台高质量发展远景规划，抓实涉案企业合规改革、知识产权综合司法保护等服务举措，在依法办案中营造更优法治化营商环境，在全面履职中提升社会治理效能。

三是以贯彻党中央《意见》为主线，全面加强法律监督工作。深入落实中央和省委、市委、区委、区人大关于加强法律监督工作的要求，融会贯通、一体推进，提升“四大检察”法律监督效能。进一步健全行政执法和刑事司法衔接机制，注重民生司

法保障，深入推进执行与监督信息共享、公益诉讼检察与行政执法信息共享等机制，切实把贯彻落实《意见》精神转化为高质效履职办案的生动实践。

四是以为人民司法为宗旨，不断提升民生司法保障水平。紧盯人民群众反映强烈的执法不严、司法不公等问题，加大法律监督力度，通过“高质效办好每一个案件”，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。抓实生态环境检察专门化、群众信访“件件有回复”、行政争议实质性化解、司法救助等工作，不断满足人民群众对检察工作的新期待新要求。

五是以改革创新为动力，持续推动检察工作高质量发展。围绕《2023—2027年检察改革工作规划》“六大体系”、36项改革任务，以机制创新、项目推动等方式促进检察工作迈上新台阶。巩固深化司法体制改革，全面准确落实司法责任制，加快推进检察大数据战略，为区检察院工作高质量发展注入强劲动能。

六是以堪当时代重任为目标，着力打造过硬检察队伍。进一步加强检察人才建设，健全各类培训、实战、培养制度，全面提升履职能力。持续擦亮宝鸡检察人才培养的“金台品牌”，在专案办理、类案管辖、竞赛选拔等方面持续扩大领军人才影响力。巩固政法队伍教育整顿成果，持续狠抓“三个规定”落实，切实保障检察权依法规范运行，检察官依法公正履职。

### **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。

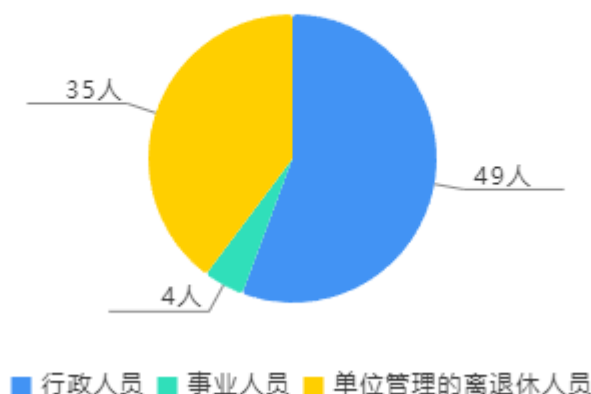
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区人民检察院	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，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49人，事业4人。单位管理的离退休人员35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2024年预算收入1,245.41万元，其中：一般公共预算拨款1,245.41万元，较上年减少172.56万元，下降12.17%，下降的主要原因是：人员变化所致；本部门2024年预算支出

1,245.41万元，其中：一般公共预算拨款1,245.41万元，较上年减少172.56万元，下降12.17%，下降的主要原因是：人员变化所致。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,245.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,245.41万元，较上年减少172.56万元，下降12.17%，下降的主要原因是：人员变化所致；本部门2024年财政拨款支出1,245.41万元，其中：一般公共预算拨款支出1,245.41万元，较上年减少172.56万元，下降12.17%，下降的主要原因是：人员变化所致。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,245.41万元，较上年减少172.56万元，下降12.17%，下降的主要原因是：人员变化所致。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,245.41万元，其中：

（1）行政运行（2040401）837.45万元，较上年增加48.18万元，增长6.10%，增长的主要原因是：人员变化所致；

（2）一般行政管理事务（2040402）0.00万元，较上年减少207.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变化所致；

（3）其他检察支出（2040499）280.02万元，较上年减少



41.05万元，下降12.79%，下降的主要原因是：人员变化所致；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.93万元，较上年增加17.64万元，增长27.44%，增长的主要原因是：人员变化所致；

(5) 行政单位医疗（2101101）46.01万元，较上年增加9.68万元，增长26.64%，增长的主要原因是：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的类级科目说明

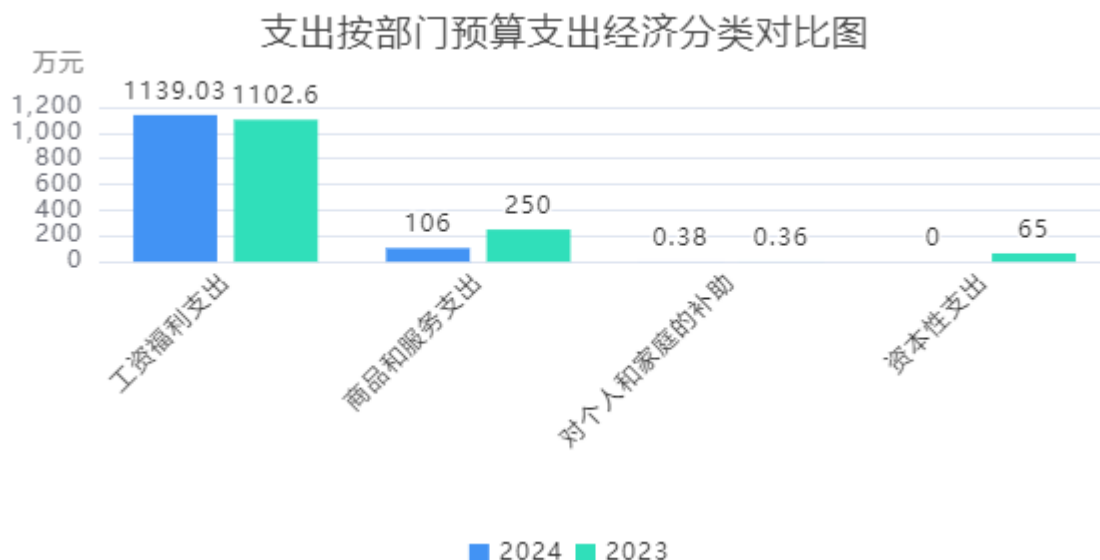
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,245.41万元，其中：

工资福利支出（301）1,139.03万元，较上年增加36.43万元，增长3.30%，增长的主要原因是：人员变化所致；

商品和服务支出（302）106.00万元，较上年减少144.00万元，下降57.60%，下降的主要原因是：人员变化所致；

对个人和家庭的补助（303）0.38万元，较上年增加0.02万元，增长5.56%，增长的主要原因是：人员变化所致；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少65.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变化所致。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

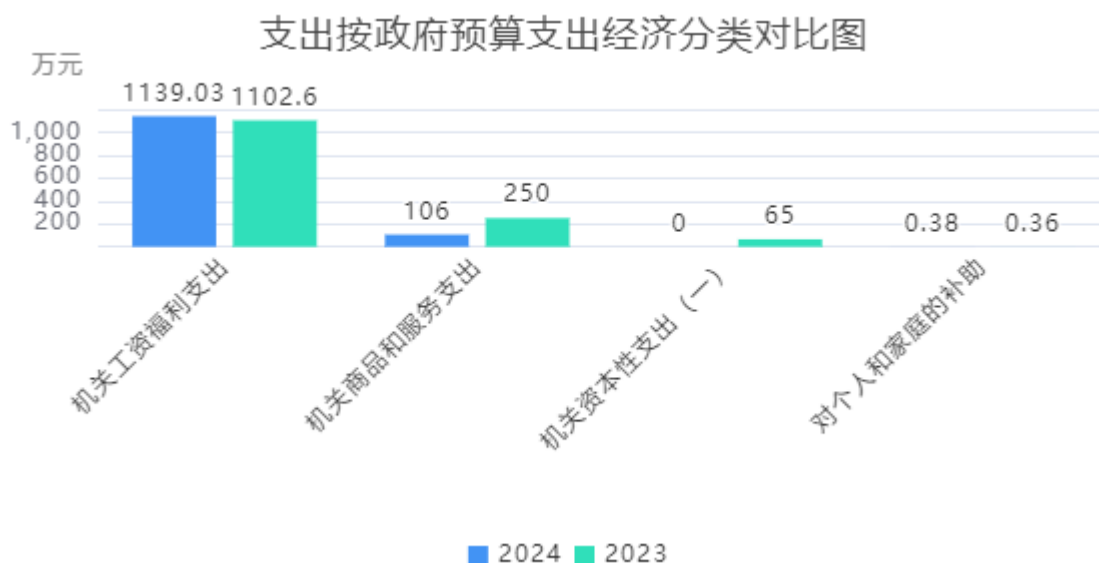
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,245.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,139.03万元，较上年增加36.43万元，增长3.30%，增长的主要原因是：人员变化所致；

机关商品和服务支出（502）106.00万元，较上年减少144.00万元，下降57.60%，下降的主要原因是：人员变化所致；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少65.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变化所致；

对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年增加0.02万元，增长5.56%，增长的主要原因是：享受独生子女费人员增加。



## 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少23.00万元，下降95.83%，下降的主要原因是：根据预算编制要求，2024年部门预算“公车运行维护费”不含专项业务费中此项目金额。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少23.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算编制要求，2024年部门预算“公车运行维护费”不含专项业务费中此项目金额；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排106.00万元，较上年减少2.00万元，下降1.85%，下降的主要原因是：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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：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	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	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	不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：金台区人民检察院

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	12,454,060.00	一、部门预算	12,454,060.00	一、部门预算	12,454,060.00	一、部门预算	12,454,060.00
1、财政拨款	12,454,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,223,160.00	1、机关工资福利支出	11,390,280.00
(1)一般公共预算拨款	12,454,060.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,159,380.00	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（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	11,174,658.00	(3)对个人和家庭的补助	3,780.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3,230,900.00	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	3,230,900.00	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	819,266.00	(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	3,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	460,136.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,454,060.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,454,060.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,454,060.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,454,060.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>12,454,060.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,454,060.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,454,060.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,454,060.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：金台区人民检察院

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	12,454,060.00	12,454,060.00										
213	金台区人民检察院	12,454,060.00	12,454,060.00										
213001	金台区人民检察院	12,454,060.00	12,454,060.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：金台区人民检察院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,454,060.00	12,454,060.00								
213	金台区人民检察院	12,454,060.00	12,454,060.00								
213001	金台区人民检察院	12,454,060.00	12,454,060.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：金台区人民检察院

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	12,454,060.00	一、财政拨款	12,454,060.00	一、财政拨款	12,454,060.00	一、财政拨款	12,454,060.00
1、一般公共预算拨款	12,454,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,223,160.00	1、机关工资福利支出	11,390,280.00
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	8,159,380.00	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（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	11,174,658.00	(3)对个人和家庭的补助	3,780.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	3,230,900.00	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	3,230,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	819,266.00	(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	3,780.00
		10、卫生健康支出	460,136.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	12,454,060.00	<b>本年支出合计</b>	12,454,060.00	<b>本年支出合计</b>	12,454,060.00	<b>本年支出合计</b>	12,454,060.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,454,060.00	<b>支出总计</b>	12,454,060.00	<b>支出总计</b>	12,454,060.00	<b>支出总计</b>	12,454,060.00

## 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）

部门名称：金台区人民检察院

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	12,454,060.00	8,163,160.00	1,060,000.00	3,230,900.00	
204	公共安全支出	11,174,658.00	6,883,758.00	1,060,000.00	3,230,900.00	
20404	检察	11,174,658.00	6,883,758.00	1,060,000.00	3,230,900.00	
2040401	行政运行	8,374,458.00	6,883,758.00	1,060,000.00	430,700.00	
2040499	其他检察支出	2,800,200.00			2,800,200.00	
208	社会保障和就业支出	819,266.00	819,266.00			
20805	行政事业单位养老支出	819,266.00	819,266.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819,266.00	819,266.00			
210	卫生健康支出	460,136.00	460,136.00			
21011	行政事业单位医疗	460,136.00	460,136.00			
2101101	行政单位医疗	460,136.00	460,136.00			

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）

部门名称：金台区人民检察院

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	12,454,060.00	8,163,160.00	1,060,000.00	3,230,900.00	
301	工资福利支出			11,390,280.00	8,159,380.00		3,230,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,434,976.00	3,434,976.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,687,012.00	3,056,112.00		1,630,900.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,600.00	180,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	819,266.00	819,266.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	440,355.00	440,355.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,781.00	19,781.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,808,290.00	208,290.00		1,600,000.00	
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	725,000.00		725,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	225,000.00		225,000.00		
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			3,780.00	3,780.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,780.00	3,780.00			

## 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）

部门名称：金台区人民检察院

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	9,223,160.00	8,163,160.00	1,060,000.00	
204	公共安全支出	7,943,758.00	6,883,758.00	1,060,000.00	
20404	检察	7,943,758.00	6,883,758.00	1,060,000.00	
2040401	行政运行	7,943,758.00	6,883,758.00	1,060,000.00	
2040402	一般行政管理事务				
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	819,266.00	819,266.00		
20805	行政事业单位养老支出	819,266.00	819,266.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819,266.00	819,266.00		
210	卫生健康支出	460,136.00	460,136.00		
21011	行政事业单位医疗	460,136.00	460,136.00		
2101101	行政单位医疗	460,136.00	460,136.00		



### 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）

部门名称：金台区人民检察院

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	9,223,160.00	8,163,160.00	1,060,000.00	
301	工资福利支出			8,159,380.00	8,159,380.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,434,976.00	3,434,976.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,056,112.00	3,056,112.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,600.00	180,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	819,266.00	819,266.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	440,355.00	440,355.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,781.00	19,781.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	208,290.00	208,290.00		
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	725,000.00		725,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	225,000.00		225,000.00	
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			3,780.00	3,780.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,780.00	3,780.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：金台区人民检察院

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：金台区人民检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,230,900.00	
213	金台区人民检察院	3,230,900.00	
213001	金台区人民检察院	3,230,900.00	
	专用项目	3,230,900.00	
	县区检法专项	3,230,900.00	
	2024年度本级专项+检法绩效考核奖金专项	1,066,600.00	2024年度本级专项+检法绩效考核奖金专项
	2024年度本级专项+年度绩效考核奖励	430,700.00	2024年度本级专项+年度绩效考核奖励
	2024年度本级专项+聘用制书记员经费	1,600,000.00	2024年度本级专项+聘用制书记员经费
	2024年度本级专项+司法警察值勤岗位津贴和加班补贴	133,600.00	2024年度本级专项+司法警察值勤岗位津贴和加班补贴

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：金台区人民检察院

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13

## 2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		2024年度部门预算专项业务经费		
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：	323.09	
		其中：财政拨款	323.09	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	立足检察工作职能，强化法律监督要求，切实维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：结案率	> 95%
			指标2：司法救助案件数量	> 10件
		质量指标	指标1：案件审理规范性	规范
		时效指标	指标1：审限内结案率	> 98%
		成本指标	指标1：案件审理成本	180元
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行标的到位率	> 80%
		社会效益指标	指标1：推进法治建设	效果显著
		生态效益指标	指标1：推进生态环境建设	稳步推进
		可持续影响指标	指标1：健全阳光司法制度体系	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：获司法救助对象满意度	> 98%

表14

## 2024年部门整体支出绩效目标表

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）		
			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。	922.32	922.32	
	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。	323.09	323.09	
	金额合计		1245.41	1245.41	
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>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。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：结案目标完成率	>95%	
		质量指标	指标1：案件审理规范性	规范	
		时效指标	指标1：正常审限内结案率	>98%	
		成本指标	指标1：案件审理成本	180元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行标的到位率	>90%	
		社会效益指标	指标1：推进法治建设	效果显著	
		生态效益指标	指标1：推进生态文明建设	稳步推进	
		可持续影响指标	指标1：健全阳光司法制度体系	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：获司法救助对象满意度	>98%	

## 2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1			目标1	
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响 指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 本部门不涉及