

安康市汉滨区人民检察院

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

安康市汉滨区人民检察院的主要职责：

- （一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案；
- （二）根据上级人民检察院的检察工作方针，结合本院实际，制定相关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施；
- （三）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （四）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （五）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （六）依照法律规定提起公益诉讼；
- （七）对诉讼活动实行法律监督；
- （八）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （九）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （十）法律规定的其他职权。

安康市汉滨区人民检察院内设机构，根据中共陕西省委机构编制委员会办公室、陕西省人民检察院文件陕编办发【2019】151号，本院内设机构设置七部一室一队和派驻恒口示范区检察室。七部一室一队分别为：

1、第一检察部；2、第二检察部；3、第三检察部；4、第四检察部；5、第五检察部；6、检察综合业务部；7、政治部；8、办公室；9、司法警察大队。

二、2023年度部门工作任务

2023年，汉滨区人民检察院将全面贯彻落实党的二十大精神，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心，持续深化“三有”争创，按照“一统领”（以政治建设为统领）、“两争创”（全力创建全国先进基层检察院、全国文明单位）、“三优秀”（持续保持区委目标责任考核优秀、全市检察业务考核优秀、全省基层检察院建设考核优秀）、“四提升”（不断提升党建凝聚力、业务硬实力、科技应用力、人民满意度）“1234”工作思路，奋力推进检察工作现代化，以高质量检察履职书写新征程的优异答卷，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康奋力推进汉滨舞龙头走前列引领发

展提供有力的司法保障。

一是坚持党的绝对领导，坚决筑牢政治忠诚。牢牢把握检察机关的政治属性，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，更加自觉坚持“两个确立”、做到“两个维护”。深刻领悟党和人民赋予检察机关的更重责任，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉依法能动履职，坚决做到司法想到稳定、办案考虑发展、监督促进和谐，把讲政治的要求落实检察工作全过程、各环节。

二是紧贴中心工作大局，促进国家治理效能。牢固树立总体国家安全观，常态化开展扫黑除恶专项斗争，深入开展打击整治电信诈骗、养老诈骗等专项行动。坚决贯彻“少捕慎诉慎押”刑事司法政策，高质量适用认罪认罚从宽制度。围绕全面推进乡村振兴，精准打击产业项目建设领域犯罪。持续加大非法集资案件攻坚，加强释法说理和追赃挽损。持续加大非公经济支持力度，加强对知识产权的司法保护，全面做实涉案企业合规工作，不断优化营商环境。注重提升类案监督质量，促进诉源治理。深入贯彻《信访工作条例》，持之以恒抓实群众信访件件有回复、司法救助等重点工作，切实为大局服务、为人民司法。

三是深耕检察主责主业，提升法律监督质效。坚持科学司法理念，发扬“工匠”精神，做强做优

“四大检察”，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。刑事检察求“专”，全面发挥审前主导作用，加大提前介入、证据审查、诉讼监督，充分保障人权；民行检察求“精”，充分发挥检察一体化优势，积极开展涉民生领域民事执行监督专项活动和行政争议实质性化解，提升整体监督效果；公益诉讼上求“效”，认真落实党的二十大报告“坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战”的要求，并充分发掘保护汉滨红色资源，赓续红色血脉，持续提升办案质效，推动制度完善。

四是突出数字检察赋能，持续深化创新创优。坚持以贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委《若干措施》统领高质量发展，以加快争创“全国先进基层检察院”“全国文明单位”，持续抓亮点创品牌。践行检察大数据战略，积极探索构建大数据监督模型，全力推动大数据与检察工作深度融合，以数字革命驱动新时代法律监督提质增效。坚决树牢考核导向，强化责任意识，通过全员、全面、全时考核，落实奖优罚劣，激发检察人员工作积极性、主动性和创造性，推动各项检察工作全面进步、整体提升。

五是坚持全面从严总基调，打造过硬检察队伍。以《中国共产党章程》为总遵循，扎实作风建设专项行动，全面推进检察队伍自我净化、自我完善、自我革命、自我提高。坚决支持与配合驻院纪检

组工作,充分运用监督执纪“四种形态”,狠抓违法违纪查纠和顽瘴痼疾整治;持续抓好“三个规定”落实,坚决做到“逢问必录”、应记尽记、应报尽报、如实填报、规范填报,在建设过硬检察队伍上谋自强。坚持实施阳光检察战略,加大案件公开听证,持续加强与代表委员联系,积极传播检察“好声音”,不断提升检察工作司法公信力、社会支持力,不断彰显汉滨检察干事创业新气象,奋力谱写汉滨检察有为有位新篇章。

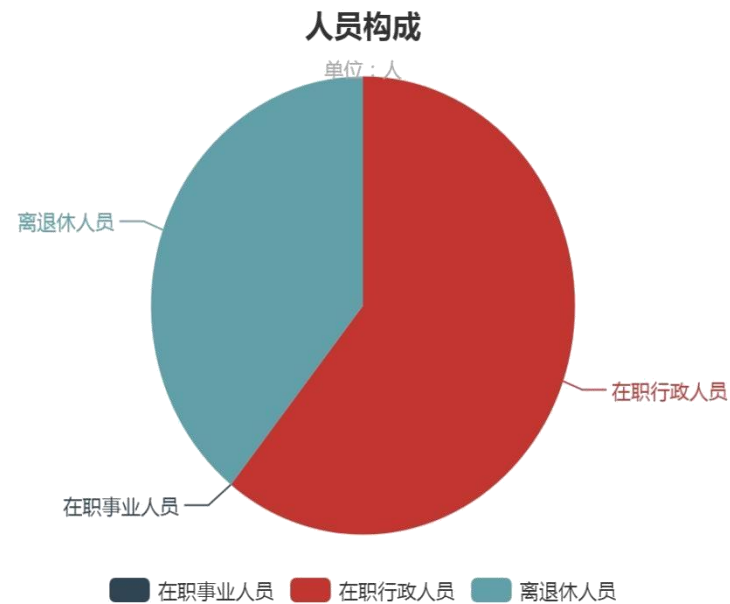
三、部门预算单位

从预算单位构成看,安康市汉滨区人民检察院为一级预算单位,无二级单位预算。经费管理方式为财政集中支付,独立核算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市汉滨区人民检察院	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制73人，其中行政编制73人、事业编制0人；实有人员68人，其中行政68人、事业0人。单位管理的离退休人员43人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2023 年本部门预算收入 1438.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1438.68 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 187.06 万元，主要原因是人员工资基础绩效奖预算增加、养老保险、住房公积金预算增加；2022 年本部门预算支出 1438.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1438.68 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 187.06 万元，主要原因是人员工资基础绩效奖预算增加、养老保险、住房公积金预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1438.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1438.68 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 187.06 万元，主要原因是人员工资基础绩效奖预算增加、养老保险、住房公积金预算增加；2023 年本部门财政拨款支出 1438.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1438.68 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 187.06 万元，主要原因是人员工资基础绩效奖预算增加、养老保险、住房公积金预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1438.68 万元，较上年增加 187.06 万元，主要原因是人员工资基础绩效奖预算增加、养老保险、住房公积金预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1438.68 万元，其中：

（1）公共安全支出 1215.84 万元。行政运行（2040401）909.84 万元，其他检察支出（2040499）

306 万元，较上年 137.32 万元，原因是人员经费支出增加，聘用制书记员工资列入其他检察支出。

(2) 社会保障和就业支出 112.12 万元。行政单位离退休（2080501）6.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.39 万元较上年增加 30.02 万元，原因是人员工资增加，养老保险扣缴基数增加，退休人员养老保险缴费增加。

(3) 卫生和健康支出 35.04 万元。行政单位医疗（2101101）35.04 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是人员工资增加，医疗保险扣缴基数增加。

(4) 住房保障支出 75.67 万元。住房公积金（2210201）75.67 万元，较上年增加 17.19 万元，原因是是人员工资增加，住房公积金扣缴基数增加。

3、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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1438.68 万元。其中：

工资福利支出（301）1264.71 万元（工资奖金津补贴 902.83 万元，社会保障缴费 154.21 万

元，住房公积金 75.67 万元，其他工资福利支出 132 万元）较上年增加 190.19 万元，主要原因是本年度工资标准调整基，增加基础绩效奖，养老保险缴费、公积金缴费基数增加。

商品和服务支出（302）157.68 万元（办公费 60.81 万元，公务接待费 1 万元，工会经费 11.68 万元，公车运行维护费 30 万元，其他交通费 54.19 万元）较上年减少 1.6 万元，主要原因是在职干警 1 人转退休，公用经费预算减少。

对家庭和个人的补助（303）16.28 万元（退休费 6.73 万元，生活补助 2.88 万元，其他对家庭和个人的补助 6.67 万元）较上年减少 2.55 万元，主要原因是其他对个人和家庭补助减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1438.68 万元。其中：

机关工资福利支出（501）1264.71 万元，较上年增加 190.19 万元，主要原因是本年度工资标准调整基，增加基础绩效奖，养老保险缴费、公积金缴费基数增加。

机关商品和服务支出（502）157.68 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是在职干警 1 人转

退休，公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助（509）16.28 万元，较上年减少 2.55 万元，主要原因是其他对个人和家庭补助减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2023 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2023 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 31 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1 万元；公务用车运行费 30 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2023 年会议费、培训费预算。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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 2 套。2022 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2023 年政府采购预算，并已公开空。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门 2023 年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1438.67 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 157.68 万元，较上年减少 1.6 元，主要原因是 1 名干警在职转退休，机关运行经费预算安排减少支，公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:是指公务用车购置及运行维护费、公务接待费、因公出国(境)费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市汉滨区人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金，并已公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，并已公开空表空表。
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本部门无政府采购预算，并已公开空表。
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科目	预算数
1	一、部门预算	1438.68	一、部门预算	1438.68	一、部门预算	1438.68	一、部门预算	1438.68
2	1、财政拨款	1438.68	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1132.68	1、机关工资 福利支出	1264.72
3	(1) 一般公共预算 拨款	1438.68	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支出	958.72	2、机关商品 和服务支出	157.68
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服 务支出	157.68	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨 款	0.00	4、公共安全支 出	1215.84	(3) 对个人和 家庭的补助	16.28	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	306.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利 支出	306.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	112.13	(2) 商品和服 务支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3) 对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	16.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	35.04	(4) 债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5) 资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6) 资本性支 出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7) 对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8) 对企业补 助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保 障基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	75.67				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1438.68	本年支出合计	1438.68	本年支出合计	1438.68	本年支出合计	1438.68
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1438.68	支出总计	1438.68	支出总计	1438.68	支出总计	1438.68

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按 类 目)	预算数
1	一、财政拨款	1438.68	一、财政拨款	1438.68	一、财政拨款	1438.68	一、财政拨款	1438.68
2	1、一般公共预算拨款	1438.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1132.68	1、机关工资福利支出	1264.72
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	958.72	2、机关商品和服务支出	157.68
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	157.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1215.84	(3) 对个人和家庭的补助	16.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	306.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	306.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	112.13	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16.28
11			10、卫生健康支出	35.04	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	75.67				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1438.68	本年支出合计	1438.68	本年支出合计	1438.68	本年支出合计	1438.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1438.68	支出总计	1438.68	支出总计	1438.68	支出总计	1438.68

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,438.67	974.99	157.68	306.00	
2	204	公共安全支出	1,215.84	752.16	157.68	306.00	
3	20404	检察	1,215.84	752.16	157.68	306.00	
4	2040401	行政运行	909.84	752.16	157.68	0.00	
5	2040499	其他检察支出	306.00	0.00	0.00	306.00	
6	208	社会保障和就业支出	112.12	112.12	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	112.12	112.12	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	6.73	6.73	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.39	105.39	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	35.04	35.04	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	35.04	35.04	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	75.67	75.67	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	75.67	75.67	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	75.67	75.67	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,438.67	974.99	157.68	306.00	
2	301	工资福利支出			1,264.71	958.71	0.00	306.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	424.40	424.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356.12	182.12	0.00	174.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122.31	122.31	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.39	105.39	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.04	35.04	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.68	11.68	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.67	75.67	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132.00	0.00	0.00	132.00	
12	302	商品和服务支出			157.68	0.00	157.68	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.81	0.00	30.81	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	11.68	0.00	11.68	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.19	0.00	54.19	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			16.28	16.28	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	6.73	6.73	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.67	6.67	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,132.67	974.99	157.68	
2	204	公共安全支出	909.84	752.16	157.68	
3	20404	检察	909.84	752.16	157.68	
4	2040401	行政运行	909.84	752.16	157.68	
5	2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	112.12	112.12	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	112.12	112.12	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	6.73	6.73	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.39	105.39	0.00	
10	210	卫生健康支出	35.04	35.04	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	35.04	35.04	0.00	
13	221	住房保障支出	75.67	75.67	0.00	
14	22102	住房改革支出	75.67	75.67	0.00	
15	2210201	住房公积金	75.67	75.67	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,132.67	974.99	157.68	
2	301	工资福利支出			958.71	958.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	424.40	424.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.12	182.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122.31	122.31	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.39	105.39	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.04	35.04	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.68	11.68	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.67	75.67	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			157.68	0.00	157.68	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.81	0.00	30.81	
14	30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
16	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	11.68	0.00	11.68	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.19	0.00	54.19	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			16.28	16.28	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	6.73	6.73	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.67	6.67	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	306.00	
2	234	安康市汉滨区人民检察院	306.00	
3	234001	安康市汉滨区人民检察院	306.00	
4		专用项目	306.00	
5		政法 专项（检察院）	306.00	
6		绩效考核奖金	144.00	员额检察官绩效考核奖金的核定基数为2250元，检察辅助人员和司法行政人员绩效考核奖金的核定基数为1560元。各市（分）院依据省委组织部、省财政厅和省院的通知要求，协调各市县（区）财政部门，按照核定的绩效考核奖金金额，做好经费保障工作，及时、足额拨付至同级检察院，由各级检察院组织绩效考核奖金发放
7		检察人员法定工作日之外加班补贴	24.00	经国务院批准，决定对人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴。人民检察院工作人员法定工作日之外加班补贴的执行范围，限于各级人民检察院中除司法警察以外国家政法专项编制且执行公务员工资制度的人员。
8		聘用制书记员工资	132.00	陕西省法院、检察院聘用制书记员管理制度改革工作实施方案
9		司法警察加班费	6.00	人民警察法定工作日之外加班补贴的执行范围。限于列入国家政法专项编制且执行公务员工资制度的各级公安机关、国家安全机关、监狱、强制隔离戒毒机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2023年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
(不含上年结转)

表13

单位：万元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2023年政法专项业务经费		
主管部门			安康市汉滨区人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	306	
			其中: 财政拨款	306	
			其他资金		
总体目标	按照规定, 根据部门考核办法, 按时发放检察官和司法辅助人员绩效考核奖, 法警加班费, 检察人员法定工作日之外加班费, 聘用制书记员工资, 提升检察业务水平, 促进办案质效提高。				
年度绩效指标	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	绩效奖金发放人数	61人	
			检察人员加班费发放人数	42人	
			警察加班费发放人数	7人	
			聘用制书记员工资发放人数	27人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	绩效奖金	144万元	
			检察人员加班费	24万元	
			警察加班费	6万元	
			聘用制书记员工资	132万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	构建和谐安康，提升司法办案率	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高良好履职能力，提升检察业务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察官和司法行政人员满意度	≥97%	
		服务对象满意度指标	检察官和司法行政人员满意度	≥97%	
		服务对象满意度指标	司法警察满意度	≥97%	
		服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			安康市汉滨区人民检察院			
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
	2023年度部门预算		保障人员费和公用经费	1438.68	1438.68	
	金额合计			1,438.68	1,438.68	
年度总体目标	保障单位干警工资福利支出及正常运转支出，促进办案质效提高，高质量完成2023年检察工作。					
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	完成2023年办案任务		≥97%	
		质量指标	结案率		≥97%	
		时效指标	完成期限		12个月	
		成本指标	保障2023年人员工资、奖金、公用经费		1438.68万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	构建和谐安康提升司法办案率		≥97%	
		生态效益指标	通过检察监督构筑绿色法制屏障，加大对破坏生态犯罪的打击力度		长期	
		可持续影响指标	提升良好履职能力提高检察业务水平，影响期限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥99%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称			汉滨检察院绩效考核奖项目		
主管部门			安康市汉滨区人民检察院		
资金金额(万元)			实施期资金额:	306 万元	
			其中: 财政拨款	306 万元	
			其他资金		
总体目标	用于本院列入国家政法专项编检察官、司法辅助人员、司法行政人员绩效考核奖金发放;法定工作日之外的加班补助,按月按考核标准执行到位;用于本院列入国家政法专编司法警察法定工作日之外的加班补助;聘用制书记员工资、社会保险保障。建立完善人民检察院人员分类管理制度,提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平,保障干警合法权益,促进办案质效提高,高质量完成 2023 年检察工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	71 人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12 个月	
		成本指标	绩效考核奖、检察人员加班费、司法警察加班费、聘用制书记员工资	306 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康提升司法办案率	≥97%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高良好履职能力,提升检察业务水平,影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥97%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

