

陕西省安康市人民检察院
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

安康市人民检察院领导全市检察机关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；接受省人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）领导全市各县区人民检察院的工作。根据最高人民检察院和陕西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。

（三）依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

（四）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。

（五）依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

（八）对全市各县区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。

（九）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。办理刑事赔偿事项。

（十）参与社会治安综合治理工作。

（十一）对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并向上级检察机关提出立法和司法解释建议。

（十二）负责全市检察机关案件管理工作。

（十三）负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全市各县区人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；配合省检察院和省编办管理全市检察机关的机构编制。

（十四）协同管理和考核各县区人民检察院领导班子；依法提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院的副检察长、检委会委员、检察员；提请市人民代表大会常务委员会批准任免县区人民检察院检察长。

（十五）组织并指导全市检察机关干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

（十六）规划指导全市检察机关的财务装备工作及指导全市检察机关的检察技术信息工作。

（十七）管理本院机关干部和离退休职工。

（十八）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

我院内设机构包括：办公室、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、第六检察部、综合业务部、检察技术部、检务督察部、检务保障部、政治部、法警支队。

二、2023年度部门工作任务

2023年，安康市人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学思践悟习近平法治思想，认真学习贯彻党的二十大精神和全国两会精神，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，在市委和省检察院的坚强领导下，创新完善“4321”工作思路，提升优化“351”工作机制，以“三个年”活动为抓手，牢记嘱托、担当作为、砥砺奋进，全力推进安康检察工作现代化，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献检察力量。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，安康市人民检察院为一级预算单位，无直属二级预算单位，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二级预算单位共有0个，包括：

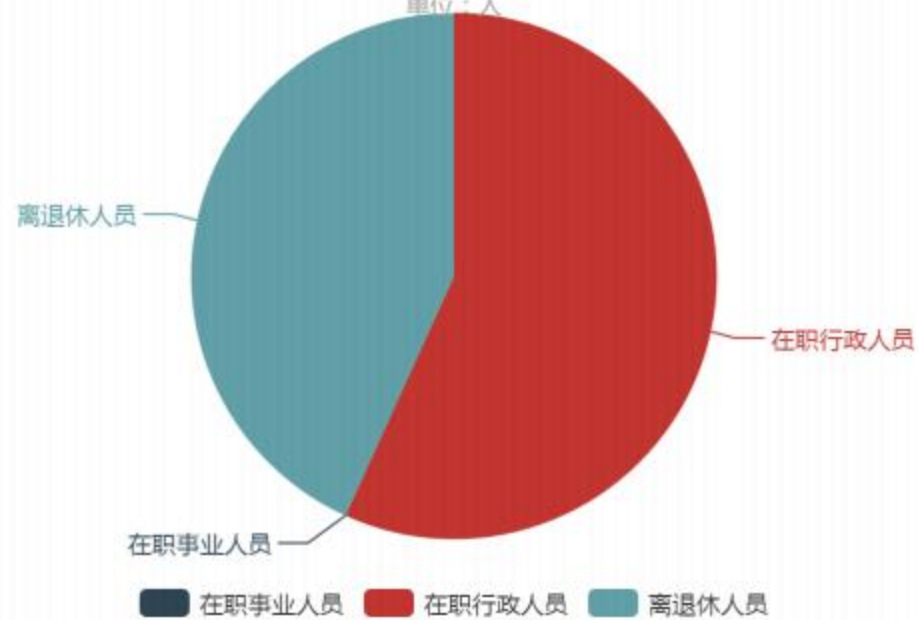
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 68 人、事业编制 0 人；实有人员 64 人，其中行政 64 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 50 人。

人员构成

单位：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1585.76 万元，其中一般公共预算拨款收入1585.76 万元，2023年本部门预算收入较上年增加226.96万元，主要原因是2023年我院人员经费增加。2023年本部门预算支出1585.76万元，其中一般公共预算拨款支出1585.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加226.96万元，主要原因是2023年我院人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1585.76万元，其中一般公共预算拨款收入1585.76万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加226.96 万元，主要原因是2023年我院人员经费增加。2023 年本部门财政拨款支出 1585.76万元，其中一般公共预算拨款支出1585.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加226.96万元，主要原因是2023年我院人员经费支出增加。

（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增加1585.76万元，较上年增加226.96万元，主要原因是2023年我院在职人员社保缴费基数增加导致人员经费增加。

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 1585.76 万元，其中：

(1)行政运行（2040401）1321.88万元，较上年增加149.99 万元，原因是 2023年我院人员经费增加。

(2)培训支出（2050803）3.00 万元，较上年持平。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.42万元，较上年增加 36.23 万元，原因是2023年基础绩效纳入养老保险缴费基数，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(4)其他社会保障和就业支出（2089999）0.94万元，较上年减少10.53万元，原因是 2023 年编制部门预算时只将职工工伤保险纳入该功能科目，导致纳入其他社会保障和就业支出功能科目的预算减少。

(5)其他行政事业单位医疗支出（2101199）35.40 万元，较上年增加2.47万元，原因是2023 年编制部门预算时在职人数多于上年，医疗缴费基数较上年有所提升。

(6)住房公积金（2210201）86.14 万元，较上年增加26.81万元，原因是2023年基础绩效纳入住房公积金缴费基数，住房公积金缴费增加。

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1585.76万元，其中：

工资福利支出（301）1384.17万元，较上年增加231.81万元，原因是2023年我院在职人员经费增加。

商品和服务支出（302）168.00万元，较上年增加4.17万元，原因是2023年公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）33.59万元，较上年减少9.01万元，原因是2023年其他对个人和家庭补助支出减少。

(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1585.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）1384.17万元，较上年增加231.81万元，原因是2023年我院在职人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）168.00万元，较上年增加4.17万元，原因是2023年公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）33.59万元，较上年减少9.01万元，原因是2023年其他对个人和家庭补助支出减少。

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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无上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。

本部门无当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。

本部门无上年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 31.00 万元，与上年相比持平。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是无公务出国（境）活动。公务接待费 5.00 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 26.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，2023年本部门无公务用车购置费预算。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年相比无变化。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.00万元，与上年相比无变化。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2022年结转的财政拨款培训费支出。

培训费明细

序号	培训名称	人数	金额	备注
1	司法警察培训	30人	1.7万元	
2	检察机关干警业务素能提升培训	62人	1.3万元	

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共有车辆10辆，单价20万元以上的设备4台。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的通用设备0台。

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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

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

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1585.76万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，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

本部门当年机关运行经费预算安排168.00 万元，较上年增加81.22万元，主要原因是本年度其他交通费用预算在公用经费中列支，公用经费增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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。

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：陕西省安康市人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无预算政府性基金收支，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预算收支，已公开空表。
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	是	本部门预算无专项资金预算收支，已公开空表。

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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1585.76	一、部门预算	1585.76	一、部门预算	1585.76	一、部门预算	1585.76
2	1、财政拨款	1585.76	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1269.76	1、机关工资 福利支出	1384.17
3	(1)一般公共预算拨 款	1585.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1068.17	2、机关商品 和服务支出	168.00
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	168.00	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	1321.88	(3)对个人和家 庭的补助	33.59	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	3.00	(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	316.00	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	316.00	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	142.34	(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	33.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	35.40	(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	86.14				
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	1585.76	本年支出合计	1585.76	本年支出合计	1585.76	本年支出合计	1585.76
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	1585.76	支出总计	1585.76	支出总计	1585.76	支出总计	1585.76
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1585.76	一、财政拨款	1585.76	一、财政拨款	1585.76	一、财政拨款	1585.76
2	1、一般公共预算拨 款	1585.76	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1269.76	1、机关工资 福利支出	1384.17
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	1068.17	2、机关商品 和服务支出	168.00
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	168.00	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	1321.88	(3)对个人和家 庭的补助	33.59	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	(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	316.00	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	316.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	142.34	(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	33.59
11			10、卫生健康支 出	35.40	(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	86.14				
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	1585.76	本年支出合计	1585.76	本年支出合计	1585.76	本年支出合计	1585.76
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	1585.76	支出总计	1585.76	支出总计	1585.76	支出总计	1585.76

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	1,585.76	1,101.76	168.00	316.00	
2	204	公共安全支出	1,321.88	837.88	168.00	316.00	
3	20404	检察	1,321.88	837.88	168.00	316.00	
4	2040401	行政运行	1,321.88	837.88	168.00	316.00	
5	208	社会保障和就业支出	142.34	142.34	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	142.34	142.34	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	22.92	22.92	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.42	119.42	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	35.40	35.40	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	35.40	35.40	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	35.40	35.40	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	86.14	86.14	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	86.14	86.14	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	86.14	86.14	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			1,585.76	1,101.76	168.00	316.00	
2	301	工资福利支出			1,384.16	1,068.16	0.00	316.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428.63	428.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330.41	183.41	0.00	147.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201.24	201.24	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	119.42	119.42	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.58	36.58	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.80	11.80	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.14	86.14	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	169.00	0.00	0.00	169.00	
12	302	商品和服务支出			168.00	0.00	168.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	11.80	0.00	11.80	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.00	0.00	26.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.34	0.00	58.34	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.86	0.00	4.86	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			33.59	33.59	0.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	13.94	13.94	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	16.17	16.17	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.48	3.48	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	1,269.76	1,101.76	168.00	
2	204	公共安全支出	1,005.88	837.88	168.00	
3	20404	检察	1,005.88	837.88	168.00	
4	2040401	行政运行	1,005.88	837.88	168.00	
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	142.34	142.34	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	142.34	142.34	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	22.92	22.92	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.42	119.42	0.00	
10	210	卫生健康支出	35.40	35.40	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	35.40	35.40	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	35.40	35.40	0.00	
13	221	住房保障支出	86.14	86.14	0.00	
14	22102	住房改革支出	86.14	86.14	0.00	
15	2210201	住房公积金	86.14	86.14	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			1,269.75	1,101.76	168.00	
2	301	工资福利支出			1,068.16	1,068.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428.63	428.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.41	183.41	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201.24	201.24	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	119.42	119.42	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.58	36.58	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.80	11.80	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.14	86.14	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			168.00	0.00	168.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	11.80	0.00	11.80	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.00	0.00	26.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.34	0.00	58.34	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.86	0.00	4.86	
30	303	对个人和家庭的补助			33.59	33.59	0.00	
31	30301	离休费	50905	离退休费	13.94	13.94	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	16.17	16.17	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.48	3.48	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	316.00	
2	218	陕西省安康市人民检察院	316.00	
3	218001	陕西省安康市人民检察院	316.00	
4		专用项目	316.00	
5		政法专项（检察院）	316.00	
6		法警加班费	4.00	目标：保障法警加班待遇；实施方式：按季度考核发放；资金来源：财政保障
7		检察机关绩效考核奖金	147.00	目标：保障检察在编在职干警待遇；实施方式：平时发放40%，年底发放60%；资金来源：财政保障；项目实施情况：2023年未实施。
8		检察人员法定工作日外加班费	15.00	目标：保障检察人员加班待遇；实施方式：随工资发放；资金来源：财政保障
9		聘用制书记员工资	150.00	项目目标：保障聘用制书记员工资按时发放到位；实施方式：按月发放；资金来源：财政拨款

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			市级专项业务经费		
主管部门			安康市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	316万元	
			其中：财政拨款	316万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 根据陕检会[2020]16号文件，保障检察人员绩效考核奖金发放； 目标2: 根据陕人社部发[2017]624号，确保司法警察加班费足额发放； 目标3: 根据人社部[2017]13号文件规定，确保检察人员法定节假日加班补贴足额发放； 目标4: 根据陕高法[2017]213号（涉密文件）保障书记员工资按时发放。				
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	指标1：员额检察官 指标2：法警 指标3：检察人员 指标4：书记员	指标1大于等于20人 指标2大于等于2人 指标3大于等于40人 指标4大于等于26人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	发放金额	316万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	促进检察人员更好为司法服务，为大局服务。	较上年稳步提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	大于等于 98%	
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			陕西省安康市人民检察院			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
				1585.76	1585.76	
	金额合计			1,585.76	1,585.76	
年度总体目标	保障干警全年工资社保足月足额发放，保障正常运转，保障书记员工资社保足月足额发放，服务保障安康经济社会高质量发展。					
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	保障人数		89人	
			案件办理数量		≥300件	
		质量指标	工资发放到位率		100%	
			案件审结率		≥95%	
		时效指标	完成时限		12个月	
		成本指标	人员及公用经费总金额		1585.76万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	为检察人员服务保障社会发展提供经济支持		12个月	
		生态效益指标	无		无	

		可持续影响指标	影响期限	12个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员满意度	≥98%
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					
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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：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。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。					