

安康市汉滨区人民检察院
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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部署，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，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）对社区矫正机构、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、综合业务部；7、政治部；8、办公室；9、司法警察大队。

二、工作任务

2024年汉滨区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，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实区委和上级检察机关部署，深化“三个年”活动，高质效办好每一个案件，更好为大局服务、为人民司法、为法治担当，以检察工作现代化服务中国式现代化，为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法治保障。

一是强化政治引领，筑牢政治忠诚。坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果，不断提升干事创业精气神。坚持党的绝对领导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，更加自觉接受人民监督，确保检察工作始终沿着正确方向前进。

二是对标中心任务，强化服务保障。全力服务乡村振兴，积极开展“检护民生”，深入推进“农资打假”，加强生态资源保护，守护耕地和粮食安全。常态化开展扫黑除恶专项斗争，深入打击整治电信网络诈骗犯罪，依法妥善处理非法吸收公众存款案件，严惩侵害未成年人犯罪，依法保护特殊群体合法权益。聚焦“营商环境最安康”，扎实开展“检察护企”专项行动。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动检察信访工作法治化，持续深化“123”检察服务模式，创建全国文明接待室。改版升级法治（警示）教育基地。助力更高水平的平安汉滨、法治汉滨建设。

三是聚焦主责主业，扎实履职尽责。认真贯彻新时代法律监督理念，切实履行监督、诉讼、社会三大职责。重点提升刑事指控能力、推动轻微犯罪案件快速办理；以提升办案质效为着力点，持续加大民事审判执行监督力度；紧扣人民群众关注的热点难点，坚持小切口监督行政执法不作为问题，稳妥推进行政违法行为监督；强化公益诉讼可诉性、精准性和规范性。积极参与反腐败斗争，深化监检衔接配合，加大检察侦查力度。持续推进数字检察，为法律监督赋能增效。

四是加强自身建设，锻造检察铁军。持之以恒推进全面从严治检，扎实开展集中性纪律教育，全面准确落实司法责任制，加强内部监督制约。持之以恒抓亮点创品牌，全力争

创全国文明城市、全国先进基层检察院。持之以恒抓管理促规范，深化“三亮三评三运用”，努力打造一支忠诚干净担当的汉滨检察队伍。

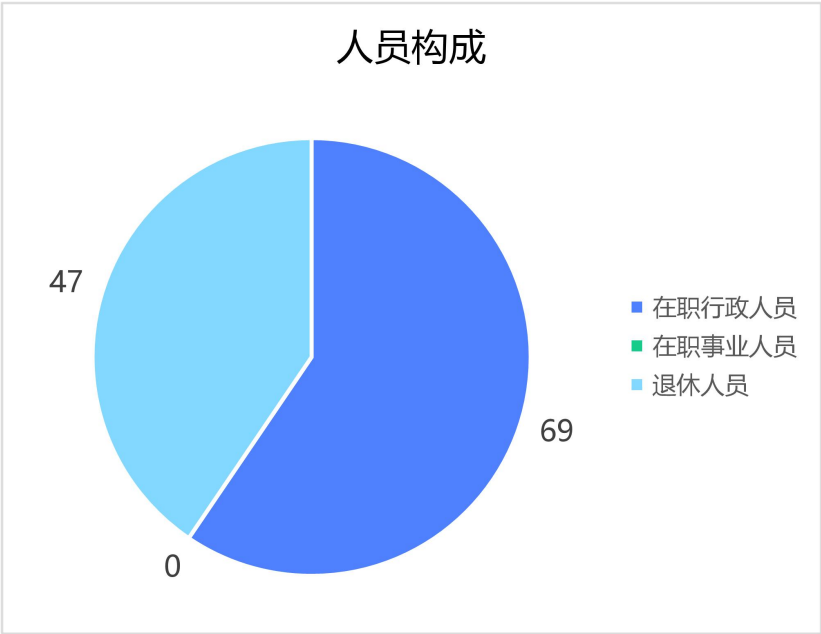
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，即：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市汉滨区人民检察院部门本级	

四、人员情况说明

截止上年底，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 69 人，其中行政 69 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 47 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1428.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1428.75 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 9.93 万元，主要原因是当年退休 4 人，新招录 5 人，工资基数变小，相应养老、公积金、医保等减少；本部门当年预算支出 1428.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1428.75 万元，较上年减少 9.93 万元，主要原因是当年退休 4 人，新招录 5 人，工资基数变小，相应养老、公积金、医保等减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1428.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1428.75 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 9.93 万元，主要原因是当年退休 4 人，新招录 5 人，工资基数变小，相应养老、公积金、医保等减少；本部门当年预算支出 1428.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1428.75 万元，较上年减少 9.93 万元，主要原因是当年退休 4 人，新招录 5 人，工资基数变小，相应养老、公积金、医保等减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1428.75 万元，较上年减少 9.93 万元，主要原因是当年退休 4 人，新招录 5 人，工资基数变小，相应养老、公积金、医保等减少。

2、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 1428.75 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1186.95 万元，较上年减少 28.89 万元，原因是当年退休 4 人，新招录 5 人，工资基数变小，相应养老、公积金、医保等减少；

（2）行政单位离退休（2080501）14.30 万元，较上年增加 7.60 万元，原因是退休人员增加 4 人，相应退休人员公用经费、降温费、医疗补助增加；

（3）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（减少）0.00 万元，原因是年末在职人员未发生变化；

（4）行政单位医疗（2101101）35.08 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员调资，相应医疗基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）11.69 万元。较上年增加 0.00 万元；

（6）住房公积金（2210201）75.69 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员调资，相应公积金基数增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

本部门当年一般公共预算支出 1428.75 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1253.46 万元, 较上年减少 12.25 万元, 原因是当年退休 4 人, 新招录 5 人, 工资基数变小, 相应养老、公积金、医保等减少;

商品和服务支出 (302) 157.69 万元, 较上年增加 (减少) 0.00 万元, 原因是年末在职人员未发生变化;

对个人和家庭的补助支出 (303) 17.60 万元, 较上年增加 1.32 万元, 原因是退休人员增加 4 人, 相应退休人员公用经费、降温费、医疗补助增加。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出 1428.75 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 1253.46 万元, 较上年减少 12.25 万元, 原因是当年退休 4 人, 新招录 5 人, 工资基数变小, 相应养老、公积金、医保等减少;

机关商品和服务支出 (502) 157.69 万元, 较上年增加 (减少) 0.00 万元, 原因是年末在职人员未发生变化;

机关资本性支出 (503) 17.60 万元, 较上年增加 1.32

万元，原因是退休人员增加 4 人，相应退休人员公用经费、降温费、医疗补助增加。

（四）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。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“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 30.50 万元，较上年减少 0.50 万元（1%），原因是新增纯电车 1 辆，相应费用减少。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务接待费 1.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务用车运行维护费 29.50 万元，较上年减少 0.50 万元（1%），原因是新增纯电车 1 辆，相应费用减少；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元。

七、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 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 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、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。

九、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 1428.75 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、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 157.69 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是工会会费预算增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2024年部门综合预算公开报表

单位名称：安康市汉滨区人民检察院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本年度本部门无政府性基金预算，已公开空表。
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	本年度本部门无政府采购预算，已公开空表。
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	本部门不是专项资金的管理部门，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。

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	14,287,481.22	一、部门预算	14,287,481.22	一、部门预算	14,287,481.22	一、部门预算	14,287,481.22
1、财政拨款	14,287,481.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,870,681.22	1、机关工资福利支出	12,534,530.10
(1)一般公共预算拨款	14,287,481.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,117,730.10	2、机关商品和服务支出	1,576,931.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,416,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,576,931.12	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	11,865,946.34	(3)对个人和家庭的补助	176,020.00	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	3,416,800.00	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	3,416,800.00	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	1,196,913.28	(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	176,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	467,724.48	(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	756,897.12				
		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	14,287,481.22	本年支出合计	14,287,481.22	本年支出合计	14,287,481.22	本年支出合计	14,287,481.22
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	14,287,481.22	支出总计	14,287,481.22	支出总计	14,287,481.22	支出总计	14,287,481.22

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	14,287,481.22	一、财政拨款	14,287,481.22	一、财政拨款	14,287,481.22	一、财政拨款	14,287,481.22
1、一般公共预算拨款	14,287,481.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,870,681.22	1、机关工资福利支出	12,534,530.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,416,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,117,730.10	2、机关商品和服务支出	1,576,931.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,576,931.12	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	11,865,946.34	(3)对个人和家庭的补助	176,020.00	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	3,416,800.00	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	3,416,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,196,913.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	176,020.00
		10、卫生健康支出	467,724.48	(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	14,287,481.22	本年支出合计	14,287,481.22	本年支出合计	14,287,481.22	本年支出合计	14,287,481.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,287,481.22	支出总计	14,287,481.22	支出总计	14,287,481.22	支出总计	14,287,481.22

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	14,287,481.22	9293750.1	1,576,931.12	3,416,800.00	
204	公共安全支出	11865946.34	9293750.1	1,576,931.12	3,416,800.00	
20404	检察	11865946.34	9293750.1	1,576,931.12	3,416,800.00	
2040401	行政运行	11865946.34	9293750.1	1,576,931.12	3,416,800.00	
208	社会保障和就业支出	1196913.28	1196913.28			
20805	行政事业单位养老支出	1196913.28	1196913.28			
2080501	行政单位离退休	143044	143044			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1053869.28	1053869.28			
210	卫生健康支出	467724.48	467724.48			
21011	行政事业单位医疗	467724.48	467724.48			
2101101	行政单位医疗	350793.36	350793.36			
2101103	公务员医疗补助缴费	116931.12	116931.12			
221	住房保障支出	756897.12	756897.12			
22102	住房改革支出	756897.12	756897.12			
2210201	住房公积金	756897.12	756897.12			

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			14287481.22	9293750.1	1576931.12	3416800	
301	工资福利支出			12534530.1	9117730.1		3416800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4234116	4234116			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1612440	1612440			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	740127	740127			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1053869.28	1053869.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350793.36	350793.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116931.12	116931.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23386.22	23386.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	756897.12	756897.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3645970	229170		3416800	
302	商品和服务支出			1576931.12		1576931.12		
30201	办公费	50201	办公经费	718918		718918		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	11693.12		11693.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	295000		295000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	541320		541320		
303	对个人和家庭的补助			176020	176020			
30302	退休费	50905	离退休费	143044	143044			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32976	32976			

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	14287481.22	12710550.1	1576931.12	
204	公共安全支出	11865946.34	10289015.22	1576931.12	
20404	检察	11865946.34	10289015.22	1576931.12	
2040401	行政运行	11865946.34	10289015.22	1576931.12	
208	社会保障和就业支出	1196913.28	1196913.28		
20805	行政事业单位养老支出	1196913.28	1196913.28		
2080501	行政单位离退休	143044	143044		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1053869.28	1053869.28		
210	卫生健康支出	467724.48	467724.48		
21011	行政事业单位医疗	467724.48	467724.48		
2101101	行政单位医疗	350793.36	350793.36		
2101102	公务员医疗补助缴费	116931.12	116931.12		
221	住房保障支出	756897.12	756897.12		
22102	住房改革支出	756897.12	756897.12		
2210201	住房公积金	756897.12	756897.12		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			14287481.22	12710550.1		
301	工资福利支出			12534530.1	9117730.1	1576931.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4234116	4234116		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1612440	1612440		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	740127	740127		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1053869.28	1053869.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350793.36	350793.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116931.12	116931.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23386.22	23386.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	756897.12	756897.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3645970	3645970		
302	商品和服务支出			1576931.12		1576931.12	
30201	办公费	50201	办公经费	718918		718918	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11693.12		11693.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	295000		295000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	541320		541320	
303	对个人和家庭的补助			176020	176020		
30302	退休费	50905	离退休费	143044	143044		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32976	32976		

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	3416800	
234	安康市汉滨区人民检察院	3416800	
234001	安康市汉滨区人民检察院	3416800	
	专用项目	3416800	
	政法专项（检察院）	3416800	
	绩效考核奖金	1515200	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。
	检察人员法定工作日之外加班补贴	230400	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。
	聘用制书记员工资	1620000	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
	司法警察加班费	51200	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。

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

[illegible]

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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:	341.68	
			其中: 财政拨款	341.68	
			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	绩效奖发放人数	63人	
			检察人员加班费发放人数	63人	
			警察加班费发放人数	6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	151.52万元	
			检察人员加班费	23.04万元	
			警察加班费	5.12万元	
			聘用制书记员工资	162.00万元	
	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%	
			检察官和司法行政人员满意度	≥97%	
			司法警察满意度	≥97%	
			聘用制书记员满意度	≥97%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	2024年度部门预算	人员经费	1271.06	1271.06	
	2024年度部门预算	公用经费	157.69	157.69	
	金额合计		1428.75	1428.75	
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2024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2024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2024年人员工资、奖金、公用经费		1428.75万元
	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%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
					

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。