

汉阴县人民检察院 2024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、2024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、2024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、部门主要职责和机构设置

汉阴县人民检察院在全县范围内依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县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。主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据最高人民检察院、陕西省人民检察院和安康市人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，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）对汉阴县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）负责检察案件管理工作。

（十三）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；配合省、市检察院和省编办管理检察机关编制。

（十四）依法提请县人民代表大会常务委员会任免人民检察院的副检察长、检委会委员、检察员。

（十五）组织并指导检察干部教育培训工作。

（十六）规划和管理检察机关的财务装备工作；做好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）负责其他应当由县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、政治部、法警大队。

二、2024年度部门工作任务

2024年是新中国成立75周年和实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，深化落实《中共中央关于加强新

时代检察机关法律监督工作的意见》，全面落实中央、省委、市委、县委政法工作会议和全国、省、市检察长会议部署要求，以抓政治与业务融合、抓服务大局、抓办案质效、抓满意度建设的“1134”工作思路，为谱写中国式现代化汉阴篇章贡献更多检察力量。

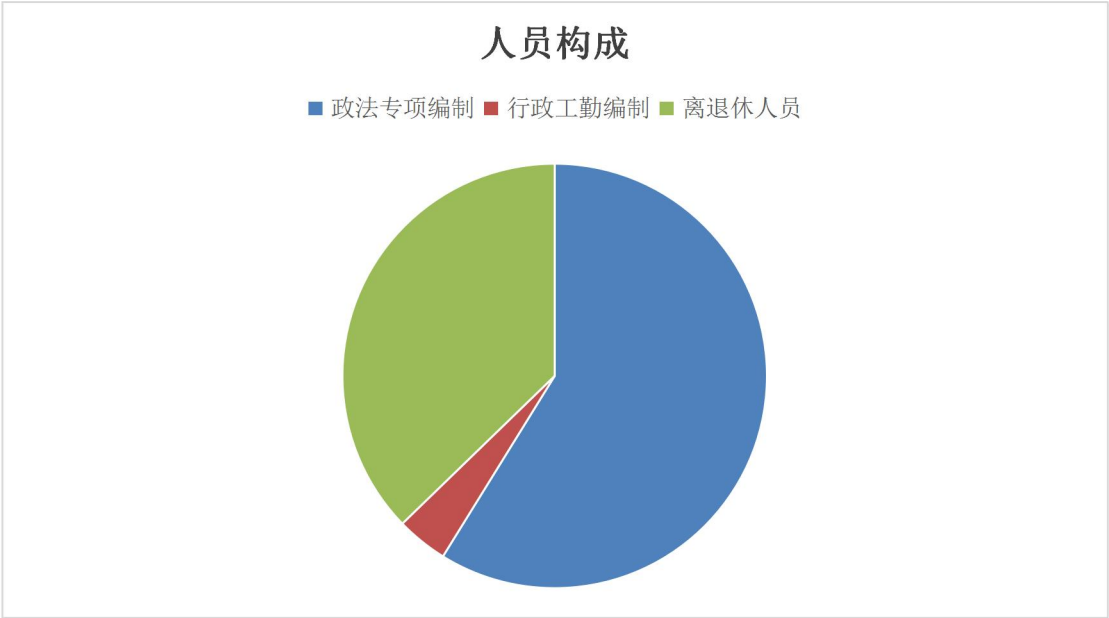
三、部门预算单位

我院属于市级一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县人民检察院	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制34人，其中政法专项编制32人、行政工勤编制2人；实有人员32人，其中政法专项编制30人、行政工勤2人。单位管理的离退休人员19人。省聘任制书记员12人，政府购买服务人员13人。



第二部分 收支情况

五、2024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。2024年本部门预算收入602.07万元，其中一般公共预算拨款收入602.07万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元。2024年本部门预算收入较上年减少7.44万元，主要原因是1名员额检察官遴选至上级院，2名干警受处分工资减少；2024年本部门预算支出602.07万元，其中一般公共预算拨款支出602.07万元、政府性基金拨款支出0.00万元。2024年本部门预算支出较上年减少7.44万元，主要原因是1名员额检察官遴选至上级院，2名干警受处分工资减少。

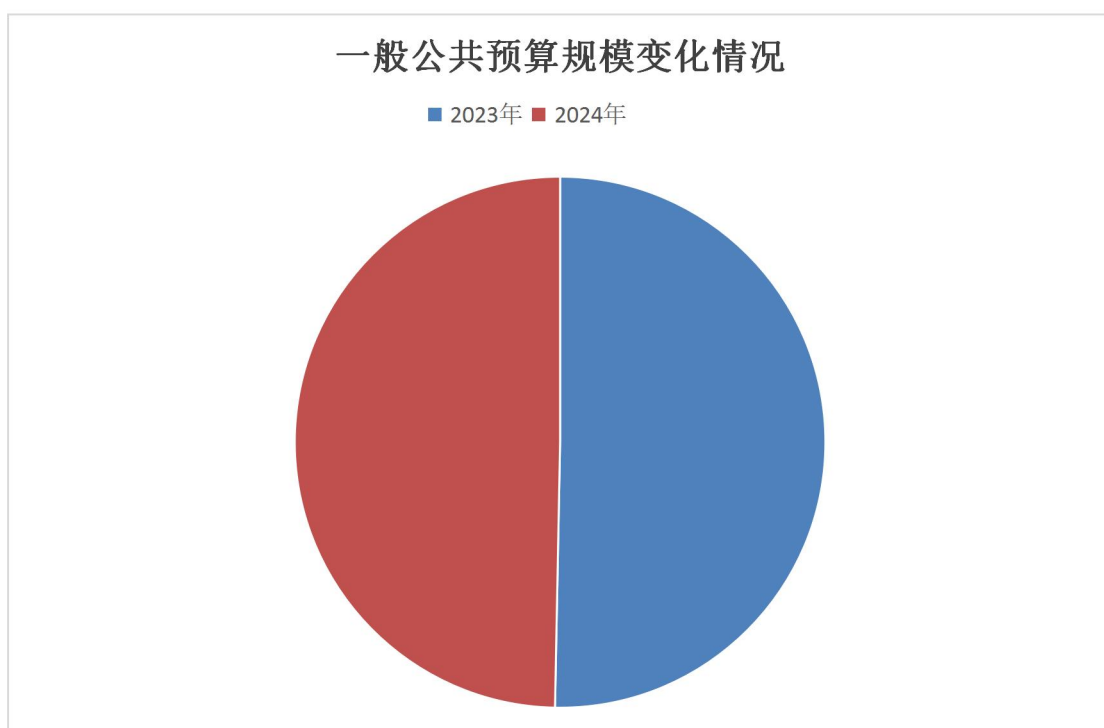
（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入602.07万元，其中一般公共预算拨款收入602.07万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少7.44万元，主要原因是1名员额检察官遴选至上级院，2名干警受处分工资减少；2024年本部门财政拨款支出602.07万元，其中一般公共预算拨款支出602.07万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少7.44万元，主要原因是1名员额检察官遴选至上级院，2名干警受处分工资减少。

（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

2024本部门当年一般公共预算拨款支出602.07万元，较上年减少7.44万元，主要原因是1名员额检察官遴选至上级院，2名干警受处分工资减少。



2、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602.07万元，其中：

（1）行政运行（2040401）354.72万元，较上年减少26.5万元，原因是1名员额检察官遴选至上级院，2名干警受处分工资减少。

（2）其他检察支出（2040499）147.00万元，较上年增加17.00万元，原因是聘任制书记员编制重新核定。

（3）行政单位离退休（2080501）6.20万元，较上年减少0.5万元，原因是退休人员死亡1人。

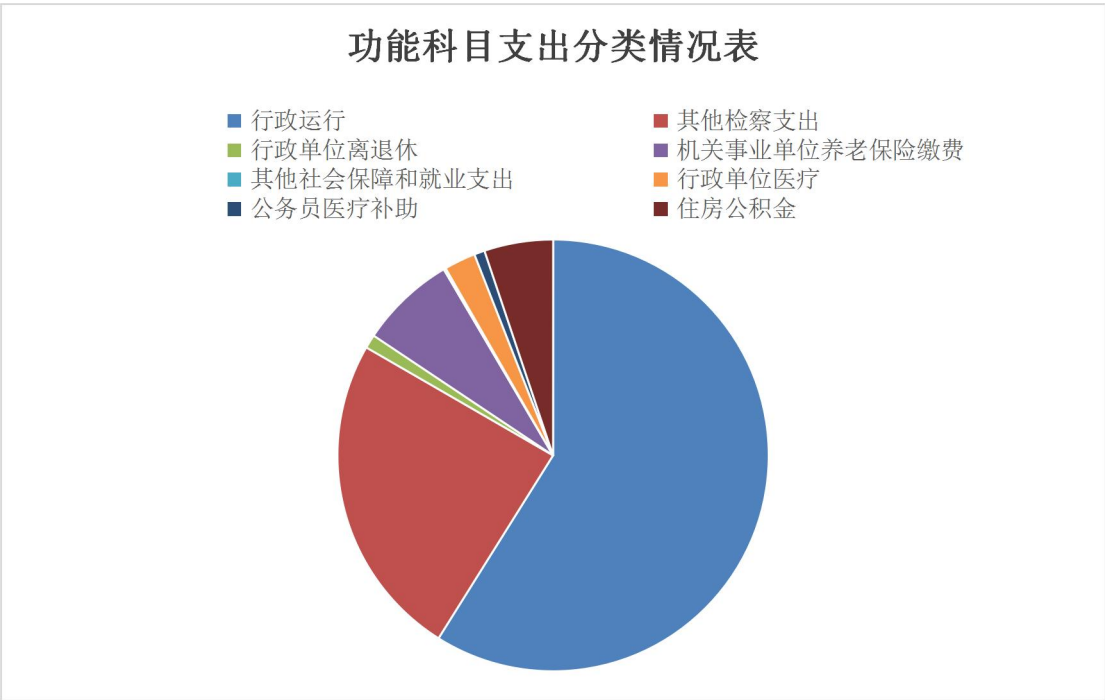
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.21万元，较上年增加0.78万元，原因是人员调资，养老保险缴费基数增大。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.95万元，新增项目。

（6）行政单位医疗（2101101）14.22万元，较上年增加0.18万元，原因是人员调资，基本医疗缴费基数增大。

（7）公务员医疗补助（2101103）4.74万元，较上年增加0.06万元，原因是人员调资，公务员医疗补助基数增大。

（8）住房公积金（2210201）31.04万元，较上年增加0.6万元，原因是人员调资，住房公积金缴费基数增大。



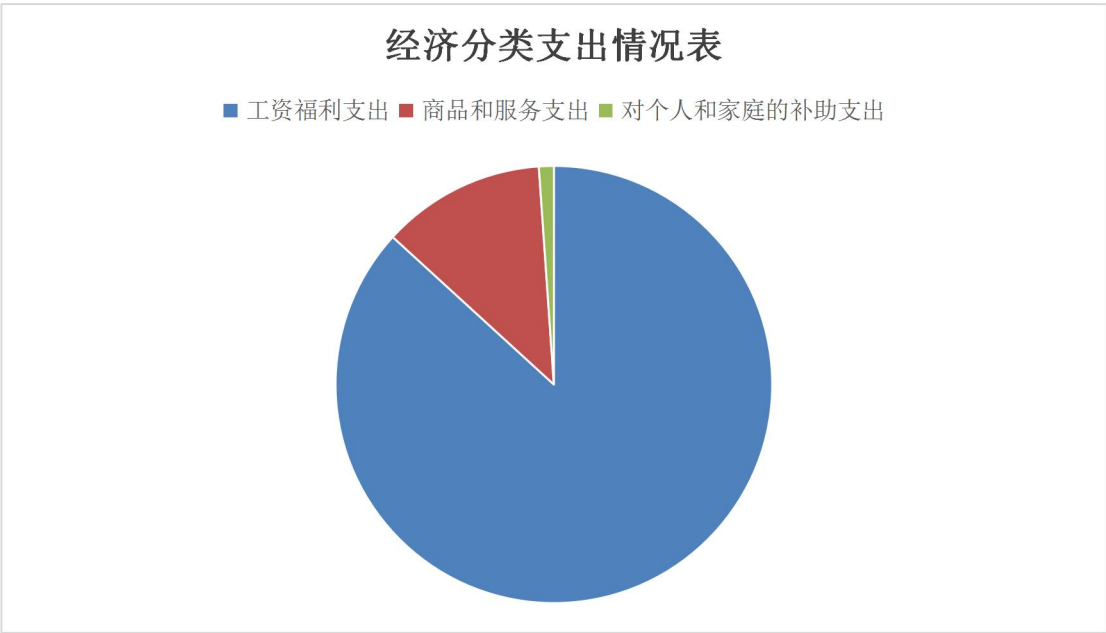
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出602.07万元，其中：
工资福利支出（301）522.51万元，较上年减少7.42万元，
主要原因是1名员额检察官遴选至上级院，2名干警受处分工资减少，1名退休人员死亡；

商品和服务支出（302）72.94万元，较上年增加0.05万元，
原因是新增（调入）2名，工资基数增大；

对个人和家庭的补助支出（303）6.62万元，较上年减少
0.08万元，原因是一名退休人员去世，支出减少。



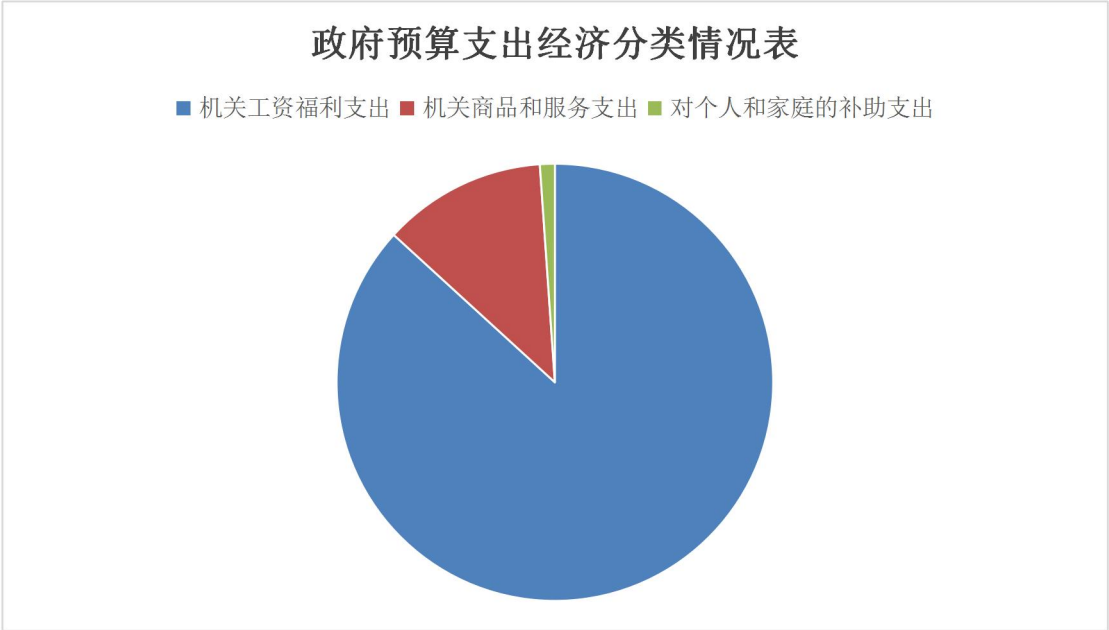
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出602.07万元，其中：
工资福利支出（301）522.51万元，较上年减少7.42万元，

主要原因是1名员额检察官遴选至上级院，2名干警受处分工资减少,1名退休人员死亡；

商品和服务支出（302）72.94万元，较上年增加0.05万元，原因是新增（调入）2名，工资基数增大；

对个人和家庭的补助支出（303）6.62万元，较上年减少0.08万元，原因是一名退休人员去世，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2023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2023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2023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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023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2023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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），主要原因是案件办理数近与三年前变化较大，但与上年变化不太大。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年一致；公务接待费费4万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）；公务用车运行维护费9万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）；公务用车购置费0.00万元，本部门无公务用车购置经费预算。

2024年当年会议费预算0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）；

2024年当年培训费预算0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%）；

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

本部门无2023年结转的会议费支出。

本部门无 2023年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2023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2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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602.07万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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72.94万元，较上年增加0.05万元，主要原因是人员工资增加，致使工会经费预算支出增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县人民检察院

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	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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门不涉及，并已公开空表
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	部门预算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	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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	6020729.85	一、部门预算	6020729.85	一、部门预算	6020729.85	一、部门预算	6020729.85
2	1、财政拨款	6020729.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	4550729.85	1、机关工资福利支出	5225126.84
3	款 (1)一般公共预算拨	6020729.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3547173.12	2、机关商品和服务支 出	729431.12
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	729431.12	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	5017173.12	(3)对个人和家庭的补助	66171.89	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	1470000.00	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	1470000.00	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	503538.33	(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	66171.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	189639.36	(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	310379.04				
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	6020729.85	本年支出合计	6020729.85	本年支出合计	6020729.85	本年支出合计	6020729.85
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	6020729.85	支出总计	6020729.85	支出总计	6020729.85	支出总计	6020729.85

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	6020729.85	一、财政拨款	6020729.85	一、财政拨款	6020729.85	一、财政拨款	6020729.85
2	1、一般公共预算拨款	6020729.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4550729.85	1、机关工资福利支出	5225126.84
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	3547173.12	2、机关商品和服务支出	729431.12
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	729431.12	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	5017173.12	(3)对个人和家庭的补助	66171.89	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	1470000.00	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	1470000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	503538.33	(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	66171.89
11			10、卫生健康支出	189639.36	(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	310379.04				
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	6020729.85	本年支出合计	6020729.85	本年支出合计	6020729.85	本年支出合计	6020729.85
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	6020729.85	支出总计	6020729.85	支出总计	6020729.85	支出总计	6020729.85

2024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：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	6020729.85	3823134.73	727595.12	1470000.00	
2	204	公共安全支出	5017173.12	2819578.00	727595.12	1470000.00	
3	20404	检察	5017173.12	2819578.00	727595.12	1470000.00	
4	2040401	行政运行	3547173.12	2819578.00	727595.12	0.00	
5	2040499	其他检察支出	1470000.00	0.00	0.00	1470000.00	
6	208	社会保障和就业支出	503538.33	503538.33	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	494056.37	494056.37	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	61971.89	61971.89	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432084.48	432084.48	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	9481.96	9481.96	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	9481.96	9481.96	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	189639.36	189639.36	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	189639.36	189639.36	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	142229.52	142229.52	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	47409.84	47409.84	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	310379.04	310379.04	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	310379.04	310379.04	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	310379.04	310379.04	0.00	0.00	

2024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：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			6020729.85	3823134.73	727595.12	1470000.00	
2	301	工资福利支出			5225126.84	3755126.84	0.00	1470000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1723884.00	1723884.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	759622.00	759622.00	0.00	750000.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	330036.00	330036.00	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	432084.48	432084.48	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142229.52	142229.52	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47409.84	47409.84	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9481.96	9481.96	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	310379.04	310379.04	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720000.00	0.00	0.00	720000.00	
12	302	商品和服务支出			729431.12	0.18	729431.12	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	287320.00	0.00	287320.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	47595.12	0.00	47595.12	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	1836.00	1836	0.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000.00	0.00	90000.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	232680.00	0.00	232680.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			66171.89	66171.89	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	30830.00	30830.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31141.89	31141.89	0.00	0.00	

2024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：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	4550729.85	3823134.73	727595.12	
2	204	公共安全支出	3547173.12	2819578.00	727595.12	
3	20404	检察	3547173.12	2819578.00	727595.12	
4	2040401	行政运行	3547173.12	2819578.00	727595.12	
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	503538.33	503538.33	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	494056.37	494056.37	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	61971.89	61971.89	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432084.48	432084.48	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	9481.96	9481.96	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	9481.96	9481.96	0.00	
12	210	卫生健康支出	189639.36	189639.36	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	189639.36	189639.36	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	142229.52	142229.52	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	47409.84	47409.84	0.00	
16	221	住房保障支出	310379.04	310379.04	0.00	
17	22102	住房改革支出	310379.04	310379.04	0.00	
18	2210201	住房公积金	310379.04	310379.04	0.00	

2024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：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			4550729.85	3823134.73	727595.12	
2	301	工资福利支出			3755126.84	3755126.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1723884.00	1723884.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	759622.00	759622.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	330036.00	330036.00	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	432084.48	432084.48	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142229.52	142229.52	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47409.84	47409.84	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9481.96	9481.96	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	310379.04	310379.04	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			729431.12	1836.00	729431.12	
13	30201	办公费	50201	办公经费	287320.00	0.00	287320.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000.00	0.00	40000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	47595.12	0.00	47595.12	
18	30229	福利费	50201	办公经费	1836.00	1836.00	1836.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000.00	0.00	90000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	232680.00	0.00	232680.00	
21	303	对个人和家庭的补助			66171.89	66171.89	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	30830.00	30830.00	0.00	

23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31141.89	31141.89	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
27	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

2024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：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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1470000	
2	236	汉阴县人民检察院	1470000	
3	236001	汉阴县人民检察院	1470000	
4	-	汉阴县人民检察院	1470000	
5		政法专项（检察院）	1470000	
6		检察机关绩效奖励资金	630000	检察机关绩效奖励资金
7		检察人员加班费	110000	检察人员加班费
8		聘任制书记员报酬	720000	聘任制书记员报酬
9		司法警察加班费	10000	司法警察加班费

2024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12

单位：元

序号	单位 编码	单位 名称	2023								2024								增减变化情况										
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计									130000.00	130000.00	0.00	40000.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	0.00										
2	236	汉阴县人民检察院									130000.00	130000.00	0.00	40000.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	0.00										
3	236001	汉阴县人民检察院									130000.00	130000.00	0.00	40000.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	0.00										

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		检察机关绩效奖励资金				
主管部门		安康市财政局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		63.00		
		其中：财政拨款		63.00		
		其他资金		0.00		
总目	体标	依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;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;依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作;依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;对县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;对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定;办理国家赔偿事项。通过检察履职全力维护社会稳定，推进县域社会治理，构建平安汉阴。提升社会公众对检察工作的满意度。				
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	年度办案数	≥450件		
		质量指标	案件办结率	≥95%		
		时效指标	完成时限	12个月		
		成本指标	检察机关绩效奖励资金	63.00万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	构建和谐安康，提升社会满意度	提升		
		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	检察干警满意率	≥95%		
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。						

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			检察人员加班费			
主管部门			安康市财政局			
资金金额（万元）			实施期资金总额：	11.00		
			其中：财政拨款	11.00		
			其他资金	0.00		
总目	体标	依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;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;依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作;依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;对县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;对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定;办理国家赔偿事项。通过检察履职全力维护社会稳定，推进县域社会治理，构建平安汉阴。提升社会公众对检察工作的满意度。				
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	年度办案数	≥450件		
		质量指标	案件办结率	≥95%		
		时效指标	完成时限	12个月		
		成本指标	检察人员加班费	11.00万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	构建和谐安康，提升社会满意度	提升		
		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	检察干警满意率	≥95%		

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘任制书记员报酬			
主管部门			安康市财政局			
资金金额（万元）			实施期资金总额：	72.00		
			其中：财政拨款	72.00		
			其他资金	0.00		
总目	体标	依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;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;依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作;依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;对县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;对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定;办理国家赔偿事项。通过检察履职全力维护社会稳定，推进县域社会治理，构建平安汉阴。提升社会公众对检察工作的满意度。				
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	年度办案数	≥400件		
		质量指标	案件办结率	≥95%		
		时效指标	完成时限	12个月		
		成本指标	聘任制书记员报酬	72.00万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	构建和谐安康，提升社会满意度	提升		
		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	书记员满意率	≥95%		
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。						

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			司法警察加班费			
主管部门			安康市财政局			
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.00		
			其中：财政拨款	1.00		
			其他资金	0.00		
总目	体标	依法保护人民检察院连现场；执行传唤；参与搜查；执行拘传；送达法律文书；参与处置突发事件。				
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	年度办案数	≥50件		
		质量指标	案件办结率	≥95%		
		时效指标	完成时限	12个月		
		成本指标	司法警察加班费	1.00万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	构建和谐安康，提升社会满意度	提升		
		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	司法警察满意率	≥95%		
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。						

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			汉阴县人民检察院		
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
	2024年度部门预算支出	2024年度部门预算支出	455.07	455.07	0
	金额合计		455.07	455.07	0
年度总体目标	依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;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;依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作;依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;对县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;对本院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定;办理国家赔偿事项。通过检察履职全力维护社会稳定,推进县域社会治理,构建平安汉阴。提升社会公众对检察工作的满意度。				
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	年度办案数		≥450件
			保障人数		50人
		质量指标	案件办结率		≥95%
			人员经费保障率		100%
		时效指标	完成时限		12个月
		成本指标	2024年度部门预算支出		455.07万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	构建和谐安康,提升社会满意度		提升
		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	检察干警满意率		≥95%	
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。					

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		2024年度市级专项资金			
主管部门		安康市财政局		实施期限	2024年1-12月
资金金额（万元）		实施期资金总额：	147.00	年度资金总额：	147.00
		其中：财政拨款	147.00	其中：财政拨款	147.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。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。依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对县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。对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理国家赔偿事项。		依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。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。依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对县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。对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理国家赔偿事项。		
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	年度办案数	≥450件	
		质量指标	案件办结率	≥95%	
		时效指标	完成时限	12个月	
		成本指标	2024年度市级专项资金支出	147.00万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康，提升社会满意度	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干警满意率	≥95%	
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。					