

安康市汉滨区人民检察院 2025 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、绩效目标情况说明

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

安康市汉滨区人民检察院的主要职能：刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察。

刑事检察：就是对刑事案件进行审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查等工作。近年来，最高人民检察院提出全面贯彻宽严相济刑事政策及认罪认罚从宽制度，严惩严重犯罪不动摇，当宽则宽，该严则严，上诉、申诉大幅减少，更有利罪犯改造，促进社会和谐。

民事检察：就是民事诉讼监督，对人民法院生效的民事判决、裁定、调解书，审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为及民事执行活动存在违法情形进行监督。对确有错误的民事裁判提出抗诉。

行政检察：包括行政诉讼监督、行政非诉执行监督、行政争议实质性化解、督促行政机关依法履职等工作。对人民法院生效的行政判决、裁定、调解书，审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为及民事执行活动存在违法情形进行监督；对行政机关申请人民法院非诉审查执行活动进行监督；开展行政争议实质性化解工作；对行政机关不依法行使职权进行监督。

公益诉讼检察：是指在生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让、英烈权益保护、安全生产、

个人信息保护、军人地位和权益保护等与国家和社会公共利益相关的领域，检察院可以制发检察建议督促相关行政部门履职，还可以提起行政或民事公益诉讼。以国家名义进行监督，保卫蓝天、碧水、净土，维护与人民群众生活息息相关的利益，以法治之力守护好人民群众头顶上、脚底下、舌尖上、出行中的安全。

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

2025年，区检察院总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央、省、市、区委以及上级院的工作部署，从政治上着眼，从法治上着力，高质效办好每一个案件，以更优履职服务保障谱写中国式现代化汉滨新篇章。

一是牢记嘱托，以更高站位加强政治统领。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，坚持做到党的中心工作推动到哪里，检察工作就跟进到哪里。要持续推进习近平

法治思想的检察实践，充分运用法治力量维护稳定、促进发展、守护民生、保障善治，以检察工作现代化服务中国式现代化。

二是强化担当，以更大作为服务发展大局。围绕省委深化“三个年”工作部署，做实做细“检察护企”“检护民生”，始终与区委工作部署同频共振，通过检察履职有力维护高水平安全、服务高质量发展。要扎实开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理，常态化推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击盗抢骗、黄赌毒、食药环等违法犯罪，依法严惩非法集资和电信网络诈骗犯罪。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面推进检察信访工作法治化，努力营造安居乐业的和谐社会环境。

三是聚焦主业，以更优质效维护公平正义。要坚持检察履职内在统一于法律监督宪法定位。健全刑事诉讼全流程监督机制，不断加强人权司法保障；精准开展民事诉讼监督，强化对民事执行的全程监督；严格依照法定职权和程序开展行政检察工作，实现有力监督、有效监督；聚焦“公益保护”，准确把握“可诉性”基本要素，一体发挥好公益诉讼维护公共利益和促进依法行政的功能作用。

四是夯实基础，以更强管理打造过硬队伍。始终保持全面从严治检永远在路上的政治自觉，深化党纪学习教育成果，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风。不断强化专业培训、岗位练兵，贯通推进检察业务管理、案件管理、质量管理。自觉接受人大监督、民主监督，主动接受社会和舆论监督，锻造忠诚干净担当的检察

队伍，为汉滨舞龙头走前列引领发展提供坚强司法保障。

三、预算单位构成

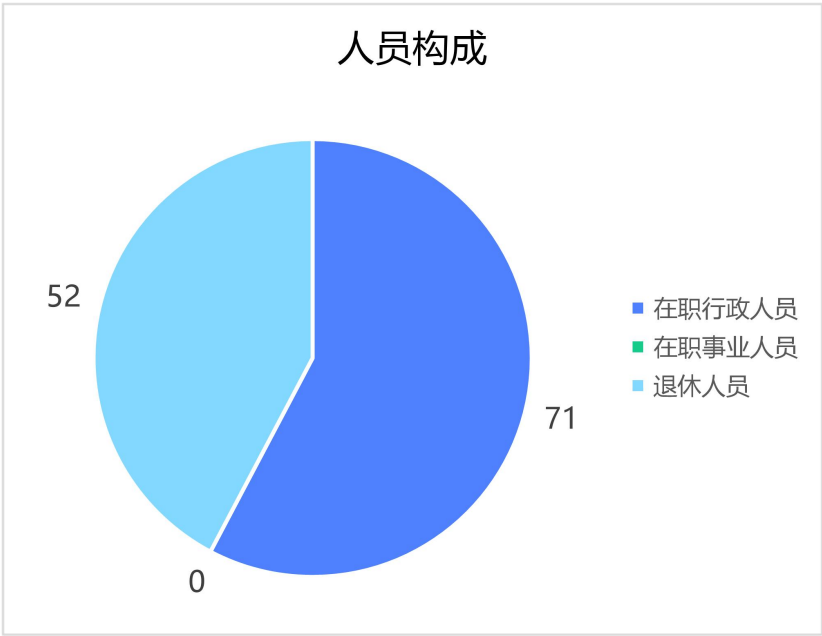
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年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	安康市汉滨区人民检察院本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 73 人、事业编制 0 人；实有人员 71 人，其中行政 71 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 52 人。



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。本部门预算收入 1875.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1875.24 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 446.49 万元，主要原因是：年初预算收入中省政法转移支付资金增加 409 万元；本单位当年预算支出 1875.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1875.24 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 446.49 万元，主要原因是：年初预算支出中省政法转移支付资金增加 409 万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1875.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1875.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 446.44 万元，主要原因是年初预算收入中省政法转移支付资金增加 409 万元；本单位当年财政拨款支出 1875.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1875.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 446.44 万元，主要原因是年初预算支出中省政法转移支付资金增加 409 万元。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1875.19 万元，较上年增加 446.44 万元，主要原因是年初预算收入中省政法转移支付资金增加 409 万元。

（二）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 1875.19 万元，其中：

1. 行政运行（2040401）880.81 万元，较上年减少 306.14 万元，原因是绩效奖、书记员工资、检察加班费、司法警察加班费 4 项 341.00 万元列入其他检察支出（2040499）；

2. 其他检察支出（2040499）750.00 万元，较上年增加 750.00 万元，原因是绩效奖、书记员工资、检察加班费、司法警察加班费 4 项 341.00 万元列入其他检察支出（2040499）、中省政法转移支付资金增加 409 万元；

3. 行政单位离退休（2080501）7.65 万元，较上年减少 6.65 万元，原因是退休人员公务员医疗补助列入行政运行（2040401）；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.57 万元，较上年增加 4.18 万元，原因是新招录公务员 3 人，调入 3 人，退休 4 人相应支出增加；

5. 行政单位医疗（2101101）36.37 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是新招录公务员 3 人，调入 3 人，退休 4 人相应支出增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）12.12 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是新招录公务员 3 人，调入 3 人，退休 4 人相应支出增加；

7. 住房公积金（2210201）75.69 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是新招录公务员 3 人，调入 3 人，退休 4 人相应支出增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1875.19 万元，其中：

工资福利支出（301）1289.00 万元，较上年增加 35.54 万元，原因是新招录公务员 3 人，调入 3 人，退休 4 人相应支出增加；

商品和服务支出（302）567.12 万元，较上年增加 409.44 万元，原因是中省政法转移支付资金支出增加 409 万元；

对个人和家庭补助支出（303）19.06 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是新招录公务员 3 人，调入 3 人，退休 4 人相应支出增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 1875.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1289.00 万元，较上年增加 35.54 万元，原因是新招录公务员 3 人，调入 3 人，退休 4 人相应支出增加；

机关商品和服务支出（502）567.12 万元，较上年增加 409.43 万元，原因是中省政法转移支付资金支出增加 409 万元；

对个人和家庭补助支出（509）19.06 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是新招录公务员 3 人，调入 3 人，退休 4 人相应支出增加。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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，较上年增加 0.00 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）；公务接待费 1.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）；公务用车运行维护费 29.50 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 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 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，较上年增加 0.00 万元（0%）。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 0.00 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 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 1875.19 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）。

十四、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 158.12 万元，较上年增加 0.43 万元，主要原因是新招录公务员 3 人，调入 3 人，退休 4 人相应支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	18,751,865.13	一、部门预算	18,751,865.13	一、部门预算	18,751,865.13	一、部门预算	18,751,865.13
1、财政拨款	18,751,865.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	16,980,011.72
(1)一般公共预算拨款	18,751,865.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,480,011.72	2、机关商品和服务支出	1,581,218.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,581,218.24	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	16,384,635.05	(3)对个人和家庭的补助	190,635.17	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		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	3,410,000.00	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	1,095,719.68	(2)商品和服务支出	4,090,000.00	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	190,635.17
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	484,872.96	(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	786,637.44				
		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	18,751,865.13	本年支出合计	18,751,865.13	本年支出合计	18,751,865.13	本年支出合计	18,751,865.13
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	536.4100		536.4100		536.4100		536.4100
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余	536.4100		536.4100		536.4100		536.4100
收入总计	18,752,401.54	支出总计	18,752,401.54	支出总计	18,752,401.54	支出总计	18,752,401.54

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	18,751,865.13	一、财政拨款	18,751,865.13	一、财政拨款	18,751,865.13	一、财政拨款	18,751,865.13
1、一般公共预算拨款	18,751,865.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	16,980,011.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,751,865.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,480,011.72	2、机关商品和服务支出	1,581,218.24
2、政府性基金拨款	7,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,581,218.24	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	16,384,635.05	(3)对个人和家庭的补助	190,635.17	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		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	3,410,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,095,719.68	(2)商品和服务支出	4,090,000.00	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	190,635.17
		10、卫生健康支出	484,872.96	(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	786,637.44				
		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	18,751,865.13	本年支出合计	18,751,865.13	本年支出合计	18,751,865.13	本年支出合计	18,751,865.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,751,865.13	支出总计	18,751,865.13	支出总计	18,751,865.13	支出总计	18,751,865.13

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	18,751,865.13	9,670,646.89	1,581,218.24	7,500,000.00	
204	公共安全支出	8,808,135.05	7,226,916.81	1,581,218.24	7,500,000.00	
20404	检察	8,808,135.05	7,226,916.81	1,581,218.24	7,500,000.00	
2040401	行政运行	8,808,135.05	7,226,916.81	1,581,218.24		
2040499	其他检察支出	7,500,000.00			7,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,172,219.68	1,172,219.68			
20805	行政事业单位养老支出	1,172,219.68	1,172,219.68			
2080501	行政单位离退休	76,500.00	76,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,095,719.68	1,095,719.68			
210	卫生健康支出	484,872.96	484,872.96			
21011	行政事业单位医疗	484,872.96	484,872.96			
2101101	行政单位医疗	363,654.72	363,654.72			
2101102	公务员医疗补助缴费	121,218.24	121,218.24			
221	住房保障支出	786,637.44	786,637.44			
22102	住房改革支出	786,637.44	786,637.44			
2210201	住房公积金	786,637.44	786,637.44			

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			18,751,865.13				
301	工资福利支出			12,890,011.72	9,480,011.72		3,410,000.00	
3010101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,353,996.00	4,353,996.00			
3010202	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,496,916.00	1,706,916.00		1,790,000.00	
3010207	个人采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	240,290.00	240,290.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	787,336.00	787,336.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,095,719.68	1,095,719.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	363,654.72	363,654.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,218.24	121,218.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,243.64	24,243.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	786,637.44	786,637.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,620,000.00			1,620,000.00	
302	商品和服务支出			5,671,218.24		1,581,218.24	4,090,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,940,480.00		600,480.00	2,340,000.00	
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	121,218.24		121,218.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	295,000.00		295,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	554,520.00		554,520.00		
30299	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,750,000.00			1,750,000.00	
303	对个人和家庭的补助			190,635.17	190,635.17			
30302	退休费	50905	离退休费	76,500.00	76,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	114,135.17	114,135.17			

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	18,751,865.13	13,080,646.89	5,671,218.24	
204	公共安全支出	16,308,135.05	10,636,916.81	5,671,218.24	
20404	检察	16,308,135.05	10,636,916.81	5,671,218.24	
2040401	行政运行	8,808,135.05	7,226,916.81	1,581,218.24	
2040499	其他检察支出	7,500,000.00	3,410,000.00	4,090,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,172,219.68	1,172,219.68		
20805	行政事业单位养老支出	1,172,219.68	1,172,219.68		
2080501	行政单位离退休	76,500.00	76,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	1,095,719.68	1,095,719.68		
210	卫生健康支出	484,872.96	484,872.96		
21011	行政事业单位医疗	484,872.96	484,872.96		
2101101	行政单位医疗	363,654.72	363,654.72		
2101102	公务员医疗补助缴费	121,218.24	121,218.24		
221	住房保障支出	786,637.44	786,637.44		
22102	住房改革支出	786,637.44	786,637.44		
2210201	住房公积金	786,637.44	786,637.44		

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			18,751,865.13	13,080,646.89	5,671,218.24	
301	工资福利支出			12,890,011.72	12,890,011.72		
3010101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,353,996.00	4,353,996.00		
3010202	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,496,916.00	3,496,916.00		
3010207	个人采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	240,290.00	240,290.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	787,336.00	787,336.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,095,719.68	1,095,719.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	363,654.72	363,654.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,218.24	121,218.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,243.64	24,243.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	786,637.44	786,637.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,620,000.00	1,620,000.00		
302	商品和服务支出			5,671,218.24		5,671,218.24	
30201	办公费	50201	办公经费	2,940,480.00		2,940,480.00	
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	121,218.24		121,218.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	295,000.00		295,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	554,520.00		554,520.00	
30299	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,750,000.00		1,750,000.00	
303	对个人和家庭的补助			190,635.17	190,635.17		
30302	退休费	50905	离退休费	76,500.00	76,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	114,135.17	114,135.17		

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	3410000	
234	安康市汉滨区人民检察院	3410000	
234001	安康市汉滨区人民检察院	3410000	
	专用项目	3410000	
	政法专项（检察院）	3410000	
	绩效考核奖金	1510000	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	230000	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	50000	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

单位编码	单位名称	上年								当年								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						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计	305000	305000			10000	295000			295000		305000	305000			10000	295000			295000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：	7500000		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	7500000			
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	绩效考核、书记员工资、检察加班费、司法警察加班费		3410000元	15
		经济成本	政法转移支付资金		4090000元	15
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	发放人数		66人	10
		质量指标	资金保障率		100%	10
		时效指标	完成期限		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	构建和谐安康，提升法律监督质效		稳步提升	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	提高履职能力，提升检察业务水平		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察官和司法辅助人员满意度		100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	部门整体预算	保障人员工资津补贴奖金、公用经费、办案业务费。	1,875.19万元	1,875.19万元		
	金额合计		1,875.19万元	1,875.19万元		
年度 总体 目标	保障单位干警人员工资福利支出和单位正常运转支出，提升法律监督质效，高质量完成2025年检察工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	部门整体预算		1875.19万元	20
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	保障工资福利发放人数		98人	10
			办理各类案件数		≥1500件	10
		质量指标	资金保障率		100%	10
		时效指标	完成期限		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	构建和谐安康，提升法律监督质效		稳步提升	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	提高履职能力，提升检察业务水平		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察官和司法辅助人员满意度		100%	10

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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。