

汉阴县人民检察院
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

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、2023 年年度部门工作任务

2023年是贯彻党的二十大精神开局之年，也是县委以中国式现代化凝心聚力建设“锦绣汉阴”的重要之年。汉阴县人民检察院的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为统领，全面贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，坚持捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，以“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动为牵引，以“三有”争创活动为抓手，坚持“1223”工作思路，

依法能动履职，以检察工作现代化为建设锦绣汉阴作出新的贡献。

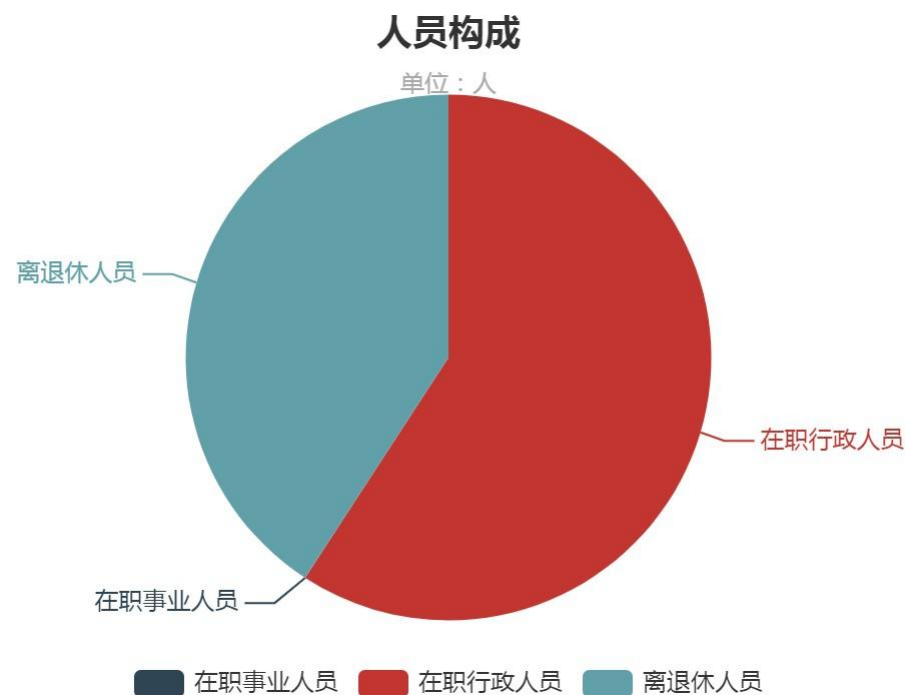
三、部门预算单位

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2022年底，我院人员编制34人，其中政法专项编制32人，行政工勤编制2人；实有人员31人，其中政法专项编制29人，行政工勤人员2人；省招书记员12人；遗属1人；临聘人员13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609.51万元，其中一般公共预算拨款收入609.51万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加31.18万元，主要原因是人员调资，以及公务员基础绩效奖金进当年预算，人员经费支出增加；2023年本部门预算支出609.51万元，其中一般公共预算拨款支出609.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加31.18万元，主要原因是人员调资，以及公务员基础绩效奖金进当年预算，人员经费支出增加。

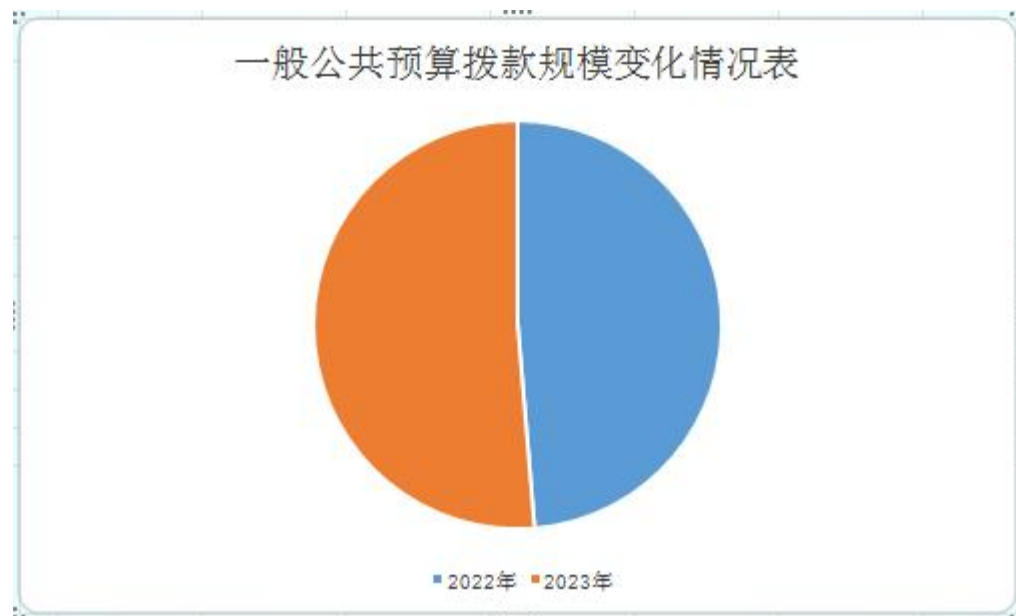
（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入609.51万元，其中一般公共预算拨款收入609.51万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加31.18万元，主要原因是人员调资，以及公务员基础绩效奖金进当年预算，人员经费支出增加；2023年本部门财政拨款支出609.51万元，其中一般公共预算拨款支出609.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加31.18万元，主要原因是人员调资，以及公务员基础绩效奖金进当年预算，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609.51万元，较上年增加31.18万元，主要原因是人员调资，以及公务员基础绩效奖金进当年预算，人员经费支出增加。

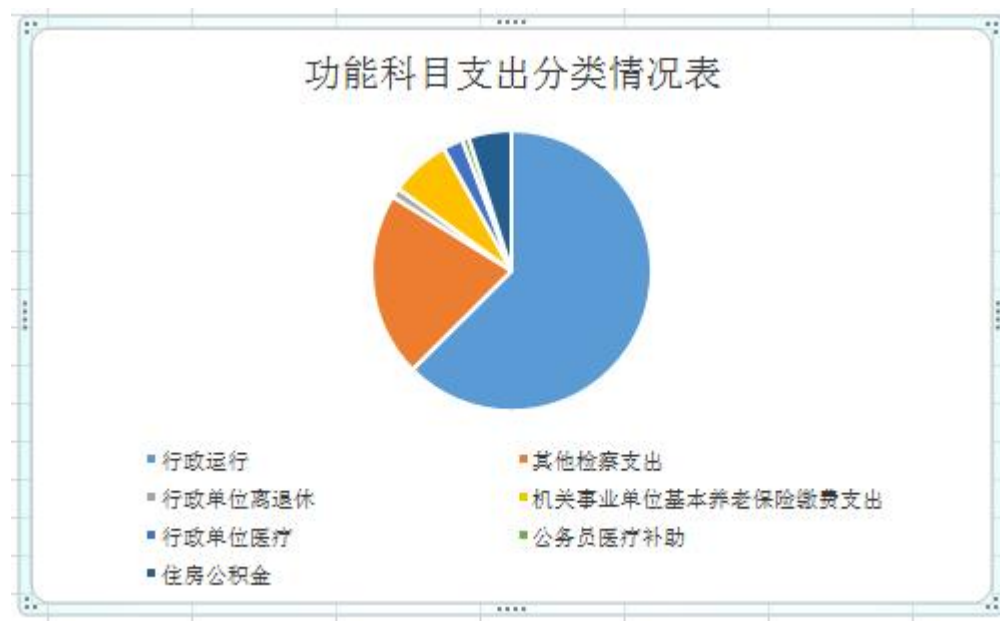


2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出609.51万元，其中：

- (1) 行政运行（2040401）381.22万元，较上年增加41.30万元，主要原因是人员调资，以及公务员基础绩效奖金进当年预算，人员经费支出增加；
- (2) 其他检察支出（2040499）130万元，与上年一致；
- (3) 行政单位离退休（2080501）6.70万元，新增项目；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.43万元，新增项目。
- (5) 行政单位医疗（2101101）14.04万元，新增项目。
- (6) 公务员医疗补助（2101103）4.68万元，新增项目。
- (7) 住房公积金（2210201）30.44万元，较上年增加1.09万元，原因是人员调资，住房公积金

支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

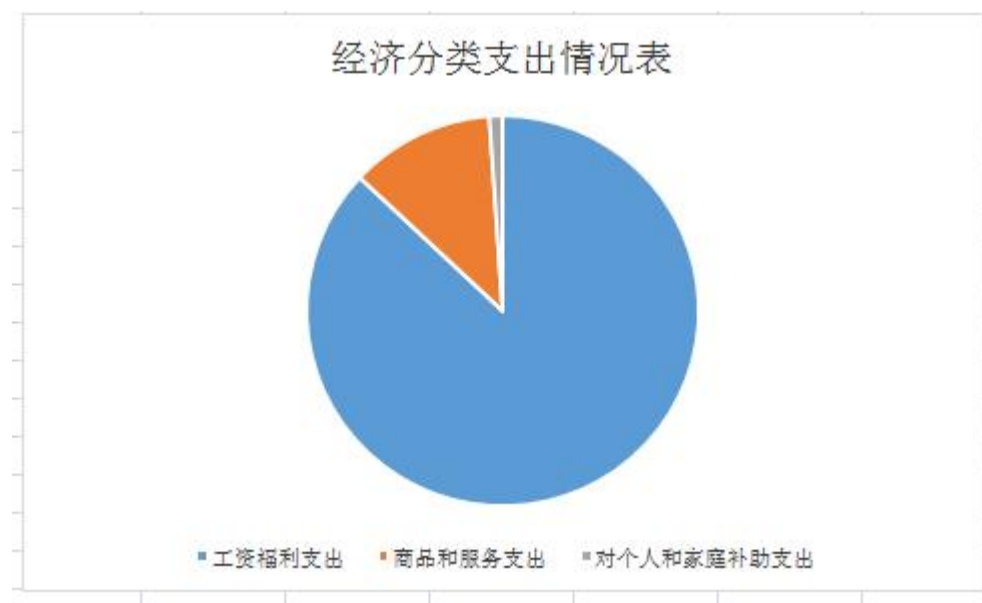
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出609.52万元，其中：

工资福利支出（301）529.93万元，较上年减少60.91万元，主要原因是人员调资，以及公务员基础绩效奖金进当年预算，住房公积金、养老保险缴费等人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）72.89万元，较上年减少0.43万元，原因是新增三名在职转退休工资高于新增三名省招公务员工资，致使工会经费预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.70万元，较上年减少2.29万元，原因是一名退休人员去世，支出减少。



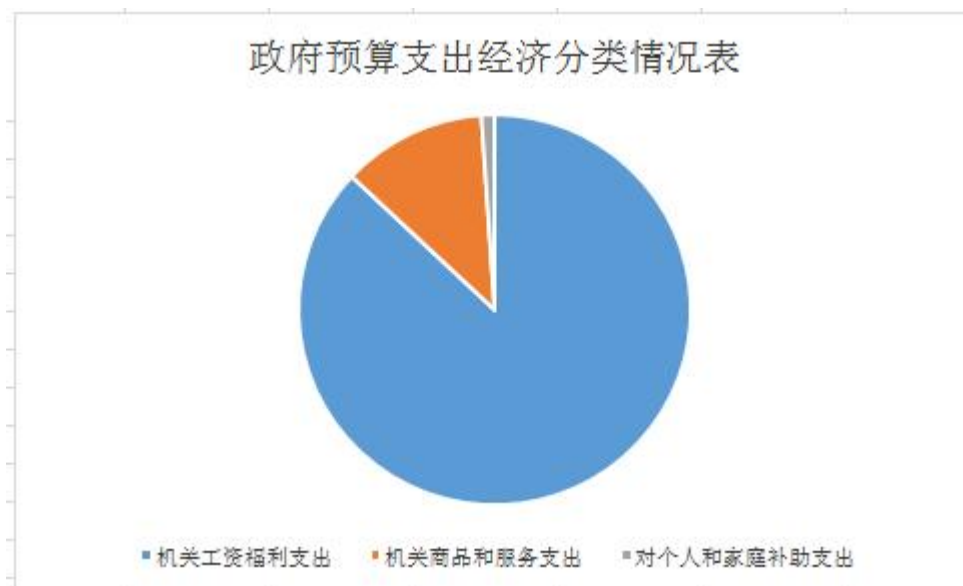
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出609.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）529.93万元，较上年增加33.91万元，主要原因是人员调资，以及公务员基础绩效奖金进当年预算，住房公积金、养老保险缴费等人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）73.32万元，72.89万元，较上年减少0.43万元，原因是新增三名在职转退休工资高于新增三名省招公务员工资，致使工会经费预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）6.70万元，较上年减少2.29万元，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

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2022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13万元，与上年比较无变化，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4万元，与上年无变化；公务用车运行维护费9万元，与上年无变化；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。

2023年当年会议费预算0.00万元，与上年无变化；

2023年当年培训费预算0.00万元，与上年无变化；

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的会议费支出。

本部门无 2022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2022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）。2023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2023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当年拨款609.51万元，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）。

2023年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效管理。

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72.89万元，较上年增加24.93万元，主要原因是上年公务交通补贴统计在人员经费，今年统计在运转经费中，同口径相比较上年机关运行经费减少0.43万元，原因是新增三名在职转退休工资高于新增三名省招公务员工资，致使工会经费预算支出减少。

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

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）

2023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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支，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	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	本部门不涉及，并已公开空表。
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	本部门不涉及，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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	609.51	一、部门预算	609.51	一、部门预算	609.51	一、部门预算	609.51
2	1、财政拨款	609.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	479.51	1、机关工资福利支出	529.92
3	(1)一般公共预算拨款	609.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	399.92	2、机关商品和服务支出	72.89
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	72.89	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	511.22	(3)对个人和家庭的补助	6.70	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	130.00	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	130.00	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	49.13	(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	6.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保基金补助	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	30.44				
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	609.51	本年支出合计	609.51	本年支出合计	609.51	本年支出合计	609.51
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	609.51	支出总计	609.51	支出总计	609.51	支出总计	609.51

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	609.51	一、财政拨款	609.51	一、财政拨款	609.51	一、财政拨款	609.51
2	1、一般公共预算拨 款	609.51	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	479.51	1、机关工资 福利支出	529.92
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	399.92	2、机关商品 和服务支出	72.89
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	72.89	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	511.22	(3)对个人和家 庭的补助	6.70	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	130.00	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	130.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	49.13	(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	6.70
11			10、卫生健康支 出	18.72	(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	30.44				
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	609.51	本年支出合计	609.51	本年支出合计	609.51	本年支出合计	609.51
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	609.51	支出总计	609.51	支出总计	609.51	支出总计	609.51

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	609.51	406.62	72.89	130.00	
2	204	公共安全支出	511.22	308.33	72.89	130.00	
3	20404	检察	511.22	308.33	72.89	130.00	
4	2040401	行政运行	381.22	308.33	72.89	0.00	
5	2040499	其他检察支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
6	208	社会保障和就业支出	49.13	49.13	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.13	49.13	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	18.72	18.72	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	30.44	30.44	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	30.44	30.44	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	30.44	30.44	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			609.52	406.63	72.89	130.00	
2	301	工资福利支出			529.93	399.93	0.00	130.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.94	226.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.63	27.63	0.00	130.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.93	52.93	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	42.43	42.43	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.04	14.04	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.52	5.52	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.44	30.44	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			72.89	0.00	72.89	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.65	0.00	6.65	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.89	0.00	4.89	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.05	0.00	24.05	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			6.70	6.70	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	3.42	3.42	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86	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	479.51	406.62	72.89	
2	204	公共安全支出	381.22	308.33	72.89	
3	20404	检察	381.22	308.33	72.89	
4	2040401	行政运行	381.22	308.33	72.89	
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	49.13	49.13	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.13	49.13	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43	0.00	
10	210	卫生健康支出	18.72	18.72	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00	
14	221	住房保障支出	30.44	30.44	0.00	
15	22102	住房改革支出	30.44	30.44	0.00	
16	2210201	住房公积金	30.44	30.44	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			479.52	406.63	72.89	
2	301	工资福利支出			399.93	399.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.94	226.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.63	27.63	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.93	52.93	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	42.43	42.43	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.04	14.04	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.52	5.52	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.44	30.44	0.00	
10	302	商品和服务支出			72.89	0.00	72.89	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.65	0.00	6.65	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
14	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.89	0.00	4.89	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.05	0.00	24.05	
22	303	对个人和家庭的补助			6.70	6.70	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	3.42	3.42	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86	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	130.00	
2	236	汉阴县人民检察院	130.00	
3	236001	汉阴县人民检察院	130.00	
4		专用项目	130.00	
5		政法专项（检察院）	130.00	
6		检察人员绩效奖励资金	64.00	检察机关绩效奖励资金
7		检察人员加班费	11.00	检察人员加班费
8		聘任制书记员工资	54.00	聘任制书记员工资
9		司法警察加班费	1.00	司法警察加班费

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

序号	预算单位 代 码	预算单位 名 称	预算项目 名 称	金 额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类 科目代码	政府经济 分类 科目名称	项目 类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

[illegible]

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		检察人员绩效奖励资金			
主管部门		安康市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64 万元	
		其中: 财政拨款		64 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 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。 目标 2: 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。 目标 3: 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 目标 4: 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 目标 5: 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。 目标 6: 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	指标 1: 办理案件数	≥400 件	
		质量指标	指标 1: 案件办结率	≥98%	
		时效指标	指标 1: 2023 年度	12 个月	
		成本指标	指标 1: 专项经费	64 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 服务全县经济能力	提升	
		社会效益指标	指标 1: 构建和谐安康、提升司法办案率	≥98%	
		生态效益指标	指标 1: 无	无	
		可持续影响指标	指标 1: 影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对办理案件的满意率	≥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。

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 万元	
			其中: 财政拨款	11 万元	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 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。 目标 2: 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。 目标 3: 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 目标 4: 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 目标 5: 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。 目标 6: 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	指标 1: 办理案件数	≥400 件	
		质量指标	指标 1: 案件办结率	≥98%	
		时效指标	指标 1: 2023 年度	12 个月	
		成本指标	指标 1: 专项经费	11 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 服务全县经济能力	提升	
		社会效益指标	指标 1: 构建和谐安康、提升司法办案率	≥98%	
		生态效益指标	指标 1: 无	无	
		可持续影响指标	指标 1: 影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对办理案件的满意率	≥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。

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 万元	
			其中: 财政拨款		1 万元	
			其他资金			
总体目标	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	指标 1: 办理案件数		≥50 件	
		质量指标	指标 1: 案件办结率		≥98%	
		时效指标	指标 1: 2023 年度		12 个月	
		成本指标	指标 1: 专项经费		1 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 服务全县经济能力		提升	
		社会效益指标	指标 1: 构建和谐安康、提升司法办案率		≥98%	
		生态效益指标	指标 1: 无		无	
		可持续影响指标	指标 1: 影响期限		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对办理案件的满意率		≥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。

项目名称			聘任制书记员工资		
主管部门			安康市财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		54 万元
			其中: 财政拨款		54 万元
			其他资金		
总体目标	目标 1: 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。				
	目标 2: 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。				
	目标 3: 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。				
	目标 4: 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。				
	目标 5: 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。				
	目标 6: 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	指标 1: 办理案件数	≥350 件	
		质量指标	指标 1: 案件办结率	≥98%	
		时效指标	指标 1: 2023 年度	12 个月	
		成本指标	指标 1: 专项经费	54 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 服务全县经济能力	提升	
		社会效益指标	指标 1: 构建和谐安康、提升司法办案率	≥98%	
		生态效益指标	指标 1: 无	无	
		可持续影响指标	指标 1: 影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对办理案件的满意率	≥95%	

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	2023年度部门预算支出		2023年度部门预算支出	609.51	609.51	
	金额合计		609.51	609.51		
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		31人	
		质量指标	案件办结率		≥95%	
			人员经费保障率		100%	
		时效指标	完成期限		12个月	
		成本指标	2023年度部门预算支出		609.51万元	
	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。						

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		市级专项资金			
主管部门		安康市财政局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130 万元	年度资金总额:	130 万元
	其中: 财政拨款		130 万元	其中: 财政拨款	130 万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。	
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: 办理案件数	≥400 件	
		质量指标	指标 1: 案件办结率	≥98%	
		时效指标	指标 1: 2023 年	12 个月	
		成本指标	指标 1: 专项资金	130 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 服务全县经济能力	提升	
		社会效益指标	指标 1: 构建和谐安康、提升司法办案率	≥98%	
		生态效益指标	指标 1: 无	无	
		可持续影响指标	指标 1: 影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对办理案件的满意率	≥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。					