

陕西省汉中市人民检察院 2023 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

陕西省汉中市人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。汉中市人民检察院领导汉中市各县区检察院工作，接受陕西省人民检察院领导，对汉中市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（1）依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件依法行使侦查权。

（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。

（3）依法开展对民事诉讼和行政诉讼活动的法律监督工作。

（4）依法办理公益诉讼案件，促进依法行政，严格执法，维护国家利益和社会公共利益。

（5）对于监狱、看守所等执行机关执法活动是否合法实行法律监督。

（6）对全市两级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，办理国家赔偿事项。

（7）受理单位和个人的控告申诉。

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

(9) 负责全市检察机关干部队伍建设和思想政治工作，组织并指导全市检察机关干部教育培训和师资队伍建设。

(10) 规划和指导全市检察机关计划财务装备和检察技术信息工作。

(11) 掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理工作。

(12) 负责全市检察系统党风廉政建设工作。

内设办公室、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、第七检察部、第八检察部、检察技术部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、检务保障部、政治部、司法警察支队、驻汉中监狱检察室、驻汉江监狱检察室。

二、工作任务

2023 年，陕西省汉中市检察院在市委和省检察院的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话精神，认真落实中央、省委、市委政法工作会议和全国、全省检察工作会议部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，助力建设更高水平的平安汉中。

(1) 积极投入平安汉中建设，严厉打击各类严重刑事犯

罪，全面贯彻宽严相济刑事司法政策，积极预防和化解矛盾纠纷，着力营造和谐稳定的社会环境，常态化开展扫黑除恶。

(2) 强化对诉讼活动的法律监督，加强刑事立案和侦查活动监督工作、民事检察监督、行政检察监督工作、刑事审判和刑罚执行监督工作，着力营造公平正义的法治环境。

(3) 全面开展公益诉讼，促进行政机关依法行政，维护国家和社会公共利益。

(4) 强化检察队伍建设，大力加强检察队伍的思想政治建设、业务能力建设、职业道德建设，夯实检察工作发展根基。

(5) 自觉接受人大监督，积极配合人大及其常委会开展专项检查，扎实开展人大代表、政协委员走访工作，认真听取代表建议意见，建立代表交办案件办理机制，加强和改进检察工作。

三、预算单位构成

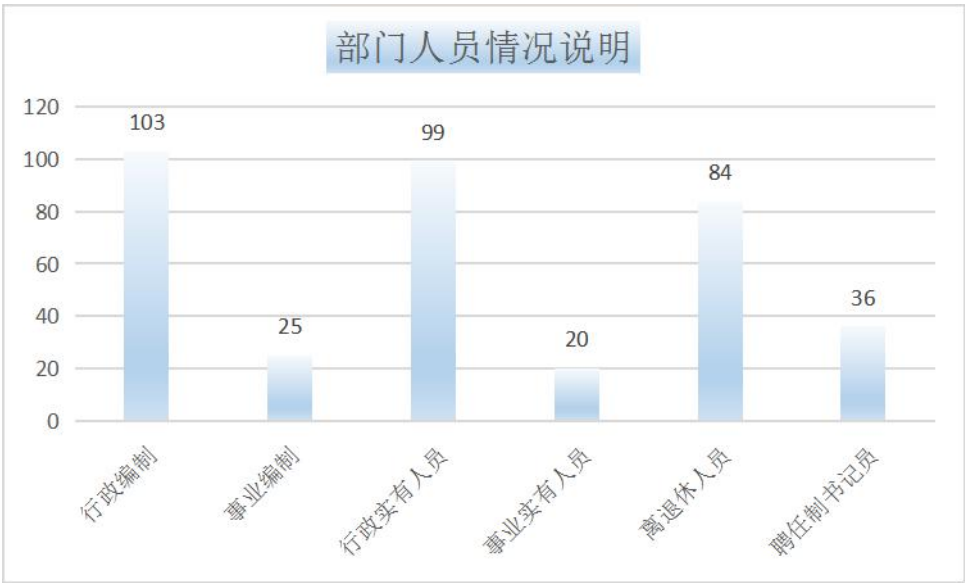
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省汉中市人民检察院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 128 人，其中行政编制 103 人、事业编制 25 人；实有人员 119 人，其中行政 99 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 84 人。另有聘任制书记员 36 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 2762.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 2762.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 2099.32 万元增加 662.93 万元，增加比例为 31.58%，主要原因是人员调资及新招录公务员、事业单位人员和聘任制书记员；本部门当年预算支出 2762.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 2762.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 2099.32 万元增加 662.93 万元，增加比

例为 31.58%，主要原因是人员调资及新招录公务员、事业单位人员和聘任制书记员。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2762.25 万元，其中一般共预算拨款收入 2762.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年 2099.32 万元增加 662.93 万元，增加比例为 31.58%，主要原因是人员调资及新招录公务员、事业单位人员和聘任制书记员；本部门当年财政拨款支出 2762.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 2762.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 2099.32 万元增加 662.93 万元，增加比例为 31.58%，主要原因是人员调资及新招录公务员、事业单位人员和聘任制书记员。

（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 2762.25 万元，较上年 2099.32 万元增加 662.93 万元，增加比例为 31.58%，主要原因是人员调资及新招录公务员、事业单位人员和聘任制书记员。

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 2762.25 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）1684.15 万元，较上年 1227.12 万元增加 457.03 万元，增加比例为 37.24%，原因是人员调

资及新招录公务员、事业单位人员和聘任制书记员；

(2)一般行政管理事务(2040402)0万元,较上年240.80万元减少240.80万元,减少比例为100%,原因是部分项目支出纳入其他检察支出核算；

(3)其他检察支出(2040499)521.86万元,较上年179.41万元增加342.45万元,增加比例为190.88%,原因是部分项目支出纳入其他检察支出核算；

(4)行政单位离退休(2080501)30.43万元,较上年37.76万元减少7.33万元,减少比例为19.41%,原因是离退休干部去世；

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)209.64万元,较上年155.43万元增加54.21万元,增加比例为34.88%,原因是人员增加；

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)86.89万元,较上年77.72万元增加9.17万元,增加比例为11.80%,原因是人员增加；

(7)伤残抚恤(2080802)1.45万元,较上年1.36万元增加0.09万元,增加比例为6.62%,原因是政策标准提高；

(8)行政单位医疗(2101101)70.60万元,较上年63.15万元增加7.45万元,增加比例为11.8%,原因是人员增加。

(9)住房公积金(2210201)157.23万元,较上年116.58万元增加40.65万元,增加比例为34.87%,原因是调资和人

员增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 2762.25 万元，其中：

工资福利支出（301）2211.75 万元，较上年 1639.58 万元增加 572.17 万元，增加比例为 34.9%，原因是调资及人员增加；

商品和服务支出（302）518.2 万元，较上年 410.21 万元增加 107.99 万元，增加比例为 26.33%，原因是新增人员工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）32.3 万元，较上年 39.53 万元减少 7.23 万元，减少比例为 18.29%，原因是离退休干部去世；

办公设备购置支出（310）0 万元，较上年 10 万元减少 10 万元，减少比例为 100%，原因是本年未安排预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2762.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2211.75 万元，较上年 1639.58 万元增加 572.17 万元，增加比例为 34.9%，原因是调资及人员增加；

机关商品和服务支出（502）518.2 万元，较上年 410.21 万元增加 107.99 万元，增加比例为 26.33%，原因是新增人

员工作经费；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年 10 万元减少 10 万元，减少比例为 100%，原因是本年未安排预算；

对个人和家庭的补助支出（509）32.3 万元，较上年 39.53 万元减少 7.23 万元，减少比例为 18.29%，原因是离退休干部去世。

（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，并已公开空表。

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 79.5 万元，较上年增加 34.25 万元（132.12%），增加的主要原因是本年安排公车购置预算。其中：上年及本年度，本部门无因公出国经费预算；公务接待费 1.5 万元，较上年减少 0.75 万元（33.33%），减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待；公务用车运行维护费 32 万元，较上年持平；公务用车购置费 46 万元，较上年增加 46 万元（上年未安排预算，百分比无法计算），增加的主要原因是公车老化报废，本年度更新公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 15 万元，较上年减少 5 万元（25%），减少的主要原因是厉行节

约，压缩会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 35 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	办公室综合业务培训班	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	57 人	0.8	1 天
2	刑事检察骨干培训班	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	40 人	2.1	5 天
3	未检业务培训班	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	32 人	1.08	3 天
4	刑事审判监督能力提升 培训班	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	74 人	1.04	1 天
5	全市刑事执行检察业务 培训班	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	55 人	1	2 天
6	民事检察业务学习培训 班	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	60 人	1.75	2.5 天
7	民事检察业务练赛班	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	50 人	1.7	3 天
8	行政违法行为监督办案 培训班	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	60 人	0.7	1 天
9	公益诉讼培训班	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	82 人	2.55	3 天
10	控申业务培训班	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	50 人	2.8	5 天
11	案管业务培训班	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	65 人	1.62	2 天
12	调研骨干人才培训班	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	103. 人	0.55	0.5 天
13	司法警察培训班	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	57	1.75	3 天
14	红色教育培训班	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	80	6.6	6 天
15	政工业务培训班	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	87	3.75	3 天
16	检务保障培训班	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	35	1	1 天
17	赴外培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日		4.21	
18	刑事检察工作推进会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	40	0.8	2 天
19	公益诉讼工作会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	65	1.3	2 天

20	非羁押码建设推进会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	20	0.2	1 天
21	基层院建设推进会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	70	0.7	1 天
22	上半年业务数据分析会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	65	0.5	1 天
23	控告申诉检察工作会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	40	0.4	1 天
24	加强检察建议办理促进 社会治理工作推进会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	65	1.95	1 天
25	全市检察机关工作推进会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	70	4.2	2 天
26	全市检察机关党风廉政 建设工作会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	45	0.45	1 天
27	全市检察长会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	60	1.8	1 天
28	检务保障工作会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	35	0.35	1 天
29	智慧检察推进会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	30	0.3	1 天
30	省上现场工作会等	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	35	2.05	2 天

七、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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 28 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 2 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当年拨款 2762.25 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

部门当年机关运行经费预算安排 203.20 万元，较上年 204.80 万元减少 1.6 万元，减少比例为 0.78%，主要原因是厉行勤俭节约，落实过“紧日子”要求，压缩一般开支。

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. 公诉：指人民检察院对犯罪嫌疑人的犯罪行为向人民法院提出控告，要求法院通过审判确定犯罪事实、惩罚犯罪人的诉讼活动。

3. 民事行政检察：人民检察院依法独立行使检察权，通过办理民事、行政抗诉案件，对人民法院的民事审判活动和行政诉讼活动进行法律监督，维护国家利益和社会公共利益，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省汉中市人民检察院

保密审查情况：已审查

部门（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	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	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	不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	27622504.00	一、部门预算	27622504.00	一、部门预算	27622504.00	一、部门预算	27622504.00
1、财政拨款	27622504.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22403904.00	1、机关工资福利支出	22117509.00
(1)一般公共预算拨款	27622504.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20048909.00	2、机关商品和服务支出	5182000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2032000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	22060071.00	(3)对个人和家庭的补助	322995.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	5218600.00	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	2068600.00	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	3284126.00	(2)商品和服务支出	3150000.00	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	322995.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	706002.00	(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	1572305.00				
		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	27622504.00	本年支出合计	27622504.00	本年支出合计	27622504.00	本年支出合计	27622504.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	27622504.00	支出总计	27622504.00	支出总计	27622504.00	支出总计	27622504.00

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	27,622,504.00	27,622,504.00								
703	陕西省汉中市人民检察院	27,622,504.00	27,622,504.00								
703001	陕西省汉中市人民检察院	27,622,504.00	27,622,504.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	27622504.00	一、财政拨款	27622504.00	一、财政拨款	27622504.00	一、财政拨款	27622504.00
1、一般公共预算拨款	27622504.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22403904.00	1、机关工资福利支出	22117509.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	20048909.00	2、机关商品和服务支出	5182000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2032000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	22060071.00	(3)对个人和家庭的补助	322995.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	5218600.00	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	2068600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3284126.00	(2)商品和服务支出	3150000.00	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	322995.00
		10、卫生健康支出	706002.00	(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	1572305.00				
		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	27622504.00	本年支出合计	27622504.00	本年支出合计	27622504.00	本年支出合计	27622504.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27622504.00	支出总计	27622504.00	支出总计	27622504.00	支出总计	27622504.00

单位：元

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	27,622,504.00	20,371,904.00	2,032,000.00	5,218,600.00	
204	公共安全支出	22,060,071.00	14,809,471.00	2,032,000.00	5,218,600.00	
20404	检察	22,060,071.00	14,809,471.00	2,032,000.00	5,218,600.00	
2040401	行政运行	16,841,471.00	14,809,471.00	2,032,000.00		
2040499	其他检察支出	5,218,600.00			5,218,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,284,126.00	3,284,126.00			
20805	行政事业单位养老支	3,269,616.00	3,269,616.00			
2080501	行政单位离退休	304,285.00	304,285.00			
2080505	机关事业单位基本养	2,096,406.00	2,096,406.00			
2080506	机关事业单位职业年	868,925.00	868,925.00			
20808	抚恤	14,510.00	14,510.00			
2080802	伤残抚恤	14,510.00	14,510.00			
210	卫生健康支出	706,002.00	706,002.00			
21011	行政事业单位医疗	706,002.00	706,002.00			
2101101	行政单位医疗	706,002.00	706,002.00			
221	住房保障支出	1,572,305.00	1,572,305.00			
22102	住房改革支出	1,572,305.00	1,572,305.00			
2210201	住房公积金	1,572,305.00	1,572,305.00			

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			27,622,504.00	20,371,904.00	2,032,000.00	5,218,600.00	
301	工资福利支出			22,117,509.00	20,048,909.00		2,068,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,249,967.00	6,249,967.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,027,426.00	7,027,426.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,480,831.00	1,480,831.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,096,406.00	2,096,406.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	868,925.00	868,925.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	706,002.00	706,002.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,047.00	47,047.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,572,305.00	1,572,305.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,068,600.00			2,068,600.00	
302	商品和服务支出			5,182,000.00		2,032,000.00	3,150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	427,200.00		131,200.00	296,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	320,000.00		10,000.00	310,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,554,000.00		10,000.00	2,544,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	250,800.00		250,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	940,000.00		940,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			322,995.00	322,995.00			
30301	离休费	50905	离退休费	188,801.00	188,801.00			
30302	退休费	50905	离退休费	115,484.00	115,484.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14,510.00	14,510.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	22,403,904.00	20,371,904.00	2,032,000.00	
204	公共安全支出	16,841,471.00	14,809,471.00	2,032,000.00	
20404	检察	16,841,471.00	14,809,471.00	2,032,000.00	
2040401	行政运行	16,841,471.00	14,809,471.00	2,032,000.00	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	3,284,126.00	3,284,126.00		
20805	行政事业单位养老支	3,269,616.00	3,269,616.00		
2080501	行政单位离退休	304,285.00	304,285.00		
2080505	机关事业单位基本养	2,096,406.00	2,096,406.00		
2080506	机关事业单位职业年	868,925.00	868,925.00		
20808	抚恤	14,510.00	14,510.00		
2080802	伤残抚恤	14,510.00	14,510.00		
210	卫生健康支出	706,002.00	706,002.00		
21011	行政事业单位医疗	706,002.00	706,002.00		
2101101	行政单位医疗	706,002.00	706,002.00		
221	住房保障支出	1,572,305.00	1,572,305.00		
22102	住房改革支出	1,572,305.00	1,572,305.00		
2210201	住房公积金	1,572,305.00	1,572,305.00		

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			22,403,904.00	20,371,904.00	2,032,000.00	
301	工资福利支出			20,048,909.00	20,048,909.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,249,967.00	6,249,967.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,027,426.00	7,027,426.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,480,831.00	1,480,831.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,096,406.00	2,096,406.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	868,925.00	868,925.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	706,002.00	706,002.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,047.00	47,047.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,572,305.00	1,572,305.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			2,032,000.00		2,032,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	131,200.00		131,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	250,800.00		250,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	940,000.00		940,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			322,995.00	322,995.00		
30301	离休费	50905	离退休费	188,801.00	188,801.00		
30302	退休费	50905	离退休费	115,484.00	115,484.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14,510.00	14,510.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	5218600	
703	陕西省汉中市人民检察院	5218600	
703001	陕西省汉中市人民检察院	5218600	
	绩效考核奖金	1956000	按中央政策、根据考核情况发放绩效工资，提高干警积极性。
	检察业务工作及宣传履职业务费	240000	以执法办案为中心，深化司法改革，履行检察职能。
	聘任制书记员经费	2304000	根据陕检政【2019】115号文件，省院面向社会为我院招聘聘用制书记员开展工作。
	扫黑除恶专项斗争经费	64000	开展扫黑除恶专项斗争
	市纪委监委驻市检察院纪检监察组工作经费	32000	市纪委监委驻市检察院纪检监察组工作经费
	司法行政人员法定工作日之外加班费	112600	按中央政策发放司法行政人员工作日之外加班费
	检察业务网络租赁维护费	510000	维护汉中市人民检察院涉密专线网络、视频会议网络、检察工作网络、驻汉中监狱、汉江监狱检察分支网络等专线网络，接入检察服务热线12309，实现政法移动信息平台及汉中市人民检察院移动综合办公平台应用。

表13

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
703	合计																												
703001.00	陕西省汉中市人民检察院	892500.00	342500.00		22500.00	320000.00		320000.00	200000.00	350000.00		1295000.00	795000.00		15000.00	780000.00	460000.00	320000.00	150000.00	350000.00	402500.00	452500.00		-7500.00	460000.00	460000.00		-50000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称		绩效奖金			
	主管部门		陕西省汉中市人民检察院			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		195.6		
其中：财政拨款		195.6				
		其他资金				
总体目标						
目标：按照文件规定，及时足额发放绩效考核奖金。						
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：发放次数	每年≥12次		
		质量指标	指标1：发放绩效	符合标准		
		时效指标	指标1：计划发放时间	次月发放基础绩效		
		成本指标	指标1：实际发放金额	40%、12月底前发放60%	以当年绩效奖金下达文件为准	
	效益指标	社会效益	指标1：提升干警办案责任心，提高办案质量，促进群众身边的公平正义	长期		
		可持续发展影响指标	指标1：项目实施	长期		
		服务对象满意度指标	指标1：发放绩效考核干警满意度	≥90%		
项目名称		检察业务工作及宣传履职经费				
主管部门		陕西省汉中市人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24		
		其中：财政拨款		24		
		其他资金				
总体目标						
目标1：以执法办案为中心，强化检察职能，深化司法改革，各项检察工作齐头并进全面发展。						
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：案件结案个数	≥办案计划结案数		
		质量指标	指标2：全年汉中检察周刊数	≥4期		
		质量指标	指标1：案件结案合格率	≥95%		
		时效指标	指标1：项目实施阶段	2023年全年		
	效益指标	成本指标	指标1：实际支出金额	≤预算金额		
		社会效益	指标1：提升检察形象，增强公信力、维护人民群众权益、促进社会公平正义	长期		
		可持续发展影响指标	指标1：项目实施时间	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：检察干警满意度	≥90%		
项目名称		聘任制书记员工资及社保				
主管部门		陕西省汉中市人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		230.4		
		其中：财政拨款		230.4		
		其他资金				
总体目标						
目标1：推进人民检察院工作人员分类管理改革，提升书记员队伍正规化、专业化职业化水平，保障聘任制书记员队伍稳定，促进检察工作开展。						
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：聘任制书记员人数	≤全院文职助理数		
		质量指标	指标1：工资及社保标准	符合规定		
		时效指标	指标1：工资发放时间	按月发放，2023年12月31日前发放全年		
		成本指标	指标1：实际发生金额	不超过文件规定		
	效益指标	社会效益	指标1：提升干警办案责任心，提高办案质量，促进群众身边的公平正义	长期		
		可持续发展影响指标	指标1：聘任制书记员聘用期限	长期		
		服务对象满意度指标	指标1：聘任制书记员满意度	≥90%		
项目名称		扫黑除恶专项斗争经费				
主管部门		陕西省汉中市人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.4		
		其中：财政拨款		6.4		
		其他资金				
总体目标						
目标1：严肃处理各种“涉黑涉恶”犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安汉中”，加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，维护社会稳定，提升公众安全感和社会满意度。						
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：完成办理办案个数	≤21个		
		质量指标	指标1：涉黑涉恶案件办结达标率	≥90%		
		时效指标	指标1：完成时间	2023年全年		
		成本指标	指标1：实际支出金额	≤预算金额		
	效益指标	社会效益	指标1：构建和谐社会，保障群众安居乐业	长期		
		生态效益指标	指标1：加大对破坏生态环境犯罪中“涉黑涉恶”的打击力度，保护绿水青山，蓝天白云。	长期		
		可持续发展影响指标	指标1：保持对案件高压态势，形成有力震慑态势，维护社会稳定	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众安全感和社会治安状况满意度	≥90%		
		满意度指标	指标2：公众对检察机关满意率	≥90%		
项目名称		市纪委监委驻市检察院纪检监察组工作经费				
主管部门		陕西省汉中市人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.2		
		其中：财政拨款		3.2		
		其他资金				
总体目标						
目标1：全面落实中央关于派驻机构改革和国家监察体制改革要求，加强市纪委监委派驻机构建设，保障市纪委监委驻市检察院纪检监察组工作顺利运行。						
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：全年支出金额	≤3.2万元		
		质量指标	指标1：使用经费	符合规定		
		时效指标	指标1：使用时间	2023年全年		
		社会效益	指标1：规范检察工作，促进公平正义	长期		
	效益指标	可持续发展影响指标	指标1：纪检监察组派驻期限	长期		
		服务对象满意度指标	指标1：纪检监察组干警满意度	≥90%		
		满意度指标	指标1：纪检监察组干警满意度	≥90%		
项目名称		司法行政人员法定工作日之外加班费				
主管部门		陕西省汉中市人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11.26		
		其中：财政拨款		11.26		
		其他资金				
总体目标						
目标1：按照文件规定，及时足额发放司法行政人员法定工作日之外加班费。						
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：发放次数	每季度发放、全年发放次数≥4次		
		质量指标	指标1：发放绩效	符合标准		
		时效指标	指标1：计划发放时间	每季度发放，发放时间为每季度末次月		
		成本指标	指标1：实际发放金额和计划	每人每月标准≤300元		
	效益指标	社会效益	指标1：提升干警办案责任心，提高办案质量，促进群众身边的公平正义	长期		
		可持续发展影响指标	指标1：项目实施	长期		
		服务对象满意度指标	指标1：加班干警满意度	≥90%		
项目名称		检察业务网络租赁维护费				
主管部门		陕西省汉中市人民检察院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		51		
		其中：财政拨款		51		
		其他资金				
总体目标						
目标1：维持全省政法移动平台，促进检察信息化建设。 目标2：12309是最高人民检察院规定正式启用和开通的全国检察机关统一举报电话，为群众举报或咨询服务提供了更大方便，是进一步完善和落实便民措施，体现司法为民的重要举措。 目标3：确保政法网络畅通，保障各项检察工作平稳推进。						
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1：12309专线	1条		
		质量指标	指标1：政法网专线畅通	全年		
		时效指标	指标1：实际租赁时间	不小于12个月		
		成本指标	指标1：租赁费用	≤51万元		
	效益指标	社会效益	指标1：维护人民群众权益、促进社会公平正义。	长期		
		可持续发展影响指标	指标1：保持网专线运转正常，办案渠道畅通	长期		
		服务对象满意度指标	指标1：使用网专线干警满意度	≥90%		
注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需求可往下填充。 3、市检察院资金项目的绩效目标必须公开。 4、市各部门也可公开。						

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省汉中市人民检察院			
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
	任务1	2023年，陕西省汉中市检察院在市委和省检察院的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话精神，认真落实中央、省委、市委政法工作会议和全国、全省检察工作会议部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，助力建设更高水平的平安汉中。	2762.25	2762.25	
	金额合计		2762.25	2762.25	
年度 总体 目标	(1) 积极投入平安汉中建设，严厉打击各类严重刑事犯罪，全面贯彻宽严相济刑事司法政策，积极预防和化解矛盾纠纷，着力营造和谐稳定的社会环境，推动扫黑除恶专项斗争向纵深开展。 (2) 强化对诉讼活动的法律监督，加强刑事立案和侦查活动监督工作、民事检察监督、行政检察监督工作、刑事审判和刑罚执行监督工作，着力营造公平正义的法治环境。 (3) 全面开展公益诉讼，促进行政机关依法行政，维护国家和社会公共利益。 (4) 强化检察队伍建设，大力加强检察队伍的思想政治建设、业务能力建设、职业道德建设，夯实检察工作发展根基。 (5) 自觉接受人大监督，积极配合人大及其常委会开展专项检查，扎实开展人大代表、政协委员走访工作，认真听取代表建议意见，建立代表交办案件办理机制，加强和改进检察工作。				
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	指标1：完成年度办案件数		≥公安移送案件数
			指标2：完成年度工作目标责任		≥90%
		质量指标	指标1：处置问题线索		≥90%
			指标2：案件审结率		≥90%
		时效指标	指标1：案件办理无超期		≥90%
		成本指标	指标1：人员工资发放标准		按照人社部门批复发放
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护人民群众权益、促进社会公平正义。		长期
		生态效益指标	指标1：通过检察监督，加大对破坏生态环境犯罪的打击力度，构筑绿色法制屏障。		长期
		可持续影响指标	指标1：全面提升检察官业务素养和执法办案能力，树立检察机关社会公信力和权威，维护经济繁荣、维护社会稳定。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众安全感及社会治安状况满意度		≥90%
			指标2：对检察机关满意率		≥90%
			指标3：检察干警职业满意度		≥90%

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						
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。