

附件 1

陕西省汉中市人民检察院 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：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

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋划之年。全市检察工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入落实习近平总书记来汉中考察重要讲话指示精神，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委、市委《若干措施》，按照省委十四届七次全会、市委六届八次全会部署，深化拓展“三个年”活动，依法履行法律监督职责，高质效办好每一个

案件，为奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章提供有力法治保障。

一是加强政治建设，筑牢政治忠诚。巩固深化主题教育和党纪学习教育成果，严格落实“第一议题”制度，持续强化理论武装。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》和省委、市委《若干措施》，坚持党对检察工作的绝对领导。持续推动政治与业务深度融合，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是紧贴中心工作，践行使命担当。扎实开展“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理，深入推进检察信访工作法治化、检察“双进”，做细做实矛盾纠纷化解和命案防控工作，常态化开展扫黑除恶专项斗争，全力维护政治安全和社会稳定。对标市委全面深化改革《实施意见》，落细落实检察举措，巩固提升改革质效。持续优化提升法治化营商环境，发挥秦创原检察保护体系作用，服务创新发展。服务乡村全面振兴，当好秦巴生态检察卫士，加强历史文化保护，聚力打造文化汉中、美丽汉中。

三是深化改革创新，提升监督质效。进一步全面深化检察改革，持续完善党的建设、一体履职、协调联动、协同治理机制，构建具有汉中特色的新时代法律监督机制。推进“四大检察”业务融合，依法提升诉讼、监督、治理效能。一体抓实业务管理、案件管理、质量管理，持续推进检察管理科学化。落实和完善司法责任制，深化大数据运用，赋能法律监

督。持续做优检察建议“陕西方案”，以检察建议助力提升社会治理效能。

四是夯实发展基础，锻造过硬铁军。坚持抓党建带队建促业务，一体加强政治能力、业务能力和职业道德建设。深化干部作风能力提升年活动，持续推进整治形式主义为基层减负。认真配合做好六届市委第六轮巡察工作，扎实做好巡察整改“后半篇文章”，切实把巡察成果转化为推进检察工作的实际成效。持续深化有进步、有站位、有品牌的“三有”争创，奋力追赶超越，推动汉中检察工作高质量发展、现代化建设迈出更大步伐。

三、预算单位构成

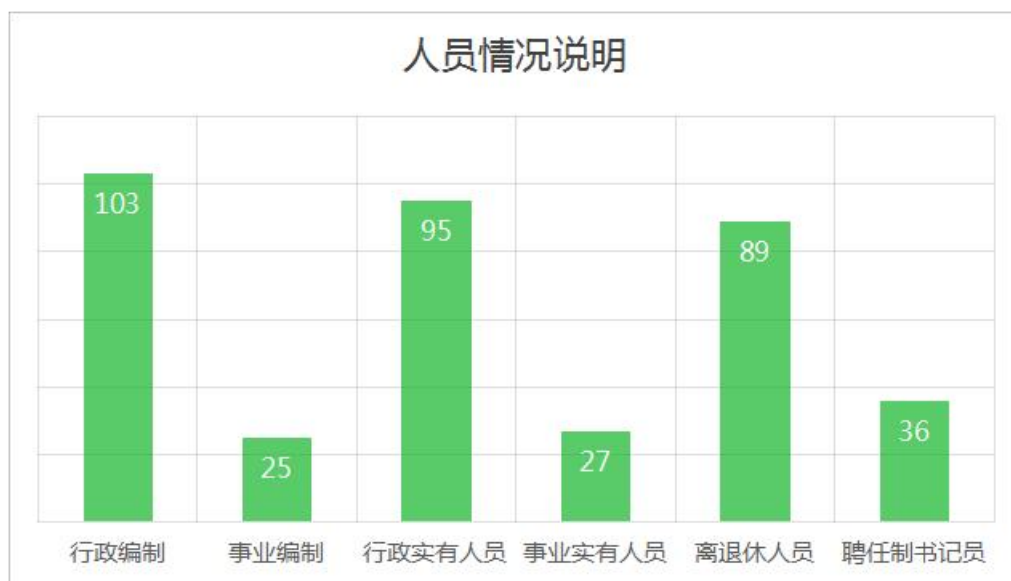
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 122 人，其中行政 95 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 89 人。另有聘任制书记员 36 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。本部门当年预算收入 2863.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 2863.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 2877.34 万元减少 13.53 万元，减少比例为-0.47%，主要原因是人员退休，人员及配套公用经费减少；本部门当年预算支出 2863.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 2863.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 2877.34 万元减少 13.53 万元，减少比例为-0.47%，主要原因是人员退休，人员及配套公用经费减少。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2863.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 2863.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年 2877.34 万元减少 13.53 万元，减少比例为-0.47%，主要原因是人员退休，人员及配套公用经费减少；本部门当年财政拨款支出 2863.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 2863.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 2877.34 万元减少 13.53 万元，减少比例为-0.47%，主要原因是人员退休，人员及配套公用经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 2863.81 万元，较上年 2877.34 万元减少 13.53 万元，减少比例为-0.47%，主要原因是人员退休，人员及配套公用经费减少。

（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 2863.81 万元，其中：

1.行政运行（2040401）1698.21 万元，较上年 1713.71 万元减少 15.5 万元，减少比例为-0.90%，原因是人员退休，人员及配套公用经费减少；

2.一般行政管理事务（2040402）0 万元，较上年 0 万元保持不变；

3.其他检察支出（2040499）580.64 万元，较上年 579.72 万元增加 0.92 万元，增加比例为 0.16%，原因是绩效工资增加；

4.行政单位离退休（2080501）32.84 万元，较上年 32.29 万元增加 0.55 万元，增加比例为 1.7%，原因是离退休干部

增资；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）208.34 万元，较上年 208.17 万元增加 0.17 万元，增加比例为 0.08%，原因是正常升薪增资，养老保险基数上涨；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）104.17 万元，较上年 104.09 万元增加 0.08 万元，增加比例为 0.08%，原因是正常升薪增资，职业年金基数上涨；

7.伤残抚恤（2080802）1.52 万元，较上年 1.52 万元保持不变；

8.行政单位医疗（2101101）70.43 万元，较上年 69.82 万元增加 0.61 万元，增加比例为 0.87%，原因是正常升薪增资，医疗保险基数上涨。

9.住房公积金（2210201）167.67 万元，较上年 168.02 万元减少 0.35 万元，减少比例为-0.21%，原因是人员退休

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.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 2863.81 万元，其中：

工资福利支出（301）2254.03 万元，较上年 2260.11 万元减少 6.08 万元，减少比例为-0.27%，原因是人员退休，人员经费减少；

商品和服务支出（302）570 万元，较上年 578 万元减少 8 万元，减少比例为-1.38%，原因是人员退休，配套公用经

费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)34.78万元,较上年34.23万元增加0.55万元,增加比例为1.61%,原因是离退休干部增资；

办公设备购置支出(310)5万元,较上年5万元保持不变。

2.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2863.81万元,其中：

机关工资福利支出(501)2254.03万元,较上年2260.11万元减少6.08万元,减少比例为-0.27%,原因是人员退休,人员经费减少；

机关商品和服务支出(502)570万元,较上年578万元减少8万元,减少比例为-1.38%,原因是人员退休,配套公用经费减少；

机关资本性支出(一)(503)5万元,较上年5万元保持不变；

对个人和家庭的补助支出(509)34.78万元,较上年34.23万元增加0.55万元,增加比例为1.61%,原因是离退休干部增资。

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 1.3 万元，较上年保持不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年保持不变；公务接待费 1.3 万元，较上年保持不变；公务用车运行维护费 0 万元，较上年保持不变；公务用车购置费 0 万元，较上年保持不变。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 8 万元（100%），减少的主要原因是本年在其他资金中开支，不在年初预算公开。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 30 万元（100%），减少的主要原因是本年在其他资金中开支，不在年初预算公开。

十一、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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 41 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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 39.8 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 39.8 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2863.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 208 万元，较上年 216 万元减少 8 万元，主要原因是人员退休，配套公用经费减少。

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、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。

二、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。

三、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
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

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	28638132.00	一、部门预算	28638132.00	一、部门预算	28638132.00	一、部门预算	28638132.00
1、财政拨款	28638132.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24953932.00	1、机关工资福利支出	22540319.00
（1）一般公共预算拨款	28638132.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	22526119.00	2、机关商品和服务支出	5700000.00
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	2030000.00	3、机关资本性支出	50000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	22788460.00	（3）对个人和家庭的补助	347813.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（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	50000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	3684200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	14200.00	7、对企业补助	0.00
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	3468640.00	（2）商品和服务支出	3670000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	347813.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	704327.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1676705.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	28638132.00	本年支出合计	28638132.00	本年支出合计	28638132.00	本年支出合计	28638132.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	28638132.00	支出总计	28638132.00	支出总计	28638132.00	支出总计	28638132.00

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

[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	28638132.00	一、财政拨款	28638132.00	一、财政拨款	28638132.00	一、财政拨款	28638132.00
1、一般公共预算拨款	28638132.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24953932.00	1、机关工资福利支出	22540319.00
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	22526119.00	2、机关商品和服务支出	5700000.00
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	2030000.00	3、机关资本性支出	50000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	22788460.00	(3)对个人和家庭的补助	347813.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	50000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3684200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	14200.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3468640.00	(2)商品和服务支出	3670000.00	8、对企业资本性支出	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	347813.00
		10、卫生健康支出	704327.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1676705.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	28638132.00	本年支出合计	28638132.00	本年支出合计	28638132.00	本年支出合计	28638132.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28638132.00	支出总计	28638132.00	支出总计	28638132.00	支出总计	28638132.00

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	28638132.00	22873932.00	2080000.00	3684200.00	
204	公共安全支出	22788460.00	17024260.00	2080000.00	3684200.00	
20404	检察	22788460.00	17024260.00	2080000.00	3684200.00	
2040401	行政运行	16982060.00	14902060.00	2080000.00		
2040499	其他检察支出	5806400.00	2122200.00		3684200.00	
208	社会保障和就业支出	3468640.00	3468640.00			
20805	行政事业单位养老支出	3453400.00	3453400.00			
2080501	行政单位离退休	328373.00	328373.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2083351.00	2083351.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1041676.00	1041676.00			
20808	抚恤	15240.00	15240.00			
2080802	伤残抚恤	15240.00	15240.00			
210	卫生健康支出	704327.00	704327.00			
21011	行政事业单位医疗	704327.00	704327.00			
2101101	行政单位医疗	704327.00	704327.00			
221	住房保障支出	1676705.00	1676705.00			
22102	住房改革支出	1676705.00	1676705.00			
2210201	住房公积金	1676705.00	1676705.00			

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			28638132.00	22873932.00	2080000.00	3684200.00	
301	工资福利支出			22540319.00	22526119.00		14200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6232024.00	6232024.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9050118.00	9050118.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1687836.00	1687836.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2083351.00	2083351.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1041676.00	1041676.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	704327.00	704327.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50082.00	50082.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1676705.00	1676705.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14200.00			14200.00	
302	商品和服务支出			5700000.00		2030000.00	3670000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30205	水费	50201	办公经费	25000.00		25000.00		
30206	电费	50201	办公经费	500000.00		500000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	300000.00			300000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000.00		100000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000.00		13000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000.00		10000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3480000.00		110000.00	3370000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	257000.00		257000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	900000.00		900000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000.00		10000.00		
303	对个人和家庭的补助			347813.00	347813.00			
30301	离休费	50905	离退休费	211601.00	211601.00			
30302	退休费	50905	离退休费	116772.00	116772.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15240.00	15240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			
310	资本性支出			50000.00		50000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000.00		50000.00		

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	24953932	22873932	2080000	
204	公共安全支出	19104260	17024260	2080000	
20404	检察	19104260	17024260	2080000	
2040401	行政运行	16982060	14902060	2080000	
2040499	其他检察支出	2122200	2122200		
208	社会保障和就业支出	3468640	3468640		
20805	行政事业单位养老支出	3453400	3453400		
2080501	行政单位离退休	328373	328373		
2080505	机关事业单位基本养老保	2083351	2083351		
2080506	机关事业单位职业年金缴	1041676	1041676		
20808	抚恤	15240	15240		
2080802	伤残抚恤	15240	15240		
210	卫生健康支出	704327	704327		
21011	行政事业单位医疗	704327	704327		
2101101	行政单位医疗	704327	704327		
221	住房保障支出	1676705	1676705		
22102	住房改革支出	1676705	1676705		
2210201	住房公积金	1676705	1676705		

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			24953932	22873932	2080000	
301	工资福利支出			22526119	22526119		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6232024	6232024		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9050118	9050118		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1687836	1687836		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2083351	2083351		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1041676	1041676		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	704327	704327		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50082	50082		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1676705	1676705		
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			2030000		2030000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	25000		25000	
30206	电费	50201	办公经费	500000		500000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000	
30214	租赁费	50201	办公经费	40000		40000	
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	13000		13000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110000		110000	
30228	工会经费	50201	办公经费	257000		257000	
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	900000		900000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			347813	347813		
30301	离休费	50905	离退休费	211601	211601		
30302	退休费	50905	离退休费	116772	116772		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15240	15240		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
310	资本性支出			50000		50000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000		50000	
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

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
**	**	**	**
703	合计	3684200.00	
703001	合计	3684200.00	
	检察业务工作及宣传履职业务费	240000.00	检察业务工作及宣传履职业务费
	聘任制书记员经费	2880000.00	聘任制书记员工资及社保
	市纪委监委驻市检察院纪检监察组工作经费	40000.00	市纪委监委驻市检察院纪检监察组工作经费
	司法警察加班补贴	14200.00	司法警察加班补贴
	检察业务网络租赁维护费	510000.00	维护检察专网及12309专线

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
204	04	99	703001	陕西省汉中市人民检察院合计				2						398000	
204	04	99	703001	餐厅委托管理服务	C23990000	其他商务服务	批	1	302	09	502	01	2025年	298000	
204	04	99	703001	保安服务	C05040300	保安服务	批	1	302	27	502	05	2025年	100000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	224.29		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	224.29			
		其他资金				
年度目标	(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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不超过文件核定标准		以每年下达文件为准	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人数		≤120人	10
			受案完成率		100%	10
		质量指标	发放准确率		100%	10
			案件受理流程合规率		100%	10
		时效指标	发放时间		按月发放	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高干警积极性		有效提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	绩效奖金发放期限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	36.66		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	36.66		
		其他资金			
年度目标	(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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均月标准	≤710元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	≤120人	10
			服务检察院业务大厅	2个	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
			重大安全事故发生率	0%	10
		时效指标	发放时间	按月发放	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高司法行政人员积极性	有效提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放期限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法行政人员满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	306.25		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	306.25			
		其他资金				
年度目标	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，保障聘用制书记员队伍稳定，促进检察工作开展。					
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	人均支出		≤9万	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	聘任制书记员保障人数		36人	5
			协助检察官办案完成率		100%	5
		质量指标	工资发放准确率		100%	5
			协助办案流程合规率		100%	5
		时效指标	发放时间		按季发放	5
			协助检察官办案及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高聘任制书记员积极性		有效提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	聘任制书记员工资及社保保障期限		≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘任制书记员满意度		≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		检察业务工作及宣传履职业务费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	24			
		其他资金				
年度目标	以执法办案为中心，强化检察职能，深化司法改革，大力开展检察宣传工作，全方位、多角度地展示检察工作的风采和成果，为推动检察事业高质量发展营造良好环境。					
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	汉中检察单册		≤50元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	数量指标	数量指标	全年汉中检察出刊期数		4期	5
			检察宣传次数		≥2次	10
		质量指标	出刊流程合规率		100%	5
			宣传参与人数		≥50人	10
		时效指标	宣传频率		≥1次/半年	10
			汉中检察出刊频率		每季度1次	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策现场宣传知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宣传工作开展年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传人员对检察机关满意率		≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	51		
		其他资金			
年度目标	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是由最高人民检察院决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：确保政法网畅通，保障各项检察工作平稳推进。				
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	政法专网运行维护成本	≤49万元	10
			12309专线运行维护成本	≤2万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	政法专线保障终端数	≥150台	10
			12309专线	1条	5
		质量指标	网站运行稳定率	≥95%	10
			12309畅通率	≥95%	5
		时效指标	网络故障排除响应时效	48小时以内	10
	效益指标	社会效益指标	专网数据泄密事件	0次	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	专线、专网可持续使用年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意率	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	4	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	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，对违法违纪情况进行督查，受理相关控告、举报和申诉，查处检察人员有关违纪违法行为。				
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	案均成本	≤4万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	案件线索受理完成率	100%	15
		质量指标	业务开展合规率	100%	15
		时效指标	办案及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻院纪检组冤假错案发生率	0%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	纪检监察工作开展年限	≥5年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检组工作人员满意度	≥90%	10	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	人员经费	2099.00	2099.00	
	任务2	公用经费	204.80	204.80	
	任务3	专项业务经费，包括绩效考核奖金、检察业务工作及宣传履职业务	646.20	646.20	
	金额合计		2950.00	2950.00	
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	聘任制书记员人均支出	≤9万	5
			汉中检察单册	≤50元	5
			12309专线运行维护成本	≤2万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受案完成率	100%	3
			聘任制书记员协助检察官办案完成率	100%	3
			服务检察院业务大厅	2个	3
			全年汉中检察出刊期数	4期	2
			检察宣传次数	≥2次	2
			12309专线	1条	2
		质量指标	案件受理流程合规率	100%	3
			协助办案流程合规率	100%	3
			重大安全事故发生率	0%	3
			出刊流程合规率	100%	2
			宣传参与人数	≥50人	2
			12309畅通率	≥95%	2
		时效指标	案件限期办结率	100%	3
			协助检察官办案及时率	100%	3
			宣传频率	≥1次/半年	3
			汉中检察出刊频率	每季度1次	2
			网络故障排除响应时效	48小时以内	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护人民群众权益、促进社会公平正义。	显著提高	3
			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，确保治安稳定。	显著提升	3
			政策现场宣传知晓率	100%	3
			专网数据泄密事件	0次	3
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	检察工作经费保障期限	≥5年	10
		服务对象满意度指标	检察干警人员满意度	≥90%	5
			公众对检察机关满意率	≥90%	5

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。