

安康市汉滨区人民检察院（汇总）
2026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

（一）主要职能

安康市汉滨区人民检察院的主要职责：

- （一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案；
- （二）根据上级人民检察院的检察工作部署，结合本院实际，制定相关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施；
- （三）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （四）对刑事案件进行审查，决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （五）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （六）依照法律规定提起公益诉讼；
- （七）对诉讼活动实行法律监督；
- （八）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （九）对社区矫正机构、看守所的执法活动实行法律监督；
- （十）法律规定的其他职权。

（二）机构设置

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

2026年是“十五五”规划实施的开局之年，更是“十五五”时期检察履

职的核心遵循。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，深入践行习近平法治思想，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，坚持把中央政法工作会议精神、全国全省检察长会议精神与省委、市委、区委全会精神一体落实落细。坚持法律监督主责主业、高质效办案本职本源，精准契合区委中心工作，以更高质效法律监督推进更高水平平安汉滨、法治汉滨建设，为实现“十五五”良好开局提供有力司法保障。

一是强化政治引领，坚定不移筑牢对党忠诚。始终坚持党的绝对领导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，以讲政治引领讲法治，以讲法治落实讲政治，把执行党的路线方针政策与执行国家法律有机统一起来，用实实在在的履职成效擦亮新时代新征程检察机关的鲜明政治底色。

二是胸怀“国之大者”，尽心尽力服务发展大局。紧扣汉滨“十五五”发展规划，找准检察工作服务大局的切入点，区委中心工作推进到哪里，检察履职就跟进到哪里；聚焦重点项目建设、“千万工程”等提供优质检察服务；持续打击非法吸收公众存款等金融领域犯罪；专项整治盗采绿松石、河道“四乱”等违法行为，守护绿水青山。坚持和落实“两个毫不动摇”，贯彻民营经济促进法，切实把“法治是最好的营商环境”落到实处，为经济社会高质量发展注入检察动能。

三是践行人民至上，用心用情回应民生愿景。积极践行司法为民宗旨，持续强化残疾人、老年人等群体权益保障；加强食药、社保、医疗、消费等民生领域司法保护，不断满足人民对美好生活的向往。深入推进未成年人犯罪预防和治理，以检察履职助推“六大保护”协同发力。不断深化检察“双进”，构建溯源、正源、清源“三源共治”推动信访矛盾实质性化解新模式，以司法为民实际行动回应群众期盼。

四是聚焦主责主业，久久为功强化法律监督。坚持高质效办好每一个案

件，全面履行监督、诉讼、治理职责，坚决维护国家安全、社会安定、人民安宁。强化侦查、审判、执行全过程监督，着力监督纠正应立不立、应撤不撤、长期“挂案”等突出问题；集中打击拒不执行生效裁判犯罪行为，合力破解“执行难”问题；依法规范开展民事行政检察监督；以“诉”的确认做好公益诉讼，以检察监督促进公平正义。

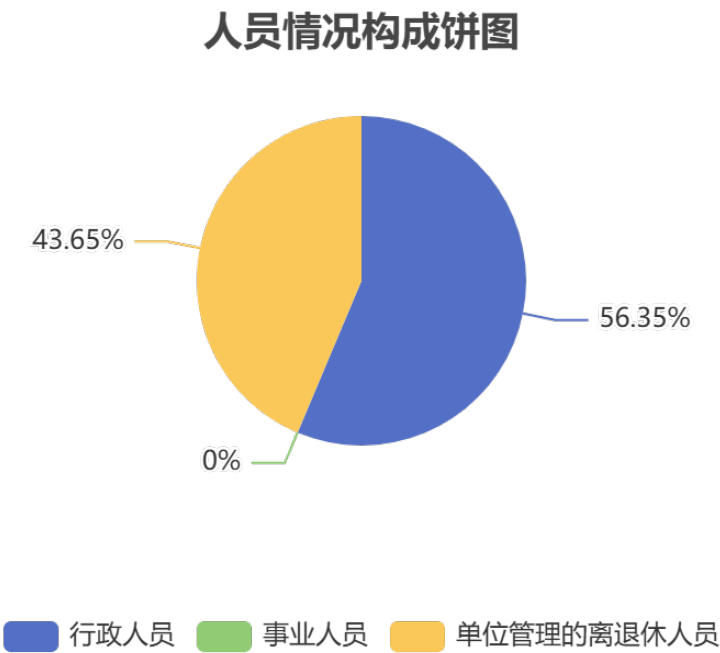
五是提升综合素能，持之以恒锻造检察铁军。坚持实战、实用、实效导向，开展“三会三提”培养计划，引智借力，与高校建立合作机制，大力培养高素质“全科型”人才。全面从严治检，刚性落实“三个规定”，一体抓实“三个管理”，锻造一支实干奋进、风清气正、堪当重任的检察铁军。

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0个。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制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55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1493.30万元，其中一般公共预算拨款收入1493.30万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加27.11万元，增长1.85%，增长的主要原因是：因调资，人员经费增加，相应养老、医疗、公积金缴费增加。；本部门当年预算支出1493.30万元，其中一般公共预算拨款支出1493.30万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加27.11万元，增长1.85%，增长的主要原因是：因调资，人员经费增加，相应养老、医疗、公积金缴费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1493.30万元，其中一般公共预算拨款收入1493.30万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加27.11万元，增长1.85%，增长的主要原因是：因调资，人员经费增加，相应养老、医疗、公积金缴费增加。；本部门财政拨款支出1493.30万元，其中一般公共预算拨款支出1493.30万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加27.11万元，增长1.85%，增长的主要原因是：因调资，人员经费增加，相应养老、医疗、公积金缴费增加。

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1493.30万元，较上年增加27.11万元，增长1.85%，增长的主要原因是：因调资，人员经费增加，相应养老、医疗、公积金缴费增加。

（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1493.30万元，其中：

1. 行政运行(2040401)901.98万元，较上年增加29.62万元，增长3.40%，增长的主要原因是：因调资，人员经费增加，相应养老、医疗、公积金缴费增加。

2. 其他检察支出(2040499)339.30万元，较上年减少1.70万元，下降0.50%，下降的主要原因是：因调资，人员经费增加，相应养老、医疗、公积金缴费增加。

3. 行政单位离退休(2080501)8.11万元，较上年增加0.46万元，增长6.00%，增长的主要原因是：退休人员增加3人，相应退休经费增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)112.98万元，较上年增加3.41万元，增长3.11%，增长的主要原因是：因调资，人员经费增加，相应养老、医疗、公积金缴费增加。

5. 行政单位医疗(2101101)37.55万元，较上年增加1.18万元，增长3.25%，增长的主要原因是：因调资，人员经费增加，相应养老、医疗、公积金缴费增加。

6. 公务员医疗补助(2101103)12.52万元，较上年增加0.39万元，增长3.25%，增长的主要原因是：因调资，人员经费增加，相应养老、医疗、公积金缴费增加。

7. 住房公积金(2210201)80.87万元，较上年增加2.21万元，增长2.81%，增长的主要原因是：因调资，人员经费增加，相应养老、医疗、公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

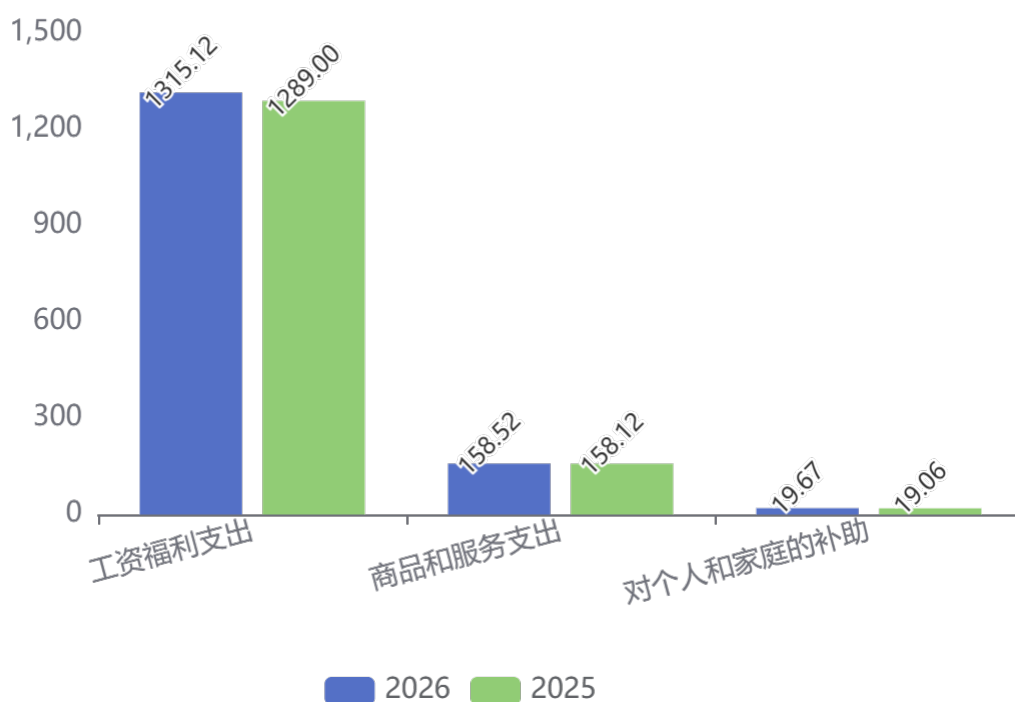
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1493.30万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1315.12万元，较上年增加26.12万元，增长2.03%，增长的主要原因是：因调资，人员经费增加。

（2）商品和服务支出(302)158.52万元，较上年增加0.39万元，增长0.25%，增长的主要原因是：因调资，人员工资增加，工会经费增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)19.67万元，较上年增加0.60万元，增长3.16%，增长的主要原因是：退休人员增加3人，相应退休经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



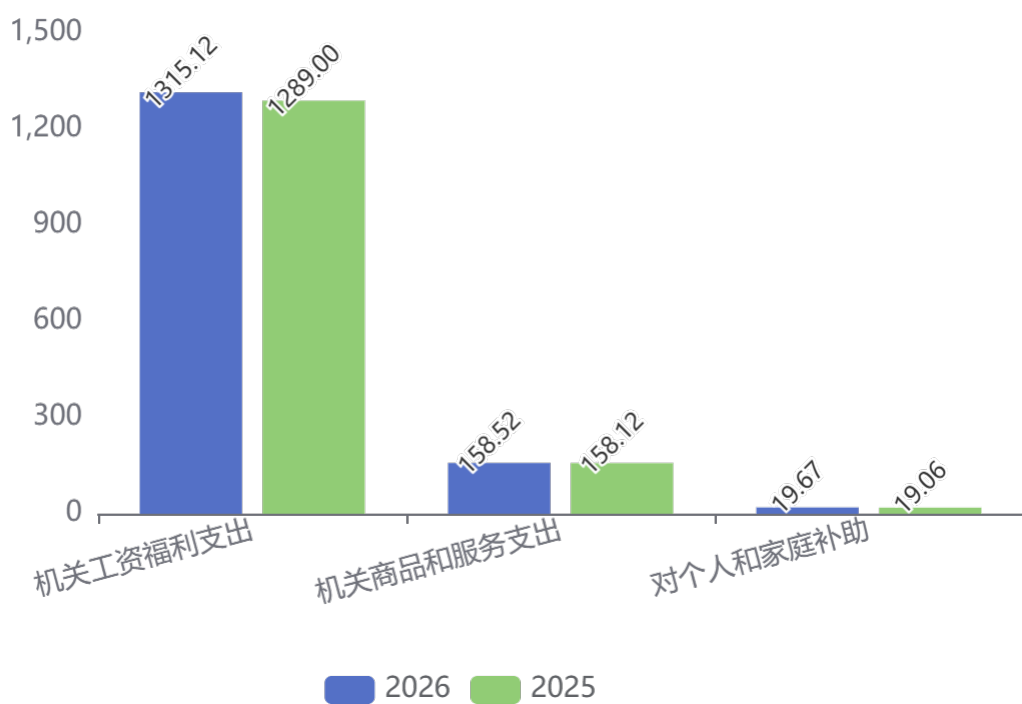
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1493.30万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)1315.12万元，较上年增加26.12万元，增长2.03%，增长的主要原因是：因调资，人员经费增加。

（2）机关商品和服务支出(502)158.52万元，较上年增加0.39万元，增长0.25%，增长的主要原因是：因调资，人员工资增加，工会经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)19.67万元，较上年增加0.60万元，增长3.16%，增长的主要原因是：退休人员增加3人，相应退休经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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29.00万元，较上年减少1.50万元，下降4.92%，下降的主要原因是：车辆报废1辆，新购新能源车1辆，相应车辆运行维护费用减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费28.00万元，较上年下降1.50万元，下降5.08%，下降的主要原因是：车辆报废1辆，新购新能源车1辆，相应车辆运行维护费用减少。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

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1493.30万元，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158.52万元，较上年较上年增加0.39万元，增长0.25%，增长的主要原因是：调资，人员经费增加，工会经费增加。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政

拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市汉滨区人民检察院（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	不涉及
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	14933004.67	一、部门预算	14933004.67	一、部门预算	14933004.67	一、部门预算	14933004.67
1、财政拨款	14933004.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11540004.67	1、机关工资福利支出	13151188.14
(1)一般公共预算拨款	14933004.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	9758188.14	2、机关商品和服务支出	1585159.28
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	1585159.28	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	12412761.39	(3)对个人和家庭的补助	196657.25	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	3393000.00	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	3393000.00	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	1210877.68	(2)商品和服务支出		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	196657.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	500637.12	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	808728.48				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	14933004.67	本年支出合计	14933004.67	本年支出合计	14933004.67	本年支出合计	14933004.67
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14933004.67	支出总计	14933004.67	支出总计	14933004.67	支出总计	14933004.67

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	14933004.67	14933004.67										
234	安康市汉滨区人民检察院	14933004.67	14933004.67										
234001	安康市汉滨区人民检察院	14933004.67	14933004.67										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14933004. 67	14933004. 67								
234	安康市汉滨区人民检察院	14933004. 67	14933004. 67								
234001	安康市汉滨区人民检察院	14933004. 67	14933004. 67								

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	14933004.67	一、财政拨款	14933004.67	一、财政拨款	14933004.67	一、财政拨款	14933004.67
1、一般公共预算拨款	14933004.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11540004.67	1、机关工资福利支出	13151188.14
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	9758188.14	2、机关商品和服务支出	1585159.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1585159.28	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	12412761.39	(3)对个人和家庭的补助	196657.25	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	3393000.00	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	3393000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1210877.68	(2)商品和服务支出		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	196657.25
		10、卫生健康支出	500637.12	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	808728.48				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	14933004.67	本年支出合计	14933004.67	本年支出合计	14933004.67	本年支出合计	14933004.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14933004.67	支出总计	14933004.67	支出总计	14933004.67	支出总计	14933004.67

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	14933004.67	9954845.39	1585159.28	3393000	
204	公共安全支出	12412761.39	7434602.11	1585159.28	3393000	
20404	检察	12412761.39	7434602.11	1585159.28	3393000	
2040401	行政运行	9019761.39	7434602.11	1585159.28		
2040499	其他检察支出	3393000			3393000	
208	社会保障和就业支出	1210877.68	1210877.68			
20805	行政事业单位养老支出	1210877.68	1210877.68			
2080501	行政单位离退休	81090	81090			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1129787.68	1129787.68			
210	卫生健康支出	500637.12	500637.12			
21011	行政事业单位医疗	500637.12	500637.12			
2101101	行政单位医疗	375477.84	375477.84			
2101103	公务员医疗补助	125159.28	125159.28			
221	住房保障支出	808728.48	808728.48			
22102	住房改革支出	808728.48	808728.48			
2210201	住房公积金	808728.48	808728.48			

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			14933004.67	9954845.39	1585159.28	3393000	
301	工资福利支出			13151188.14	9758188.14		3393000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4598508	4598508			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3665286	1892286		1773000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	803209	803209			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1129787.68	1129787.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375477.84	375477.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125159.28	125159.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25031.86	25031.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	808728.48	808728.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1620000			1620000	
302	商品和服务支出			1585159.28		1585159.28		
30201	办公费	50201	办公经费	613080		613080		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	125159.28		125159.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280000		280000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	556920		556920		
303	对个人和家庭的补助			196657.25	196657.25			
30302	退休费	50905	离退休费	81090	81090			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	90967.25	90967.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24600	24600			

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	11540004.67	9954845.39	1585159.28	
204	公共安全支出	9019761.39	7434602.11	1585159.28	
20404	检察	9019761.39	7434602.11	1585159.28	
2040401	行政运行	9019761.39	7434602.11	1585159.28	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	1210877.68	1210877.68		
20805	行政事业单位养老支出	1210877.68	1210877.68		
2080501	行政单位离退休	81090	81090		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1129787.68	1129787.68		
210	卫生健康支出	500637.12	500637.12		
21011	行政事业单位医疗	500637.12	500637.12		
2101101	行政单位医疗	375477.84	375477.84		
2101103	公务员医疗补助	125159.28	125159.28		
221	住房保障支出	808728.48	808728.48		
22102	住房改革支出	808728.48	808728.48		
2210201	住房公积金	808728.48	808728.48		

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）

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			11540004. 67	9954845. 39	1585159. 28	
301	工资福利支出			9758188. 14	9758188. 14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4598508	4598508		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1892286	1892286		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	803209	803209		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1129787. 68	1129787. 68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375477. 84	375477. 84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125159. 28	125159. 28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25031. 86	25031. 86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	808728. 48	808728. 48		
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			1585159. 28		1585159. 28	
30201	办公费	50201	办公经费	613080		613080	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	125159. 28		125159. 28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280000		280000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	556920		556920	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			196657. 25	196657. 25		
30302	退休费	50905	离退休费	81090	81090		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	90967. 25	90967. 25		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24600	24600		

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	3393000	
234	安康市汉滨区人民检察院	3393000	
234001	安康市汉滨区人民检察院	3393000	
	专用项目	3393000	
	政法专项（检察院）	3393000	
	2026年绩效考核奖	1500000	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。
	2026年检察工作人员加班费	230000	人民检察院工作人员法定工作日之外加班补贴的标准，每加班1小时补贴10元。 人民检察院工作人员法定工作日之外加班补贴按加班的实际小时数计算，按月发放。发放加班补贴的小时数，每月不超过30个小时。 人民检察院工作人员法定工作日之外加班的，原则上应予补休，因工作需要不能补休的，经单位领导批准才能发放加班补贴。各级人民法院和人民检察院要严格考勤，加强管理，严格执行政策规定，法定工作日之外不加班的，不得领取加班补贴，也不得随意扩大范围和提高标准。考勤和补贴的发放情况，要在本单位内公示。各级人民法院和人民检察院要制订具体管理办法，报同级人力资源社会保障、财政部门备案。各级人力资源社会保障、财政部门要加强监督检查。
	2026年聘用制书记员经费	1620000	1、聘用制书记员实行单独序列管理。 2、聘用制书记员职务实行分级管理，职务等级由位。次为初级书记员、中级书记员、高级书记员3级，为三等、二等、一等3个档次。 3、聘用制书记员职务等级（档次）实行逐级晋升，级（档次）需具备拟任等级（档次）所要求的政治素质，能力和任职年限等方面的条件和资格。在不同等级书记是比例中，高级书记员的所占比例不超过10%。 4、聘用制书记员晋升等级（档次）需通过相应的等级次）晋升考试，对符合等级（档次）晋升条件的，根据分级（档次）享受相应工资待遇。 5、新聘用制书记员在试用期内为见习书记员，试用期3个月，试用期满及考核合格后，按照聘用制书记员职务序定确定相应职务等级。
	2026年司法警察加班费	43000	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。 法定工作日之外加班是指在一周工作5个工作日的基础上，在正常休息日或法定节假日加班日工作时间在2个小时以上、1个小时以内的。按加班半天计算；日工作时间在4个小时以上的。按加班1天计算。人民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一规定标准调整为实行总量管理。各级人力资源社会保障、财政部门按照月人均710元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数，分别核定下达本级公安机关、国家安全机关、监狱、强制隔离戒毒机关和法院、检察院的年度法定工作日之外加班补贴总量。

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			
			234001												

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			290000	290000		10000	280000		280000			-15000	-15000			-15000		-15000	
234	安康市汉滨区人民检察院	305000	305000			10000	295000		295000			290000	290000		10000	280000		280000			-15000	-15000			-15000		-15000	
234001	安康市汉滨区人民检察院	305000	305000			10000	295000		295000			290000	290000		10000	280000		280000			-15000	-15000			-15000		-15000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年绩效考核奖			
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：	150.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	依据省委组织部、省财政厅和省院的通知要求,做好经费保障工作，及时、足额发放。保障检察官、司法行政人员合法权益，促进办案质效提高，高质量完成2026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	经济成本指标	2026年绩效考核奖金	1500000	20
	产出指标	数量指标	发放人数	71人	20
		质量指标	绩效考核奖金保障率	100%	10
		时效指标	完成期限	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	构建和谐安康提升司法办案率	稳步提升	10
		可持续影响指标	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	检察人员满意度	100%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年聘用制书记员经费		
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：	162.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	162.00	
			其他资金		
总体目标	依据省委组织部、省财政厅和省院的通知要求，做好经费保障工作，及时、足额发放。保障检察官、司法行政人员合法权益，促进办案质效提高，高质量完成2026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	经济成本指标	2026年聘用制书记员经费	1620000	20
	产出指标	数量指标	发放人数	27人	20
		质量指标	书记员工资保障率	100%	10
		时效指标	完成期限	1-12个月	10
	效益指标	社会效益指标	构建和谐安康提升司法办案率	稳步提升	10
		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	书记员满意度	100%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年检察工作人员加班费		
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：	23.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	23.00	
			其他资金		
	依据省委组织部、省财政厅和省院的通知要求,按照核定的绩效考核奖金金额,做好经费保障工作,及时体、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。保障检察官、司法行政人员合法权益,促进办案质效提高,高质量完成2026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	经济成本指标	2026年检察工作人员加班费	230000.00	20
	产出指标	数量指标	发放人数	71人	20
		质量指标	检察加班费保障率	100%	10
		时效指标	完成期限	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	构建和谐安康提升司法办案率	稳步提升	10
		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	检察人员满意度	100%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年司法警察加班费		
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：	4.30	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4.30	
			其他资金		
总体目标	依据省委组织部、省财政厅和省院的通知要求,做好经费保障工作，及时、足额发放。保障检察官、司法行政人员合法权益，促进办案质效提高，高质量完成2026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	经济成本指标	2026年司法警察加班费	43000元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	5人	20
		质量指标	司法警察加班费保障率	100%	10
		时效指标	完成期限	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	构建和谐安康提升司法办案率	稳步提升	10
		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	司法警察满意度	100%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			安康市汉滨区人民检察院				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		人员经费	995.48	995.48		
	公用经费		公用经费	158.52	158.52		
	专项业务费		2026年绩效考核奖	150	150		
	专项业务费		2026年司法警察加班费	4.3	4.3		
	专项业务费		2026年检察工作人员加班费	23	23		
	专项业务费		2026年聘用制书记员经费	162	162		
	金额合计			1493.3	1493.3		
年度总体目标	保障人员工资津补贴、公用经费。						
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	经济成本指标	2026年部门预算		14933004.67	20	
	产出指标	数量指标	2026年部门预算		14933004.67	20	
		质量指标	保障人员工资		71人	10	
		时效指标	2026年		1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	构建和谐安康提升司法办案率		稳步提升	10	
		可持续影响指标	影响期限		长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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		
		其他资金		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。