

华阴市人民检察院  
2024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

渭南市华阴市人民检察院是国家的法律监督机关，在省、市两级检察院的坚强领导下，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对华阴市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

华阴市人民检察院内设机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室和司法警察大队。

## 二、工作任务

2024年，市人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和习近平总书记对政法工作、检察工作的重要指示精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实党中央决策部署，聚焦法律监督，突出“高质效办好每一个案件”，更加有力为大局服务、为人民司法、为法治担当，持续推进习近平法治思想的检察实践，为谱写中国式现代化建设的华阴新篇章提供有力法治保障。

一是强化政治统领，始终坚持党对检察工作的绝对领导。深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》、省委《若干措施》、省人大常委会《决定》和渭南市委《二十五项措施》，加快推动与党委政法委执法监督衔接等机制建设。持续巩固拓展“主题教育”成果，抓紧抓实政治和业务深

度融合举措，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是坚持为大局服务，依法服务高质量发展。牢固树立总体国家安全观，严厉打击各类危害国家安全犯罪。纵深推进常态化扫黑除恶斗争，依法严惩严重暴力、重大毒品等犯罪，协同整治网络暴力、网络侵权等违法犯罪，切实增强人民群众安全感。聚焦法治化营商环境建设，依法惩治扰乱市场经济秩序犯罪。坚持对各类经营主体依法平等保护，深化涉案企业合规改革。依法维护金融安全，重视知识产权领域司法保护，加强环境资源等检察工作，以高水平履职服务高质量发展。

三是坚持为人民司法，依法保障人民群众合法权益。坚持和发展新时代“枫桥经验”，以“如我在诉”的理念，在检察办案各环节推进矛盾纠纷法治化实质性化解。深化法治宣传和检务公开，助力提升全民法治意识。做实检察建议办理，自觉融入社会治理法治化、现代化。深化检察“双进”成果运用，完善司法救助与社会救助机制衔接。充分发挥全国“维护青少年权益岗”等检察职能作用，依法维护未成年人和其他特殊群体合法权益。

四是坚持为法治担当，全面提升法律监督质效。优化完善检察机关法律监督体系，推动“四大检察”全面协调充分发展。着力构建刑事检察“三个体系”，加强对立案、侦查、审判、执行等各环节的监督。做实民事审判违法监督、民事执行监督，加强对虚假诉讼、调解协议司法确认案件的监督。强化行政诉讼监督，扎实有序推进行政违法行为监督。以专门立法为契机，抓实“西岳华检”创新项目，推动公益诉讼检察更好发展。全面做实高质效办好每一个案件，努力让人民群众可感受、能感受、感受

到公平正义。

五是夯实基层基础，锻造新时代过硬检察铁军。以检察工作理念、制度、机制、能力为重点，深化检察改革，加快推动检察工作现代化。深化全面从严治检，认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，认真落实二十届中央纪委三次全会精神，认真学习贯彻新修订的纪律处分条例。持续深化纠治“四风”和司法不正之风，严格执行新时代政法干警“十个严禁”，持续狠抓防止干预司法“三个规定”落实，着力锻造忠诚干净担当的检察铁军。

千川汇海阔，风好正扬帆。2024年，是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。新的一年，旗帜指引着我们奋发向前，蓝图鼓舞着我们接续奋斗，使命召唤着我们担当作为。新的一年，我们决心在市委和渭南市检察院的坚强领导下，在市人大及其常委会依法监督下，认真落实大会决议，奋楫扬帆、砥砺前行，以更加优异的成绩迎接中华人民共和国成立75周年。

### 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。

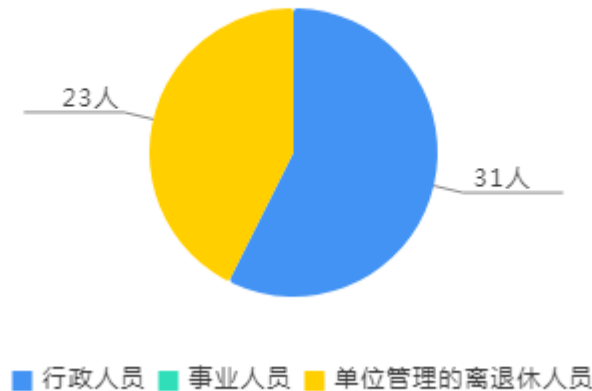
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市华阴市人民检察院（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制35人，其中行政编制35人，事业编制0人；实有人员31人，其中行政31人，事业0人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



## 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2024年预算收入908.86万元，其中：一般公共预算拨款908.86万元，较上年增加1.71万元，增长0.19%，增长的主要原因是：新招录公务员；本部门2024年预算支出908.86万元，其中：一般公共预算拨款908.86万元，较上年增加1.71万元，增长0.19%，增长的主要原因是：新招录公务员。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入908.86万元，其中：一般公共预算拨款收入908.86万元，较上年增加1.71万元，增长0.19%，增长的主要原因是：新招录公务员；本部门2024年财政拨

款支出908.86万元，其中：一般公共预算拨款支出908.86万元，较上年增加1.71万元，增长0.19%，增长的主要原因是：新招录公务员。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出908.86万元，较上年增加1.71万元，增长0.19%，增长的主要原因是：新招录公务员。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出908.86万元，其中：

（1）行政运行（2040401）718.70万元，较上年减少111.25万元，下降13.40%，下降的主要原因是：厉行节约缩减开支；

（2）行政单位离退休（2080501）3.52万元，较上年减少3.68万元，下降51.11%，下降的主要原因是：退休人员部分开支由社保负担；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.00万元，较上年增加8.00万元，增长11.43%，增长的主要原因是：新招录公务员；

（4）行政单位医疗（2101101）48.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（5）住房公积金（2210201）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

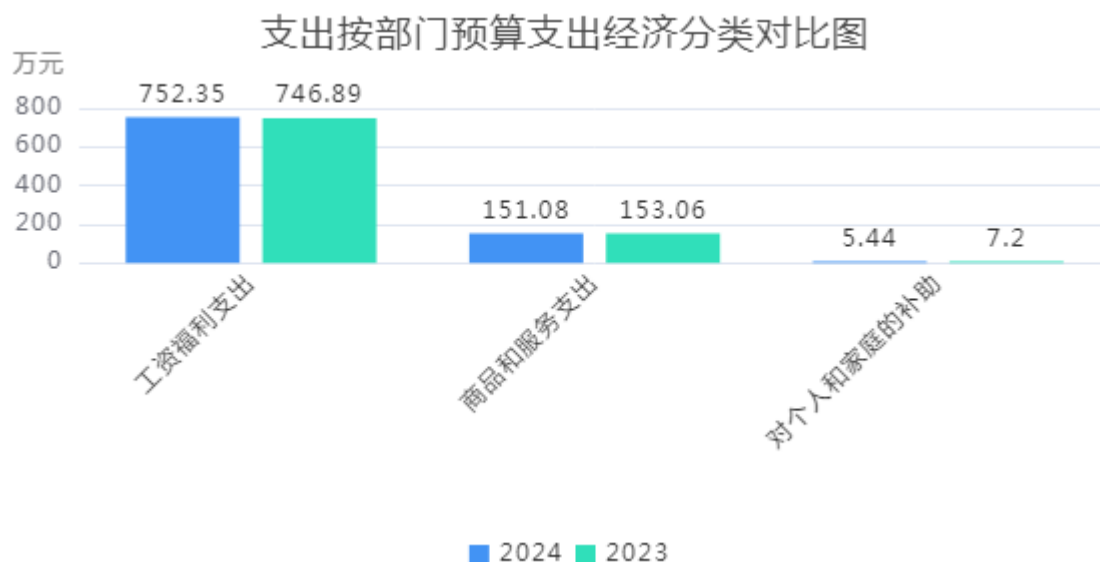
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出908.86万元，其中：

工资福利支出（301）752.35万元，较上年增加5.46万元，增长0.73%，增长的主要原因是：新招录公务员；

商品和服务支出（302）151.08万元，较上年减少1.98万元，下降1.29%，下降的主要原因是：厉行节约缩减开支；

对个人和家庭的补助（303）5.44万元，较上年减少1.76万元，下降24.44%，下降的主要原因是：厉行节约缩减开支。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出908.86万元，其中：

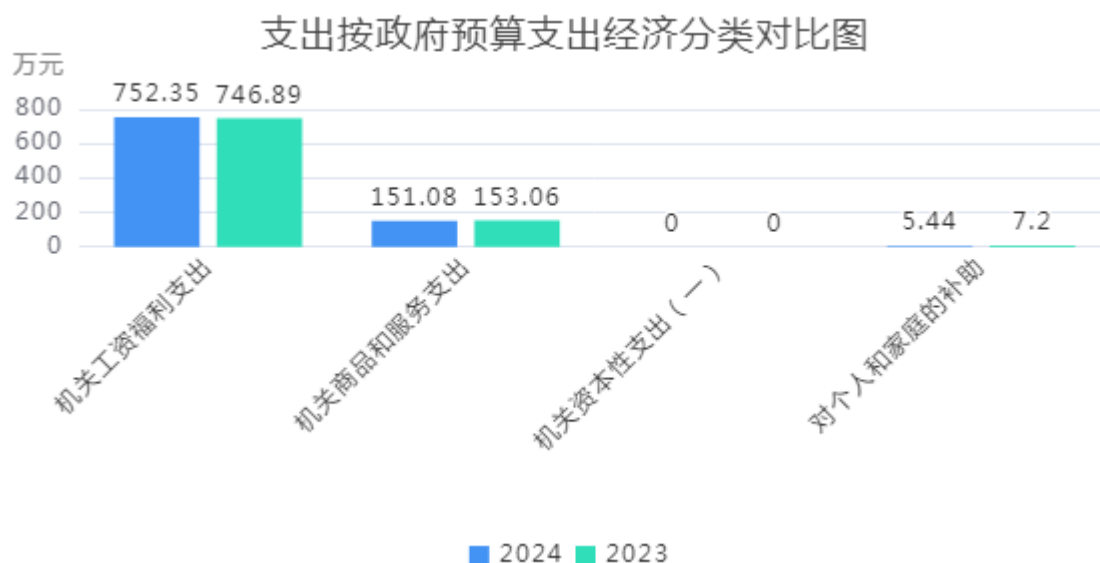
机关工资福利支出（501）752.35万元，较上年增加5.46万元，增长0.73%，增长的主要原因是：2023年新招录公务员纳入预算；

机关商品和服务支出（502）151.08万元，较上年减少1.98万元，下降1.29%，下降的主要原因是：厉行节约缩减开支；



机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）5.44万元，较上年减少1.76万元，下降24.44%，下降的主要原因是：厉行节约缩减开支。



## 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，并已公开空表。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出52.00万元，较上年减少2.00万元，下降3.70%，下降的主要原因是：公务接待预算较上年减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：严格执行接待标准，厉行节约；

公务用车运行维护费48.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.80万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

## 2024年会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	金额	备注
1	未成年人一体化办案业务培训	根据检察业务需要以及省级市级培训通知	1.5	
2	公益诉讼检察业务培训	根据检察业务需要以及省级市级培训通知	0.6	
3	司法警察岗位练兵	根据检察业务需要以及省级市级培训通知	0.9	
4	意识形态工作会议	根据检察业务需要以及省级市级培训通知	0.6	
5	智慧检察数字技术大会	根据检察业务需要以及省级市级培训通知	0.5	
6	检察宣传文化会议	根据检察业务需要以及省级市级培训通知	0.9	
7	检察品牌检察专题会议	根据检察业务需要以及省级市级培训通知	1.8	

## 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10辆，单价20万元以上的设备1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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024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908.86万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排151.08万元，较上年减少1.98万元，下降1.29%，下降的主要原因是：厉行节约缩减开支。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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)费反映单位公务出国(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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市人民检察院

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	因涉密，不予公开
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
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	是	因涉密，不予公开
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	本部门年初部门预算无专项资金，并已公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市人民检察院

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	9,088,629.00	一、部门预算	9,088,629.00	一、部门预算	9,088,629.00	一、部门预算	9,088,629.00
1、财政拨款	9,088,629.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,088,629.00	1、机关工资福利支出	7,523,457.00
(1)一般公共预算拨款	9,088,629.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,523,457.00	2、机关商品和服务支出	1,510,800.00
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	1,510,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,187,025.00	(3)对个人和家庭的补助	54,372.00	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		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		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	815,172.00	(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	54,372.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	486,432.00	(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	600,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,088,629.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,088,629.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,088,629.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,088,629.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,088,629.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,088,629.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,088,629.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,088,629.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市人民检察院

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	使用非财政拨款结余	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	9,088,629.00	9,088,629.00										
571	华阴市人民检察院	9,088,629.00	9,088,629.00										
571001	华阴市人民检察院	9,088,629.00	9,088,629.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市人民检察院

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	9,088,629.00	9,088,629.00								
571	华阴市人民检察院	9,088,629.00	9,088,629.00								
571001	华阴市人民检察院	9,088,629.00	9,088,629.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市人民检察院

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	9,088,629.00	一、财政拨款	9,088,629.00	一、财政拨款	9,088,629.00	一、财政拨款	9,088,629.00
1、一般公共预算拨款	9,088,629.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,088,629.00	1、机关工资福利支出	7,523,457.00
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	7,523,457.00	2、机关商品和服务支出	1,510,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,510,800.00	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	7,187,025.00	(3)对个人和家庭的补助	54,372.00	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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	815,172.00	(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	54,372.00
		10、卫生健康支出	486,432.00	(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	600,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,088,629.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,088,629.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,088,629.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,088,629.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,088,629.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,088,629.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,088,629.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,088,629.00</b>

### 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）

部门名称：华阴市人民检察院

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	9,088,629.00	7,577,829.00	1,510,800.00		
204	公共安全支出	7,187,025.00	5,676,225.00	1,510,800.00		
20404	检察	7,187,025.00	5,676,225.00	1,510,800.00		
2040401	行政运行	7,187,025.00	5,676,225.00	1,510,800.00		
2040499	其他检察支出					
208	社会保障和就业支出	815,172.00	815,172.00			
20805	行政事业单位养老支出	815,172.00	815,172.00			
2080501	行政单位离退休	35,172.00	35,172.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,000.00	780,000.00			
210	卫生健康支出	486,432.00	486,432.00			
21011	行政事业单位医疗	486,432.00	486,432.00			
2101101	行政单位医疗	486,432.00	486,432.00			
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00			
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00			
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00			

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）

部门名称：华阴市人民检察院

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	9,088,629.00	7,577,829.00	1,510,800.00		
301	工资福利支出			7,523,457.00	7,523,457.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,998,478.00	1,998,478.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,983,470.00	1,983,470.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	875,017.00	875,017.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	780,000.00	780,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	486,432.00	486,432.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,000.00	41,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600,000.00	600,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	759,060.00	759,060.00			
302	商品和服务支出			1,510,800.00		1,510,800.00		
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18,200.00		18,200.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48,000.00		48,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	101,000.00		101,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	480,000.00		480,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252,600.00		252,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			54,372.00	54,372.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,172.00	35,172.00			
310	资本性支出							
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置					



### 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）

部门名称：华阴市人民检察院

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	9,088,629.00	7,577,829.00	1,510,800.00	
204	公共安全支出	7,187,025.00	5,676,225.00	1,510,800.00	
20404	检察	7,187,025.00	5,676,225.00	1,510,800.00	
2040401	行政运行	7,187,025.00	5,676,225.00	1,510,800.00	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	815,172.00	815,172.00		
20805	行政事业单位养老支出	815,172.00	815,172.00		
2080501	行政单位离退休	35,172.00	35,172.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,000.00	780,000.00		
210	卫生健康支出	486,432.00	486,432.00		
21011	行政事业单位医疗	486,432.00	486,432.00		
2101101	行政单位医疗	486,432.00	486,432.00		
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00		
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00		
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00		

### 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）

部门名称：华阴市人民检察院

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	9,088,629.00	7,577,829.00	1,510,800.00	
301	工资福利支出			7,523,457.00	7,523,457.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,998,478.00	1,998,478.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,983,470.00	1,983,470.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	875,017.00	875,017.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	780,000.00	780,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	486,432.00	486,432.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,000.00	41,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600,000.00	600,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	759,060.00	759,060.00		
302	商品和服务支出			1,510,800.00		1,510,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,200.00		18,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48,000.00		48,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	101,000.00		101,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	480,000.00		480,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252,600.00		252,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			54,372.00	54,372.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,172.00	35,172.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市人民检察院

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市人民检察院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：华阴市人民检察院

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							类	款	类	款			
			合计											



表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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:		
			.....		
	.....	指标1:			

	指标	生态效益指标	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:				
	.....				



表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		华阴市人民检察院			
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
	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	908.86	908.86	
金额合计			908.86	908.86	
年度 总体 目标	目标1：维护司法公平工作 目标2：解决困难当事人的燃眉之急，提供检察办案公信力，彰显检察温情 目标3：加大案件执行力，确保法律法规落实到位 目标4：加大对涉检信访人员的稳控工作力度，化解涉检信访问题 目标5：落实干警人员的配置和生活保障，有效调动其工作积极性				
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	案件受理起诉案件数	≥101件	
			召开业务会议	≥10	
			开展检察业务培训	≥4	
			保障人员差旅费	≥50	
			信息系统维护	≥52	
			保障人员工资及社保缴费	≥40	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
	成本指标	结转结余资金控制率	≥5%		
		政府采购预算率	≤5%		
		预决算信息公开	100%		
		部门绩效自评率	100%		
	时效指标	进度率	绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
	成本指标	三公经费控制	大于等于序时进度		
		财政预算总控制数	只减不增	908.86	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	裁决文书公开率	≥95%	
检察机关形象			稳步提升		
生态效益指标					
可持续影响指标	司法公平正义		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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:			
		.....			
服务对象		指标1:			

	满意度指 标	满意度指 标	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。