

华阴市人民检察院
2026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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，在省、市两级检察院的领导下，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。

（二）机构设置

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

2026年，华阴市人民检察院将在市委和上级检察机关的坚强领导之下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大、二十届四中全会精神、习近平法治思想、习近平文化思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，坚守法律监督职能，巩固深化“四大检察”基本格局，自觉融入中国特色社会主义法治体系建设，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为建设国际山水旅游名市、与华相宜人文福地提供强有力的检察保障。

政治和队伍建设方面。严格落实“第一议题”，跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示。持续强化党的创新理论

学习，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作。深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，严格落实重大事项向市委请示汇报制度，将党对检察工作的绝对领导落实落细。

刑事检察方面。切实转变刑事司法理念，深化认罪认罚从宽制度和轻罪治理检察实践探索，提升侦查活动监督质效；提高干警的总结提炼能力，持续提升宣传、调研、检察信息的撰写水平。深入研究电信网络诈骗的新手段、新趋势，及时调整策略，做到精准打击；完善未成年人辍学监测机制，与教育、学校等部门密切合作，筑牢未成年人综合保护。

民事检察方面。依法能动履职，紧盯民事生效裁判监督、审判、执行监督主责主业，以高质量精准监督案件回应人民群众关注问题。强化大数据法律监督模型应用，持续开展“检护民生”“检察护企”专项行动。在案件办理中，注重挖掘工作中的亮点和特色，剖析工作成果，精准提炼工作经验，精心打造具有代表性的典型案例，加大民事检察宣传力度，促进业务水平提升，增强检察工作影响力。

行政检察方面。扎实开展行刑反向衔接工作强化部门协作配合，认真学习贯彻最高人民检察院有关行刑反向衔接工作要求、工作指引等，提升工作规范，“接”好每一件反向衔接案件。加强大数据法律监督模型应用，常态化促进职能机关依法履职，化解矛盾纠纷。

公益诉讼检察方面。在做好四大传统领域案件的基础

上，拓宽公益诉讼办案领域，提升传统领域案件质效。加强队伍建设和人员业务素能提升，强化沟通协作和工作机制建设。以协作机制为基础充分发挥公益诉讼检察职能，以高质量办好每一个案件为目标，实现维护国家利益和社会公共利益的司法保障。

检察队伍建设方面。坚持全面从严治党治检，常态化开展党纪学习教育、党史学习教育，扎实推进党风廉政（清廉机关）建设、检察官职业道德建设，深化干部作风能力提升年活动，为推进检察工作现代化和服务保障中国式现代化的华阴新篇章作出新的贡献。

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。

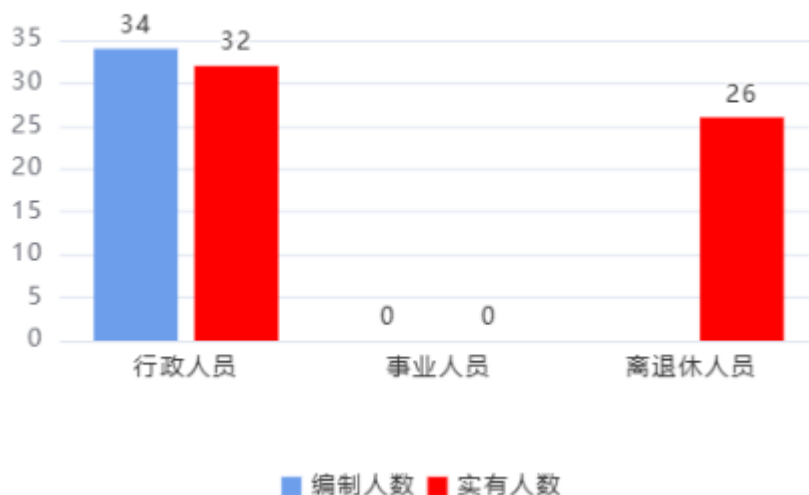
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市人民检察院本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制34人，事业编制0人；实有人员44人，其中行政32人，事业0人。单位管理的离退休人员26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。本部门当年预算收入1,050.05万元，其中：一般公共预算拨款1,050.05万元，较上年减少16.01万元，下降1.50%，下降的主要原因是：1. 人员变动，有一名干部退休，一名干部遴选至市院；本部门当年预算支出1,050.05万元，其中：一般公共预算拨款1,050.05万元，较上年减少16.01万元，下降1.50%，下降的主要原因是：1. 人员变动，有一名干部退休，一名干部遴选至市院。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,050.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,050.05万元，较上年减少16.01万元，下降1.50%，下降的主要原因是：1. 人员变动，有一名干部退休，

一名干部遴选至市院；本部门当年财政拨款支出1,050.05万元，其中：一般公共预算拨款支出1,050.05万元，较上年减少16.01万元，下降1.50%，下降的主要原因是：1. 人员变动，有一名干部退休，一名干部遴选至市院。

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1,050.05万元，较上年增加12.21万元，增长1.18%，增长的主要原因是：新招录4名公务员。

（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1,050.05万元，其中：

1. 行政运行（2040401）618.43万元，较上年减少11.23万元，下降1.78%，下降的主要原因是：单位厉行节约；

2. 其他检察支出（2040499）185.00万元，较上年减少5.00万元，下降2.63%，下降的主要原因是：单位厉行节约；

3. 行政单位离退休（2080501）2.64万元，较上年减少1.19万元，下降31.07%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.52万元，较上年增加20.52万元，增长23.59%，增长的主要原因是：1. 部分人员职级晋升养老保险基数上调2. 新招录4名公务员；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.88万

元，较上年增加0.13万元，增长0.88%，增长的主要原因是：
新招录4名公务员；

6. 行政单位医疗（2101101）40.03万元，较上年增加4.47万元，增长12.57%，增长的主要原因是：新招录4名公务员；

7. 住房公积金（2210201）81.56万元，较上年增加4.52万元，增长5.87%，增长的主要原因是：新招录4名公务员。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,050.05万元，其中：

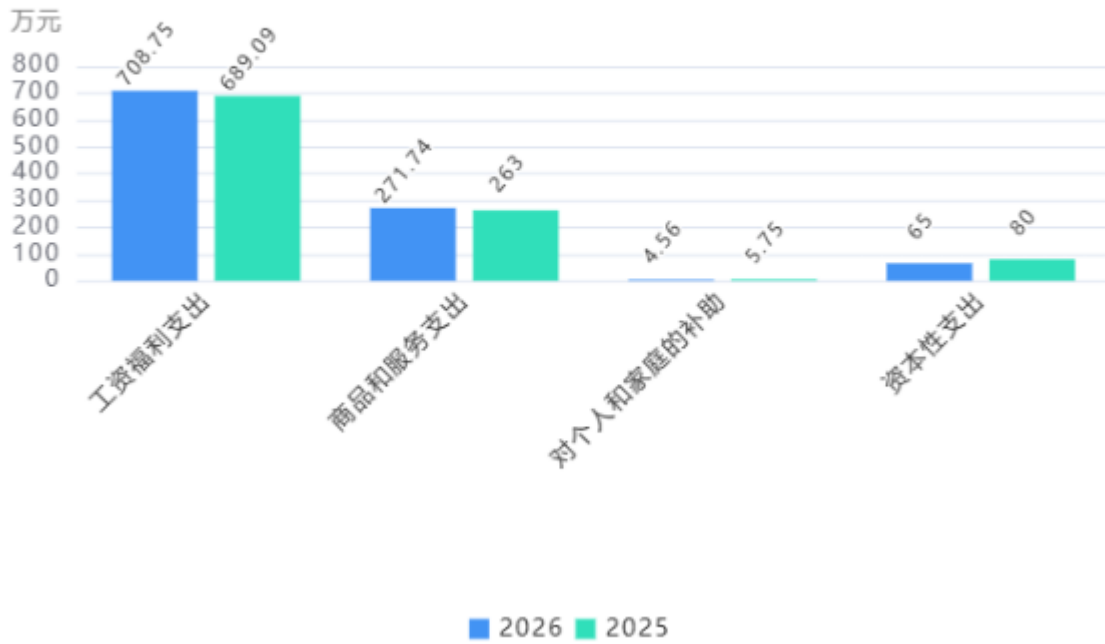
（1）工资福利支出（301）708.75万元，较上年增加19.66万元，增长2.85%，增长的主要原因是：新招录4名公务员；

（2）商品和服务支出（302）271.74万元，较上年增加8.74万元，增长3.32%，增长的主要原因是：新招录4名公务员；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.56万元，较上年减少1.19万元，下降20.70%，下降的主要原因是：退休人员减少一人；

（4）资本性支出（310）65.00万元，较上年减少15.00万元，下降18.75%，下降的主要原因是：单位厉行节约。

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，本部门当年一般公共预算支出1,050.05万元，其中：

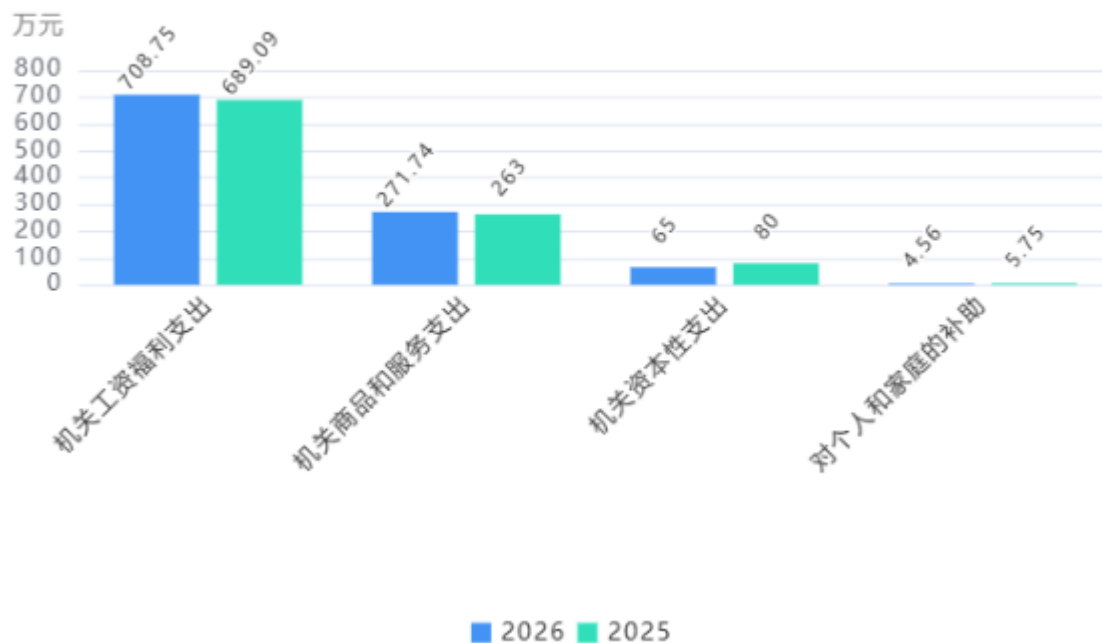
(1) 机关工资福利支出（501）708.75万元，较上年增加19.66万元，增长2.85%，增长的主要原因是：新招录4名公务员；

(2) 机关商品和服务支出（502）271.74万元，较上年增加8.74万元，增长3.32%，增长的主要原因是：新招录4名公务员；

(3) 机关资本性支出（503）65.00万元，较上年减少15.00万元，下降18.75%，下降的主要原因是：单位厉行节约；

(4) 对个人和家庭的补助（509）4.56万元，较上年减少1.19万元，下降20.70%，下降的主要原因是：退休人员减少一人。

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，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出47.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费43.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年减少1.80万元，下降31.03%，下降的主要原因是：减少相关会议安排，预留增加培训预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.80万元，较上年增加1.80万元，增长45.00%，增长的主要原因是：按照计划2026年增加相关培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	意识形态工作会议	不晚于2026年12月31日	25	0.50	
2	党务工作会议	不晚于2026年12月31日	20	0.80	
3	全市检察开放日专题会	不晚于2026年12月31日	30	1.20	
4	秦岭生态环境保护座谈会	不晚于2026年12月31日	30	0.60	
5	“府检联动”联席会议	不晚于2026年12月31日	20	0.90	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	检察新闻宣传文化工作培训	不晚于2026年12月31日	5	0.55	
2	纪律作风警示教育	不晚于2026年12月31日	30	0.69	
3	涉检网络舆情指导研修班	不晚于2026年12月31日	10	0.66	
4	全市司法警察培训班	不晚于2026年12月31日	20	1.50	
5	信息写作培训	不晚于2026年12月31日	30	0.60	
6	保密知识讲座	不晚于2026年12月31日	30	0.60	
7	检察技术无人机驾驶培训	不晚于2026年12月31日	30	1.20	

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13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1,050.05万元，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151.74万元，较上年减少1.26万元，下降0.82%，下降的主要原因是：存在人员调动，新增退休人员一人，遴选至市院一人。

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、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。

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：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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

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	10,500,481.00	一、部门预算	10,500,481.00	一、部门预算	10,500,481.00	一、部门预算	10,500,481.00
1、财政拨款	10,500,481.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,650,481.00	1、机关工资福利支出	7,087,495.00
（1）一般公共预算拨款	10,500,481.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,087,495.00	2、机关商品和服务支出	2,717,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,850,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	1,517,400.00	3、机关资本性支出	650,000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,976,309.00	（3）对个人和家庭的补助	45,586.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	58,000.00	（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	1,850,000.00	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		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	1,250,345.00	（2）商品和服务支出	1,200,000.00	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	45,586.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	400,263.00	（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	650,000.00		
		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	815,564.00				
		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	10,500,481.00	本年支出合计	10,500,481.00	本年支出合计	10,500,481.00	本年支出合计	10,500,481.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	10,500,481.00	支出总计	10,500,481.00	支出总计	10,500,481.00	支出总计	10,500,481.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	10,500,481.00	10,500,481.00	1,850,000.00									
571	华阴市人民检察院	10,500,481.00	10,500,481.00	1,850,000.00									
571001	华阴市人民检察院	10,500,481.00	10,500,481.00	1,850,000.00									

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	一般公共预算拨款		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	10,500,481.00	10,500,481.00	1,850,000.00							
571	华阴市人民检察院	10,500,481.00	10,500,481.00	1,850,000.00							
571001	华阴市人民检察院	10,500,481.00	10,500,481.00	1,850,000.00							

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	10,500,481.00	一、财政拨款	10,500,481.00	一、财政拨款	10,500,481.00	一、财政拨款	10,500,481.00
1、一般公共预算拨款	10,500,481.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,650,481.00	1、机关工资福利支出	7,087,495.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,850,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,087,495.00	2、机关商品和服务支出	2,717,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,517,400.00	3、机关资本性支出	650,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7,976,309.00	(3)对个人和家庭的补助	45,586.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	58,000.00	(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	1,850,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,250,345.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	45,586.00
		10、卫生健康支出	400,263.00	(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	650,000.00		
		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	815,564.00				
		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	10,500,481.00	本年支出合计	10,500,481.00	本年支出合计	10,500,481.00	本年支出合计	10,500,481.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,500,481.00	支出总计	10,500,481.00	支出总计	10,500,481.00	支出总计	10,500,481.00

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	10,500,481.00	7,133,081.00	1,517,400.00	1,850,000.00	
204	公共安全支出	8,034,309.00	4,666,909.00	1,517,400.00	1,850,000.00	
20404	检察	8,034,309.00	4,666,909.00	1,517,400.00	1,850,000.00	
2040401	行政运行	6,184,309.00	4,666,909.00	1,517,400.00		
2040499	其他检察支出	1,850,000.00			1,850,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,250,345.00	1,250,345.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,250,345.00	1,250,345.00			
2080501	行政单位离退休	26,386.00	26,386.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,159.00	1,075,159.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,800.00	148,800.00			
210	卫生健康支出	400,263.00	400,263.00			
21011	行政事业单位医疗	400,263.00	400,263.00			
2101101	行政单位医疗	400,263.00	400,263.00			
221	住房保障支出	815,564.00	815,564.00			
22102	住房改革支出	815,564.00	815,564.00			
2210201	住房公积金	815,564.00	815,564.00			

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				10,500,481.00	7,133,081.00	1,517,400.00	1,850,000.00	
301	工资福利支出			7,087,495.00	7,087,495.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,769,532.00	1,769,532.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,774,976.00	1,774,976.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320,421.00	320,421.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,075,159.00	1,075,159.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148,800.00	148,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	400,263.00	400,263.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	815,564.00	815,564.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	762,780.00	762,780.00			
302	商品和服务支出			2,717,400.00		1,517,400.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,193,800.00		100,000.00	1,093,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
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	90,000.00		90,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	58,000.00		58,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	106,200.00			106,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	121,000.00		121,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	430,000.00		430,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	259,200.00		259,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			45,586.00	45,586.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,386.00	26,386.00			
310	资本性支出			650,000.00			650,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	650,000.00			650,000.00	

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	8,650,481.00	7,133,081.00	1,517,400.00	
204	公共安全支出	6,126,309.00	4,666,909.00	1,459,400.00	
20404	检察	6,126,309.00	4,666,909.00	1,459,400.00	
2040401	行政运行	6,126,309.00	4,666,909.00	1,459,400.00	
205	教育支出	58,000.00		58,000.00	
20508	进修及培训	58,000.00		58,000.00	
2050803	培训支出	58,000.00		58,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,250,345.00	1,250,345.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,250,345.00	1,250,345.00		
2080501	行政单位离退休	26,386.00	26,386.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,159.00	1,075,159.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,800.00	148,800.00		
210	卫生健康支出	400,263.00	400,263.00		
21011	行政事业单位医疗	400,263.00	400,263.00		
2101101	行政单位医疗	400,263.00	400,263.00		
221	住房保障支出	815,564.00	815,564.00		
22102	住房改革支出	815,564.00	815,564.00		
2210201	住房公积金	815,564.00	815,564.00		

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			8,650,481.00	7,133,081.00	1,517,400.00	
301	工资福利支出			7,087,495.00	7,087,495.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,769,532.00	1,769,532.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,774,976.00	1,774,976.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320,421.00	320,421.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,075,159.00	1,075,159.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148,800.00	148,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	400,263.00	400,263.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	815,564.00	815,564.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	762,780.00	762,780.00		
302	商品和服务支出			1,517,400.00		1,517,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
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	90,000.00		90,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	58,000.00		58,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	121,000.00		121,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	430,000.00		430,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	259,200.00		259,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,586.00	45,586.00		
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	26,386.00	26,386.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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
	合计	1,850,000.00	
571	华阴市人民检察院	1,850,000.00	
571001	华阴市人民检察院	1,850,000.00	
	专用项目	1,850,000.00	
-	专用项目	1,850,000.00	
	（中省）提前下达2026年政法转移支付资金	1,850,000.00	涉密

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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

	项目名称				
	主管部门				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	1050.05	1050.05		
金额合计			1050.05	1050.05		
年度总体目标	目标1:准确打击刑事犯罪,着力维护社会稳定。 目标2:认真做好控告申诉工作,化解社会矛盾,服务经济建设。 目标3:找准社会管理创新与检察工作结合的着力点,不断加强社会管理创新。 目标4:促进公正廉洁执法,维护司法公正。 目标5:切实加强侦查活动监督。 目标6:加强对刑事审判活动的监督。 目标7:加强对民事行政活动监督。 目标8:加强监所检察监督。 目标9:加强公益诉讼监督。					
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	三公经费控制		只减不增	5
	产出指标	数量指标	保证人员工资及社保缴费		≥60人	5
			案件数量		≥400件	5
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	5
			资金使用合规性		100%	5
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	5
			预算完成率		≥95%	5
			结转结余资金控制率		≤5%	5
			政府采购预算执行率		≥95%	5
			预决算信息公开		100%	5
			部门绩效自评率		100%	5
	绩效自评、整改报告报送及时率		及时	5		
	时效指标	预算执行进度率		≥序时进度	5	
	效益指标	社会效益指标	检察机关形象		稳步提升	5
可持续影响指标		司法公平正义		持续推进	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10	

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			