

潼关县人民检察院

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，在上级检察院的领导下，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对潼关县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）机构设置

潼关县人民检察院内设机构为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、生态环境检察部、政治部、办公室和司法警察大队。

1、第一检察部依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实施监督工作、未成年人检察工作和扫黑除恶专项斗争工作，审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督等职能。

2、第二检察部依法开展对民事审判和行政诉讼及执行活动的法律监督等检察工作。

3、第三检察部负责案件管理工作、检委会等工作，并依法办理刑事执行检察、控告、刑事申诉、国家赔偿、国家司法救助等案件。

4、生态环境检察部负责集中办理生态环境领域刑事、民事、行政、公益诉讼检察监督案件。

5、政治部负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训等工作。

6、办公室统一负责综合行政、监察、党务、法律政策研究及后勤管理等工作。

7、司法警察大队负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。负责本院司法警察队伍的管理、培训等工作。

二、工作任务

一是进一步增强政治建设的自觉性。深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想，深入贯彻落实党的二十届四中全会各项决策部署，严格执行《中国共产党政法工作条例》和重大事项请示报告制度，做实党建与业务深度融合，以党建品牌引领检察履职创新发展。

二是进一步找准服务大局的切入点。坚决维护国家安全、社会安定和人民安宁，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严惩各类刑事犯罪。聚焦新质生产力发展、乡村振兴等重大战略，高质量办好检察为民实事。健全“调研报告+检察建议”机制，以诉源治理助力社会治理现代化。

三是进一步强化法律监督的履职力。牢固树立“在办案中监督、在监督中办案”理念，聚焦“四大检察”协同发力，健全行刑衔接体系。提炼办案中的监督亮点，围绕生态环境保护、未成年人司法保护、劳动者权益保障等民生领域打造监督样本，引领法律监督工作提质增效。

四是进一步激活队伍建设的新动能。巩固学习教育成果，严格执行“三个规定”，常态化开展警示教育。推进学习型机关建设，建强专业化办案团队。深化数字检察战略，搭建大数据监督平台，推广实用监督模型，以科技赋能法律监督，全方位提升队伍综合履职能力。

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	潼关县人民检察院本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制36人，事业编制0人；实有人员32人，其中行政32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。本部门当年预算收入762.07万元，其中：一般公共预算拨款762.07万元，较上年减少44.06万元，下降5.47%，下降的主要原因是：本年度人员费用减少；本部门当年预算支出762.07万元，其中：一般公共预算拨款762.07万元，较上年减少44.06万元，下降5.47%，下降的主要原因是：本年度人员费用减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入762.07万元，其中：一般公共预算拨款收入762.07万元，较上年减少44.06万元，下降5.47%，下降的主要原因是：本年度人员费用减少；本部门当年财政拨款支出762.07万元，其中：一般公共预算拨款支出762.07万元，较上年减少44.06万元，下降5.47%，下降的主要原因是：本年度人员费用减少。

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762.07万元，较上年减少6.22万元，下降0.81%，下降的主要原因是：本年度人员费用减少。

（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762.07万元，其中：

1. 行政运行（2040401）455.74万元，较上年减少27.43万元，下降5.68%，下降的主要原因是：本年度人员费用减少；

2. 其他检察支出（2040499）188.00万元，较上年增加14.00万元，增长8.05%，增长的主要原因是：本年度项目费用增加；

3. 行政单位离退休（2080501）1.98万元，较上年增加0.49万元，增长32.89%，增长的主要原因是：本年度享受独生子女费用人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.34万元，较上年减少0.08万元，下降0.20%，下降的主要原因是：本年度人员费用减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.82万元，较上年增加10.22万元，增长134.47%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加；

6. 行政单位医疗（2101101）20.84万元，较上年减少1.06万元，下降4.84%，下降的主要原因是：本年度人员费用减少；

7. 住房公积金（2210201）38.35万元，较上年减少2.35万元，下降5.77%，下降的主要原因是：本年度人员费用减少。

（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762.07万元，其中：

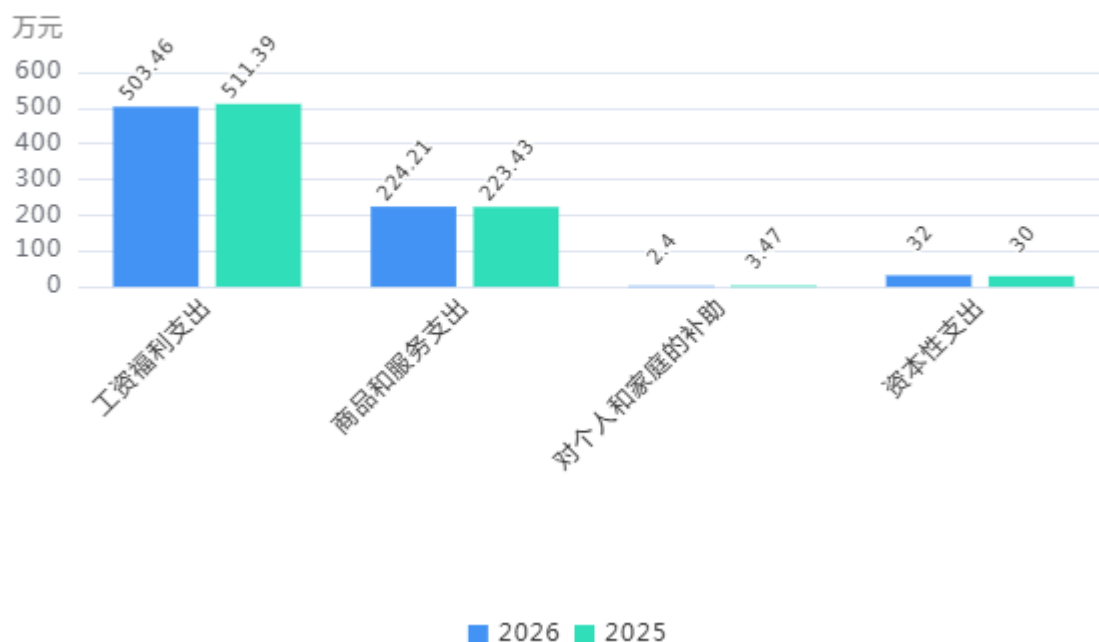
(1) 工资福利支出（301）503.46万元，较上年减少7.93万元，下降1.55%，下降的主要原因是：本年度人员费用减少；

(2) 商品和服务支出（302）224.21万元，较上年增加0.78万元，增长0.35%，增长的主要原因是：本年度项目费用增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.40万元，较上年减少1.07万元，下降30.84%，下降的主要原因是：本年度遗属人员减少；

(4) 资本性支出（310）32.00万元，较上年增加2.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：本年度项目支出费用增加。

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，本部门当年一般公共预算支出762.07万元，其中：

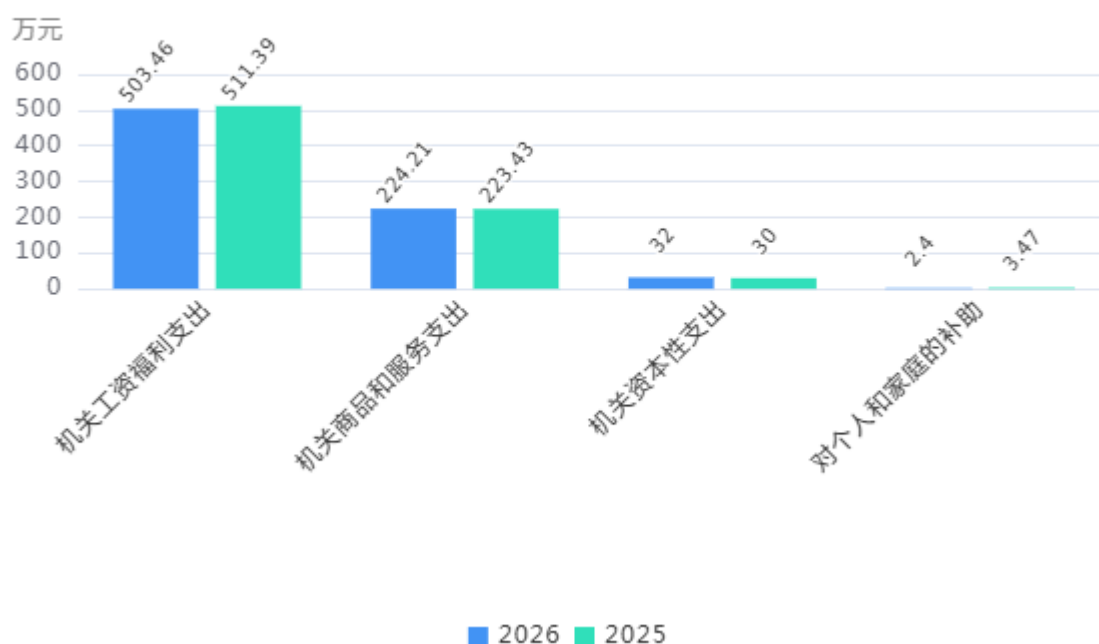
(1) 机关工资福利支出（501）503.46万元，较上年减少7.93万元，下降1.55%，下降的主要原因是：本年度人员费用减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）224.21万元，较上年增加0.78万元，增长0.35%，增长的主要原因是：本年度项目费用增加；

(3) 机关资本性支出（503）32.00万元，较上年增加2.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：本年度项目费用增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2.40万元，较上年减少1.07万元，下降30.84%，下降的主要原因是：本年度遗属补助人员减少。

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32.50万元，较上年增加15.50万元，增长91.18%，增长的主要原因是：本年度新增车辆购置。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3.00万元，较上年减少0.50万元，下降14.29%，下降的主要原因是：本年度压缩经费开支；

公务用车运行维护费13.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费16.00万元，较上年增加16.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度因工作需要购置车辆。

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。

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762.07万元，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68.21万元，较上年减少11.22万元，下降14.13%，下降的主要原因是：本年度经费支出费用减少。

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：潼关县人民检察院

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	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	本部门当年无专项资金，已公开空表

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	7,620,685.00	一、部门预算	7,620,685.00	一、部门预算	7,620,685.00	一、部门预算	7,620,685.00
1、财政拨款	7,620,685.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,740,685.00	1、机关工资福利支出	5,034,585.00
（1）一般公共预算拨款	7,620,685.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,034,585.00	2、机关商品和服务支出	2,242,080.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,880,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	682,080.00	3、机关资本性支出	320,000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	6,437,369.00	（3）对个人和家庭的补助	24,020.00	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		（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	1,880,000.00	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	591,449.00	（2）商品和服务支出	1,560,000.00	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	24,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	208,371.00	（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	320,000.00		
		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	383,496.00				
		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	7,620,685.00	本年支出合计	7,620,685.00	本年支出合计	7,620,685.00	本年支出合计	7,620,685.00
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	7,620,685.00	支出总计	7,620,685.00	支出总计	7,620,685.00	支出总计	7,620,685.00

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	7,620,685.00	7,620,685.00	1,880,000.00									
573	潼关县人民检察院	7,620,685.00	7,620,685.00	1,880,000.00									
573001	潼关县人民检察院	7,620,685.00	7,620,685.00	1,880,000.00									

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	7,620,685.00	7,620,685.00	1,880,000.00							
573	潼关县人民检察院	7,620,685.00	7,620,685.00	1,880,000.00							
573001	潼关县人民检察院	7,620,685.00	7,620,685.00	1,880,000.00							

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	7,620,685.00	一、财政拨款	7,620,685.00	一、财政拨款	7,620,685.00	一、财政拨款	7,620,685.00
1、一般公共预算拨款	7,620,685.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,740,685.00	1、机关工资福利支出	5,034,585.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,880,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,034,585.00	2、机关商品和服务支出	2,242,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	682,080.00	3、机关资本性支出	320,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	6,437,369.00	(3)对个人和家庭的补助	24,020.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,880,000.00	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	591,449.00	(2)商品和服务支出	1,560,000.00	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	24,020.00
		10、卫生健康支出	208,371.00	(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	320,000.00		
		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	383,496.00				
		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	7,620,685.00	本年支出合计	7,620,685.00	本年支出合计	7,620,685.00	本年支出合计	7,620,685.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,620,685.00	支出总计	7,620,685.00	支出总计	7,620,685.00	支出总计	7,620,685.00

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	7,620,685.00	5,058,605.00	682,080.00	1,880,000.00	
204	公共安全支出	6,437,369.00	3,875,289.00	682,080.00	1,880,000.00	
20404	检察	6,437,369.00	3,875,289.00	682,080.00	1,880,000.00	
2040401	行政运行	4,557,369.00	3,875,289.00	682,080.00		
2040499	其他检察支出	1,880,000.00			1,880,000.00	
208	社会保障和就业支出	591,449.00	591,449.00			
20805	行政事业单位养老支出	591,449.00	591,449.00			
2080501	行政单位离退休	19,820.00	19,820.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,428.00	393,428.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,201.00	178,201.00			
210	卫生健康支出	208,371.00	208,371.00			
21011	行政事业单位医疗	208,371.00	208,371.00			
2101101	行政单位医疗	208,371.00	208,371.00			
221	住房保障支出	383,496.00	383,496.00			
22102	住房改革支出	383,496.00	383,496.00			
2210201	住房公积金	383,496.00	383,496.00			

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				7,620,685.00	5,058,605.00	682,080.00	1,880,000.00	
301	工资福利支出			5,034,585.00	5,034,585.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,482,720.00	1,482,720.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,114,832.00	1,114,832.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262,100.00	262,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393,428.00	393,428.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178,201.00	178,201.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208,371.00	208,371.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,982.00	11,982.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	383,496.00	383,496.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	999,455.00	999,455.00			
302	商品和服务支出			2,242,080.00		682,080.00	1,560,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,596,000.00		291,000.00	1,305,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		50,000.00	150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	79,000.00		79,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	135,000.00		30,000.00	105,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	202,080.00		202,080.00		
303	对个人和家庭的补助			24,020.00	24,020.00			
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,380.00	19,380.00			
310	资本性支出			320,000.00			320,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	160,000.00			160,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	160,000.00			160,000.00	

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	5,740,685.00	5,058,605.00	682,080.00	
204	公共安全支出	4,557,369.00	3,875,289.00	682,080.00	
20404	检察	4,557,369.00	3,875,289.00	682,080.00	
2040401	行政运行	4,557,369.00	3,875,289.00	682,080.00	
208	社会保障和就业支出	591,449.00	591,449.00		
20805	行政事业单位养老支出	591,449.00	591,449.00		
2080501	行政单位离退休	19,820.00	19,820.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,428.00	393,428.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,201.00	178,201.00		
210	卫生健康支出	208,371.00	208,371.00		
21011	行政事业单位医疗	208,371.00	208,371.00		
2101101	行政单位医疗	208,371.00	208,371.00		
221	住房保障支出	383,496.00	383,496.00		
22102	住房改革支出	383,496.00	383,496.00		
2210201	住房公积金	383,496.00	383,496.00		

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			5,740,685.00	5,058,605.00	682,080.00	
301	工资福利支出			5,034,585.00	5,034,585.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,482,720.00	1,482,720.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,114,832.00	1,114,832.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262,100.00	262,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393,428.00	393,428.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178,201.00	178,201.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	208,371.00	208,371.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,982.00	11,982.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	383,496.00	383,496.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	999,455.00	999,455.00		
302	商品和服务支出			682,080.00		682,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	291,000.00		291,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,000.00		79,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	202,080.00		202,080.00	
303	对个人和家庭的补助			24,020.00	24,020.00		
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,380.00	19,380.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	1,880,000.00	
573	潼关县人民检察院	1,880,000.00	
573001	潼关县人民检察院	1,880,000.00	
	专用项目	1,880,000.00	
-	专用项目	1,880,000.00	
	（中省）提前下达2026年政法转移支付资金	1,880,000.00	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 类 款 项	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		潼关县人民检察院				
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	
	人员经费及日常公用经费	保障单位人员工资及各项社会保险及履行各项检察业务职责	594.28万元	594.28万元		
	金额合计		594.28万元	594.28万元		
年度 总体 目标	保障人员工资待遇和日常工作正常运行,使各项检察业务工作可以稳定发展。					
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	三公经费控制数		≤16500	6
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费		≤43	8
			质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性和及时性		≥99%
		绩效目标完成性、规范性、合理性		≥99%	6	
		结转结余资金控制率		≤5%	6	
		资金使用合规性		≥99%	8	
		预算完成率		≥95%	6	
		政府采购预算执行率		≥95%	6	
		预决算信息公开		≥99%	6	
		部门绩效自评率		≥99%	6	
		绩效自评、整改报告报送及时性		≥99%	6	
	时效指标	预算执行进度率		≥99%	6	
		效益指标	社会效益指标	检察机关形象		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门干警满意度		≥98%	6

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

(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			