

渭南市华阴市人民检察院
2023 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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

2023年，面对新的历史坐标、职责定位和伟大征程，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，深入学习贯彻党的二十大精神，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》，全面贯彻市委十七届六次全会精神，紧紧围绕我市工作大局，加快推进检察工作现代化，全力履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

一是筑牢政治忠诚，坚决捍卫“两个确立”。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神。完善贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署工作机制。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》、省委《若干措施》和渭南市委《二十五项措施》，弘扬

伟大建党精神，持续用延安精神滋养初心、淬炼灵魂。

二是抓实主责主业，服务保障中心任务。推进扫黑除恶常态化，严惩严重暴力犯罪，坚决维护国家政治安全和社会稳定。防范化解重大金融风险。探索涉案企业合规改革，服务保障高质量项目推进年、营商环境突破年。做优检察建议“华阴方案”，助推社会治理法治化、现代化。

三是践行司法为民，纾解群众急难愁盼。服务保障乡村振兴。严惩侵害妇女、儿童、老年人、残疾人等特殊群体权益犯罪。抓实群众信访件件有回复、司法救助、支持起诉等工作，畅通群众权益保障渠道。全面加强秦岭、黄河、渭河生态环境检察保护，深入打好蓝天碧水净土保卫战。

四是深化创新创优，提升法律监督质效。推进司法体制综合配套改革，全面准确落实司法责任制。推动“四大检察”融合发展、一体履职。加快未成年人检察专门化建设步伐。推动12309检察服务中心线上入驻市综治中心工作。推进检察大数据战略，赋能新时代法律监督，推动检察工作现代化。

五是强化自身建设，锻造过硬检察铁军。全面推进政治业务素质和职业道德建设。健全人才培养机制。持续夯实基层基础。加强检察机关党风廉政建设工作。落实干部能力作风提升年要求，弘扬“勤快严实精细廉”作风。深入开展“三有”争创，推动检察工作高质量发展迈出新步伐。

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

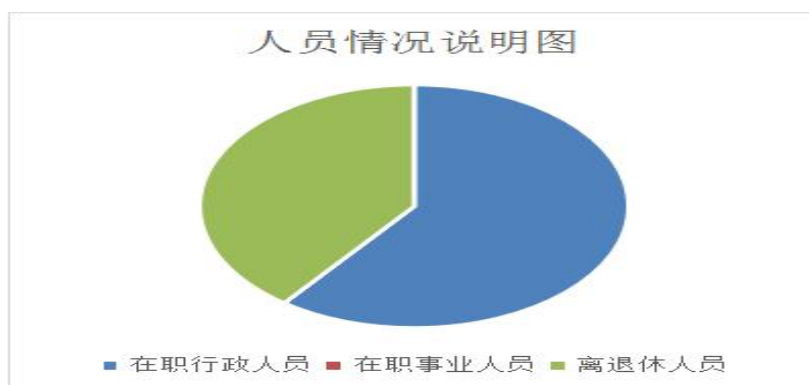
(机关) 预算。

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 47 人，其中行政 35 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 1085.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1085.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营

收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年增加 259.75 万元，主要原因一是因增加聘任制书记员人员数量，需要增加工资收入预算，二是因专项业务经费纳入预算；本部门当年预算支出 1085.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1085.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，本部门当年预算支出较上年增加 259.75 万元，主要原因一是因增加聘任制书记员人员数量，需要增加工资支出，二是因专项业务经费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1085.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1085.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 259.75 万元，主要原因一是因增加聘任制书记员人员数量，工资随着增加支出，二是因专项业务经费纳入预算。本部门当年财政拨款支出 1085.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1085.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 259.75 万元，主要原因是因增加聘任制书记员人员数量，工资随着增加支出，二是因专项业务经费纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 1085.15 万元，较上年增加 259.75 万元，主要原因是当年部门增加聘任制书记员人员数量，工资随着增加支出，二是因专项业务经费纳入预算。

2、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 1085.15 万元，其中：

（1）行政运行（2040401）829.95 万元，较上年增加 78.19 万元，原因是新增招录聘任制书记员数量致经费支出增加。

（2）其他检察支出（2040499）178 万元，增加 178 万元，原因是专项业务经费支出纳入预算。

（3）行政单位离退休（2080501）7.20 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是退休人员部分经费支出由单位负担支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70 万元，较上年无增加，原因是养老保险缴费基数与上年无变化。

3、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

本部门当年一般公共预算支出 1085.15 万元，其中：

工资福利支出（301）746.89万元，较上年增加80.99万元，原因是新增招录聘任制书记员工资福利支出。

商品和服务支出（302）251.06万元，较上年增加175.19万元，原因是专项业务经费纳入预算。

对个人和家庭的补助（303）7.20万元，较上年增加3.56万元，原因是退休人员部分经费支出由单位负担。

资本性支出（310）80万元，较上年增加80万元，原因是资本性支出纳入预算。

（2）按照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1085.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）746.89万元，较上年增加81万元，原因是新增招录聘任制书记员工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）251.06万元，较上年增加175.19万元，原因是专项业务经费纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）7.2万元，较上年增加3.56万元，原因是退休人员部分经费支出由单位负担。

机关资本性支出（一）（503）80万元，较上年增加80万元，原因是机关资本性支出纳入预算。

（四）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

（五）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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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54万元，较上年减少7.2万（11.76%），减少的主要原因是厉行节约，控制三公经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无因公出国（境）；公务接待费6万元，较上年减少4.9万元（44.95%），原因是厉行节约，控制三公经费开支；公务用车运行维护费48万元，较上年减少2.3万元、降低（4.57%），原因是厉行节约，控制三公经费开支；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算支出；本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.8万元，较上年增加0万元（0%）增减无变化，原因是根据年初会议计划召开会议；本部门当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年增加0万元（0%）增减无变化，原因是合理安排培训计划，提高干警业务能力、增强干警自身素质。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	非羁押强制措施联席会	2023年3月1日-11月30日	30人	1	
2	生态环境检察室筹备会	2023年11月30日前	30人	1	
3	全市司法警察辅警交流会	2023年11月30日前	30人	1	
4	关于加强新时代国家检察官教育培训	2023年11月30日前	30人	3	

七、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 12 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。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）。

八、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。

九、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 1085.15 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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、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 331.06 万元，较上年增加 175.19 万元，主要原因是专项业务经费纳入预算。其中办公费 106 万元、印刷费 9 万元、手续费 0.3 万元、水费 1 万元、电费 10 万元、邮电费 4 万元、办公取暖费 8 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 3.8 万元、培训费 3 万元、公务接待费 6 万元、劳务费 3.62 万元、工会经费 10.1 万元、福利费 2 万元、委托业务费 1 万元、公务用车运行维护费 48 万元、其他交通费用 27.24 万元、专用设备购置 71 万元、信息网络及软件购置更新 9 万元。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

3. 专项业务经费:在基本支出外，完成特定行政任务和事业发展目标产生的支出。

4. 工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市华阴市人民检察院

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	本部门无部门综合预算政府性基金，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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	本部门不涉及，并已经公开空表

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	10,851,545.00	一、部门预算	10,851,545.00	一、部门预算	10,851,545.00	一、部门预算	9,071,545.00
1、财政拨款	10,851,545.00	1、一般公共服务支出	10,851,545.00	1、人员经费和公用经费支出	10,851,545.00	1、机关工资福利支出	7,468,911.00
(1)一般公共预算拨款	10,851,545.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,468,911.00	2、机关商品和服务支出	2,510,600.00
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	1,530,600.00	3、机关资本性支出（一）	800,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,079,511.00	(3)对个人和家庭的补助	72,034.00	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	1,780,000.00	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	772,034.00	(2)商品和服务支出	980,000.00	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	72,034.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	800,000.00		
		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					
		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	10,851,545.00	本年支出合计	10,851,545.00	本年支出合计	10,851,545.00	本年支出合计	10,851,545.00
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							
收入总计	10,851,545.00	支出总计	10,851,545.00	支出总计	10,851,545.00	支出总计	10,851,545.00

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	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	10851545	10851545								
571	渭南市华阴市人民检察院	10851545	10851545								
571001	渭南市华阴市人民检察院	10851545	10851545								

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	10,851,545.00	一、财政拨款	10,851,545.00	一、财政拨款	10851545	一、财政拨款	10,851,545.00
1、一般公共预算拨款	10,851,545.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,071,545.00	1、机关工资福利支出	7,468,911.00
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	7,468,911.00	2、机关商品和服务支出	2,510,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,530,600.00	3、机关资本性支出（一）	800,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,079,511.00	(3)对个人和家庭的补助	72,034.00	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	772,034.00	(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	72,034.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	10,851,545.00	本年支出合计	10,851,545.00	本年支出合计	10851545	本年支出合计	10,851,545.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,851,545.00	支出总计	10,851,545.00	支出总计	10851545	支出总计	10,851,545.00

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		10851545	7540945	1530600	1780000	
204	公共安全支出	10079511	6768911	1530600	1780000	
20404	检察	10079511	6768911	1530600	1780000	
2040401	行政运行	8299511	6768911	1530600		
2040499	其他检察支出	1780000			1780000	
208	社会保障和就业支出	772034	772034			
20805	行政事业单位养老支出	772034	772034			
2080501	行政单位离退休	72034	72034			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700000	700000			

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			10851545	7540945	1530600	1780000	
301	工资福利支出			7468911	7468911			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1908200	1908200			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2052200	2052200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1006381	1006381			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	700000	700000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	486000	486000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8000	8000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	550000	550000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	758130	758130			
302	商品和服务支出			2510600		1530600	980000	
30201	办公费	50201	办公经费	1060000		80000	980000	
30202	印刷费	50201	办公经费	90000		90000		
30204	手续费	50201	办公经费	3000		3000		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		40000		
30208	取暖费	50201	办公经费	80000		80000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000		
30215	会议费	50202	会议费	38000		38000		
30216	培训费	50203	培训费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000		60000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	36200		36200		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	101000		101000		
30229	福利费	50201	办公经费	20000		20000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	480000		480000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	272400		272400		
303	对个人和家庭的补助			72034	72034			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72034	72034			
310	资本性支出			800000			800000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	710000			710000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	90000			90000	

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	9071545	7540945	1530600	
204	公共安全支出	8299511	6768911	1530600	
20404	检察	8299511	6768911	1530600	
2040401	行政运行	8299511	6768911	1530600	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	772034	772034		
20805	行政事业单位养老支出	772034	772034		
2080501	行政单位离退休	72034	72034		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700000	700000		

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			9071545	7540945	1530600	
301	工资福利支出			7468911	7468911		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1908200	1908200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2052200	2052200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1006381	1006381		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	700000	700000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	486000	486000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8000	8000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	550000	550000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	758130	758130		
302	商品和服务支出			1530600		1530600	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	90000		90000	
30204	手续费	50201	办公经费	3000		3000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		40000	
30208	取暖费	50201	办公经费	80000		80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
30215	会议费	50202	会议费	38000		38000	
30216	培训费	50203	培训费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000		60000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36200		36200	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	101000		101000	
30229	福利费	50201	办公经费	20000		20000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	480000		480000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	272400		272400	
303	对个人和家庭的补助			72034	72034		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72034	72034		

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、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

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	680000	612000	0	109000	503000	0	503000	38000	30000	608000	540000	0	60000	480000	0	480000	38000	30000	-72000	-72000	0	-49000	-23000	0	-23000	0	0
571	渭南市华阴市人民检察院	680000	612000	0	109000	503000	0	503000	38000	30000	608000	540000	0	60000	480000	0	480000	38000	30000	-72000	-72000	0	-49000	-23000	0	-23000	0	0
571010	渭南市华阴市人民检察院	680000	612000	0	109000	503000	0	503000	38000	30000	608000	540000	0	60000	480000	0	480000	38000	30000	-72000	-72000	0	-49000	-23000	0	-23000	0	0

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市华阴市人民检察院			
主管部门		渭南市华阴市人民检察院			
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:		
				
		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:		
.....					
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		渭南市华阴市人民检察院			
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
年度主要任务	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	1,085.15	1,085.15	
	金额合计			1085.15	1085.15
年度总体目标	1、准确打击刑事犯罪，着力维护社会稳定。 2、认真做好控告申诉工作，化解社会矛盾，服务经济建设。 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。 4、促进公正廉洁执法，维护司法公正。 5、切实加强侦查活动监督。 6、加强对刑事审判活动的监督。 7、加强对民事行政活动监督。 8、加强监所检察监督。 9、公益诉讼监督。				
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	保障人员工资及社保缴费		≥79人
		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%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
		绩效自评、整改报告报送		及时	
	时效指标	预算执行进度		≥序时进度	
	成本指标	财政预算总控制数		1085.15	
		三公经费控制数		只减不增	
	社会效益指标	检察机关形象		稳步提升	
可持续影响指标		司法公平正义	持续推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市华阴市人民检察院			
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:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				