

华阴市人民检察院
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

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、2021年度部门工作任务

2021年，是“十四五”规划开局之年，处于从“全面建成小康社会”迈向“第二个百年目标”的重要历史节点。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，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”融入各项检察工作；坚持“守初心、担使命”，落实以人民为中心的发展思想；坚持“稳进、落实、提升”，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，把党中央决策部署和宪法法律赋予职责落实到位，为建设国际山水生态文化旅游名市提供强有力的司法保障。

一是全力维护社会大局和谐稳定。充分发挥检察职能，严厉打击爆恐犯罪，维护国家安全。严厉打击“两抢一盗”、危害生态环境和食品药品安全领域等违法犯罪活动。建立健全扫黑除恶长效机制，助推长效常治，提升人民群众安全感。严厉打击破坏市场经济秩序特别是金融领域违法犯罪活动，保

障社会经济健康发展。

二是服务保障打好“三大攻坚战”。认真落实群众来信件件有回复制度，减少社会矛盾，防范重大风险。扎实开展秦岭北麓生态环境整治、汾渭平原大气污染防治等专项监督活动，助力打好污染防治攻坚战。依法严惩扶贫领域犯罪，不断强化司法救助工作，助力美丽乡村振兴建设。

三是持续深化司法体制改革。扎实推进检察官业绩考评、“捕诉一体”、认罪认罚从宽制度量刑建议精准化、民事行政诉讼监督、公益诉讼检察等重要制度改革，提高监督质量，维护司法公正。进一步夯实司法责任，充分协调刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”全面健康发展。

四是全面推行阳光检务建设。自觉接受市人大及其常委会的监督，定期报告检察工作的重大部署、重要事项和工作进展情况。主动征询市政府和市政协的意见建议，持续加大案件信息公开力度，不断完善12309检察服务平台和检察开放日工作机制，积极回应社会关切，切实改进检察工作。五是大力加强检察队伍建设。深入贯彻习近平法治思想，把检察工作置于党的绝对领导之下。大力加强业务素能培训，规范司法行为，提升执法水平。坚决执行中央各项纪律规定，打造“四个铁一般”检察队伍。

三、部门预算单位构成

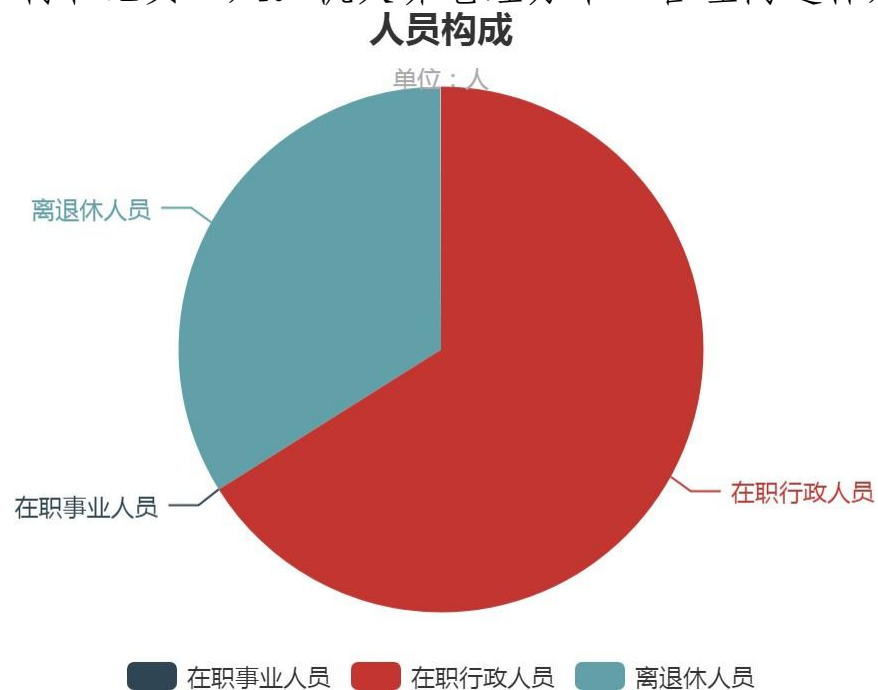
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门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（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 37 人；实有人员 42 人，其中行政 37 人，聘任制书记员 5 人。机关养老经办中心管理离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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。2021 年本部门预算收 895.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 895.75 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，2021 年本部门预算收入较上年减少 55.60 万元，主要原因是 2021 年部门预算未列支上级补助收入等；2021 年本部门预算支出 895.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 895.75 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 55.60 万元，主要原因是 2021 年部门预算未列支

上级补助收入等。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入895.75万元，其中一般公共预算拨款收入895.75万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少55.60万元，主要原因是2021年部门预算未列支上级补助收入等；2021年本部门财政拨款支出895.75万元，其中一般公共预算拨款支出895.75万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少55.60万元，主要原因是2021年部门预算未列支上级补助收入等。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出895.75万元，较上年减少55.60万元，主要原因是2021年部门预算未列支上级补助收入等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出895.75万元，其中：

（1）行政运行（2040401）814.40万元，较上年减少58.06万元，原因是司法体制改革中检察干警转隶。

（2）培训支出（2050803）3万元，较上年增加0万元，原因是本年将按培训计划正常列支。

（3）行政单位离退休（2080501）9.35万元，较上年增加4.05万元，原因是增资退休人员遗属生活补助及独生子女费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69万元，较上年增加1.59万元，原因是调资改变养老保险基数。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出895.75万元，其中：

工资福利支出（301）727.36万元，较上年减少41.28万元，原因是司法体制改革，检察干警转隶，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）159.05万元，较上年减少3.36万元，原因是落实“过紧日子”厉行节约较少公用经费支出。

对个人和家庭的补助（303）9.35万元，较上年减少10.95万元，原因是退休人员由养老经办中心统一管理。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出895.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）727.36万元，较上年减少55.60元，原因是司法体制改革，检察干警转隶，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）159.05万元，较上年减少73.95万元，原因是落实“过紧日子”厉行节约较少公用经费支出。

对个人和家庭的补助（509）9.35万元，较上年减少10.95万元，原因是退休人员由养老经办中心统一管理。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。（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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出61.20万元，较上年增加0万（0%），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，2020年和2021年本部门无因公出国（境）经费预算，原因是厉行节约，控制三公经费开支；公务接待费10.90万元，较上年增加0万元（0%），原因是厉行节约，控制三公经费开支；公务用车运行维护费50.30万元，较上年增加0万

元（0%），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%），原因是厉行节约，控制三公经费开支；会议费 3.8 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是厉行节约，缩减会议支出，培训费 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），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。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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 2 台。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购资金预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 895.75 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 159.05 万元，较上年减少 3.36 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

2021 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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门无当年专项业务经费预算支出（不含上年结转），并已公开空表。
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无当年财政拨款上年结转资金预算支出，并已公开空表。
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算支出，并已公开空表。
表 13	2021 年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 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费，并已公开空表。
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年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。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	895.75	一、部门预算	895.75	一、部门预算	895.75	一、部门预算	895.75
2	1、财政拨款	895.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	895.75	1、机关工资福利支出	727.36
3	(1)一般公共预算拨款	895.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	727.36	2、机关商品和服务支出	159.05
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	159.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	814.40	(3)对个人和家庭的补助	9.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	78.35	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	895.75	本年支出合计	895.75	本年支出合计	895.75	本年支出合计	895.75
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	895.75	支出总计	895.75	支出总计	895.75	支出总计	895.75

2021 年部门综合预算财政拨款收支汇总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	895.75	一、财政拨款	895.75	一、财政拨款	895.75	一、财政拨款	895.75
2	1、一般公共预算拨款	895.75	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	895.75	1、机关工资福利支出	727.36
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	727.36	2、机关商品和服务支出	159.05
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	159.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	814.40	(3)对个人和家庭的补助	9.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	78.35	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.35
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	895.75	本年支出合计	895.75	本年支出合计	895.75	本年支出合计	895.75
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	895.75	支出总计	895.75	支出总计	895.75	支出总计	895.75

2021 年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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	895.75	736.71	159.05	0.00	
2	204	公共安全支出	814.40	658.36	156.05	0.00	
3	20404	检察	814.40	658.36	156.05	0.00	
4	2040401	行政运行	814.40	658.36	156.05	0.00	
5	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
6	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	
7	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	78.35	78.35	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	78.35	78.35	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	9.35	9.35	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	0.00	0.00	

2021 年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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			895.75	736.70	159.05	0.00	
2	301	工资福利支出			727.35	727.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.00	195.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245.61	245.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.54	90.54	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.00	69.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.00	39.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.20	13.20	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.00	46.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.00	29.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			159.05	0.00	159.05	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.30	0.00	9.30	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	3.80	0.00	3.80	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.90	0.00	10.90	0.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	10.10	0.00	10.10	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.30	0.00	50.30	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.23	0.00	33.23	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			9.35	9.35	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	9.35	9.35	0.00	0.00	

2021 年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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	895.75	736.71	159.05	
2	204	公共安全支出	814.40	658.36	156.05	
3	20404	检察	814.40	658.36	156.05	
4	2040401	行政运行	814.40	658.36	156.05	
5	205	教育支出	3	0	3	
6	20508	进修及培训	3	0	3	
7	2050803	培训支出	3	0	3	
8	208	社会保障和就业支出	78.35	78.35	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	78.35	78.35	0	
10	2080501	行政单位离退休	9.35	9.35	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69	69	0	

2021年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			895.75	736.70	159.05	
2	301	工资福利支出			727.35	727.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.00	195.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245.61	245.61	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.54	90.54	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.00	69.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.00	39.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.20	13.20	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.00	46.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.00	29.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			159.05	0.00	159.05	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.30	0.00	9.30	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
22	30215	会议费	50202	会议费	3.80	0.00	3.80	
23	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.90	0.00	10.90	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	10.10	0.00	10.10	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.30	0.00	50.30	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.23	0.00	33.23	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	
30	303	对个人和家庭的补助			9.35	9.35	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	9.35	9.35	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 14

2021 年部门预算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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标				
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

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)		
	公共预算拨款	单位整体运行	总额	财政拨款	其他资金
			895.75	895.75	0.00
金额合计		895.75	895.75	0.00	0.00
年度总体目标	目标 1: 维护司法公平公正。 目标 2: 解决困难当时人的燃眉之急, 提高司法公信力, 彰显司法温情。 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: 落实干警的人员配置及生活保障, 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	案件受理件数	130	
		质量指标	维护人民合法权益, 公平公正执法	1	
		时效指标	长期保障	1	
		成本指标	预算执行率	1	
	效益指标	经济效益指标	维护干警生活保障	1	
		社会效益指标	诉讼结案率	1	
		生态效益指标	保护环境	1	
		可持续影响指标	维护司法公正, 提高良好履职基础, 提高装备建设水平, 提升检察官业务水平和执法办案能力。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众安全感及社会治安状态	1	
			各县区公检法司满意率	1	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					