

**千阳县人民检察院**  
**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

1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3. 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4. 依照法律规定提起公益诉讼；
5. 对诉讼活动实行法律监督；
6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8. 法律规定的其他职权。

#### （二）机构设置

千阳县人民检察院设置办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部等5个机构。

### 二、工作任务

2026年，县检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕县委十六届十次全会部署要求，锚定“双争”目标，深化“一行动三提升”，崇尚实干、勇争一流，推动

检察工作再优化、再提升、再突破，为千阳经济社会高质量发展提供更有力的司法保障。一是牢记政治机关属性，进一步筑牢对党忠诚。始终把政治建设放在首位，坚持从政治上着眼、从法治上着力，巩固拓展学习教育成果，科学运用习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想破解难题新题。坚持党对检察工作的绝对领导，高标准落实重大事项请示报告、“第一议题”等制度，让坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为千阳检察的鲜明政治底色。二是牢记服务大局使命，进一步护航高质量发展。依法惩处各类严重危害社会治安和公共安全犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争，加大未成年人违法犯罪预防治理力度，有力震慑犯罪、安定人心、维护稳定。紧紧围绕聚力打造“四区两高地”目标，做优做实企业权益平等保护，找准检察服务新质生产力发展切入点，持续优化法治化营商环境。紧扣千阳生态立县战略，深化“鸛舞千湖”生态环境检察品牌建设，构建生态环境保护共建共治共享新格局。三是牢记检察为民初心，进一步保障民生福祉。巩固深化“检护民生”专项行动，紧盯食品药品、医疗社保、养老反诈等民生重点领域强化履职，办好群众身边每一个“小案”，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化矛盾纠纷法治化实质性化解，努力做到解法结、化心结。做实做细司法救助与社会救助衔接，避免群众因案致贫返贫。协同各方合力推进未成年人综合保护、涉案矛盾纠纷化解，维护弱势群体权益，努力推动群众“急难愁盼”问题依

法妥善解决。四是牢记维护公正职责，进一步加强法律监督。深化一体履职、综合履职，持续推动“四大检察”全面协调充分发展。一体抓实“三个管理”，对办案流程、实体等全方位监管。进一步加强侦查监督与协作配合、精准监督、行刑衔接等，加大公益诉讼履职力度，深化数字检察战略，确保“高质效办好每一个案件”要求落地落实。深化协同履职，推动法律监督与其他各类监督相融互促，保障国家法律正确实施。五是牢记从严治检要求，进一步深化队伍建设。发挥“青蓝耀检”检察队伍建设品牌效能，优化完善人才培养机制，加强干警“选育管用”。院领导带头办理疑难复杂、新类型案件，以“头雁效应”激发“群雁”活力。推进党纪学习教育常态化长效化，准确规范落实防止干预司法“三个规定”，深化全面从严治检，努力锻造忠诚干净担当的过硬检察队伍。

### 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  | 千阳县人民检察院本级（机关） | 无变动   |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制23人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 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368.28万元，其中：一般公共预算拨款368.28万元，较上年增加23.31万元，增长6.76%，增长的主要原因是：预算口径不同，本年将职业年金纳入年初预算；本部门当年预算支出368.28万元，其中：一般公共预算拨款368.28万元，较上年增加23.31万元，增长6.76%，增长的主要原因是：预算口径不同，本年将职业年金纳入年初预算。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入368.28万元，其中：一般公共预算拨款收入368.28万元，较上年增加23.31万元，增长6.76%，增长的主要原因是：预算口径不同，本年将职业年金纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出368.28万元，其中：一般公共预算拨款支出368.28万元，较上年增加23.31万元，增长6.76%，增长的主要原因是：预算口径不同，本年将职业年金纳入年初预算。

## 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368.28万元，较上年增加23.31万元，增长6.76%，增长的主要原因是：预算口径不同，本年将职业年金纳入年初预算。

### （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368.28万元，其中：

1. 行政运行（2040401）306.20万元，较上年增加8.75万元，增长2.94%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.77万元，较上年减少0.64万元，下降2.10%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径不同，本年将职业年金纳入年初预算；

4. 行政单位医疗（2101101）16.75万元，较上年减少

0.35万元，下降2.05%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

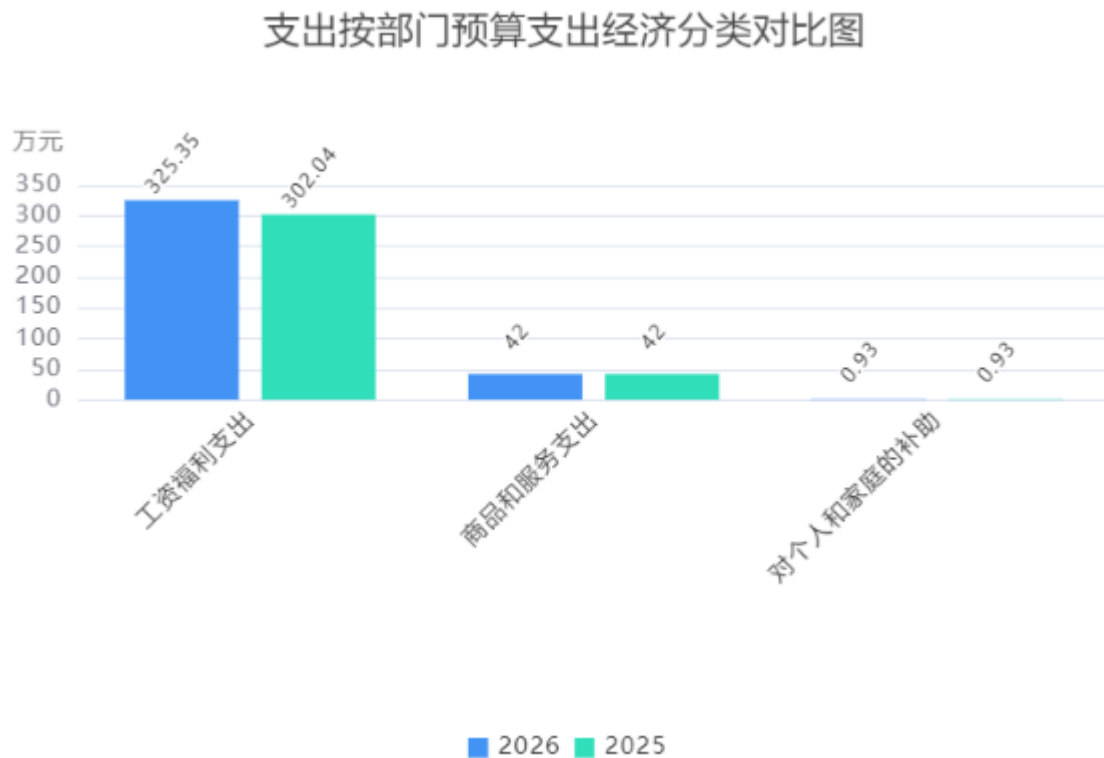
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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368.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）325.35万元，较上年增加23.31万元，增长7.72%，增长的主要原因是：预算口径不同，本年将职业年金纳入年初预算；

（2）商品和服务支出（302）42.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.93万元，较上年无增减。



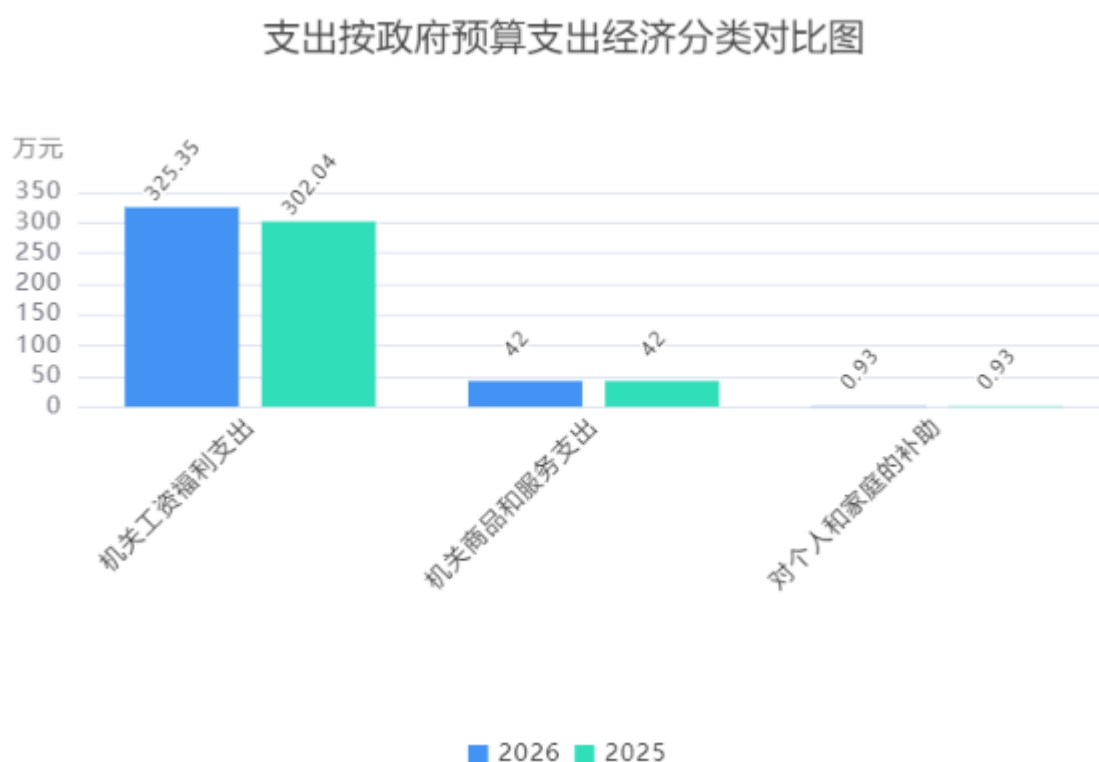
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出368.28万元，其中：



(1) 机关工资福利支出（501）325.35万元，较上年增加23.31万元，增长7.72%，增长的主要原因是：预算口径不同，本年将职业年金纳入年初预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）42.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.93万元，较上年无增减。



## 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1.00万元，较上年增加0.20万元，增长25.00%，增长的主要原因是：公务接待等相关工作任务增加。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1.00万元，较上年增加0.20万元，增长25.00%，增长的主要原因是：上级单位督导检查、兄弟单位交流学习等公务活动增多；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

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4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1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368.28万元，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42.00万元，较上年无增减。

## 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：千阳县人民检察院

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    | 本部门不涉及  |
| 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  |
| 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                     | 否    |         |
| 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  |

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           | 3,682,788.00 | 一、部门预算         | 3,682,788.00 | 一、部门预算            | 3,682,788.00 | 一、部门预算            | 3,682,788.00 |
| 1、财政拨款           | 3,682,788.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,640,788.00 | 1、机关工资福利支出        | 3,253,488.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,682,788.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,211,488.00 | 2、机关商品和服务支出       | 420,000.00   |
| 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        | 420,000.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| (2)政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出       | 3,062,044.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 9,300.00     | 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        | 42,000.00    | 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         | 42,000.00    | 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    | 453,222.00   | (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       | 9,300.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 167,522.00   | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,682,788.00 | 本年支出合计         | 3,682,788.00 | 本年支出合计            | 3,682,788.00 | 本年支出合计            | 3,682,788.00 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 3,682,788.00 | 支出总计           | 3,682,788.00 | 支出总计              | 3,682,788.00 | 支出总计              | 3,682,788.00 |



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       | 3,682,788.00 | 3,682,788.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 209    | 千阳县人民检察院 | 3,682,788.00 | 3,682,788.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 209001 | 千阳县人民检察院 | 3,682,788.00 | 3,682,788.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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       | 3,682,788.00 | 3,682,788.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 209    | 千阳县人民检察院 | 3,682,788.00 | 3,682,788.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 209001 | 千阳县人民检察院 | 3,682,788.00 | 3,682,788.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 3,682,788.00 | 一、财政拨款         | 3,682,788.00 | 一、财政拨款            | 3,682,788.00 | 一、财政拨款            | 3,682,788.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,682,788.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,640,788.00 | 1、机关工资福利支出        | 3,253,488.00 |
| 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         | 3,211,488.00 | 2、机关商品和服务支出       | 420,000.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 420,000.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       | 3,062,044.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 9,300.00     | 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        | 42,000.00    | 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         | 42,000.00    | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 453,222.00   | (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       | 9,300.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 167,522.00   | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,682,788.00 | 本年支出合计         | 3,682,788.00 | 本年支出合计            | 3,682,788.00 | 本年支出合计            | 3,682,788.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,682,788.00 | 支出总计           | 3,682,788.00 | 支出总计              | 3,682,788.00 | 支出总计              | 3,682,788.00 |

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               | 3,682,788.00 | 3,220,788.00 | 420,000.00 | 42,000.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 3,062,044.00 | 2,600,044.00 | 420,000.00 | 42,000.00 |    |
| 20404   | 检察               | 3,062,044.00 | 2,600,044.00 | 420,000.00 | 42,000.00 |    |
| 2040401 | 行政运行             | 3,062,044.00 | 2,600,044.00 | 420,000.00 | 42,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 453,222.00   | 453,222.00   |            |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 453,222.00   | 453,222.00   |            |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297,713.00   | 297,713.00   |            |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 155,509.00   | 155,509.00   |            |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 167,522.00   | 167,522.00   |            |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 167,522.00   | 167,522.00   |            |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 167,522.00   | 167,522.00   |            |           |    |

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       |                |          |           | 3,682,788.00 | 3,220,788.00 | 420,000.00 | 42,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 3,253,488.00 | 3,211,488.00 |            | 42,000.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,361,508.00 | 1,361,508.00 |            |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,138,638.00 | 1,138,638.00 |            |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 90,598.00    | 90,598.00    |            |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 297,713.00   | 297,713.00   |            |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 155,509.00   | 155,509.00   |            |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 160,021.00   | 160,021.00   |            |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 7,501.00     | 7,501.00     |            |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 42,000.00    |              |            | 42,000.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 420,000.00   |              | 420,000.00 |           |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 280,000.00   |              | 280,000.00 |           |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 30,000.00    |              | 30,000.00  |           |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 70,000.00    |              | 70,000.00  |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 30,000.00    |              | 30,000.00  |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 9,300.00     | 9,300.00     |            |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 8,400.00     | 8,400.00     |            |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 900.00       | 900.00       |            |           |    |

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               | 3,640,788.00 | 3,220,788.00 | 420,000.00 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 3,020,044.00 | 2,600,044.00 | 420,000.00 |    |
| 20404   | 检察               | 3,020,044.00 | 2,600,044.00 | 420,000.00 |    |
| 2040401 | 行政运行             | 3,020,044.00 | 2,600,044.00 | 420,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 453,222.00   | 453,222.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 453,222.00   | 453,222.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297,713.00   | 297,713.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 155,509.00   | 155,509.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 167,522.00   | 167,522.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 167,522.00   | 167,522.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 167,522.00   | 167,522.00   |            |    |

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             |          |           | 3,640,788.00 | 3,220,788.00 | 420,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 3,211,488.00 | 3,211,488.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,361,508.00 | 1,361,508.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,138,638.00 | 1,138,638.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 90,598.00    | 90,598.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 297,713.00   | 297,713.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 155,509.00   | 155,509.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 160,021.00   | 160,021.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 7,501.00     | 7,501.00     |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  |              |              |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  |              |              |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 420,000.00   |              | 420,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 280,000.00   |              | 280,000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 70,000.00    |              | 70,000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 |              |              |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 9,300.00     | 9,300.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 8,400.00     | 8,400.00     |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 900.00       | 900.00       |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |              |              |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      |              |              |            |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 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               | 42,000.00 |                  |
| 209    | 千阳县人民检察院         | 42,000.00 |                  |
| 209001 | 千阳县人民检察院         | 42,000.00 |                  |
|        | 专用项目             | 42,000.00 |                  |
|        | 县区检法专项           | 42,000.00 |                  |
|        | 2026年行政参公类人员医疗补助 | 42,000.00 | 2026年行政参公类人员医疗补助 |

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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称     | 上年       |          |                   |       |              |         |     |     |           |           | 当年                |       |              |    |     |     |          |          |                   |           | 增减变化情况 |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------|----------|----------|-------------------|-------|--------------|---------|-----|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------|----|-----|-----|----------|----------|-------------------|-----------|--------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|        |          | 合计       | 小计       | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |       |              |         | 会议费 | 培训费 | 合计        | 小计        | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |       |              |    | 会议费 | 培训费 | 合计       | 小计       | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |           |        |  | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
|        |          |          |          | 因公出国<br>(境)费用     | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |     |     |           |           | 因公出国<br>(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 |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
|        |          |          |          |                   |       |              |         |     |     |           |           |                   |       |              |    |     |     |          |          |                   |           |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
|        | 合计       | 8,000.00 | 8,000.00 |                   |       | 8,000.00     |         |     |     | 10,000.00 | 10,000.00 |                   |       | 10,000.00    |    |     |     | 2,000.00 | 2,000.00 |                   | 2,000.00  |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 209    | 千阳县人民检察院 | 8,000.00 | 8,000.00 |                   |       | 8,000.00     |         |     |     | 10,000.00 | 10,000.00 |                   |       | 10,000.00    |    |     |     | 2,000.00 | 2,000.00 |                   | 2,000.00  |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 209001 | 千阳县人民检察院 | 8,000.00 | 8,000.00 |                   |       | 8,000.00     |         |     |     | 10,000.00 | 10,000.00 |                   |       | 10,000.00    |    |     |     | 2,000.00 | 2,000.00 |                   | 2,000.00  |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                    |           |                  |      |                |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------|
| 项目名称         |                                                    |           | 2026年行政参公类人员医疗补助 |      |                |
| 主管部门         |                                                    |           | 千阳县人民检察院         |      |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                    |           | 实施期资金总额:         | 4.20 | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                    |           | 其中: 财政拨款         | 4.20 |                |
|              |                                                    |           | 其他资金             |      |                |
| 年度目标         | 目标1: 严格按照预算管理制度执行, 确保预算资金使用规范<br>目标2: 足额按时发放干警医疗补助 |           |                  |      |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                               | 经济成本      | 严格按照政策执行         | 按期   | 15             |
|              |                                                    |           | 预算执行率            | 100% | 10             |
|              | 产出指标                                               | 数量指标      | 足额发放             | 足额   | 10             |
|              |                                                    | 质量指标      | 是否准确发放           | 是    | 10             |
|              |                                                    | 时效指标      | 是否发放及时           | 及时   | 10             |
|              | 效益指标                                               | 经济效益指标    | 服务区域经济发展         | 长期   | 9              |
|              |                                                    | 社会效益指标    | 落实医疗补助政策         | 长期   | 10             |
|              |                                                    | 可持续影响指标   | 保障医疗补助政策落实       | 持续   | 8              |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 全体干警满意度          | 提升   | 8              |

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称          |                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 千阳县人民检察院              |        |      |                |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------|----------------|---------------|
| 年 度 主<br>要 任 务    | 任务名称                                                                                                                       | 主要内容                                                                                                                                  | 预算金额（万元）              |        |      | 执行率分值<br>（10分） |               |
|                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 总额                    | 财政拨款   | 其他资金 |                |               |
|                   | 本年度办案质效提升                                                                                                                  | 加强干警实践锻炼、专业训练，一体提升检察队伍“从政治上着眼、从法治上着力”的能力水平。科学落实案件质量评价指标，深化检察官业绩考评，持续做好大数据法律监督模型应用和建设，推进检察法治宣传更加便民惠民。严格执行“三个规定”，拓展办案廉政风险防控机制，守牢廉洁司法底线。 | 368.28                | 368.28 |      |                |               |
|                   | 金额合计                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 368.28                | 368.28 |      |                |               |
| 年 度<br>总 体<br>目 标 | 目标1：实现目标绩效管理的全覆盖，合理规划资金支付进度，严格控制资金支出范围，确保资金使用途径合规，顺利完成本年度支出目标，确保检察工作顺利进行。<br>目标2：保障本院日常工作的顺利进行，立足检察工作职能，强化法律监督要求，切实维护社会稳定。 |                                                                                                                                       |                       |        |      |                |               |
| 年 度 绩<br>效 指 标    | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标                                                                                                                                  | 三级指标                  |        |      | 指标值            | 分值权重<br>（90分） |
|                   | 成本指标                                                                                                                       | 经济成本                                                                                                                                  | 预算金额                  |        |      | 368.28         | 8             |
|                   |                                                                                                                            | 社会成本                                                                                                                                  | 维护社会稳定                |        |      | 长期             | 8             |
|                   |                                                                                                                            | 生态环境成本                                                                                                                                | 保护生态环境                |        |      | 长期             | 8             |
|                   | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标                                                                                                                                  | 2026年年初预算数            |        |      | 368.28         | 8             |
|                   |                                                                                                                            | 质量指标                                                                                                                                  | 是否严格按照支出范围            |        |      | 是              | 8             |
|                   |                                                                                                                            | 时效指标                                                                                                                                  | 支出时效                  |        |      | 12月底           | 8             |
|                   | 效益指标                                                                                                                       | 经济效益指标                                                                                                                                | 化解社会矛盾，为经济发展提供良好的法制环境 |        |      | 长期             | 9             |
|                   |                                                                                                                            | 社会效益指标                                                                                                                                | 积极参与社会治理              |        |      | 长期             | 9             |
|                   |                                                                                                                            | 生态效益指标                                                                                                                                | 保护生态环境                |        |      | 长期             | 8             |
|                   |                                                                                                                            | 可持续影响指标                                                                                                                               | 维护区域可持续发展             |        |      | 长期             | 8             |
|                   | 满意度指标                                                                                                                      | 服务对象满意度指标                                                                                                                             | 人民群众满意度               |        |      | 提升             | 8             |

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    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 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      | 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 |      |         |  |     |            |

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。