

太白县人民检察院
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

太白县人民检察院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；接受上级人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

三是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。

四是依照法律规定提起公益诉讼。

五是对诉讼活动实行法律监督。

六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

八是法律规定的其他职权。

（二）机构设置

太白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个内设机构。

二、工作任务

（一）深耕主责主业，在“做实做强”法律监督上求突破

坚持“高质效办好每一个案件”，推动“四大检察”全面协调充分发展。重点加强对民事行政检察、公益诉讼检察的力度。建立与行政执法机关的数据共享机制，利用大数据模型发现监督线索，解决“线索发现难”的问题。同时完善检察官联席会议制度，对疑难复杂案件进行“会诊”，统一监督标准，防止监督随意性。建立监督意见落实情况的“回头看”机制，确保检察建议“落地有声”。

（二）践行司法为民，在“案结事了”矛盾化解上提深度

将法理情融入办案全过程，实现从“治已病”向“治未病”的转变。在办理轻微刑事案件、涉法涉诉信访案件时，不仅要讲清法律条文，更要引入心理咨询师、人民调解员等第三方力量，解开当事人的“心结”。对重大疑难复杂信访案件，严格落实院领导包案化解责任制，亲自接访、亲自协调，确保矛盾不上交。针对办案中发现的社会治理漏洞，及时向县委县政府报送专项报告，并制发社会治理类检察建议，推动相关职能部门建章立制。

（三）严管厚爱并重，在“提振士气”队伍建设上转作风

坚持严管与厚爱相结合，激发队伍内生动力。持续开展

“学、练、赛、用”一体化培训，通过业务竞赛、优秀法律文书评选、模拟法庭等活动，倒逼干警提升业务能力。制定青年干警“导师制”，由资深检察官传授办案经验与技巧，加速年轻干警成长，缓解“本领恐慌”。同时优化工作人员评价管理办法，将办案质量、监督数量、创新成果与职级晋升、评优评先直接挂钩，树立“能者上、优者奖、庸者下”的鲜明导向。

（四）创新宣传载体，在“品牌塑造”融合传播上树形象

实施“互联网+检察”战略，讲好太白检察故事。改变单一的图文宣传模式，加大短视频、微电影、直播等可视化内容的产出比重。尝试制作“沉浸式”检察短剧、情景短剧，用群众喜闻乐见的方式传播法治理念。同时整合微信公众号、抖音、微博等平台资源，实现一次采集、多端发布、全网联动，扩大传播量。对本院已有的特色品牌进行系统化包装和系列化推广，策划专题宣传活动，提升品牌知名度和影响力。在案件办理中，深入挖掘办案背后的故事，展现检察官的良好形象，增强宣传的感染力和亲和力，让检察工作既有“力度”又有“温度”。

三、预算单位构成

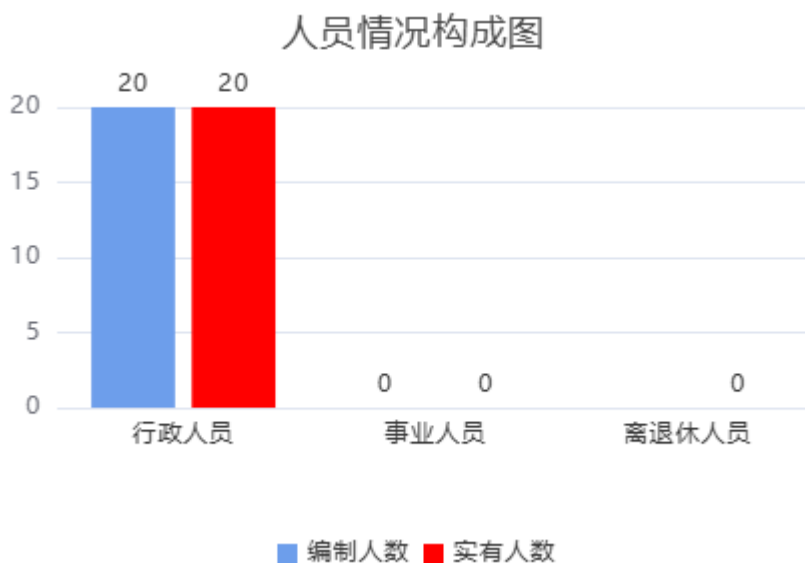
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	太白县人民检察院	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员20人，其中行政20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362.85万元，其中：一般公共预算拨款362.85万元，较上年增加95.66万元，增长

35.80%，增长的主要原因是：新进两名行政人员；本部门当年预算支出362.85万元，其中：一般公共预算拨款362.85万元，较上年增加95.66万元，增长35.80%，增长的主要原因是：新进两名行政人员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入362.85万元，其中：一般公共预算拨款收入362.85万元，较上年增加95.66万元，增长35.80%，增长的主要原因是：新进两名行政人员；本部门当年财政拨款支出362.85万元，其中：一般公共预算拨款支出362.85万元，较上年增加95.66万元，增长35.80%，增长的主要原因是：新进两名行政人员。

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362.85万元，较上年增加95.66万元，增长35.80%，增长的主要原因是：新进两名行政人员。

（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362.85万元，其中：

1. 行政运行（2040401）300.65万元，较上年增加70.95万元，增长30.89%，增长的主要原因是：新进两名行政人员；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

30.70万元，较上年增加6.70万元，增长27.92%，增长的主要原因是：新进两名行政人员，人员收入增加，保险基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职业年金纳入预算；

4. 行政单位医疗（2101101）17.25万元，较上年增加3.76万元，增长27.87%，增长的主要原因是：新进两名行政人员，人员收入增加，保险基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

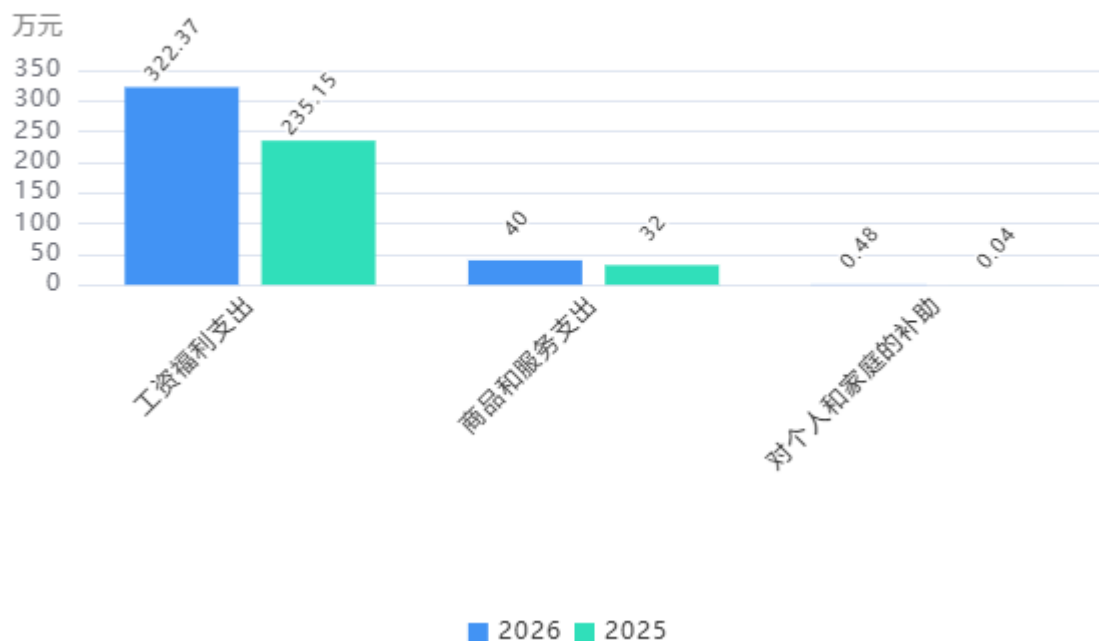
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出362.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）322.37万元，较上年增加87.22万元，增长37.09%，增长的主要原因是：新进两名行政人员，人员工资增加，保险基数增加；

（2）商品和服务支出（302）40.00万元，较上年增加8.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：宣传活动增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.48万元，较上年增加0.44万元，增长1100.00%，增长的主要原因是：根据上级文件规定，遗属补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



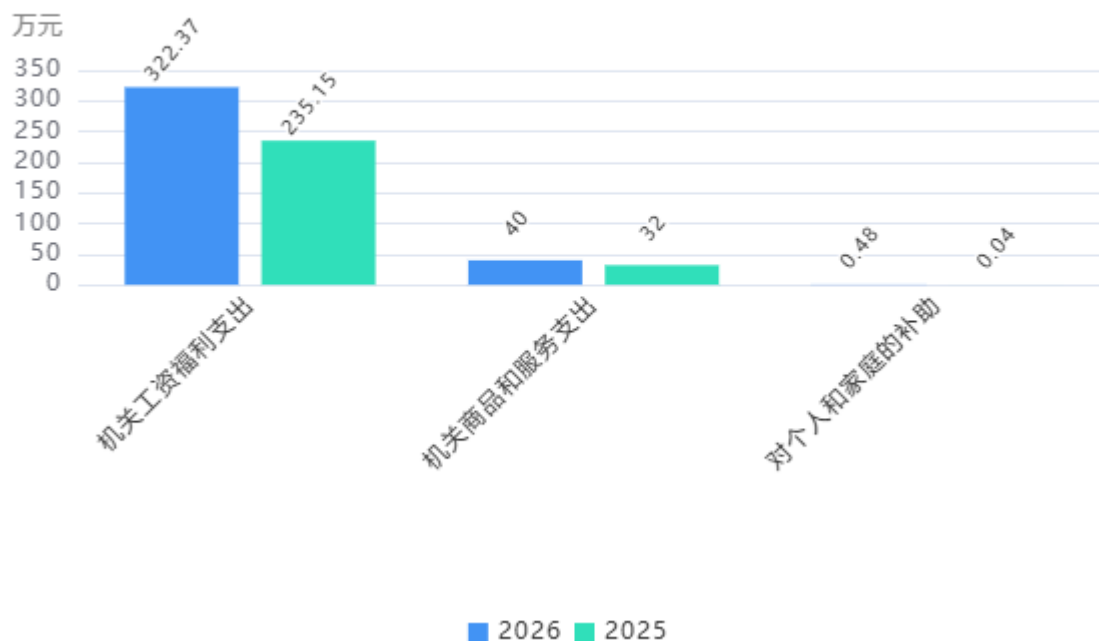
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出362.85万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）322.37万元，较上年增加87.22万元，增长37.09%，增长的主要原因是：新进两名行政人员，人员工资增加，保险基数增加；

（2）机关商品和服务支出（502）40.00万元，较上年增加8.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：宣传活动增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.48万元，较上年增加0.44万元，增长1100.00%，增长的主要原因是：根据上级文件规定，遗属补助增加。

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5.00万元，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0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费5.00万元，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5辆，单价20万元以上的设备5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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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362.85万元，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40.00万元，较上年增加8.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新进人员增加两名。

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：太白县人民检察院

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	无政府性基金收支
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	政府采购涉密
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	无专项资金总体绩效目标表

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	3,628,468.00	一、部门预算	3,628,468.00	一、部门预算	3,628,468.00	一、部门预算	3,628,468.00
1、财政拨款	3,628,468.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,589,588.00	1、机关工资福利支出	3,223,668.00
(1)一般公共预算拨款	3,628,468.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,184,788.00	2、机关商品和服务支出	400,000.00
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	400,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,006,477.00	(3)对个人和家庭的补助	4,800.00	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	38,880.00	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	38,880.00	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	449,520.00	(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	4,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,471.00	(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	3,628,468.00	本年支出合计	3,628,468.00	本年支出合计	3,628,468.00	本年支出合计	3,628,468.00
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	3,628,468.00	支出总计	3,628,468.00	支出总计	3,628,468.00	支出总计	3,628,468.00

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	3,628,468.00	3,628,468.00										
203	太白县人民检察院	3,628,468.00	3,628,468.00										
203001	太白县人民检察院	3,628,468.00	3,628,468.00										

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	3,628,468.00	3,628,468.00								
203	太白县人民检察院	3,628,468.00	3,628,468.00								
203001	太白县人民检察院	3,628,468.00	3,628,468.00								

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	3,628,468.00	一、财政拨款	3,628,468.00	一、财政拨款	3,628,468.00	一、财政拨款	3,628,468.00
1、一般公共预算拨款	3,628,468.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,589,588.00	1、机关工资福利支出	3,223,668.00
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	3,184,788.00	2、机关商品和服务支出	400,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	400,000.00	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	3,006,477.00	(3)对个人和家庭的补助	4,800.00	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	38,880.00	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	38,880.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	449,520.00	(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	4,800.00
		10、卫生健康支出	172,471.00	(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	3,628,468.00	本年支出合计	3,628,468.00	本年支出合计	3,628,468.00	本年支出合计	3,628,468.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,628,468.00	支出总计	3,628,468.00	支出总计	3,628,468.00	支出总计	3,628,468.00

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	3,628,468.00	3,189,588.00	400,000.00	38,880.00	
204	公共安全支出	3,006,477.00	2,567,597.00	400,000.00	38,880.00	
20404	检察	3,006,477.00	2,567,597.00	400,000.00	38,880.00	
2040401	行政运行	3,006,477.00	2,567,597.00	400,000.00	38,880.00	
208	社会保障和就业支出	449,520.00	449,520.00			
20805	行政事业单位养老支出	449,520.00	449,520.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,039.00	307,039.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,481.00	142,481.00			
210	卫生健康支出	172,471.00	172,471.00			
21011	行政事业单位医疗	172,471.00	172,471.00			
2101101	行政单位医疗	172,471.00	172,471.00			

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				3,628,468.00	3,189,588.00	400,000.00	38,880.00	
301	工资福利支出			3,223,668.00	3,184,788.00		38,880.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,401,240.00	1,401,240.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,067,868.00	1,067,868.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,089.00	75,089.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	307,039.00	307,039.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	142,481.00	142,481.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,033.00	165,033.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,438.00	7,438.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	38,880.00			38,880.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
302	商品和服务支出			400,000.00		400,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	290,000.00		290,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			

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	3,589,588.00	3,189,588.00	400,000.00	
204	公共安全支出	2,967,597.00	2,567,597.00	400,000.00	
20404	检察	2,967,597.00	2,567,597.00	400,000.00	
2040401	行政运行	2,967,597.00	2,567,597.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	449,520.00	449,520.00		
20805	行政事业单位养老支出	449,520.00	449,520.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,039.00	307,039.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,481.00	142,481.00		
210	卫生健康支出	172,471.00	172,471.00		
21011	行政事业单位医疗	172,471.00	172,471.00		
2101101	行政单位医疗	172,471.00	172,471.00		

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			3,589,588.00	3,189,588.00	400,000.00	
301	工资福利支出			3,184,788.00	3,184,788.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,401,240.00	1,401,240.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,067,868.00	1,067,868.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,089.00	75,089.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	307,039.00	307,039.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	142,481.00	142,481.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,033.00	165,033.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,438.00	7,438.00		
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	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			400,000.00		400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	290,000.00		290,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	38,880.00	
203	太白县人民检察院	38,880.00	
203001	太白县人民检察院	38,880.00	
	专用项目	38,880.00	
	县区检法专项	38,880.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	38,880.00	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
							算支出	算支出			
类	款	项					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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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												
	合计	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												
203	太白县人民检察院	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												
203001	太白县人民检察院	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年行政人员医疗补助			
主管部门			太白县人民检察院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.88	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.88		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 办理侦查监督、公诉、民事行政诉讼等案件 目标2: 保证检察机关正常运行 目标3: 维护社会稳定, 树立司法公正形象					
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	保障行政人员医疗补助发放		3.88万元	10
	产出指标	数量指标	保障行政人员医疗补助人数		20人	10
		质量指标	及时足额拨付		3.88万元	10
		时效指标	及时发放		及时	10
	效益指标	经济效益指标	发放行政人员医疗补助资金		3.88万元	10
		社会效益指标	维护社会公平正义		长期	10
		生态效益指标	保护生态环境		长期	10
		可持续影响指标	检察办案质效提升		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		20人	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			太白县人民检察院			
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	
	人员经费和公用经费	人员经费和公用经费	358.96	358.96		
	专项业务经费	专项业务经费	3.89	3.89		
	金额合计		362.85	362.85		
年度总体目标	1.履职保障：全面落实《人民检察院组织法》赋予的法定职责，保障机关日常运转高效有序，核心业务工作无中断；2.办案质效：严格依法办理各类案件，确保办案质量、效率双提升，核心业务数据位居全市检察系统前列，无重大办案过错；3.队伍建设：打造政治过硬、业务精湛的检察队伍，干警综合素质显著提升；4.服务效能：聚焦社会治理重点，深化法治服务、公益保护等工作，群众安全感、满意度持续提高；5.资金管理：规范预算执行，严控不合理开支，资金使用合规率100%，“三公”经费控制在预算范围内。					
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	预算总额		362.85万元	10
		社会成本	公用经费控制率		≥15%	10
	产出指标	数量指标	各类案件办理数量		≥600件	10
		质量指标	案件办理法定程序和规律		1	10
		时效指标	预算执行进度（12月底）		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境检察建议采纳率		≥85%	10
		社会效益指标	社会公平正义维护成效		群众认可	10
		可持续影响指标	矛盾纠纷化解率		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥96%	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			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						