

岐山县人民检察院
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

岐山县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，保证国家法律的正确实施；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；接受宝鸡市人民检察院的领导并对其负责。

岐山县人民检察院的主要职能是：

1. 依法负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督、羁押必要性审查及对相关案件补充侦查。

2. 依法对民事和行政诉讼活动开展法律监督；

3. 依法提起公益诉讼；

4. 依法对监管场所执法活动实行监督；

5. 负责受理向县人民检察院的控告申诉。承办县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

6. 负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开；统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。

7. 负责队伍建设、思想政治、组织人事和教育培训等工作。

8. 负责司法警察警务事项和警用装备管理等工作。

9. 负责财务管理、国有资产管理、检察技术、信息网络安全等工作。

10. 负责其他应当由人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

岐山县人民检察院的内设机构包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年。县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，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委十八届十次全会暨县委经济工作会议要求，聚焦法律监督主责主业，高质效办好每一个案件，全面深化检察改革，着力加强队伍建设，持续推进习近平法治思想的检察实践。

一是毫不动摇坚持党的绝对领导。把思想和行动统一到党的二十届四中全会精神上，深刻把握“十五五”时期平安建设和法治建设的重点任务，持续擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明政治底色。培育党建与业务深度融合特色项目，为县域经济社会高质量发展贡献检察力量。

二是凝心聚力护航经济社会发展。依法严惩危害国家安全犯罪、严重暴力犯罪、极端恶性犯罪，维护国家和社会稳定。依法惩治经济金融犯罪，维护社会主义市场经济秩

序和金融安全。在知识产权保护、营商环境优化、重大风险防范等领域加强司法供给，推动检察工作与经济社会发展同频共振。

三是持之以恒提升检察监督质效。加强刑事诉讼监督，做到惩治犯罪与保障人权并重。加强民事生效裁判、审判活动监督，强化民事执行监督。加大行政检察工作力度，更好促进依法行政。精准做好公益诉讼检察工作，提升公益保护效果。加大法律监督模型应用力度，助推法律监督工作提质增效。

四是持续用心用情办好民生实事。聚焦新业态、新领域，严打诈骗、虚假诉讼等侵害群众利益犯罪，筑牢民生安全防线。紧盯老年人、妇女儿童、农民工等特殊群体，深化支持起诉、司法救助等工作，畅通维权渠道。紧扣乡村振兴、生态环境、文物保护等大局，强化综合履职，以高质量司法答好民生考卷。

五是强化自我革命抓好自身建设。一体提升检察人员政治素质、业务素能、职业道德素养，锻造高素质检察铁军。开展检校合作、靶向培训、业务竞赛等，培养一批办案能手和复合型人才。完善一体推进“三不腐”机制，严抓防止干预司法“三个规定”落实，为检察工作高质量发展提供坚实保障。

三、预算单位构成

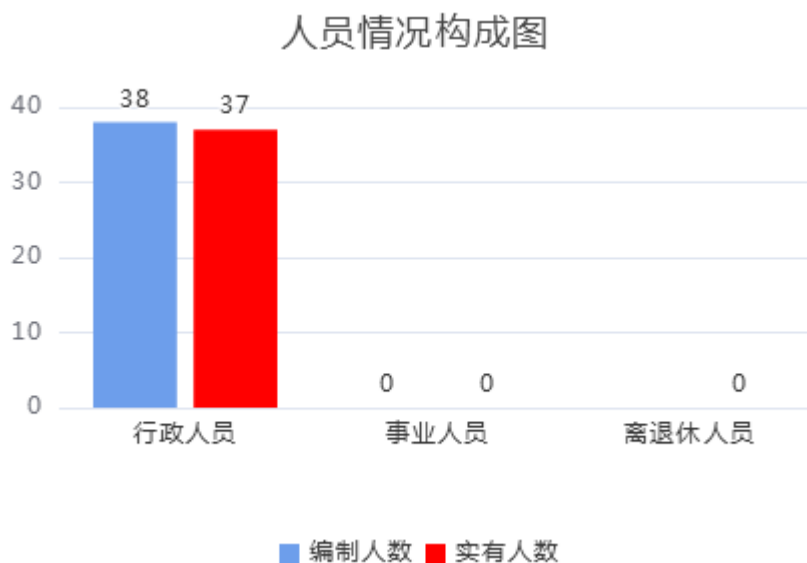
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	岐山县人民检察院本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制38人，事业编制0人；实有人员37人，其中行政37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636.07万元，其中：一般公共预算拨款636.07万元，较上年增加64.07万元，增长

11.20%，增长的主要原因是：人员工资晋升，新增抚恤金支出，职业年金纳入预算；本部门当年预算支出636.07万元，其中：一般公共预算拨款636.07万元，较上年增加64.07万元，增长11.20%，增长的主要原因是：人员工资晋升，新增抚恤金支出，职业年金纳入预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入636.07万元，其中：一般公共预算拨款收入636.07万元，较上年增加64.07万元，增长11.20%，增长的主要原因是：人员工资晋升，新增抚恤金支出，职业年金纳入预算；本部门当年财政拨款支出636.07万元，其中：一般公共预算拨款支出636.07万元，较上年增加64.07万元，增长11.20%，增长的主要原因是：人员工资晋升，新增抚恤金支出，职业年金纳入预算。

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636.07万元，较上年增加64.07万元，增长11.20%，增长的主要原因是：人员工资晋升，新增抚恤金支出，职业年金纳入预算。

（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636.07万元，其中：

1. 行政运行（2040401）525.18万元，较上年增加38.20万元，增长7.84%，增长的主要原因是：人员调整晋升工资，

新增抚恤金支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.67万元，较上年减少0.74万元，下降1.36%，下降的主要原因是：人员调出导致养老保险缴费减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.05万元，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）30.18万元，较上年减少0.43万元，下降1.40%，下降的主要原因是：人员调整，医疗保险缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

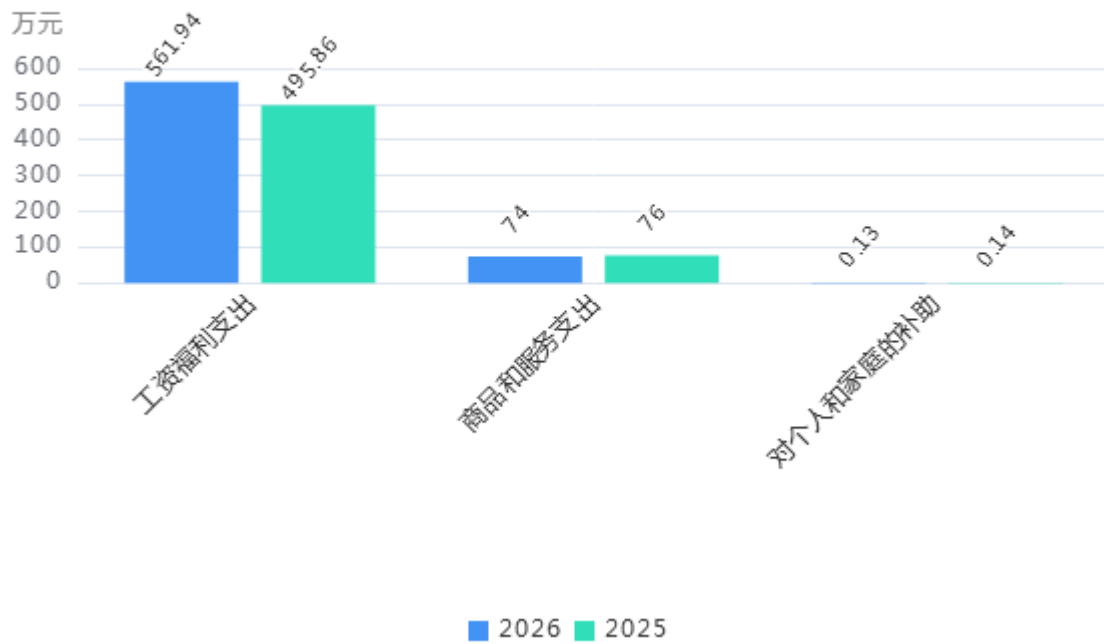
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出636.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）561.94万元，较上年增加66.08万元，增长13.33%，增长的主要原因是：人员工资晋升，新增抚恤金支出，职业年金纳入预算；

（2）商品和服务支出（302）74.00万元，较上年减少2.00万元，下降2.63%，下降的主要原因是：进一步减费增效，严格落实过紧日子要求；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，下降的主要原因是：减少一人独生子女费发放。

支出按部门预算支出经济分类对比图



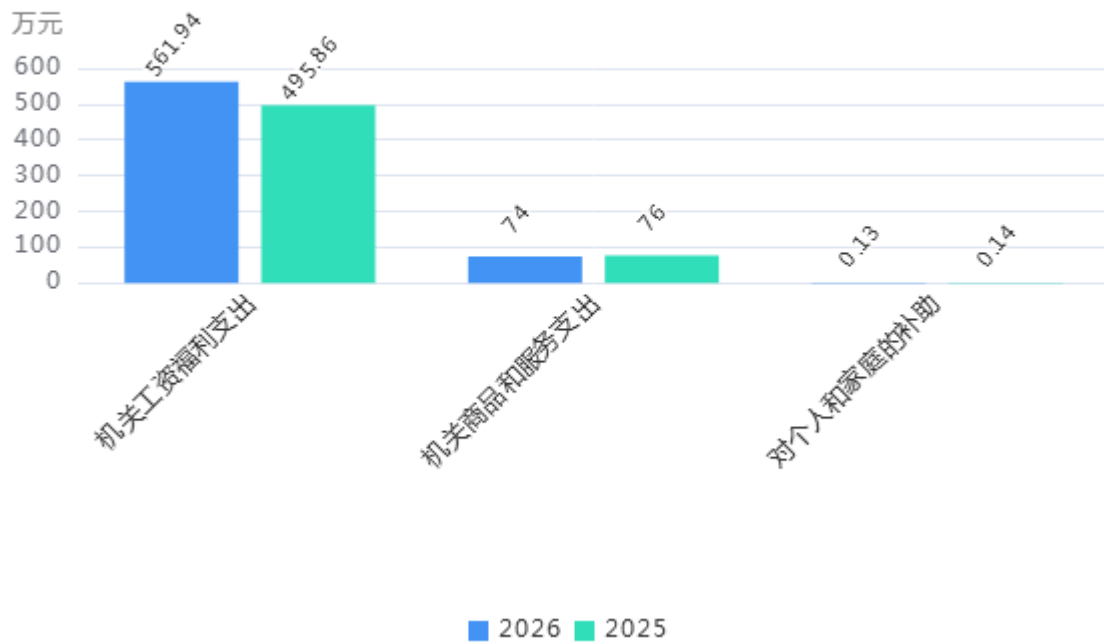
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出636.07万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）561.94万元，较上年增加66.08万元，增长13.33%，增长的主要原因是：人员工资晋升，新增抚恤金支出，职业年金纳入预算；

（2）机关商品和服务支出（502）74.00万元，较上年减少2.00万元，下降2.63%，下降的主要原因是：进一步减费增效，严格落实过紧日子要求；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，下降的主要原因是：减少一人独生子女费发放。

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0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定要求，缩减公务接待费。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0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定要求，缩减公务接待费；

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6辆，单价20万元以上的设备3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636.00万元，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74.00万元，较上年减少2.00万元，下降2.63%，下降的主要原因是：进一步减费增效，严格落实过紧日子要求。

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：岐山县人民检察院

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	6,360,696.00	一、部门预算	6,360,696.00	一、部门预算	6,360,696.00	一、部门预算	6,360,696.00
1、财政拨款	6,360,696.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,277,416.00	1、机关工资福利支出	5,619,436.00
（1）一般公共预算拨款	6,360,696.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,536,156.00	2、机关商品和服务支出	740,000.00
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	740,000.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,251,755.00	（3）对个人和家庭的补助	1,260.00	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	83,280.00	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	83,280.00	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	807,123.00	（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	1,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	301,818.00	（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	6,360,696.00	本年支出合计	6,360,696.00	本年支出合计	6,360,696.00	本年支出合计	6,360,696.00
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	6,360,696.00	支出总计	6,360,696.00	支出总计	6,360,696.00	支出总计	6,360,696.00

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	6,360,696.00	6,360,696.00										
206	岐山县人民检察院	6,360,696.00	6,360,696.00										
206001	岐山县人民检察院	6,360,696.00	6,360,696.00										

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	6,360,696.00	6,360,696.00								
206	岐山县人民检察院	6,360,696.00	6,360,696.00								
206001	岐山县人民检察院	6,360,696.00	6,360,696.00								

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	6,360,696.00	一、财政拨款	6,360,696.00	一、财政拨款	6,360,696.00	一、财政拨款	6,360,696.00
1、一般公共预算拨款	6,360,696.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,277,416.00	1、机关工资福利支出	5,619,436.00
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	5,536,156.00	2、机关商品和服务支出	740,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	740,000.00	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	5,251,755.00	(3)对个人和家庭的补助	1,260.00	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	83,280.00	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	83,280.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	807,123.00	(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	1,260.00
		10、卫生健康支出	301,818.00	(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	6,360,696.00	本年支出合计	6,360,696.00	本年支出合计	6,360,696.00	本年支出合计	6,360,696.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,360,696.00	支出总计	6,360,696.00	支出总计	6,360,696.00	支出总计	6,360,696.00

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	6,360,696.00	5,537,416.00	740,000.00	83,280.00	
204	公共安全支出	5,251,755.00	4,428,475.00	740,000.00	83,280.00	
20404	检察	5,251,755.00	4,428,475.00	740,000.00	83,280.00	
2040401	行政运行	5,251,755.00	4,428,475.00	740,000.00	83,280.00	
208	社会保障和就业支出	807,123.00	807,123.00			
20805	行政事业单位养老支出	807,123.00	807,123.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,652.00	536,652.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,471.00	270,471.00			
210	卫生健康支出	301,818.00	301,818.00			
21011	行政事业单位医疗	301,818.00	301,818.00			
2101101	行政单位医疗	301,818.00	301,818.00			

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				6,360,696.00	5,537,416.00	740,000.00	83,280.00	
301	工资福利支出			5,619,436.00	5,536,156.00		83,280.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,415,864.00	2,415,864.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,823,880.00	1,823,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153,061.00	153,061.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	536,652.00	536,652.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	270,471.00	270,471.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	288,450.00	288,450.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,368.00	13,368.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	83,280.00			83,280.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,410.00	34,410.00			
302	商品和服务支出			740,000.00		740,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	436,470.00		436,470.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
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	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	119,530.00		119,530.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,260.00	1,260.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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	6,277,416.00	5,537,416.00	740,000.00	
204	公共安全支出	5,168,475.00	4,428,475.00	740,000.00	
20404	检察	5,168,475.00	4,428,475.00	740,000.00	
2040401	行政运行	5,168,475.00	4,428,475.00	740,000.00	
208	社会保障和就业支出	807,123.00	807,123.00		
20805	行政事业单位养老支出	807,123.00	807,123.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,652.00	536,652.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,471.00	270,471.00		
210	卫生健康支出	301,818.00	301,818.00		
21011	行政事业单位医疗	301,818.00	301,818.00		
2101101	行政单位医疗	301,818.00	301,818.00		

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			6,277,416.00	5,537,416.00	740,000.00	
301	工资福利支出			5,536,156.00	5,536,156.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,415,864.00	2,415,864.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,823,880.00	1,823,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153,061.00	153,061.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	536,652.00	536,652.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	270,471.00	270,471.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	288,450.00	288,450.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,368.00	13,368.00		
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	34,410.00	34,410.00		
302	商品和服务支出			740,000.00		740,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	436,470.00		436,470.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	119,530.00		119,530.00	
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	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,260.00	1,260.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	83,280.00	
206	岐山县人民检察院	83,280.00	
206001	岐山县人民检察院	83,280.00	
	专用项目	83,280.00	
	县区检法专项	83,280.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	83,280.00	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		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费		培训费		
								公务用车购置及运行维护费																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		公务用车购置及运行维护费						
		合计		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		会议费		培训费				合计		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		会议费		培训费		
		合计		10,000.00	10,000.00			10,000.00						8,000.00	8,000.00			8,000.00									-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00	
206		岐山县人民检察院		10,000.00	10,000.00			10,000.00						8,000.00	8,000.00			8,000.00									-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00	
206001		岐山县人民检察院		10,000.00	10,000.00			10,000.00						8,000.00	8,000.00			8,000.00									-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			行政参公人员医疗补助			
主管部门			岐山县人民检察院			
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8.33	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	8.33		
			其他资金			
指标	保障2026年度行政人员医疗补助发放。					
绩效	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	医疗补助总额控制		8.33	10
	产出指标	数量指标	发放人数		37人	10
		质量指标	支付率		100%	10
		时效指标	下达后及时支付		及时	10
	效益指标	经济效益指标	激励干警干事创新的动力		激励	10
		社会效益指标	社保事业健康发展		提升	10
		可持续影响指标	干警医疗保障提升率		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度		≥95%	20

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			岐山县人民检察院			
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	
	任务1	人员工资福利支出	553.62	553.62		
	任务2	运行经费	74.00	74.00		
	任务3	专项业务经费	8.32	8.32		
	任务4	对个人家庭补助	0.13	0.13		
	金额合计		636.07	636.07		
年度总体目标	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 目标2：保障本院日常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	指标1：按照财政拨付预算全年执行		636.07万元	10
			指标2：“三公”经费控制额		0.80万元	10
			指标3：公用经费控制额		74万元	10
	产出指标	数量指标	结案目标完成率		≥98%	10
		质量指标	受理提请批准逮捕审查起诉案件数		≥110件	10
		时效指标	结案率		≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	全面准确贯彻宽严相济刑事政策		确定刑量刑建议采纳率≥85%	10
		可持续影响指标	办理侵害未成年人、食品药品、医疗安全监督案件		≥15件	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察工作满意度		≥90%	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						