

岚皋县人民检察院（汇总）
2026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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

岚皋县人民检察院在市人民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，接受人民代表大会及其常务委员会的监督，其主要职责是：

1. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2. 根据上级人民检察院的检察工作方针，结合本院实际，制定检察工作的实施办法并组织实施。

3. 负责对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、审判监督以及相关案件的补充侦查。

4. 开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

5. 办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

6. 负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉。

7. 承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。

8. 开展民事支持起诉工作。

9. 负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

10. 负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。

11. 办理罪犯又犯罪案件。

12. 负责本院驻看守所检察室工作。

13. 负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

14. 协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提出意见和建议。

15. 负责其他应当由人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

根据上述职能，岚皋县人民检察院设下列内设机构：

办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施，起草审核相关文件文稿，处理检察信息；负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员的联系工作；负责制定实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理；开展以应用为主的检察技术科研活动；负责检务督查工作；制定实施机关财务和装备规划，编制支出规划和部门预决算；负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作；负责机关后勤服务工作。

第一检察部。负责对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、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

第三检察部（检察服务中心、司法救助工作）。负责对看守所和社区矫

正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院抓好与检察工作有关的法律、法规、政策执行情况，提出意见和建议。搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、组织调研研究、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开工作；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等。

政治部（司法警察大队）。负责负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训、司法警察管理等工作。

二、工作任务

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，县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，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实县委十五届十次全会部署，树立和践行正确政绩观，持续强化党的建设、职能发挥、队伍建设，持续深化“三有”争创，系统提升岚皋检察“5+”体系建设，依法全面履行法律监督职责，为在中国式现代化道路上聚力建设和美岚皋提供有力司法保障。

一是在强化政治建设中擦亮检察底色。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，坚持为人民出政绩、以实干出政绩。严格落实“第一议题”制度，全面落实《中国共产党政法工作条例》，严格执行重大事项请示报告制度。深入推进党建与业务深度融合“四个体系”建设，擦亮“五金”岚检文化品牌，以高质效检察办案维护稳定、促进发展、保障善治、呵护民生。

二是在服务发展大局中彰显检察担当。紧紧围绕县委“四一六”发展思

路和“六个新突破”目标任务，以高质效检察履职助力南宫山“创5A景区”攻坚战、第四届巴山汉水“陕西村BA”高质举办。持续优化法治化营商环境，深化违规异地执法和趋利性执法司法专项监督，依法平等保护各类市场主体合法权益。持续发挥知识产权保护工作站联络作用，加强对岚皋魔芋等特色产业、地理标志产品的知识产权保护。依法保护农村集体经济组织和农民合作社权益，以高质量涉农检察履职赋能乡村全面振兴。

三是在增进民生福祉中传递检察温度。持续深化“检护民生”专项行动，做好司法救助、检察听证等工作，让检察为民更加可感可及可信。深化检察“双进”工作，积极融入综治中心规范化建设，用好“掌上岚检”服务平台，推进检察信访工作法治化。强化未成年人违法犯罪预防和治理，加强“三类儿童”、残疾人、老年人等特定群体权益保护。深化电信网络诈骗犯罪治理，纵深推进“食药安全益路行”检察公益诉讼活动，切实守护好老百姓的“钱袋子”“菜蓝子”“药箱子”。

四是在提升监督质效中展现检察作为。坚决贯彻总体国家安全观，提质做好刑事检察，坚持高质效办案，推进侦查监督与协作配合办公室实质化运行，全面加强对立案、侦查、审判、执行等活动的法律监督。精准做强民事检察，持续推进虚假诉讼专项监督，加大弱势群体权益保障力度，充分保障当事人胜诉权益从“纸面”落到实处。依法做实行政检察，强化行政非诉执行监督和行政违法行为监督，深化行刑反向衔接，推进行政争议实质性化解。持续做优公益诉讼检察，在生态环境、食品药品安全等领域提升案件办理精准性，坚持将“可诉性”贯穿公益诉讼办案全链条，确保案件“诉得出、判得准”。

五是在抓好自身建设中夯实检察根基。压紧压实全面从严管党治检责任，严格执行“三个规定”等铁规禁令，推进作风建设常态化长效化。扎实开展“以案促改”，加强警示教育和廉洁文化建设。提升队伍综合素能，持

续开展“三会”小课堂素能提升行动。深入开展“学英模、见行动、立新功”主题实践活动，营造学习先进、争当先进的浓厚氛围。

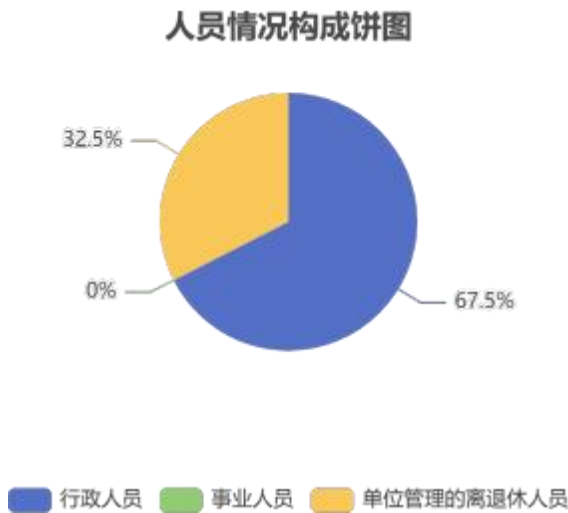
法治建设千钧重任，美好生活万家灯火。县人民检察院将在县委和市检察院的坚强领导下，依法高效履行法律监督职责，为奋力谱写岚皋新时代高质量发展新篇章作出新的更大贡献！

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。无二级预算单位。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制27人、事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人、事业0人。单位管理的离退休人员13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575.54万元，其中一般公共预算拨款收入575.54万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补

助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加37.54万元，增长6.98%，增长的主要原因是：工资普调，新招录公务员1名，人员经费增加；本部门当年预算支出575.54万元，其中一般公共预算拨款支出575.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加37.54万元，增长6.98%，增长的主要原因是：工资普调，新招录公务员1名，人员经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入575.54万元，其中一般公共预算拨款收入575.54万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加37.54万元，增长6.98%，增长的主要原因是：工资普调，新招录公务员1名，人员经费增加；本部门财政拨款支出575.54万元，其中一般公共预算拨款支出575.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加37.54万元，增长6.98%，增长的主要原因是：工资普调，新招录公务员1名，人员经费支出增加。

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575.54万元，较上年增加37.54万元，增长6.98%，增长的主要原因是：工资普调，新招录公务员1名，人员经费支出增加。

（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575.54万元，其中：

1. 行政运行(2040401)360.21万元，较上年增加28.34万元，增长

8.54%，增长的主要原因是：工资普调，新招录公务员1名，人员经费增加。

2. 其他检察支出(2040499)115.00万元，较上年增加1.44万元，增长1.27%，增长的主要原因是：新招录公务员1名，绩效考核奖增加。

3. 行政单位离退休(2080501)0.78万元，较上年减少1.21万元，下降60.78%，下降的主要原因是：本年度科目调整。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)46.04万元，较上年增加4.18万元，增长9.98%，增长的主要原因是：工资普调，新招录公务员1名，养老保险缴费增加。

5. 行政单位医疗(2101101)15.34万元，较上年增加1.41万元，增长10.10%，增长的主要原因是：工资普调，新招录公务员1名，医疗保险缴费增加。

6. 公务员医疗补助(2101103)5.11万元，较上年增加0.47万元，增长10.10%，增长的主要原因是：工资普调，新招录公务员1名，公务员医疗补贴缴费增加。

7. 住房公积金(2210201)33.06万元，较上年增加2.91万元，增长9.67%，增长的主要原因是：工资普调，新招录公务员1名，住房公积金缴费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

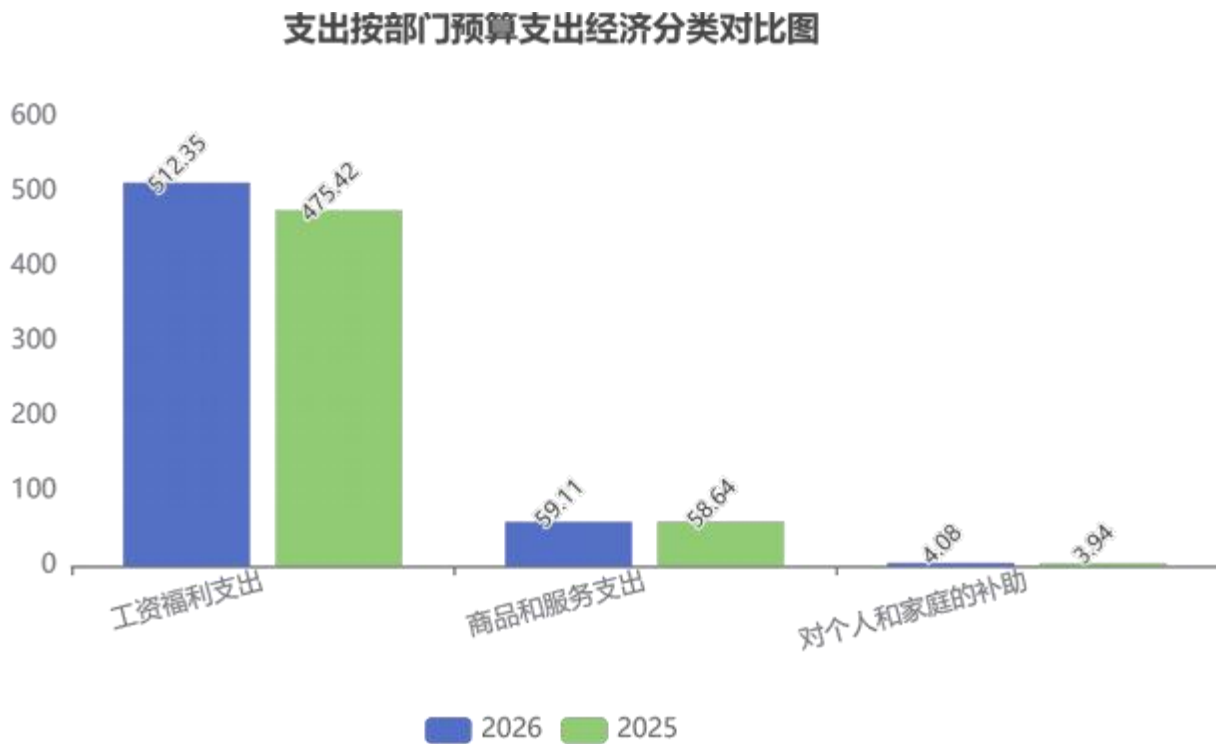
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出575.54万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)512.35万元，较上年增加36.93万元，增长7.77%，增长的主要原因是：工资普调，新招录公务员1名，工资福利增加。

(2) 商品和服务支出(302)59.11万元，较上年增加0.47万元，增长0.80%，增长的主要原因是：工资普调，新招录公务员1名，工会经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)4.08万元，较上年增加0.14万元，增长

3.45%，增长的主要原因是：退休人员退休工资上调，退休人员公务员医疗补贴增加。



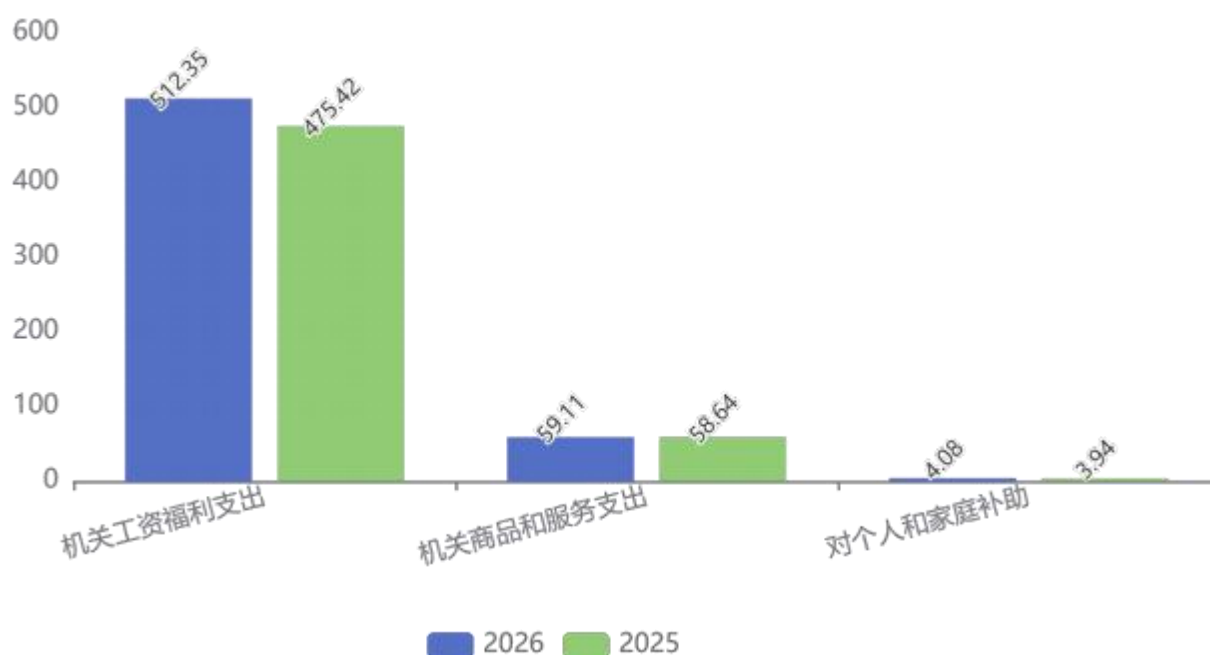
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出575.54万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)512.35万元，较上年增加36.93万元，增长7.77%，增长的主要原因是：工资普调，新招录公务员1名，工资福利增加。

（2）机关商品和服务支出(502)59.11万元，较上年增加0.47万元，增长0.80%，增长的主要原因是：工资普调，新招录公务员1名，工会经费增加。

（3）对个人和家庭补助(509)4.08万元，较上年增加0.14万元，增长3.45%，增长的主要原因是：退休人员退休工资上调，退休人员公务员医疗补贴增加。

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，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9.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费3.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0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575.54万元，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59.11万元，较上年增加0.48万元，增长0.8%，增长的主要原因是工资普调，新招录公务员1名，工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：岚皋县人民检察院（汇总）

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	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	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	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	5755443.96	一、部门预算	5755443.96	一、部门预算	5755443.96	一、部门预算	5755443.96
1、财政拨款	5755443.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4605443.96	1、机关工资福利支出	5123534.80
(1)一般公共预算拨款	5755443.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	3973534.80	2、机关商品和服务支出	591128.16
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	591128.16	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4752135.80	(3)对个人和家庭的补助	40781.00	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	1150000.00	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	1150000.00	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	468230.56	(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	40781.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204512.64	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	330564.96				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5755443.96	本年支出合计	5755443.96	本年支出合计	5755443.96	本年支出合计	5755443.96
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5755443.96	支出总计	5755443.96	支出总计	5755443.96	支出总计	5755443.96

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	5755443.96	5755443.96										
235	岚皋县人民检察院	5755443.96	5755443.96										
235001	岚皋县人民检察院	5755443.96	5755443.96										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5755443.96	5755443.96								
235	岚皋县人民检察院	5755443.96	5755443.96								
235001	岚皋县人民检察院	5755443.96	5755443.96								

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	5755443.96	一、财政拨款	5755443.96	一、财政拨款	5755443.96	一、财政拨款	5755443.96
1、一般公共预算拨款	5755443.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4605443.96	1、机关工资福利支出	5123534.80
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	3973534.80	2、机关商品和服务支出	591128.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	591128.16	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4752135.80	(3)对个人和家庭的补助	40781.00	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	1150000.00	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	1150000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	468230.56	(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	40781.00
		10、卫生健康支出	204512.64	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	330564.96				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5755443.96	本年支出合计	5755443.96	本年支出合计	5755443.96	本年支出合计	5755443.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5755443.96	支出总计	5755443.96	支出总计	5755443.96	支出总计	5755443.96

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	5755443.96	4014315.8	591128.16	1150000	
204	公共安全支出	4752135.8	3011007.64	591128.16	1150000	
20404	检察	4752135.8	3011007.64	591128.16	1150000	
2040401	行政运行	3602135.8	3011007.64	591128.16		
2040499	其他检察支出	1150000			1150000	
208	社会保障和就业支出	468230.56	468230.56			
20805	行政事业单位养老支出	468230.56	468230.56			
2080501	行政单位离退休	7800	7800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460430.56	460430.56			
210	卫生健康支出	204512.64	204512.64			
21011	行政事业单位医疗	204512.64	204512.64			
2101101	行政单位医疗	153384.48	153384.48			
2101103	公务员医疗补助	51128.16	51128.16			
221	住房保障支出	330564.96	330564.96			
22102	住房改革支出	330564.96	330564.96			
2210201	住房公积金	330564.96	330564.96			

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			5755443.96	4014315.8	591128.16	1150000	
301	工资福利支出			5123534.8	3973534.8		1150000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1923888	1923888			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1332630	722630		610000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321283	321283			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	460430.56	460430.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153384.48	153384.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51128.16	51128.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10225.64	10225.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330564.96	330564.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	540000			540000	
302	商品和服务支出			591128.16		591128.16		
30201	办公费	50201	办公经费	236520		236520		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30228	工会经费	50201	办公经费	51128.16		51128.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213480		213480		
303	对个人和家庭的补助			40781	40781			
30302	退休费	50905	离退休费	19890	19890			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20891	20891			

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	4605443. 96	4014315. 8	591128. 16	
204	公共安全支出	3602135. 8	3011007. 64	591128. 16	
20404	检察	3602135. 8	3011007. 64	591128. 16	
2040401	行政运行	3602135. 8	3011007. 64	591128. 16	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	468230. 56	468230. 56		
20805	行政事业单位养老支出	468230. 56	468230. 56		
2080501	行政单位离退休	7800	7800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460430. 56	460430. 56		
210	卫生健康支出	204512. 64	204512. 64		
21011	行政事业单位医疗	204512. 64	204512. 64		
2101101	行政单位医疗	153384. 48	153384. 48		
2101103	公务员医疗补助	51128. 16	51128. 16		
221	住房保障支出	330564. 96	330564. 96		
22102	住房改革支出	330564. 96	330564. 96		
2210201	住房公积金	330564. 96	330564. 96		

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			4605443.96	4014315.8	591128.16	
301	工资福利支出			3973534.8	3973534.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1923888	1923888		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	722630	722630		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321283	321283		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	460430.56	460430.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153384.48	153384.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51128.16	51128.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10225.64	10225.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330564.96	330564.96		
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			591128.16		591128.16	
30201	办公费	50201	办公经费	236520		236520	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	51128.16		51128.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213480		213480	
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			40781	40781		
30302	退休费	50905	离退休费	19890	19890		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20891	20891		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	1150000	
235	岚皋县人民检察院	1150000	
235001	岚皋县人民检察院	1150000	
	专用项目	1150000	
	政法专项（检察院）	1150000	
	法警加班费	30000	司法警察共3人。
	绩效考核奖	490000	检察官10人，司法辅助人员13人。
	检察人员法定工作日之外加班补贴	90000	检察人员共24人。
	聘用制书记员经费	540000	保障聘用制书记员工资，6万元/人/年包干，共9人。

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	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			235001	无											

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	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	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	90000	90000		30000	60000		60000		90000	90000		30000	60000		60000													
235	凤皋县人民检察院	90000	90000		30000	60000		60000		90000	90000		30000	60000		60000													
235001	凤皋县人民检察院	90000	90000		30000	60000		60000		90000	90000		30000	60000		60000													

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			法警加班费		
主管部门			岚皋县人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3万元	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3万元	
			其他资金		
年度目标	按照相关规定按时发放,保障司法警察人员权益,提高办案质效。				
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	法警加班费	3万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	3人	20
		质量指标	兑现率	100%	20
		时效指标	完成时限	2026年1-12月	10
	社会效益指标	社会效益指标	保障司法警察人员权益,促进办案质效提高。	长期提升	10
		可持续影响指标	影响期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			绩效考核奖		
主管部门			岚皋县人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	49万元	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	49万元	
			其他资金		
年度目标	按照相关规定按时发放,保障检察官和司法辅助人员权益,提高办案质效。				
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	绩效考核奖	49万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	23人	20
		质量指标	兑现率	100%	20
		时效指标	完成时限	2026年1-12月	10
	社会效益指标	保障检察官和司法辅助人员权益,促进办案质效提高。	长期提升	10	
		可持续影响指标	影响期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察官和司法辅助人员满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			聘用制书记员经费		
主管部门			岚皋县人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	54万元	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	54万元	
			其他资金		
年度目标	保障聘用制书记员工资、社保,提高办案质效。				
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	聘用制书记员经费	54万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	9人	20
		质量指标	兑现率	100%	20
		时效指标	完成时限	2026年1-12月	10
		社会效益指标	保障书记员权益, 促进办案质效提高。	长期提升	10
		可持续影响指标	影响期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			检察人员法定工作日之外加班补贴		
主管部门			岚皋县人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9万元	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	9万元	
			其他资金		
年度目标	按照相关规定按时发放,保障检察人员权益,提高办案质效。				
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	检察人员法定工作日之外加班补贴	9万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	24人	20
		质量指标	兑现率	100%	20
		时效指标	完成时限	2026年1-12月	10
		社会效益指标	保障检人员权益,促进办案质效提高。	长期提升	10
		可持续影响指标	影响期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

单位名称			岚皋县人民检察院			
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	保障人员工资/社保。	401.43	401.43		
	公用经费	保障单位运转。	59.11	59.11		
	绩效考核奖	保障检察官和司法辅助人员绩效奖。	49	49		
	检察人员法定工作日之外加班补贴	保障检察人员权益。	9	9		
	法警加班费	保障法警权益。	3	3		
	聘用制书记员经费	保障聘用制书记员工资。社保。	54	54		
	金额合计		575.54万元	575.54万元		
年度总体目标	保障人员工资、社保，单位运转。					
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	2026年部门预算		575.54万元	10
	产出指标	数量指标	工资发放人数		36人	20
		质量指标	工资发放率		100%	20
		时效指标	完成时限		2026年	10
		社会效益指标	构建和谐安康，提高检察工作质效		长期提升	10
		可持续影响指标	影响期限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥97%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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。