

平利县人民检察院（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

检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

（二）机构设置

内设机构包括四部一室一队，即：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、法警大队。

二、工作任务

2025年，在县委的全面领导和市检察院的坚强领导下，在县人大及其常委会的法定监督下，在县政府的大力保障下，在县政协和社会各界的广泛支持下，平利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，深入学习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

习近平总书记历来来陕考察重要讲话重要指示，认真落实县十九届人大四次会议决议，依法履行法律监督职责，高质效办好每一个案件，努力实现人民群众认可的公平正义，各项检察工作在稳进中提质、在发展中向好。

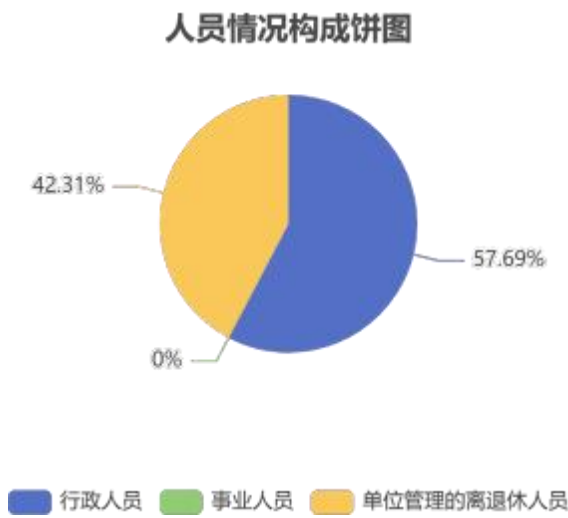
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县人民检察院	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制32人，其中行政编制32人、事业编制0人；实有人员30人，其中行政30人、事业0人。单位管理的离退休人员22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608.25万元，其中一般公共预算拨款收入608.25万元，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41.28万元，增长7.28%，增长的主要原因是：1、新招录公务员2名；2、2025年度所有人员进行了工资普调、等级晋升、入额晋升、法警晋升等，导致预算增加；本部门当年预算支出608.25万元，其中一般公共预算拨款支出608.25万元、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41.28万元，增长7.28%，增长的主要原因是：1、新招录公务员2名；2、2025年度所有人员进行了工资普调、等级晋升、入额晋升、法警晋升等，导致预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入608.25万元，其中一般公共预算拨款收入608.25万元、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41.28万元，增长7.28%，增长的主要原因是：1、新招录公务员2名；2、2025年度所有人员进行了工资普调、等级晋升、入额晋升、法警晋升等，导致预算增加；本部门财政拨款支出608.25万元，其中一般公共预算拨款支出608.25万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加41.28万元，增长7.28%，增长的主要原因是：1、新招录公务员2名；2、2025年度所有人员进行了工资普调、等级晋升、入额晋升、法警晋升等，导致预算增加。

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608.25万元，较上年增加41.28万元，增长7.28%，增长的主要原因是：1、新招录公务员2名；2、2025年度所有人员进行了工资普调、等级晋升、入额晋升、法警晋升等，导致预算增加。

（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608.25万元，其中：

1. 行政运行(2040401)501.42万元，较上年增加30.76万元，增长6.53%，增长的主要原因是：1、专项业务经费以前在其他检察支出(2040499)，现纳入行政运行内；2、新招录公务员2名；3、2025年度所有人员进行了工资普调、等级晋升、入额晋升、法警晋升等，导致预算增加。

2. 行政单位离退休(2080501)7.29万元，较上年增加0.16万元，增长2.28%，增长的主要原因是：新增退休人员1名，使得支出增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)46.13万元，较上年增加4.83万元，增长11.70%，增长的主要原因是：1、新招录公务员2名；2、2025年度所有人员进行了工资普调、等级晋升、入额晋升、法警晋升等，导致缴纳工资基数提高，使得预算增加。

4. 行政单位医疗(2101101)15.26万元，较上年增加1.62万元，增长11.91%，增长的主要原因是：1、新招录公务员2名；2、2025年度所有人员进行了工资普调、等级晋升、入额晋升、法警晋升等，导致预算增加。

5. 公务员医疗补助(2101103)5.09万元，较上年增加0.54万元，增长11.91%，增长的主要原因是：1、新招录公务员2名；2、2025年度所有人员进行了工资普调、等级晋升、入额晋升、法警晋升等，导致缴纳工资基数提高，使得预算增加。

6. 住房公积金(2210201)33.07万元，较上年增加3.37万元，增长11.33%，增长的主要原因是：1、新招录公务员2名；2、2025年度所有人员进行了工资普调、等级晋升、入额晋升、法警晋升等，导致缴纳工资基数提高，使得预算增加。

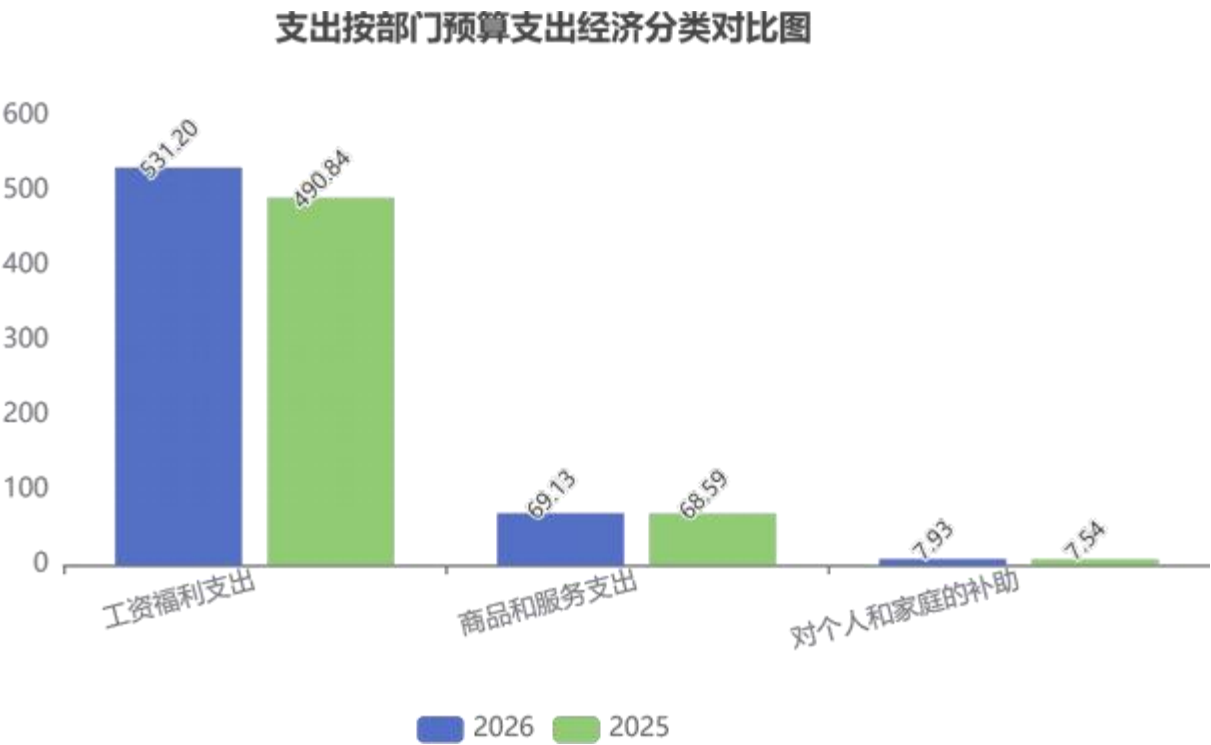
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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608.25万元，其中：

（1）工资福利支出(301)531.20万元，较上年增加40.36万元，增长8.22%，增长的主要原因是：1、新招录公务员2名；2、2025年度所有人员进行了工资普调、等级晋升、入额晋升、法警晋升等，导致预算支出增加。

（2）商品和服务支出(302)69.13万元，较上年增加0.54万元，增长0.79%，增长的主要原因是：2025年度所有人员进行了工资普调、等级晋升、入额晋升、法警晋升等，工资基数提高导致工会预算增加，使得预算支出增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)7.93万元，较上年增加0.38万元，增长5.07%，增长的主要原因是：预算内新增1名退休人员，且工资基数较大，导致经费增加。



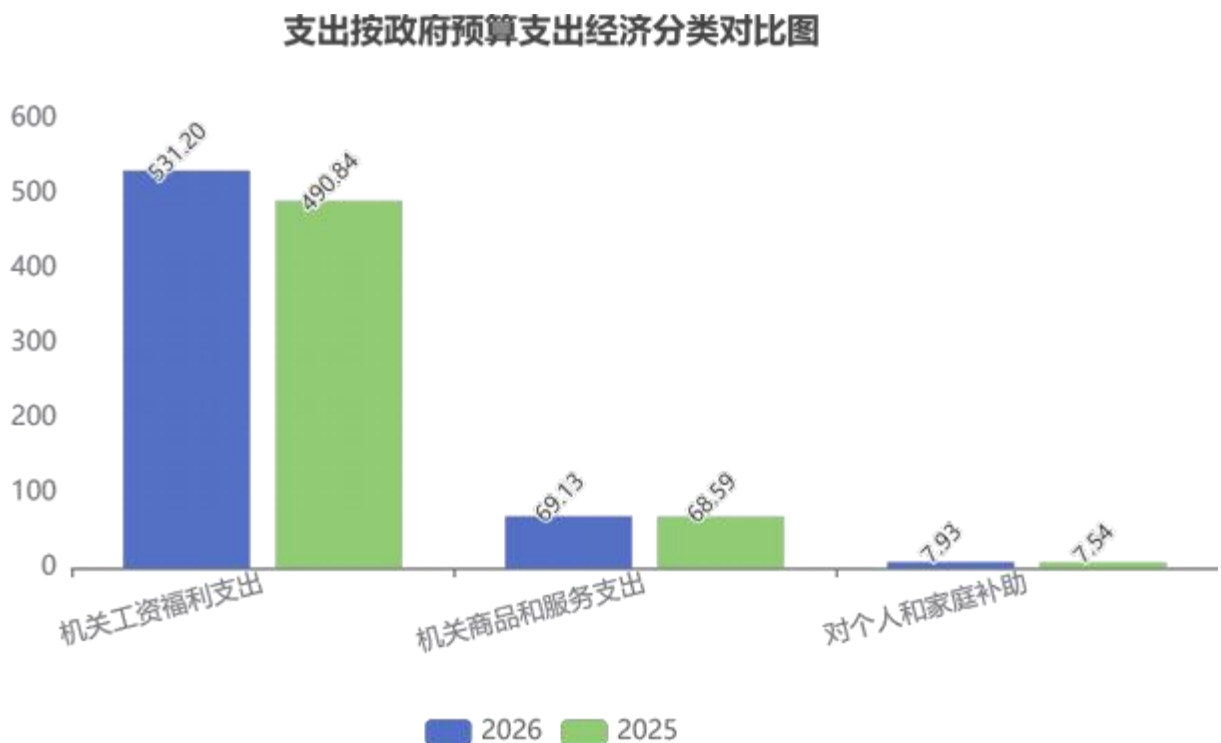
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出608.25万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)531.20万元，较上年增加40.36万元，增长8.22%，增长的主要原因是：1、新招录公务员2名；2、2025年度所有人员

进行了工资普调、等级晋升、入额晋升、法警晋升等，导致预算支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)69.13万元，较上年增加0.54万元，增长0.79%，增长的主要原因是：2025年度所有人员进行了工资普调、等级晋升、入额晋升、法警晋升等，工资基数提高导致工会预算增加，使得预算支出增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)7.93万元，较上年增加0.38万元，增长5.07%，增长的主要原因是：预算内新增1名退休人员，且工资基数较大，导致经费增加。



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8.00万元，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2.00万元，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6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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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608.25万元，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69.13万元，较上年增加0.54万元，增长0.79%，增长的主要原因是2025年度所有人员进行了工资普调、等级晋升、入额晋升、法警晋升等，工资基数提高导致工会预算增加，使得预算支出增加。

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：平利县人民检察院（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	6082546.03	一、部门预算	6082546.03	一、部门预算	6082546.03	一、部门预算	6082546.03
1、财政拨款	6082546.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4778546.03	1、机关工资福利支出	5311997.36
(1)一般公共预算拨款	6082546.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	4007997.36	2、机关商品和服务支出	691291.84
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	691291.84	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5014248.72	(3)对个人和家庭的补助	79256.83	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	1304000.00	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	1304000.00	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	534114.91	(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	79256.83
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	203477.76	(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	330704.64				
		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	6082546.03	本年支出合计	6082546.03	本年支出合计	6082546.03	本年支出合计	6082546.03
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	6082546.03	支出总计	6082546.03	支出总计	6082546.03	支出总计	6082546.03

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	6082546. 03	6082546. 03										
240	平利县人民检察院	6082546. 03	6082546. 03										
240001	平利县人民检察院	6082546. 03	6082546. 03										

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	6082546.03	6082546.03								
240	平利县人民检察院	6082546.03	6082546.03								
240001	平利县人民检察院	6082546.03	6082546.03								

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	6082546.03	一、财政拨款	6082546.03	一、财政拨款	6082546.03	一、财政拨款	6082546.03
1、一般公共预算拨款	6082546.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4778546.03	1、机关工资福利支出	5311997.36
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	4007997.36	2、机关商品和服务支出	691291.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	691291.84	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	5014248.72	(3)对个人和家庭的补助	79256.83	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	1304000.00	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	1304000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	534114.91	(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	79256.83
		10、卫生健康支出	203477.76	(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	330704.64				
		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	6082546.03	本年支出合计	6082546.03	本年支出合计	6082546.03	本年支出合计	6082546.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6082546.03	支出总计	6082546.03	支出总计	6082546.03	支出总计	6082546.03

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	6082546.03	4087254.19	691291.84	1304000	
204	公共安全支出	5014248.72	3018956.88	691291.84	1304000	
20404	检察	5014248.72	3018956.88	691291.84	1304000	
2040401	行政运行	5014248.72	3018956.88	691291.84	1304000	
208	社会保障和就业支出	534114.91	534114.91			
20805	行政事业单位养老支出	534114.91	534114.91			
2080501	行政单位离退休	72856.83	72856.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461258.08	461258.08			
210	卫生健康支出	203477.76	203477.76			
21011	行政事业单位医疗	203477.76	203477.76			
2101101	行政单位医疗	152608.32	152608.32			
2101103	公务员医疗补助	50869.44	50869.44			
221	住房保障支出	330704.64	330704.64			
22102	住房改革支出	330704.64	330704.64			
2210201	住房公积金	330704.64	330704.64			

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			6082546.03	4087254.19	691291.84	1304000	
301	工资福利支出			5311997.36	4007997.36		1304000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1876512	1876512			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1430480	786480		644000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	339391	339391			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	461258.08	461258.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162782.2	162782.2			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50869.44	50869.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330704.64	330704.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	660000			660000	
302	商品和服务支出			691291.84		691291.84		
30201	办公费	50201	办公经费	151520		151520		
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	51291.84		51291.84		
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	228480		228480		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000		
303	对个人和家庭的补助			79256.83	79256.83			
30302	退休费	50905	离退休费	75056.83	75056.83			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	4778546.03	4087254.19	691291.84	
204	公共安全支出	3710248.72	3018956.88	691291.84	
20404	检察	3710248.72	3018956.88	691291.84	
2040401	行政运行	3710248.72	3018956.88	691291.84	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	534114.91	534114.91		
20805	行政事业单位养老支出	534114.91	534114.91		
2080501	行政单位离退休	72856.83	72856.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461258.08	461258.08		
210	卫生健康支出	203477.76	203477.76		
21011	行政事业单位医疗	203477.76	203477.76		
2101101	行政单位医疗	152608.32	152608.32		
2101103	公务员医疗补助	50869.44	50869.44		
221	住房保障支出	330704.64	330704.64		
22102	住房改革支出	330704.64	330704.64		
2210201	住房公积金	330704.64	330704.64		

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			4778546.03	4087254.19	691291.84	
301	工资福利支出			4007997.36	4007997.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1876512	1876512		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	786480	786480		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	339391	339391		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	461258.08	461258.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162782.2	162782.2		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50869.44	50869.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330704.64	330704.64		
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			691291.84		691291.84	
30201	办公费	50201	办公经费	151520		151520	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	51291.84		51291.84	
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	228480		228480	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			79256.83	79256.83		
30302	退休费	50905	离退休费	75056.83	75056.83		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
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（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	1304000	
240	平利县人民检察院	1304000	
240001	平利县人民检察院	1304000	
	专用项目	1304000	
	政法专项（检察院）	1304000	
	检察工作人员加班费	57000	2026年检察工作人员加班费
	检察绩效考核奖金	570000	2026年检察绩效考核奖金
	聘用书记员经费	660000	2026年聘用制书记员经费
	司法警察加班费	17000	2026年司法警察加班费

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			
			240001												

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	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	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	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	80000	80000		20000	60000			60000			80000	80000		20000	60000		60000			80000	80000		20000	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		检察工作人员加班费			
主管部门		平利县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.70		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	5.70		
		其他资金			
总体目标	保障检察人员稳定性及检察业务正常开展，为社会稳定提供有力司法保障。				
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	检察人员加班费总额	5.7万元	20
	产出指标	数量指标	检察加班费发放人数	16人	10
		质量指标	加班费发放率	100%	10
		时效指标	发放时间	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障度检察人员加班待遇，为社会稳定提供有力司法保障。	长期	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	干警满意度	>95%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			检察绩效考核奖金		
主管部门			平利县人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	57.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	57.00	
			其他资金		
总体目标	保障26名在职干警检察绩效奖金正常发放，保障人员稳定性，保障检察业务正常开展。				
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	检察绩效奖金金额	57万元	20
	产出指标	数量指标	绩效奖金发放人数	26人	10
		质量指标	绩效奖金发放率	100%	10
		时效指标	发放时间	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障人员稳定性及检察业务正常开展，为社会发展提供有力司法保障。	长期保障	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	干警满意度	>95%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			聘用书记员经费		
主管部门			平利县人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	66.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	66.00	
			其他资金		
总体目标	保障2026年度聘用制书记员人员稳定性及检察业务正常开展，保障工资及相关待遇按月足额发放，为社会发展提供有力司法保障。				
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	经费总额	66万元	20
	产出指标	数量指标	保障聘用制书记员人数	11人	10
		质量指标	书记员经费发放率	100%	10
		时效指标	发放时间	1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障2026年度聘用制书记员相关待遇，为社会发展提供有力司法保障。	长期	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	>95%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			司法警察加班费		
主管部门			平利县人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.70	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.70	
			其他资金		
总体目标	保障司法警察人员加班待遇，促进社会稳定，充分发挥法警在检察业务中的重要性。				
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	加班费总额	1.7万元	20
	产出指标	数量指标	加班费发放人数	2人	10
		质量指标	加班费发放率	100%	10
		时效指标	发放时间	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障司法警察人员加班待遇，为社会稳定提供有力司法保障	长期	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	司法警察满意度	>95%	20

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		平利县人民检察院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务一	人员经费	408.73	408.73	
	任务二	专项经费	130.4	130.4	
	任务三	公用经费	69.13	69.13	
金额合计			608.26	608.26	
年度总体目标	目标一：保障检察机关正常运行。 目标二：保障检察业务稳定有序开展。				
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	检察工作日常运行经费	608.25万元	10
	产出指标	数量指标	保障干警数量	41人	10
			办案数量	≥350件	10
		质量指标	结案率	≥90%	10
			资金支付率	100%	10
		时效指标	完成期限	1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	践行司法为民，为社会发展提供有力司法保障	效果显著	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	干警满意度	≥90%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平利县人民检察院专项业务经费				
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。