

石泉县人民检察院（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

石泉县人民检察院属国家法律监督机关，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；接受石泉县委和市检察院的领导并对其负责；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。

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决做到“两个维护”。

2. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3. 负责研究制定本院检察工作总体规划，部署本院检察工作任务。

4. 依照法律规定由本院直接受理的刑事犯罪案件，依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5. 负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6. 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

7. 负责应由本院承办的对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8. 受理向本院的控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人投案自首。

9. 负责本院未成年人检察工作。

10. 负责本院检察理论研究工作。

11. 负责本院检察队伍建设和思想政治工作。

12. 负责依法管理本院检察官及其他检察人员的工作，组织本院教育培训工作。

13. 负责本院检务督察工作。
14. 领导本院司法警察工作。
15. 负责本院的财务、装备、检察技术信息工作。
16. 办理其他应由县检察院承办的事项。

（二）机构设置

石泉县人民检察院内设机构为四部一室一队。即：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，是持续推进美好石泉建设的关键一年。我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，贯通落实习近平法治思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，全面落细《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，紧紧围绕县委十六届十一次全会部署，坚持法律监督主责主业、高质效办案本职本源，持续做实高质效办好每一个案件，更好为大局服务、为人民司法、为法治担当，在建设美好石泉新征程中奋力书写更优检察“答卷”。

一是坚定答好对党忠诚“政治卷”。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续铸牢政治忠诚，确保检察工作始终在法治轨道上沿着正确政治方向前进。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。严格执行《中国共产党政法工作条例》，坚决落实县委和上级检察机关各项决策部署，自觉将党的绝对领导贯穿检察履职全过程、各方面。

二是有力答好服务大局“使命卷”。认真贯彻县委“455”发展战略，找准检察履职切入点。严惩各类犯罪，全力维护社会稳定。做实市场主体平等保护，优化法治化营商环境。强化“石泉蚕丝”等本土品牌、富硒食品等重点产业司法保护，服务创新驱动发展战略。加大生态环保领域办案力

度，守护绿水青山。加强文化遗产、红色资源保护，助力全域旅游发展。

三是用情答好司法为民“初心卷”。深化“检护民生”专项监督，高效办理民生领域案件。“零容忍”惩治侵害未成年人犯罪，协同推进未成年人违法犯罪预防和综合保护。深化“食药安全益路行”专项行动，筑牢食药安全防线。切实保障妇女儿童、老年人、劳动者等特定群体合法权益，进一步提升人民群众的获得感和满意度。

四是高效答好法律监督“主责卷”。坚守宪法定位，依法监督、善于监督。全面加强立案、侦查、审判等诉讼活动监督，坚决纠正应当立案而不立案、侦查和审判活动违法等情形。全面加强民事、行政、刑罚执行和监管活动监督，坚决纠正违规终本执行、财产刑执行不到位等情形。全面加强检察公益诉讼，以“诉”的确认提升监督刚性。坚持监督与治理并重，精准制发检察建议，推动靶向施治，协力提升基层治理现代化水平。

五是从严答好自身建设“赶考卷”。精准选、育、管、用，不断优化队伍结构。实施青年干警思政和检务“双导师”成长计划，培养“全科检察官”。构建“正负清单”量化考评体系，实行重点任务“揭榜挂帅”，激发队伍潜能。落实从优待检，增强队伍凝聚力。加强廉政风险防控，持续锻造忠诚干净担当的石泉检察铁军。

三、预算单位构成

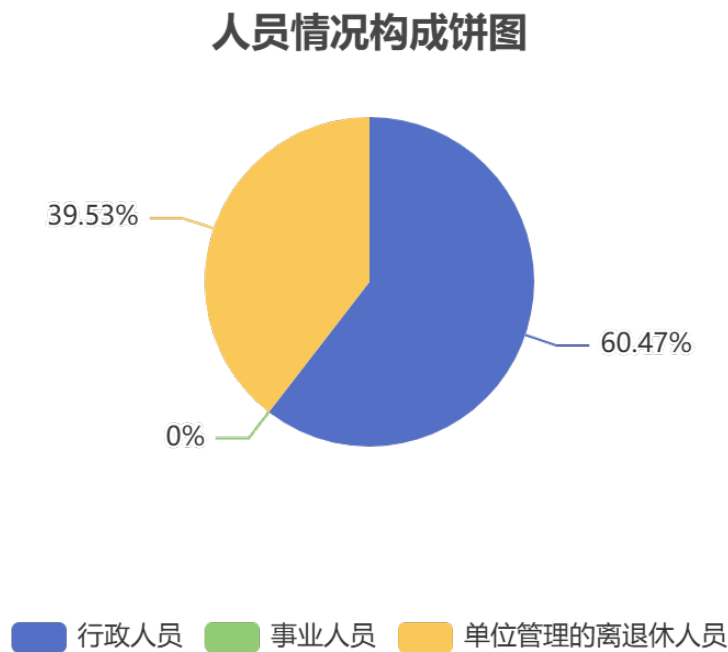
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县人民检察院	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制30人、事业编制0人；实有人员26人，其中行政26人、事业0人。单位管理的离退休人员

17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557.74万元，其中一般公共预算拨款收入557.74万元，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，较上年减少1.59万元，下降0.28%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少1人，人员经费相应缩减，导致预算收入下降；本部门当年预算支出557.74万元，其中一般公共预算拨款支出557.74万元、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，较上年减少1.59万元，下降0.28%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少1人，人员类经费支出同步缩减，使得预算支出相应下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入557.74万元，其中一般公共预算拨款收入557.74万元、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，较上年减少1.59万元，下降0.28%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少1人，人员经费相应缩减，导致财政拨款收入下降；本部门财政拨款支出557.74万元，其中一般公共预算拨款支出557.74万元、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，较上年减少1.59万元，下降0.28%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少1人，人员类经费支出同步缩减，使得财政拨款支出相应下降。

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557.74万元，较上年减少1.59万元，下降0.28%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少1人，整体人员经费及专项业务经费相应缩减。

（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557.74万元，其中：

1. 行政运行(2040401)340.81万元，较上年增加1.05万元，增长0.31%，增长的主要原因是：本年度各项社保缴费基数上调，人员经费支出相应增加。

2. 其他检察支出(2040499)125.00万元，较上年减少2.80万元，下降2.19%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少1人，检察人员绩效及加班费等专项经费相应减少。

3. 行政单位离退休(2080501)2.60万元，较上年减少0.31万元，下降10.53%，下降的主要原因是：本年度退休人员减少2人，退休人员公务员医疗补助减少。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.33万元，较上年增

加0.25万元，增长0.60%，增长的主要原因是：本年度养老保险缴费基数上调。

5. 行政单位医疗(2101101)13.79万元，较上年增加0.09万元，增长0.69%，增长的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数上调。

6. 公务员医疗补助(2101103)4.60万元，较上年增加0.03万元，增长0.69%，增长的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数上调。

7. 住房公积金(2210201)29.62万元，较上年增加0.10万元，增长0.35%，增长的主要原因是：本年度住房公积金缴费基数上调。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

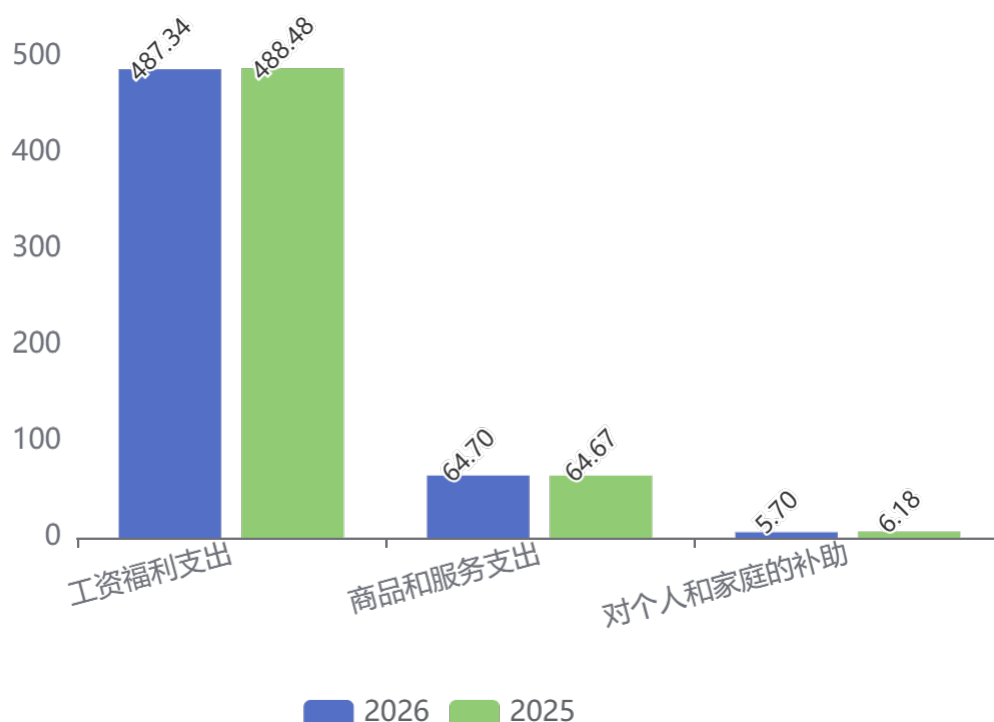
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出557.74万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)487.34万元，较上年减少1.14万元，下降0.23%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少1人，工资福利支出相应缩减。

(2) 商品和服务支出(302)64.70万元，较上年增加0.03万元，增长0.05%，增长的主要原因是：因人员工资调整，本年度工会经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)5.70万元，较上年减少0.48万元，下降7.78%，下降的主要原因是：本年度退休人员减少2人，对个人和家庭补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



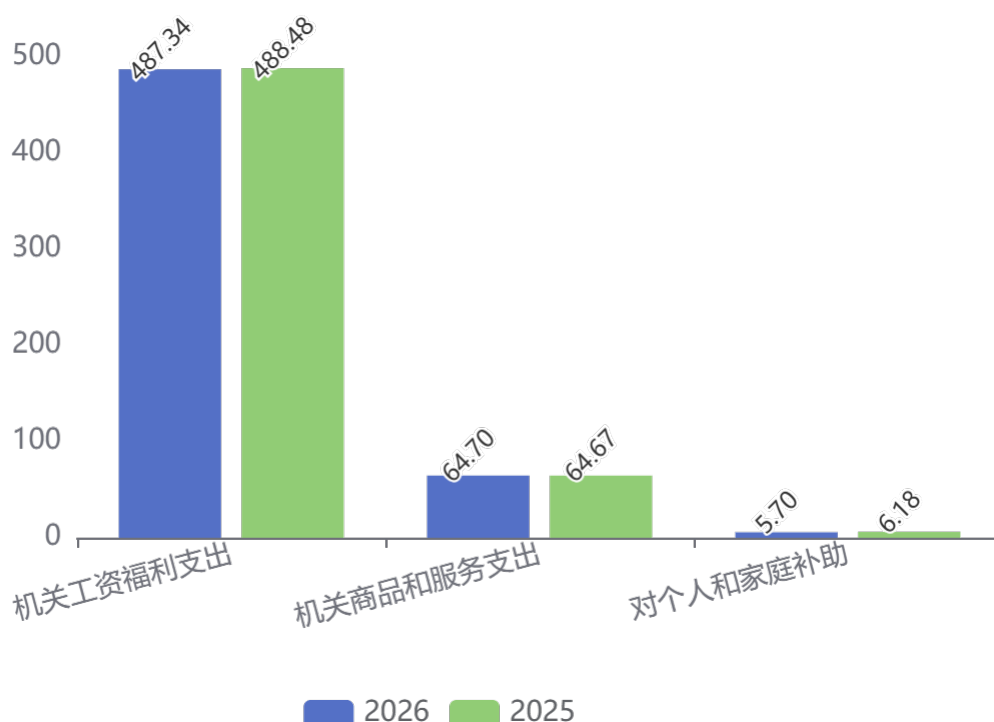
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出557.74万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)487.34万元，较上年减少1.14万元，下降0.23%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少1人，工资福利支出相应缩减。

（2）机关商品和服务支出(502)64.70万元，较上年增加0.03万元，增长0.05%，增长的主要原因是：因人员工资调整，本年度工会经费增加。

（3）对个人和家庭补助(509)5.70万元，较上年减少0.48万元，下降7.78%，下降的主要原因是：本年度退休人员减少2人，对个人和家庭补助减少。

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17.20万元，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2.20万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费15.00万元，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5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557.74万元，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64.70万元，较上年增加0.03万元，增长0.05%，增长的主要原因是因人员工资调整，本年度工会经费增加。

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

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：石泉县人民检察院（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	因涉密，不公开

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	5577423.55	一、部门预算	5577423.55	一、部门预算	5577423.55	一、部门预算	5577423.55
1、财政拨款	5577423.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4327423.55	1、机关工资福利支出	4873445.28
(1)一般公共预算拨款	5577423.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	3623445.28	2、机关商品和服务支出	647015.76
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	647015.76	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4658092.27	(3)对个人和家庭的补助	56962.51	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	1250000.00	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	1250000.00	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	439276.08	(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	56962.51
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183819.84	(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	296235.36				
		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	5577423.55	本年支出合计	5577423.55	本年支出合计	5577423.55	本年支出合计	5577423.55
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	5577423.55	支出总计	5577423.55	支出总计	5577423.55	支出总计	5577423.55

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	5577423.55	5577423.55										
237	石泉县人民检察院	5577423.55	5577423.55										
237001	石泉县人民检察院	5577423.55	5577423.55										

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	5577423. 55	5577423. 55								
237	石泉县人民检察院	5577423. 55	5577423. 55								
237001	石泉县人民检察院	5577423. 55	5577423. 55								

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	5577423.55	一、财政拨款	5577423.55	一、财政拨款	5577423.55	一、财政拨款	5577423.55
1、一般公共预算拨款	5577423.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4327423.55	1、机关工资福利支出	4873445.28
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	3623445.28	2、机关商品和服务支出	647015.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	647015.76	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	4658092.27	(3)对个人和家庭的补助	56962.51	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	1250000.00	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	1250000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	439276.08	(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	56962.51
		10、卫生健康支出	183819.84	(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	296235.36				
		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	5577423.55	本年支出合计	5577423.55	本年支出合计	5577423.55	本年支出合计	5577423.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5577423.55	支出总计	5577423.55	支出总计	5577423.55	支出总计	5577423.55

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	5577423.55	3680407.79	647015.76	1250000	
204	公共安全支出	4658092.27	2761076.51	647015.76	1250000	
20404	检察	4658092.27	2761076.51	647015.76	1250000	
2040401	行政运行	3408092.27	2761076.51	647015.76		
2040499	其他检察支出	1250000			1250000	
208	社会保障和就业支出	439276.08	439276.08			
20805	行政事业单位养老支出	439276.08	439276.08			
2080501	行政单位离退休	26010	26010			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413266.08	413266.08			
210	卫生健康支出	183819.84	183819.84			
21011	行政事业单位医疗	183819.84	183819.84			
2101101	行政单位医疗	137864.88	137864.88			
2101103	公务员医疗补助	45954.96	45954.96			
221	住房保障支出	296235.36	296235.36			
22102	住房改革支出	296235.36	296235.36			
2210201	住房公积金	296235.36	296235.36			

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			5577423. 55	3680407. 79	647015. 76	1250000	
301	工资福利支出			4873445. 28	3623445. 28		1250000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1744068	1744068			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	691700	691700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	795165	285165		510000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	413266. 08	413266. 08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142460. 38	142460. 38			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45954. 96	45954. 96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4595. 5	4595. 5			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296235. 36	296235. 36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	740000			740000	
302	商品和服务支出			647015. 76		647015. 76		
30201	办公费	50201	办公经费	100600		100600		
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22000		22000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000		50000		
30228	工会经费	50201	办公经费	47015. 76		47015. 76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000		150000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197400		197400		
303	对个人和家庭的补助			56962. 51	56962. 51			
30302	退休费	50905	离退休费	27770	27770			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	29012. 51	29012. 51			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

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	4327423.55	3680407.79	647015.76	
204	公共安全支出	3408092.27	2761076.51	647015.76	
20404	检察	3408092.27	2761076.51	647015.76	
2040401	行政运行	3408092.27	2761076.51	647015.76	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	439276.08	439276.08		
20805	行政事业单位养老支出	439276.08	439276.08		
2080501	行政单位离退休	26010	26010		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413266.08	413266.08		
210	卫生健康支出	183819.84	183819.84		
21011	行政事业单位医疗	183819.84	183819.84		
2101101	行政单位医疗	137864.88	137864.88		
2101103	公务员医疗补助	45954.96	45954.96		
221	住房保障支出	296235.36	296235.36		
22102	住房改革支出	296235.36	296235.36		
2210201	住房公积金	296235.36	296235.36		

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			4327423. 55	3680407. 79	647015. 76	
301	工资福利支出			3623445. 28	3623445. 28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1744068	1744068		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	691700	691700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	285165	285165		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	413266. 08	413266. 08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142460. 38	142460. 38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45954. 96	45954. 96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4595. 5	4595. 5		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296235. 36	296235. 36		
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			647015. 76		647015. 76	
30201	办公费	50201	办公经费	100600		100600	
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22000		22000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	47015. 76		47015. 76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000		150000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197400		197400	
303	对个人和家庭的补助			56962. 51	56962. 51		
30302	退休费	50905	离退休费	27770	27770		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	29012. 51	29012. 51		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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	1250000	
237	石泉县人民检察院	1250000	
237001	石泉县人民检察院	1250000	
	专用项目	1250000	
	政法专项（检察院）	1250000	
	检察人员绩效考核奖金	510000	发放2026年检察人员绩效考核奖金
	检察人员加班费	46000	2026年检察人员加班费
	聘任制书记员工资	660000	2026年聘任制书记员工资
	司法警察加班费	34000	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			

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	172000	172000		22000	150000			150000			172000	172000		22000	150000			150000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		检察人员绩效考核奖金			
主管部门		石泉县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	51.00		
		其他资金			
年度目标	检查机关日常办案工作正常开展，保障干警绩效奖励及时足额发放。				
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	检察机关绩效奖励资金（元）	510000	10
	产出指标	数量指标	发放人数（人）	22	10
		质量指标	绩效奖金发放规范性	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	提高干警工作积极性，维护社会公平正义	效果显著	20
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意率	≥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		检察人员加班费			
主管 部门		石泉县人民检察院			
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	4.60	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.60		
		其他资金			
年度 目标	保障检察人员加班补贴按时足额发放。				
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	检察人员节假日加班费 (元)	46000	10
	产出指 标	数量指标	保障人数(人)	13	10
		质量指标	检察人员节假日加班费 发放规范性	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	提高工作质量和工作效率 率，有效打击违法犯罪 ，维护社会安全稳定。	成效明显	20
		可持续影响 指标	影响期限	长期	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	检察干警满意度	≥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		司法警察加班费			
主管部门		石泉县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.40	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.40		
		其他资金			
年度目标	保险4名司法警察加班补贴，每季度末足额发放到位。				
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	司法警察加班费(元)	34000	10
	产出指标	数量指标	发放人数(人)	4	10
		质量指标	资金发放规范性	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	提高工作质量和工作效率，有效打击违法犯罪，维护社会安全稳定。	成效显著	20
		可持续影响指标	影响期限	长期	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘任制书记员工资			
主管部门		石泉县人民检察院			
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			
年度目标	按月足额兑现聘用制书记员工资、社保费，确保办案工作顺利进行。				
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	聘任制书记员工资(万元)	66	10
	产出指标	数量指标	保障书记员人数(人)	11	10
		质量指标	资金发放规范性	100%	10
		时效指标	完成时限	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高工作质量和工作效率，有效打击违法犯罪，维护社会安全稳定。	成效显著	20
		可持续影响指标	影响期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘任制书记员工资满意度	≥95%	15

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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		发放人员工资及缴纳各项保险	368	368		
	公用经费		保障机关运转	64.7	64.7		
	市级专项		提高法律监督职能	125	125		
金额合计			557.7	557.7			
年度总体目标	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，贯通落实习近平法治思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，全面落细《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，紧紧围绕县委十六届十一次全会部署，坚持法律监督主责主业、高质效办案本职本源，持续做实高质效办好每一个案件，更好为大局服务、为人民司法、为法治担当，在建设美好石泉新征程中奋力书写更优检察“答卷”。						
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	部门预算(万元)		557.74	10	
	产出指标	数量指标	部门编制(人)		30	10	
			办案（业务）数量(件)		≥350	10	
		质量指标	案件办理程序合法率		100%	10	
			案件办结率		≥95%	10	
		时效指标	完成时间		2026年1-12月	5	
			预算执行及时性		≥96%	5	
	效益指标	社会效益指标	构建和谐社会，提升司法办案率		提升	5	
			提升县域法治化水平，群众法制意识增强		增强	5	
		可持续影响指标	影响期限		长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	10	

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。