

旬阳市人民检察院（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

第一检察部：负责刑事案件的审查逮捕、起诉、出庭支持公诉和抗诉。开展刑事立案、侦查、审判监督及补充侦查。办理羁押必要性审查及相关申诉案件。专门负责未成年人司法保护和犯罪预防工作。

第二检察部：负责民事、行政及公益诉讼检察工作。监督民事、行政诉讼及执行活动，开展民事支持起诉。在生态环境、食药安全等领域，办理法律规定的行政、民事公益诉讼案件，派员出席法庭，维护公共利益。

第三检察部：集案件管理、刑事执行检察、控告申诉职能于一体。负责案件流转、质量评监及统计分析。监督刑罚执行和监管活动，查办司法工作人员相关职务犯罪。受理控告申诉，办理国家赔偿与司法救助。

政治部：负责思想政治、意识形态、队伍管理及机关党建工作。承担干部人事、工资档案、考核任免及检务督察。组织教育培训、宣传表彰，引导涉检舆论，牵头绩效考核，做好离退休人员服务。

办公室：承担机关日常运转。负责文电、会务、机要、保密、档案管理。管理经费资产、后勤保障及信息化建设。协调重要工作部署，确保检务保障有力、政令畅通。

司法警察大队：依法履行警务保障。负责保护现场，执行传唤、拘传、看管、搜查。协助执行拘留、逮捕及追逃。提押、看管嫌疑人，送达文书，保护出庭安全，维护信访秩序，处置突发事件。

（二）机构设置

我院下设6个部门，分别是第一检察部、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

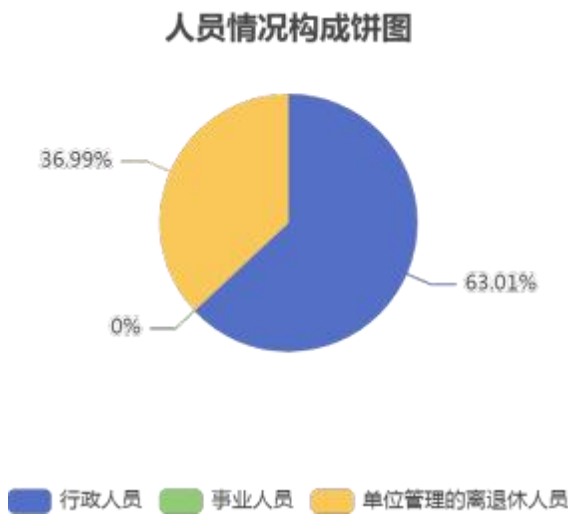
围绕经济社会发展大局，依法严惩扰乱经济秩序、侵害企业权益犯罪，健全服务保障民营经济机制；常态化推进扫黑除恶专项斗争，深化行业整治；严厉打击侵害未成年人权益犯罪，落实“一号检察建议”与“少捕慎诉”理念，擦亮“向日葵”未检品牌，深化法治副校长宣传；做好涉检信访及刑事申诉赔偿工作，落实“7日内程序回复、3个月过程答复”，制定并落实社区矫正巡回检察方案，探索“社区矫正+”机制；自觉接受派驻监督，全面完成党建任务，抓好理论武装与意识形态工作，强化核心价值观建设与新闻宣传，推进新民风与文化振兴；严厉打击电信网络诈骗、养老诈骗及“两非”，做好社会稳定风险预警与矛盾纠纷化解；履行生态环境保护责任，强化生态环境领域法律监督与公益诉讼。

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0个。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制50人、事业编制0人；实有人员46人，其中行政46人、事业0人。单位管理的离退休人员27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893.26万元，其中一般公共预算拨款收入893.26万元，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18.05万元，增长2.06%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；本部门当年预算支出893.26万元，其中一般公共预算拨款支出893.26万元、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18.05万元，增长2.06%，增长的主要原因是：人员增加，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893.26万元，其中一般公共预算拨款收入893.26万元、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18.05万元，增长2.06%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；本部门财政拨款支出893.26万元，其中一般公共预算拨款支出893.26万元、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18.05万元，增长2.06%，增长的主要原因是：人员增加，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893.26万元，较上年增加18.05万元，增长2.06%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

（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893.26万元，其中：

1. 行政运行(2040401)552.15万元，较上年增加10.33万元，增长1.91%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资增加。

2. 其他检察支出(2040499)194.50万元，较上年增加4.50万元，增长2.37%，增长的主要原因是：检察人员增加，检察绩效增加。

3. 行政单位离退休(2080501)4.13万元，较上年增加0.46万元，增长12.50%，增长的主要原因是：退休人员新增，退休人员费用增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)66.18万元，较上年增加1.31万元，增长2.01%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险增加。

5. 行政单位医疗(2101101)21.69万元，较上年增加0.47万元，增长2.23%，增长的主要原因是：人员增加，单位医疗保险增加。

6. 公务员医疗补助(2101103)7.23万元，较上年增加0.16万元，增长2.23%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助保险增加。

7. 住房公积金(2210201)47.37万元，较上年增加0.82万元，增长1.77%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

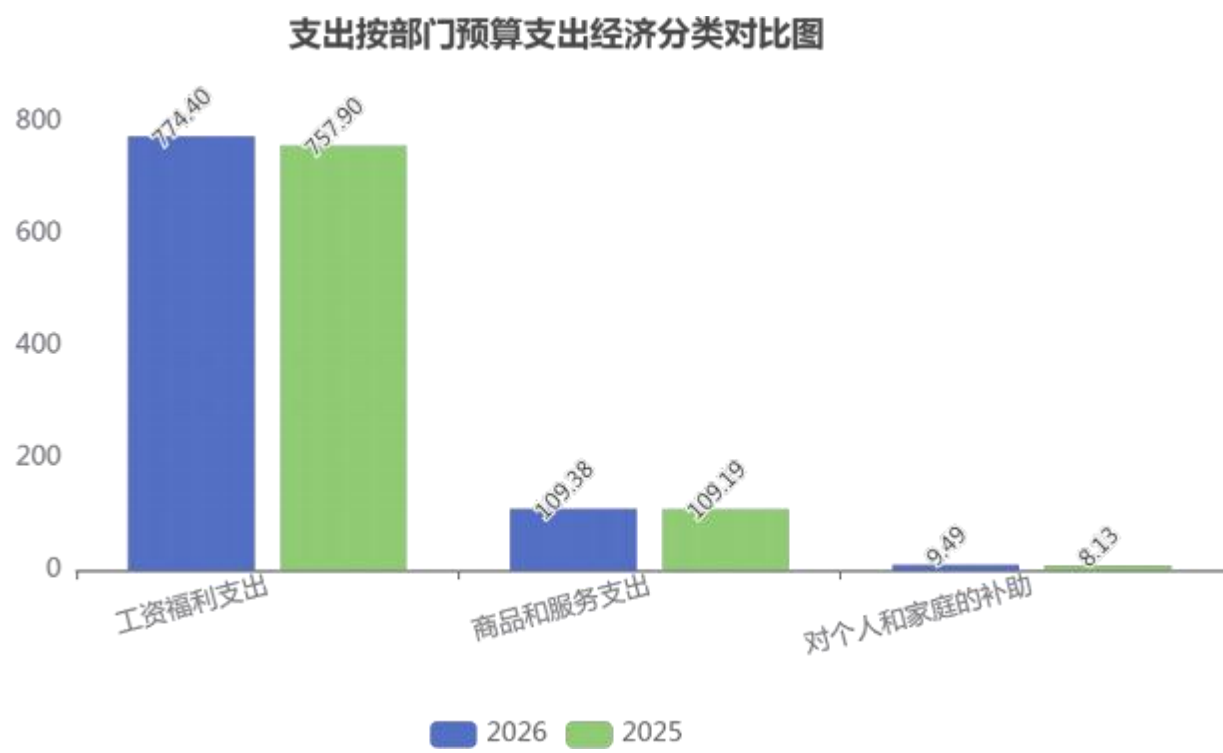
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出893.26万元，其中：

（1）工资福利支出(301)774.40万元，较上年增加16.50万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增加。

（2）商品和服务支出(302)109.38万元，较上年增加0.19万元，增长0.17%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)9.49万元，较上年增加1.36万元，增长16.68%，增长的主要原因是：退休人员增加，对个人和家庭的补助离退休费

用增加。



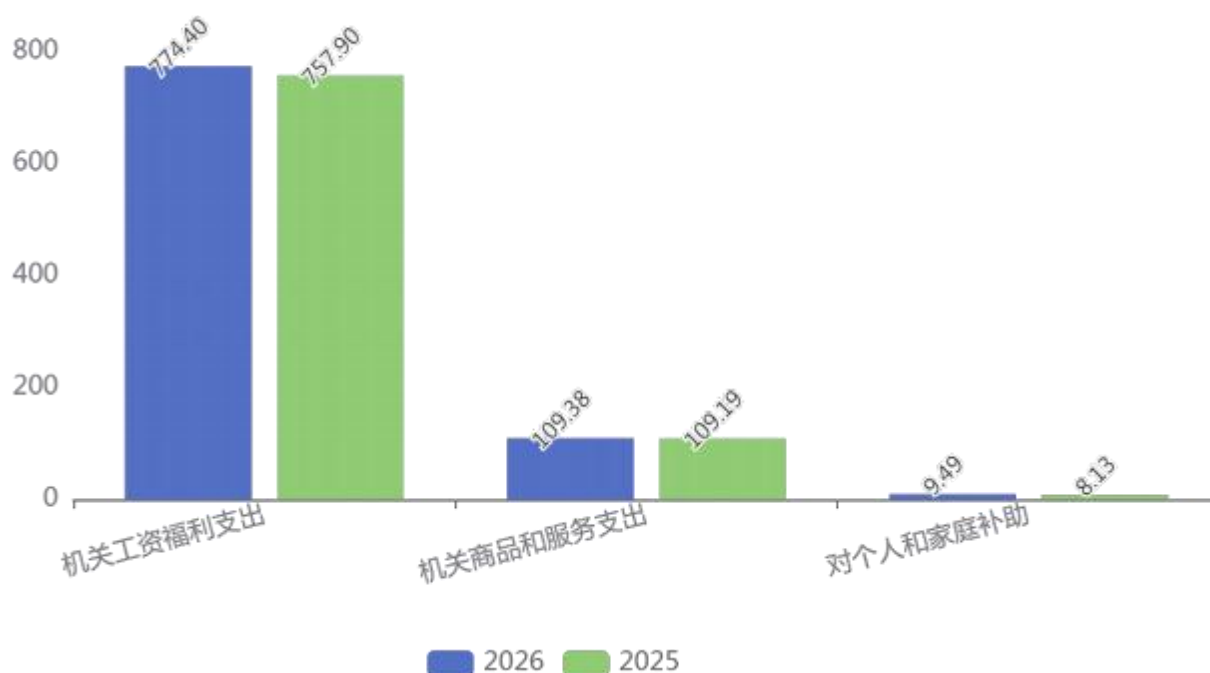
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出893.26万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)774.40万元，较上年增加16.50万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员增加，机关工资福利增加。

（2）机关商品和服务支出(502)109.38万元，较上年增加0.19万元，增长0.17%，增长的主要原因是：人员增加，工会费用增加，机关商品和服务支出增加。

（3）对个人和家庭补助(509)9.49万元，较上年增加1.36万元，增长16.68%，增长的主要原因是：退休人员增加，对个人和家庭的补助离退休费用增加。

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，较上年增加0.90万元，增长11.11%，增长的主要原因是：公务用车维修维护费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费4.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费4.50万元，较上年增长0.90万元，增长25.00%，增长的主要原因是：办案取证出差频繁等因素，单车行驶里程大幅增加，导致日常保养和临时性维修的次数随之增加。

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

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893.26万元，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109.38万元，较上年增加0.19万元，增长0.17%，增长的主要原因是人员增加，工会经费增加，公用经费增加。

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：旬阳市人民检察院（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	8932602. 62	一、部门预算	8932602. 62	一、部门预算	8932602. 62	一、部门预算	8932602. 62
1、财政拨款	8932602. 62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6987602. 62	1、机关工资福利支出	7743981. 50
(1)一般公共预算拨款	8932602. 62	2、外交支出		(1)工资福利支出	5798981. 50	2、机关商品和服务支出	1093765. 68
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	1093765. 68	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7466474. 86	(3)对个人和家庭的补助	94855. 44	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	1945000. 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	1945000. 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	703153. 36	(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	94855. 44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	289254. 72	(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	473719. 68				
		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	8932602. 62	本年支出合计	8932602. 62	本年支出合计	8932602. 62	本年支出合计	8932602. 62
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	8932602. 62	支出总计	8932602. 62	支出总计	8932602. 62	支出总计	8932602. 62

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	8932602. 62	8932602. 62										
242	旬阳市人民检察院	8932602. 62	8932602. 62										
242001	旬阳市人民检察院	8932602. 62	8932602. 62										

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	8932602. 62	8932602. 62								
242	旬阳市人民检察院	8932602. 62	8932602. 62								
242001	旬阳市人民检察院	8932602. 62	8932602. 62								

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	8932602. 62	一、财政拨款	8932602. 62	一、财政拨款	8932602. 62	一、财政拨款	8932602. 62
1、一般公共预算拨款	8932602. 62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6987602. 62	1、机关工资福利支出	7743981. 50
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	5798981. 50	2、机关商品和服务支出	1093765. 68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1093765. 68	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	7466474. 86	(3)对个人和家庭的补助	94855. 44	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	1945000. 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	1945000. 00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	703153. 36	(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	94855. 44
		10、卫生健康支出	289254. 72	(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	473719. 68				
		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	8932602. 62	本年支出合计	8932602. 62	本年支出合计	8932602. 62	本年支出合计	8932602. 62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8932602. 62	支出总计	8932602. 62	支出总计	8932602. 62	支出总计	8932602. 62

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	8932602. 62	5893836. 94	1093765. 68	1945000	
204	公共安全支出	7466474. 86	4427709. 18	1093765. 68	1945000	
20404	检察	7466474. 86	4427709. 18	1093765. 68	1945000	
2040401	行政运行	5521474. 86	4427709. 18	1093765. 68		
2040499	其他检察支出	1945000			1945000	
208	社会保障和就业支出	703153. 36	703153. 36			
20805	行政事业单位养老支出	703153. 36	703153. 36			
2080501	行政单位离退休	41310	41310			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661843. 36	661843. 36			
210	卫生健康支出	289254. 72	289254. 72			
21011	行政事业单位医疗	289254. 72	289254. 72			
2101101	行政单位医疗	216941. 04	216941. 04			
2101103	公务员医疗补助	72313. 68	72313. 68			
221	住房保障支出	473719. 68	473719. 68			
22102	住房改革支出	473719. 68	473719. 68			
2210201	住房公积金	473719. 68	473719. 68			

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			8932602. 62	5893836. 94	1093765. 68	1945000	
301	工资福利支出			7743981. 5	5798981. 5		1945000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2590764	2590764			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3193100	1248100		1945000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	520837	520837			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	661843. 36	661843. 36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216941. 04	216941. 04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72313. 68	72313. 68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14462. 74	14462. 74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	473719. 68	473719. 68			
302	商品和服务支出			1093765. 68		1093765. 68		
30201	办公费	50201	办公经费	575640		575640		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45000		45000		
30228	工会经费	50201	办公经费	73765. 68		73765. 68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45000		45000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	354360		354360		
303	对个人和家庭的补助			94855. 44	94855. 44			
30302	退休费	50905	离退休费	41310	41310			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53545. 44	53545. 44			

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	6987602. 62	5893836. 94	1093765. 68	
204	公共安全支出	5521474. 86	4427709. 18	1093765. 68	
20404	检察	5521474. 86	4427709. 18	1093765. 68	
2040401	行政运行	5521474. 86	4427709. 18	1093765. 68	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	703153. 36	703153. 36		
20805	行政事业单位养老支出	703153. 36	703153. 36		
2080501	行政单位离退休	41310	41310		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661843. 36	661843. 36		
210	卫生健康支出	289254. 72	289254. 72		
21011	行政事业单位医疗	289254. 72	289254. 72		
2101101	行政单位医疗	216941. 04	216941. 04		
2101103	公务员医疗补助	72313. 68	72313. 68		
221	住房保障支出	473719. 68	473719. 68		
22102	住房改革支出	473719. 68	473719. 68		
2210201	住房公积金	473719. 68	473719. 68		

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			6987602. 62	5893836. 94	1093765. 68	
301	工资福利支出			5798981. 5	5798981. 5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2590764	2590764		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1248100	1248100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	520837	520837		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	661843. 36	661843. 36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216941. 04	216941. 04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72313. 68	72313. 68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14462. 74	14462. 74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	473719. 68	473719. 68		
302	商品和服务支出			1093765. 68		1093765. 68	
30201	办公费	50201	办公经费	575640		575640	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45000		45000	
30228	工会经费	50201	办公经费	73765. 68		73765. 68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45000		45000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	354360		354360	
303	对个人和家庭的补助			94855. 44	94855. 44		
30302	退休费	50905	离退休费	41310	41310		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53545. 44	53545. 44		
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	1945000	
242	旬阳市人民检察院	1945000	
242001	旬阳市人民检察院	1945000	
	专用项目	1945000	
	政法专项（检察院）	1945000	
	2026年度检察人员绩效工资	910000	2026年检察人员绩效工资
	检察人员加班费	85000	2026年检察人员加班费
	聘用制书记员工资	900000	2026年聘用制书记员工资
	司法警察加班费	50000	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			
0	0	0	242001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	81000	81000		45000	36000		36000		90000	90000		45000	45000		45000		9000	9000						9000		
242	旬阳市人民检察院	81000	81000		45000	36000		36000		90000	90000		45000	45000		45000		9000	9000						9000		
242001	旬阳市人民检察院	81000	81000		45000	36000		36000		90000	90000		45000	45000		45000		9000	9000						9000		

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			旬阳市人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.50	执行率分 值（10分）
			其中：财政拨款	8.50	
			其他资金		
总体目标	高质量完成2026年检察工作				
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	8.5万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	检察人员人数	23人	10
		质量指标	加班费发放率	100%	10
		时效指标	2026年度	12个月	20
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障检察人员合法权益，促进办案质效提高	≥98%	20
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	影响期限	一年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员满意度	100%	0

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			聘用制书记员工资		
主管部门			旬阳市人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	90.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金		
总体目标	高质量完成2026年检察工作				
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	聘用制书记员经费	90万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	15人	20
		质量指标	工资发放率	100%	10
		时效指标	2026年度	12个月	20
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障聘用制书记员合法权益，促进办案质效提高	≥98%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	影响期限	一年	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	100%	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		2026年度检察人员绩效工资			
主管部门		旬阳市人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	91.00	执行率 分值 (10分)	
		其中：财政拨款	91.00		
		其他资金			
总体目标	保障2026年检察人员合法权益				
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	检察人员绩效工资	91万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	检察人员人数	42人	10
		质量指标	检察绩效发放率	100%	10
		时效指标	2026年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障检察人员合法权益，促进办案质效提高	≥98%	20
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	影响期限	一年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度	≥98%	10

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			旬阳市人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率 分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	高质量完成2026年检察工作				
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	5万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	司法警察人数	6人	20
		质量指标	加班费发放率	100%	20
		时效指标	2026年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	维护司法警察合法权益,促进办案质效提高	≥97%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	影响期限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法警察满意度	100%	10

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称			旬阳市人民检察院				
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	
				893.26	893.26		
	金额合计			893.26	893.26		
年度总体目标	高质量完成2026年检察工作						
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	专项资金金额		892.26万元		10
		社会成本指标	无		无		0
		生态环境成本指标	无		无		0
	产出指标	数量指标	发放人数		58人		10
		质量指标	发放率		100%		10
		时效指标	影响期限		12个月		20
	效益指标	经济效益指标	无		无		0
		社会效益指标	保障检察人员合法权益		100%		20
		生态效益指标	无		无		0
		可持续影响指标	影响时限		一年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度		≥98%		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			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。