

紫阳县人民检察院（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

1. 对紫阳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，接受上级人民检察院的领导。

2. 对全县的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

3. 依法对刑事诉讼活动及民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督，开展提起公益诉讼工作。

4. 对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决或裁定，依法提出抗诉。

5. 依法对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的执法活动实施法律监督。

6. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；办理刑事赔偿事项。

7. 负责本级检察机关案件管理工作。

8. 负责本级检察机关的队伍建设和思想政治工作。

9. 完成县委、上级检察院交办的各项工作任务。

（二）机构设置

人民检察院是根据宪法设立的法律监督机关，属于国家机关，紫阳县人民检察院是一级预算单位，内设有 4 部 1 室 1 队：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公

室、法警大队。

二、工作任务

2026 年是“十五五”规划的开局之年，紫阳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，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，坚持法律监督主责主业，坚持高质效办案本职本源，深化开展“三个年”活动，一体抓实“三个管理”，持续深化“三有”争创，以强化检察监督实效更好地服务中国式现代化，为聚力建设幸福紫阳提供坚强法治保障。

三、预算单位构成

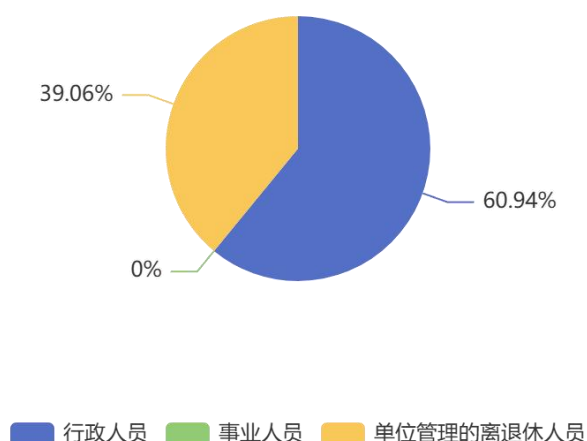
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县人民检察院	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 41 人、事业编制 0 人；实有人员 39 人，其中行政 39 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 25 人。

人员情况构成饼图



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 796.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 796.48 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 23.54 万元，增长 3.04%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，社保增长，导致本年度预算收入较上年有所增加；本部门当年预算支出 796.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 796.48 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 23.54 万元，增长

3.04%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，社保增长，导致本年度预算支出较上年有所增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 796.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 796.48 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 23.54 万元，增长 3.04%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，社保增长，导致本年度预算收入较上年有所增加；本部门财政拨款支出 796.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 796.48 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 23.54 万元，增长 3.04%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，社保增长，导致本年度预算支出较上年有所增加。

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 796.48 万元，较上年增加 23.54 万元，增长 3.04%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，社保增长，导致本年度预算收入较上年有所增加。

（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 796.48 万元，其中：

1. 行政运行(2040401)666.20 万元，较上年增加 198.10 万元，增长 42.32%，增长的主要原因是：本年度支出功能科目分类进行了调整。

2. 行政单位离退休(2080501)3.83 万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)58.49万元,较上年增加3.56万元,增长6.48%,增长的主要原因是:人员工资标准调整,养老保险基数增长。

4. 行政单位医疗(2101101)19.49万元,较上年增加1.28万元,增长7.02%,增长的主要原因是:人员工资标准调整,职工医疗基数增长。

5. 公务员医疗补助(2101103)6.50万元,较上年增加0.43万元,增长7.02%,增长的主要原因是:人员工资标准调整,职工医疗基数增长。

6. 住房公积金(2210201)41.97万元,较上年增加2.46万元,增长6.24%,增长的主要原因是:人员工资标准调整,公积金基数增长。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

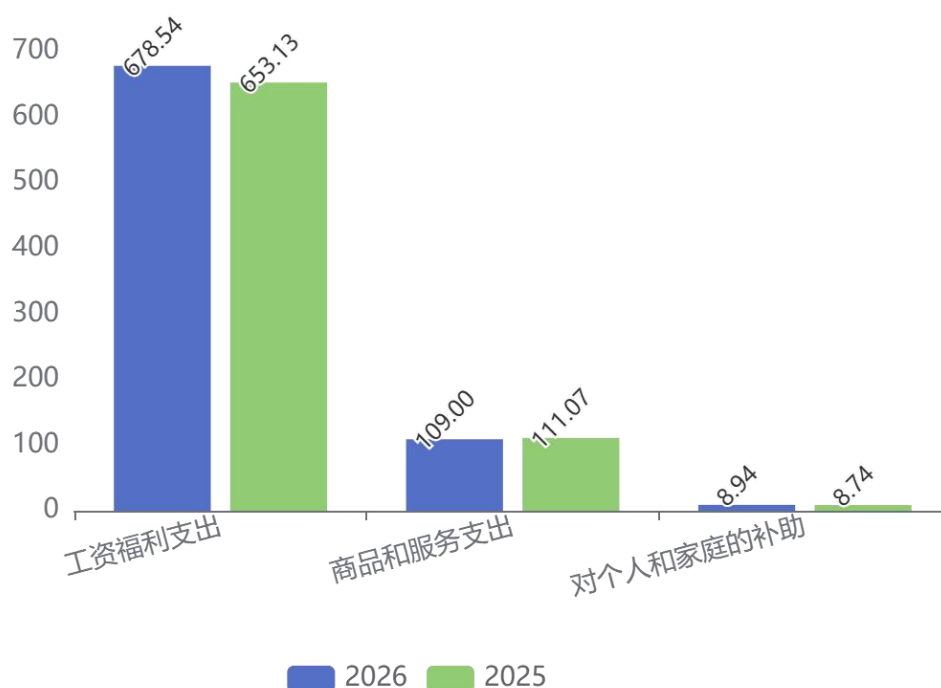
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出796.48万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)678.54万元,较上年增加25.41万元,增长3.89%,增长的主要原因是:人员工资标准调整,社保增长,导致本年度预算支出较上年有所增加。

(2) 商品和服务支出(302)109.00万元,较上年减少2.07万元,下降1.87%,下降的主要原因是:严格落实过“紧日子”要求,厉行勤俭节约,从严控制经费支出。

(3) 对个人和家庭的补助(303)8.94万元,较上年增加0.20万元,增长2.30%,增长的主要原因是:本年度支出经济分类科目进行了调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



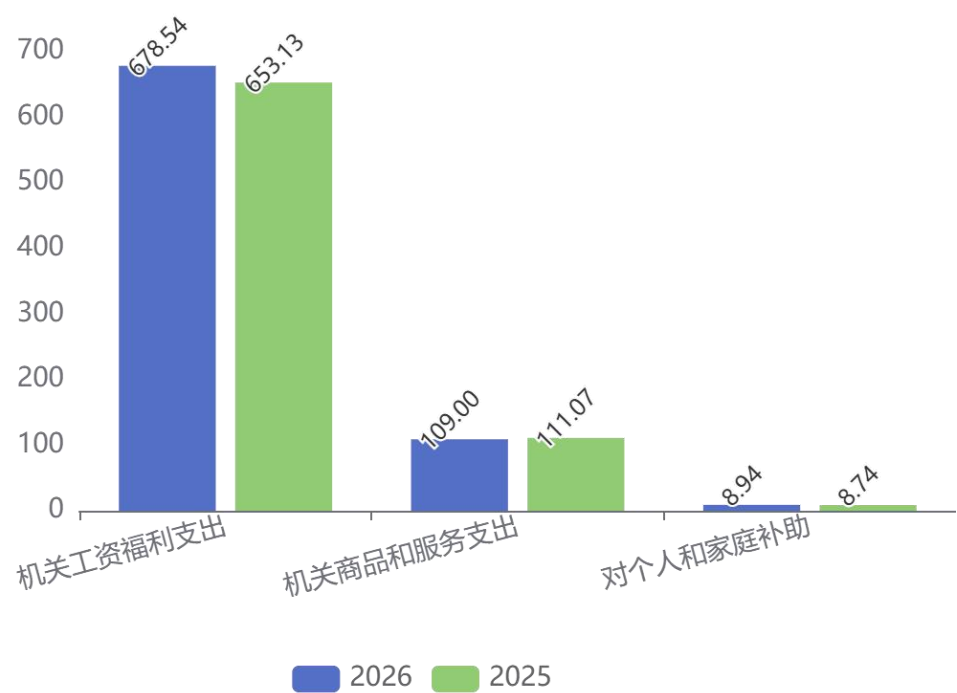
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 796.48 万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)678.54 万元，较上年增加 25.41 万元，增长 3.89%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，社保增长，导致本年度预算支出较上年有所增加。

（2）机关商品和服务支出(502)109.00 万元，较上年减少 2.07 万元，下降 1.87%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，从严控制经费支出。

（3）对个人和家庭补助(509)8.94 万元，较上年增加 0.20 万元，增长 2.30%，增长的主要原因是：本年度支出经济分类进行了调整。

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 13.00 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 10.00 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

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 796.48 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 109.00 万元，较上年减少 2.07 万元，下降 1.86%，下降的主要原因是单位严格落实过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，从严控制经费支出。

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、机关事业部门养老保险缴费、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：紫阳县人民检察院（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	7964762.04	一、部门预算	7964762.04	一、部门预算	7964762.04	一、部门预算	7964762.04
1、财政拨款	7964762.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6241762.04	1、机关工资福利支出	6785391.82
(1)一般公共预算拨款	7964762.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	5062391.82	2、机关商品和服务支出	1089974.72
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	1089974.72	3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	6661953.16	(3)对个人和家庭的补助	89395.50	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	1723000.00	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	1723000.00	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	623188.88	(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	89395.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	259898.88	(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	419721.12				
		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	7964762.04	本年支出合计	7964762.04	本年支出合计	7964762.04	本年支出合计	7964762.04
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	7964762.04	支出总计	7964762.04	支出总计	7964762.04	支出总计	7964762.04

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	7964762.04	7964762.04								
239	紫阳县人民检察院	7964762.04	7964762.04								
239001	紫阳县人民检察院	7964762.04	7964762.04								

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	7964762.04	一、财政拨款	7964762.04	一、财政拨款	7964762.04	一、财政拨款	7964762.04
1、一般公共预算拨款	7964762.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6241762.04	1、机关工资福利支出	6785391.82
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	5062391.82	2、机关商品和服务支出	1089974.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1089974.72	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	6661953.16	(3)对个人和家庭的补助	89395.50	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	1723000.00	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	1723000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	623188.88	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	89395.50
		10、卫生健康支出	259898.88	(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	419721.12				
		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	7964762.04	本年支出合计	7964762.04	本年支出合计	7964762.04	本年支出合计	7964762.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7964762.04	支出总计	7964762.04	支出总计	7964762.04	支出总计	7964762.04

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	7964762.04	5151787.32	1089974.72	1723000	
204	公共安全支出	6661953.16	3848978.44	1089974.72	1723000	
20404	检察	6661953.16	3848978.44	1089974.72	1723000	
2040401	行政运行	6661953.16	3848978.44	1089974.72	1723000	
208	社会保障和就业支出	623188.88	623188.88			
20805	行政事业单位养老支出	623188.88	623188.88			
2080501	行政单位离退休	38250	38250			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584938.88	584938.88			
210	卫生健康支出	259898.88	259898.88			
21011	行政事业单位医疗	259898.88	259898.88			
2101101	行政单位医疗	194924.16	194924.16			
2101103	公务员医疗补助	64974.72	64974.72			
221	住房保障支出	419721.12	419721.12			
22102	住房改革支出	419721.12	419721.12			
2210201	住房公积金	419721.12	419721.12			

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			7964762.04	5151787.32	1089974.72	1723000	
301	工资福利支出			6785391.82	5062391.82		1723000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2253300	2253300			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1250406	1124406		126000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1207132	407132		800000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	584938.88	584938.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201421.63	201421.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64974.72	64974.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6497.47	6497.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	419721.12	419721.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	797000			797000	
302	商品和服务支出			1089974.72		1089974.72		
30201	办公费	50201	办公经费	595120		595120		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30228	工会经费	50201	办公经费	64974.72		64974.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	299880		299880		
303	对个人和家庭的补助			89395.5	89395.5			
30302	退休费	50905	离退休费	40010	40010			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40445.5	40445.5			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			

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	6241762.04	5151787.32	1089974.72	
204	公共安全支出	4938953.16	3848978.44	1089974.72	
20404	检察	4938953.16	3848978.44	1089974.72	
2040401	行政运行	4938953.16	3848978.44	1089974.72	
2040499	其他检察支出				
208	社会保障和就业支出	623188.88	623188.88		
20805	行政事业单位养老支出	623188.88	623188.88		
2080501	行政单位离退休	38250	38250		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584938.88	584938.88		
210	卫生健康支出	259898.88	259898.88		
21011	行政事业单位医疗	259898.88	259898.88		
2101101	行政单位医疗	194924.16	194924.16		
2101103	公务员医疗补助	64974.72	64974.72		
221	住房保障支出	419721.12	419721.12		
22102	住房改革支出	419721.12	419721.12		
2210201	住房公积金	419721.12	419721.12		

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			6241762.04	5151787.32	1089974.72	
301	工资福利支出			5062391.82	5062391.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2253300	2253300		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1124406	1124406		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	407132	407132		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	584938.88	584938.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201421.63	201421.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64974.72	64974.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6497.47	6497.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	419721.12	419721.12		
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			1089974.72		1089974.72	
30201	办公费	50201	办公经费	595120		595120	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	64974.72		64974.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	299880		299880	
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			89395.5	89395.5		
30302	退休费	50905	离退休费	40010	40010		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40445.5	40445.5		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
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	1723000	人员专项业务经费
239	紫阳县人民检察院	1723000	
239001	紫阳县人民检察院	1723000	
	专用项目	1723000	
	政法专项（检察院）	1723000	
	2026 年绩效考核奖	800000	按照文件要求，对单位 35 名干警进行绩效考核，按照年度工作情况进行考核下发。
	临聘书记员经费	780000	保障 13 名书记员的工资及社保支出，维护司法工作开展。
	司法警察加班费	17000	按文件要求，每人 710 元/月，两人一年 1.7 万元
	政法干警加班费	126000	单位 35 名干警加班费，300 元/月/人，合计 12.6 万元

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

[illegible]

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年绩效考核奖			
主管部门		紫阳县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
年度目标	激励干警工作,为建设平安安康贡献紫阳检察力量。				
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	考核奖总金额	80万元	10
	产出指标	数量指标	保障人数	35人	10
			案件办理数量	≥500件	20
		质量指标	绩效考核奖发放率	100%	10
			时效指标	奖励考核年度	2026年
	效益指标	社会效益指标	促进法治社会建设	持续促进	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%	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		政法干警加班费			
主管部门		紫阳县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.6		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	12.6		
		其他资金			
年度目标	激发司法警察工作积极性,保障工作开展。				
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	考核奖总金额	12.6万元	10
	产出指标	数量指标	保障人数	35人	20
		质量指标	加班费保值率	100%	20
		时效指标	保障时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	促进法治社会建设	持续促进	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%	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			司法警察加班费		
主管部门			紫阳县人民检察院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.7	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.7	
			其他资金		
年度目标	保障司法警察加班得到应有补助，提升其积极性与战斗力。				
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	考核奖总金额	1.7	10
	产出指标	数量指标	保障人数	2人	20
		质量指标	加班费保障率	100%	20
		时效指标	保障年度	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	促进法治社会建设	持续促进	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%	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		临聘书记员经费			
主管部门		紫阳县人民检察院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	78	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	78		
		其他资金			
年度目标	为单位13名书记员下发每月工资及缴纳社保，保障单位运行顺畅，助力和谐安康建设。				
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	书记员经费	78万元	10
	产出指标	数量指标	保障人数	13人	20
		质量指标	工资保障率	100%	10
		时效指标	支出完成时限	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	促进法治社会建设	持续促进	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	书记员满意度	≥95%	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)

部门名称		紫阳县人民检察院			
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
	人员经费	保障人员工资	515.18	515.18	
	公用经费	保障单位运行	109	109	
	临聘书记员经费	保障书记员工资及社保	78	78	
	司法警察加班费	保障司法警察加班补助	1.7	1.7	
	政法干警加班费	保障干警加班补助	12.6	12.6	
	绩效考核奖	激励干警工作	80	80	
	金额合计		796.48	796.48	
年度总体目标	保障单位运行顺畅，激发干警工作积极性，高质效办好每一个案件，助力平安紫阳建设。				
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	总金额	796.48万元	10
	产出指标	数量指标	保障人员	58人	20
		质量指标	经费执行率	100%	10
		时效指标	支出年度	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	构建和谐安康	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	≥95%	10
			群众满意度	≥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。