

漳县人民检察院  
2026 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

## 第三部分 2026 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费

## 支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

漳县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，其主要职责是：

(1) 对中共漳县县委和漳县人民代表大会及其常务委员会及定西市人民检察院负责并报告工作，接受县委和定西市人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

(2) 对刑事案件依法审查，决定批准逮捕和不批准逮捕，审查起诉和提起公诉；同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督；积极参与依法治理和社会治安综合治理；

(3) 对民事、行政诉讼活动进行法律监督，受理公民举报、控告和申诉；

(4) 对人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；

(5) 完善检察制度，加强队伍建设，依法管理队伍；

(6) 开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法建议；

(7) 对刑事判决、裁定的执行和漳县看守所的管理活动是否合法实行监督；

(8) 开展检察机关提起公益诉讼工作；

(9) 负责完成其他应由县人民检察院承办的事项。

### 二、机构设置情况

#### (一) 机关内设机构

漳县人民检察院内设机构 5 个：分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

### **（二）参照公务员法管理单位**

本部门没有参照公务员法管理的单位。

### **（三）直属事业单位**

本部门没有直属事业单位。

## **三、单位收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2026 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年单位收支总预算 854.33 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### **（一）收入预算**

2026 年收入预算 854.33 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 816.65 万元，占 95.59%；

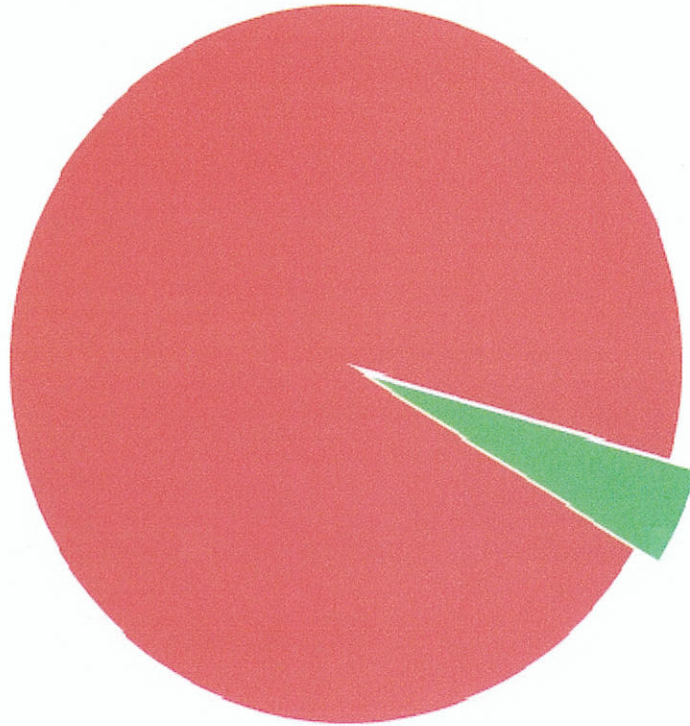
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 37.68 万元，占 4.41%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

**图 1、收入预算构成**

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



## （二）支出预算

2026 年支出预算 854.33 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 624.65 万元，占 73.12%；项目支出 192.00 万元，占 22.47%；上年结转收入 37.68 万元，占 4.41%。

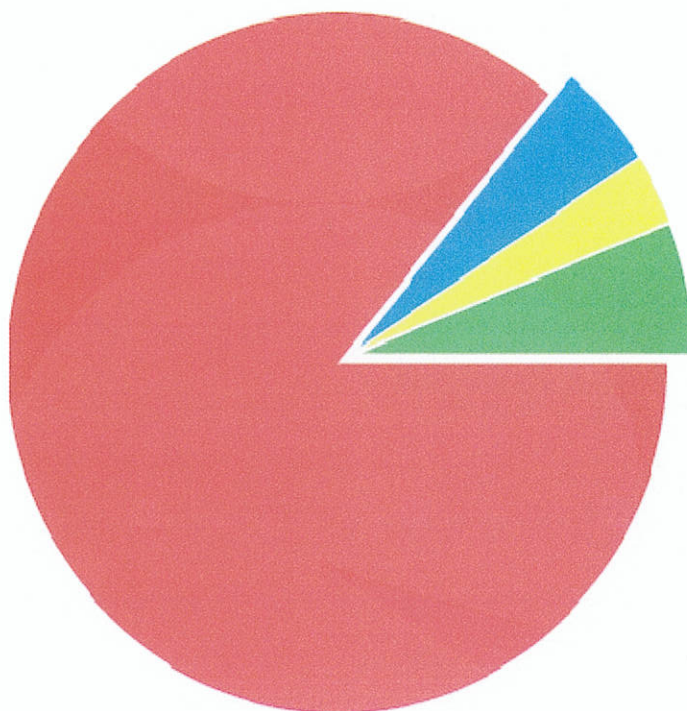
## 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 816.65 万元，包括：公共安全支出 702.60 万元、社会保障和就业支出 39.37 万元、卫生健康支出 26.04 万元、住房保障支出 48.64 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

## 图 2、支出预算构成

■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



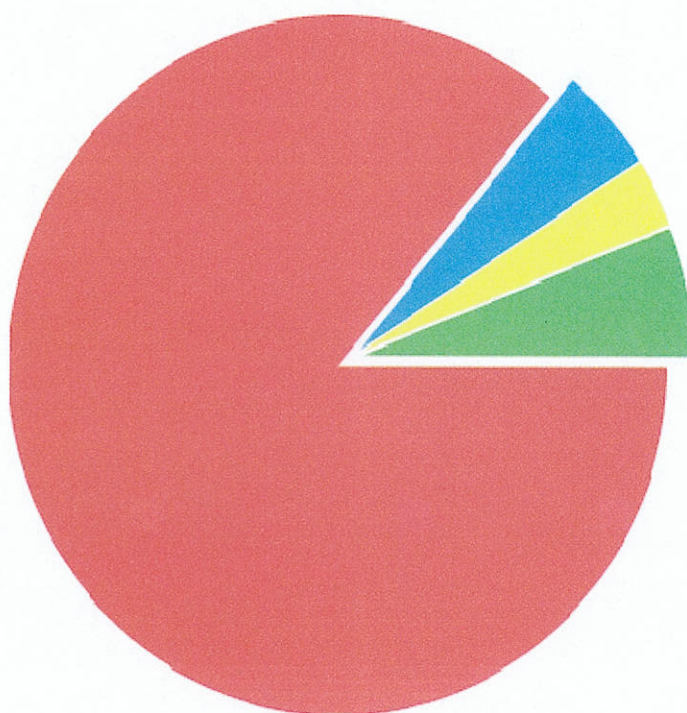
### （一）基本支出

2026 年基本支出 624.65 万元，比 2025 年预算增加 26.64 万元，增长 4.5%，增长的主要原因是人员增加，2026 年新录用公务员 1 人，按定额核定后，经费相应增加。

其中：人员经费支出 549.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

## 图 2、支出预算构成

■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



### (一) 基本支出

2026 年基本支出 624.65 万元，比 2025 年预算增加 26.64 万元，增长 4.5%，增长的主要原因是人员增加，2026 年新录用公务员 1 人，按定额核定后，经费相应增加。

其中：人员经费支出 549.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费支出 75.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出

2026 年一般公共预算项目支出 192.00 万元，比 2025 年预算减少 3 万元，下降 1.5%，下降的主要原因是严控一般性支出，适当压减项目经费。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 1 个，主要是检察业务综合保障经费。

其他项目 1 个，主要是中央政法转移支付资金。

## （三）支出功能分类说明

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 510.60 万元，比 2025 年预算增加 21.23 万元，增长 4.3%，增长的主要原因是人员增加，2026 年新录用公务员 1 人，导致相应经费增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 192.00 万元，比 2025 年预算减少 3 万元，下降 1.5%，下降的主要原因是严控一般性支出，适当压减项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 1.00 万元，与上年预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 37.55 万元，比 2025 年预算增加 1.94 万元，增长 5.4%，增长的主要原因是人员增加，2026 年新录用公务员 1 人，导致相应经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 0.82 万元，比 2025 年预算增加 0.4 万元，增长 95.2%，增长的主要原因是新增长期护理保险等支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为14.88万元，比2025年预算增加0.81万元，增长5.8%，增长的主要原因是人员增加，2026年新录用公务员1人，导致相应经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为0.42万元，与上年预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为10.74万元，比2025年预算增加0.15万元，增长1.4%，增长的主要原因是人员增加，2026年新录用公务员1人，导致相应经费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为48.64万元，比2025年预算增加1.91万元，增长4.1%，增长的主要原因是人员增加，2026年新录用公务员1人，导致相应经费增加。

## **五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况**

### **（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算13.06万元，较2025年预算减少1.04万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平。

2. 公务接待费0.16万元，比2025年预算减少0.04万元，下降20.0%，下降的主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

3. 公务用车购置及运行维护费12.90万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费12.90万元），比2025年预算减少1万元，下降7.2%，下降的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神及其实施细则，厉行节约，努力降低运行成本，合理压缩公务用车运行费。

### **（二）培训费预算情况说明**

4. 培训费 3.27 万元，比 2025 年预算增加 2 万元，增长 157.5%，增长的主要原因是业务工作不断深化，业务培训需求增加。

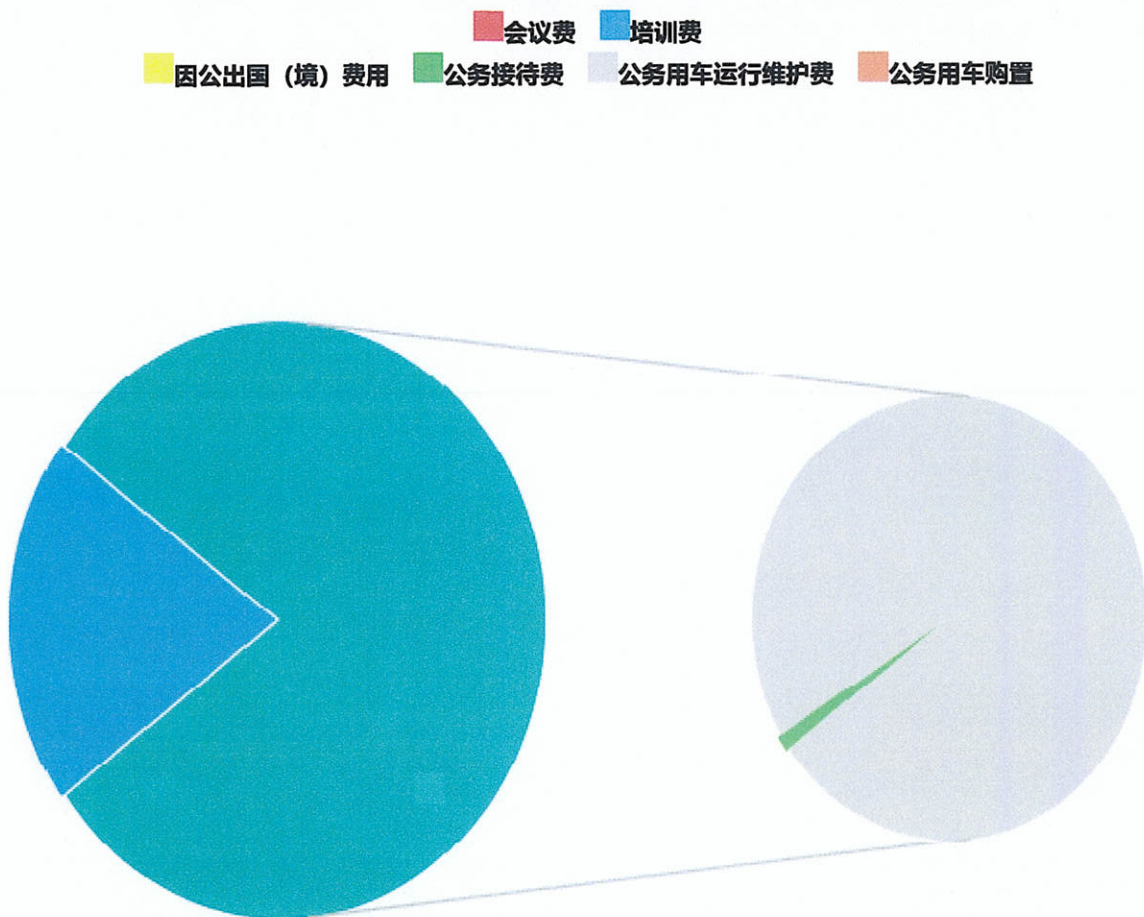
### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平。

### （四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 5.00 万元，比 2025 年预算减少 15 万元，下降 75.0%，下降的主要原因是严格执行过紧日子要求，规范委托业务管理，合理压减服务成本，提高资金使用效益。

**图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成**



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 102.80 万元，比 2025 年预算增加 30.53 万元，增长 42.2%，增长的主要原因是保障机关正常履职，日常办公、水电物业等基础支出有所增加。

## 七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 218.28 万元，其中：政府采购货物预算 55.17 万元，政府采购工程预算 94.21 万元，政府采购服务预算 68.90 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1336.74 万元。其中：办公用房 3,590.40 平方米，价值 266.33 万元。预算单位共有公务用车 4 辆，价值 97.15 万元。单价 20 万元以上的设备价值 452.94 万元。2026 年拟采购固定资产约 48.01 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2026 年本单位不涉及非税收入，2026 年计划征收 0.00 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：检察业务综合保障经费。

1、项目概况：人民检察院是国家法律监督机关，在实践依法治国方略、建设社会主义法治国家的进程中，肩负着重大的历史使命。做好检察经费保障工作，是做好检察工作的基础和前提。为保障和促进各项检察业务工作的顺利开

展，更好地发挥检察机关的法律监督职能作用，必须大力加强检察经费保障工作。

2、立项依据：《关于加强检察经费保障工作的意见》（高检发〔2002〕19号），《财政部最高人民检察院关于印发〈人民检察院财务管理办法〉的通知》（财行〔2021〕408）等文件指出：做好检察经费保障工作，是做好检察工作的基础和前提；按照中央关于加强政法经费保障工作有关精神及财政部印发的政法经费分类保障办法等规定，遵照“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的原则，不断健全和落实分项目、分区域、分部分的政法经费保障经费，保障人民检察院履行职能所需经费。

3、实施主体：漳县人民检察院。

4、实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日。

5、实施计划：深入开展各项检察监督工作，及时支付办案（业务）所需费用，严格按照财政厅资产、采购预算批复购置更新办案（业务）所需的装备、保障检察业务顺利开展。

6、年度预算安排：60万元。

7、预期总体目标：实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

#### **（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2025年预算绩效管理工作情况**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100.00%。

**2. 绩效运行监控情况。**2025 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 50.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：与项目相关方沟通协调机制执行不到位，导致项目实施进度缓慢，资金无法及时支付；办案经费指标设置不够合理准确。开展 1—9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 80.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目计划不合理，导致项目实施进度缓慢，资金无法及时支付；办案经费指标设置不够合理准确。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：一是单位内部召开预算执行推进会，对支付进度低的项目，分析项目推进缓慢的原因；二是加强业务采购业务学习，提前谋划，加快完成采购审批工作，积极开展并推进项目实施，并做好相关验收工作。三是加强学习，合理编制下年预算，合理设置年度指标值。

**3. 绩效自评开展情况。**2025 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：根据工作进度，将按时随决算公开工作完成情况，一并公开绩效自评结果。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 37.68 万元，2026 年度增加单位预算项目 0 个，增长率 0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## **(二) 2026 年绩效目标编制情况**

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 44 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 14 个、三级指标 44 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## **十一、名词解释**

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费：**指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位

按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**8、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

**9、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**10、公共安全支出（类）：**反映政府维护社会公共安全方面的支出。

**11、公共安全支出（类）检察（款）：**反映检察事务的支出。

**12、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：**反映漳县人民检察院的基本支出。

**13、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：**反映漳县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

**14、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

**15、社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映漳县人民检察院开支的离退休经费。

**18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：**反映除上

述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**21、卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出。

**22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**26、住房保障支出（类）：**反映政府用于住房方面的支出。

**27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**29、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**30、工资福利支出（类）基本工资（款）：**反映按规定发放的基本工资，包

括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**31、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**32、工资福利支出（类）奖金（款）：**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**33、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**37、工资福利支出（类）住房公积金（款）：**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**38、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：**反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲

旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**39、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**40、商品和服务支出（类）办公费（款）：**反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

**41、商品和服务支出（类）印刷费（款）：**反映单位的印刷费支出。

**42、商品和服务支出（类）水费（款）：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**43、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**44、商品和服务支出（类）邮电费（款）：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**45、商品和服务支出（类）取暖费（款）：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**47、商品和服务支出（类）差旅费（款）：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**48、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

**49、商品和服务支出（类）培训费（款）：**反映除因公出国（境）培训费以

外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**50、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**51、商品和服务支出（类）劳务费（款）：**反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

**52、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**53、商品和服务支出（类）工会经费（款）：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**54、商品和服务支出（类）福利费（款）：**

**55、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：**反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**56、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**57、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：**反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

**58、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**59、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**60、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：**反映机关事业单位和军

队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**61、资本性支出（类）：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**62、资本性支出（类）专用设备购置（款）：**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

**63、资本性支出（类）公务用车购置（款）：**反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

漳县人民检察院

2026年02月27日

附件：1.漳县人民检察院2026年单位预算公开表

2.漳县人民检察院2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	816.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	740.28
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	39.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	816.65	<b>本年支出合计</b>	854.33
十、上年结转	37.68	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	854.33	<b>支出总计</b>	854.33

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>816.65</b>
经费拨款	816.65
<b>本年收入合计</b>	<b>816.65</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>37.68</b>
<b>财政性资金结转</b>	<b>37.68</b>
一般公共预算收入结转	37.68
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	
教育专户结转	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>854.33</b>

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
<b>总计</b>	<b>854.33</b>	<b>624.65</b>	<b>192.00</b>	<b>37.68</b>
<b>[204]公共安全支出</b>	<b>740.28</b>	<b>510.60</b>	<b>192.00</b>	<b>37.68</b>
<b>[20404]检察</b>	<b>740.28</b>	<b>510.60</b>	<b>192.00</b>	<b>37.68</b>
[2040401]行政运行	510.60	510.60		
[2040402]一般行政管理事务	229.68		192.00	37.68
<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>39.37</b>	<b>39.37</b>		
<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>38.55</b>	<b>38.55</b>		
[2080501]行政单位离退休	1.00	1.00		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55		
<b>[20899]其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.82</b>	<b>0.82</b>		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.82	0.82		
<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>26.04</b>	<b>26.04</b>		
<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>26.04</b>	<b>26.04</b>		
[2101101]行政单位医疗	14.88	14.88		
[2101102]事业单位医疗	0.42	0.42		
[2101103]公务员医疗补助	10.74	10.74		
<b>[221]住房保障支出</b>	<b>48.64</b>	<b>48.64</b>		
<b>[22102]住房改革支出</b>	<b>48.64</b>	<b>48.64</b>		
[2210201]住房公积金	48.64	48.64		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	816.65	一、本年支出	816.65
(一) 一般公共预算财政拨款	816.65	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	702.60
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	39.37
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	26.04
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	48.64
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	816.65	<b>支出总计</b>	816.65

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[501079]漳县人民检察院	816.65	816.65	624.65	192.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>816.65</b>	<b>624.65</b>	<b>192.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>702.60</b>	<b>510.60</b>	<b>192.00</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>702.60</b>	<b>510.60</b>	<b>192.00</b>
2040401	行政运行	510.60	510.60	
2040402	一般行政管理事务	192.00		192.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.37</b>	<b>39.37</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>38.55</b>	<b>38.55</b>	
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.82</b>	<b>0.82</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.04</b>	<b>26.04</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.04</b>	<b>26.04</b>	
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.64</b>	<b>48.64</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.64</b>	<b>48.64</b>	
2210201	住房公积金	48.64	48.64	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>624.65</b>	<b>549.45</b>	<b>75.20</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>548.03</b>	<b>548.03</b>	
30101	基本工资	206.52	206.52	
30102	津贴补贴	129.21	129.21	
30103	奖金	23.44	23.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	37.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08	
30111	公务员医疗补助缴费	10.74	10.74	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	48.64	48.64	
30199	其他工资福利支出	76.23	76.23	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>75.20</b>		<b>75.20</b>
30201	办公费	5.22		5.22
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	0.14		0.14
30209	物业管理费	6.57		6.57
30211	差旅费	5.01		5.01
30213	维修（护）费	1.01		1.01
30216	培训费	1.27		1.27
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	8.97		8.97
30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30239	其他交通费用	22.00		22.00
30299	其他商品和服务支出	4.45		4.45
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.42</b>	<b>1.42</b>	
30302	退休费	1.00	1.00	
30307	医疗费补助	0.42	0.42	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费	委托业务费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				公务用车购置	公务用车运行维护费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
[501079]漳县人民检察院	13.06		0.16		12.90		3.27	5.00

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>102.80</b>	<b>42.80</b>	<b>60.00</b>
1	[30201]办公费	10.22	5.22	5.00
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.50	0.50	
4	[30206]电费	16.00	16.00	
5	[30207]邮电费	0.14	0.14	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费	61.57	6.57	55.00
8	[30211]差旅费	5.01	5.01	
9	[30213]维修(护)费	1.01	1.01	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	3.90	3.90	
14	[30299]其他商品和服务支出	4.45	4.45	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 附件 2

## 单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	漳县人民检察院				
联系人			联系电话		
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	549.45	上级财政补助	132.00
		公用经费	75.20	本级财政安排	684.65
		合计	624.65	其他资金	37.68
	项目支出	本级	229.68	收入预算合计	854.33
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	854.33
		合计	229.68		
年度绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在习近平法治思想的引领下，聚焦法律监督主责主业和追赶发展目标任务，突出“高质效办好每一个案件”工作主线，依法履行批捕、起诉职能，打击和惩治犯罪，全国维护社会稳定；强化立案监督、侦查活动监督、刑事审判监督、刑事执行检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察职能，提升检察机关司法公信力；深化司法改革，加强自身建设，提高依法履职能力。紧紧围绕全县发展大局，守正创新、能动履职，为深入实施“保护开发两山一井一河，推动经济翻番升位提质”发展战略和谱写中国式现代化漳县实践新篇章提供更加有力司法保障。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	=100%
				预算调整率	≤10%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤5%
			财会管理	资金使用合规性	合规
				会计和内控制度执行有效性	有效
			采购管理	政府采购规范性	规范
				政府采购节约率	≥100%
			资产管理	资产管理规范性	规范
				固定资产利用率	≥100%
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升		
	重点履职指标	30	数量指标	刑事检察工作完成率	≥100%
				民事检察工作完成率	≥100%
				行政检察工作完成率	≥100%
				公益诉讼检察工作完成率	≥100%
开展各类法律宣传活动				≥50次	
装备采购工作完成率				≥100%	

			参加各类线上线下培训活动	≥100 次
		质量指标	各类检察建议采纳率	≥100%
			刑事案件无罪判决率	=0%
			法院对民事检察建议采纳率	≥100%
			民事裁判案件监督改变率	≥100%
			行政裁判案件监督率	≥90%
			提起公益诉讼后法院支持率	≥100%
			参加各类培训合格率	≥100%
			装备采购合格率	≥100%
			时效指标	各类案件办理及时性
		超期办理案件天数		=0 天
		资金支付及时性		及时
		开展各类法律宣传活动及时性		及时
		装备采购工作完成及时性		及时
		成本指标	经费控制数	控制在预算范围内
部门综合指标	30	经济效益	挽回经济损失	明显
		社会效益	服务对象法律知识知晓情况	明显提高
			为全县经济发展提供司法保障	有力提供
		生态效益	打击生态犯罪，维护生态秩序	有效
			办理公益诉讼案件监督行政机关治理土地污染面积	≥80 亩
服务对象满意度	受众满意度	≥95%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	培训计划完成率	≥100%
			宣传活动完成率	≥100%
		制度建设	制度完善情况	完善
改革创新	法律监督模型开发及应用情况	良好		

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	检察业务综合保障经费				
<b>主管部门及代码</b>	501-甘肃省人民检察院	<b>实施单位</b>	漳县人民检察院		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	60.00			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	60.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>提供为开展业务工作所需的后勤服务管理，加强检务保障精细化管理水平，营造机关和谐的工作环境，做好单位保洁、安保、零星维修、绿化养护等工作，保障检察中心工作正常开展。全面提升检务保障能力，进一步优化服务、强化管理，为检察工作提供强有力的物质保障。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制情况	≤60 万元
	产出指标	40	数量指标	物业服务面积	=3500 平方米
				提供秩序维护服务范围	≥2 项
				提供保洁服务范围	≥2 项
				提供绿化养护管理服务	≥2 项
				办公用品采购工作完成率	=100 百分之
			质量指标	物业服务合格情况	≥95 百分之
				保洁率	≥95 百分之
				绿化植物成活率	≥95 百分之
				房屋及配套设施完好率	≥98 百分之
				办公用品采购合格率	=100 百分之
	时效指标	40	物业服务响应及时性	及时	
			处理卫生及时性	及时	
			绿化养护及时性	及时	
			办公用品采购及时性	及时	
秩序维护服务及时性			及时		
效益指标	20	经济效益	日常办公能耗情况	下降	
		社会效益	改善检察机关的工作环境	改善	
			提供办公保障	保障	
满意度指标	10	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95 百分之	
			服务对象满意度	≥95 百分之	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	中央政法转移支付资金				
<b>主管部门及代码</b>	501-甘肃省人民检察院	<b>实施单位</b>	漳县人民检察院		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	169.68			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	132.00			
	<b>上年结转资金</b>	37.68			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>深化检察改革,全面落实司法责任制,一体抓实检察业务管理、案件管理、质量管理、促进检察工作提质增效;综合运用各项检察职能着力解决人民群众急难愁盼,持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民;践行恢复性司法理念,在生态环境保护案件中着力督促生态恢复工作,实现打击犯罪、宣传教育、生态修复有机统一。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	预算成本控制率	≤132 万元
	产出指标	40	数量指标	保障网络通讯数量	≥2 条
				专用设备及材料购置数	≥2 项
				培训工作完成率	≥95 百分之
				维修维护工作完成率	≥95 百分之
				开展宣传工作完成率	=100 百分之
				开展“四大检察”工作完成率	=100 百分之
			质量指标	专用设备及材料采购合格率	=100 百分之
				检察建议采纳率	≥95 百分之
				受理案件结案率	≥95 百分之
				培训考核通过率	=100 百分之
				维修维护质量合格率	=100 百分之
			时效指标	维修维护及时性	及时
				开展宣传工作及时性	及时
	案件办理及时性	及时			
专用设备采购及项目完成及时性	及时				
保障网络通讯及时性	及时				
效益指标	20	生态效益	加强生态环境司法保护	加强	
		社会效益	案件信息共享	部分公开	
			加大宣传力度	多途径宣传	