

大安市人民检察院 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职责，开展检察工作。其主要职责是：

（一）对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受省、市人民检察院的领导并对其负责。

（二）贯彻执行最高人民检察院和省、市人民检察院的检察工作方针，开展各项检察业务工作和思想政治工作。

（三）对叛国案、危害国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法规统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督工作。

（七）对确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（八）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。

（九）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报及犯罪嫌

疑人的自首，并负责检察机关的举报工作。

（十）负责本院检察干部队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员工作；协同有关部门管理本院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

（十一）提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员；建议市人民代表大会常务委员会撤换人民检察院的副检察长、检察委员会委员。

（十二）负责检察院干部教育培训工作。

（十三）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

根据上述职责，大安市人民检察院内设 9 个机构，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、政治部、办公室、综合业务部、机关党委按照章程规定设置。

下设 1 家预算单位，为大安市人民检察院本级。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预 算	上年结转	项 目	2026 年预 算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1590.09	1564.09	26.00	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨款收入	1590.09	1564.09	26.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全 支出	1340.56	1314.56	26.00
二、财政专户管理资金收入				五、社会保障 和就业支出	160.83	160.83	
三、单位资金收入				六、卫生健康 支出	24.61	24.61	
事业收入				七、住房保障 支出	64.09	64.09	
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	1564.09	1564.09		本年支出合 计	1590.09	1564.09	26.00
财政拨款结转	26.00		26.00	结转下年支 出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	1590.09	1564.09	26.00	支出总计	1590.09	1564.09	26.00

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
大安市人民检察院	1590.09	1590.09	1564.09									26.00	26.00				
合计	1590.09	1564.09	1564.09									26.00	26.00				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、公共安全支出	1340.56	955.76	384.80			
检察	1340.56	955.76	384.80			
行政运行	958.56	955.76	2.80			
一般行政管理事务	55.89		55.89			
检察监督	316.11		316.11			
其他检察支出	10.00		10.00			
二、社会保障和就业支出	160.83	160.83				
行政事业单位养老支出	160.83	160.83				
行政单位离退休	51.96	51.96				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58				
机关事业单位职业年金缴费支出	36.29	36.29				
三、卫生健康支出	24.61	24.61				
行政事业单位医疗	24.61	24.61				
行政单位医疗	24.61	24.61				
四、住房保障支出	64.09	64.09				

住房改革支出	64.09	64.09				
住房公积金	64.09	64.09				
合计	1590.09	1205.29	384.80			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年预 算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1590.09	1564.09	26.00	一、本年支出	1590.09	1564.09	26.00
一般公共预算 拨款	1590.09	1564.09	26.00	（一）一般公 共服务			
政府性基 金预算拨款				（二）外交支 出			
国有资本 经营预算拨款				（三）国防支 出			
				（四）公共安 全支出	1340.56	1314.56	26.00
				（五）社会保 障和就业支 出	160.83	160.83	
				（六）卫生健 康支出	24.61	24.61	
				（七）住房保 障支出	64.09	64.09	
				二、结转下年			
收入总计	1590.09	1564.09	26.00	支出总计	1590.09	1564.09	26.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、公共安全支出	1340.56	955.76	681.49	274.27	384.80
检察	1340.56	955.76	681.49	274.27	384.80
行政运行	958.56	955.76	681.49	274.27	2.80
一般行政管理事务	55.89				55.89
检察监督	316.11				316.11
其他检察支出	10.00				10.00
二、社会保障和就业支出	160.83	160.83	160.83		
行政事业单位养老支出	160.83	160.83	160.83		
行政单位离退休	51.96	51.96	51.96		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58	72.58		
机关事业单位职业年金缴费支出	36.29	36.29	36.29		
三、卫生健康支出	24.61	24.61	24.61		
行政事业单位医疗	24.61	24.61	24.61		
行政单位医疗	24.61	24.61	24.61		
四、住房保障支出	64.09	64.09	64.09		
住房改革支出	64.09	64.09	64.09		
住房公积金	64.09	64.09	64.09		
合计	1590.09	1205.29	931.02	274.27	384.80

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	876.95	876.95	
基本工资	210.24	210.24	
津贴补贴	162.34	162.34	
奖金	97.51	97.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	72.58	72.58	
职业年金缴费	36.29	36.29	
职工基本医疗保险缴费	23.86	23.86	
其他社会保障缴费	0.75	0.75	
住房公积金	64.09	64.09	
医疗费	6.80	6.80	
其他工资福利支出	202.49	202.49	
二、商品和服务支出	268.79		268.79
办公费	17.19		17.19
手续费	0.10		0.10
水费	2.83		2.83
电费	18.00		18.00
取暖费	35.60		35.60
物业管理费	39.60		39.60

差旅费	10.00		10.00
维修（护）费	8.83		8.83
劳务费	3.00		3.00
工会经费	7.46		7.46
公务用车运行维护费	41.91		41.91
其他交通费用	31.84		31.84
其他商品和服务支出	52.43		52.43
三、对个人和家庭的补助	54.07	54.07	
退休费	51.96	51.96	
其他对个人和家庭的补助	2.11	2.11	
四、资本性支出	5.48		5.48
办公设备购置	5.48		5.48

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2026 年预算数
合 计	41.91
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	41.91
其中：（1）公务用车运行维护费	41.91
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目				12.80	12.80									
	220000211000000007510 检察综合事务管理			2.80	2.80									
		检察聘用制书记员公用经费	大安市人民检察院	2.80	2.80									
	220000211000000007506 检察综合业务管理			10.00	10.00									
		检察业务装备经费	大安市人民检察院	10.00	10.00									
22 其他运转类				372.00	346.00					26.00				
	220000221000000000410 OZYF-0002(A)			372.00	346.00					26.00				

		220000242000 100001317	大安市人民 检察院	290.11	290.11								
		220000252000 100014786	大安市人民 检察院	26.00						26.00			
		220000242000 100001363	大安市人民 检察院	55.89	55.89								
合计				384.80	358.80					26.00			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
大安市人民检察院	检察业务装备经费	10.00	通过购置必要的办公设备、技术鉴定设备、司法警察警用器材等，从而使办案专业装备得到有效的更新与升级，提高工作效率，以达到法律监督工作得以顺利开展的目标。	产出指标	数量指标	购置办案业务装备数量	用于人民检察院在办理各类案件中购买设备、装备等。	<=14台	50
				效益指标	社会效益指标	新增检察业务装备投入使用率	反应新增检察业务装备投入使用情况	<=95%	40
大安市人民检察院	检察聘用制书记员公用经费	2.80	通过保障检察文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，达到提高检察办案水平，促进检察院事业发展的目标。	产出指标	数量指标	聘用检察文职人员数量	聘用检察文职人员数量	<=14人	50
				效益指标	社会效益指标	聘用检察文职人员工作长期稳定率	反应聘用检察文职人员工作长期稳定情况	>=95%	40

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；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。2026 年收支总预算 1590.09 万元，其中：本年预算 1564.09 万元；上年结转 26 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 126.77 万元，主要原因是我单位人员经费较上年有所减少，各项经费有所减少，导致本年预算数较上年有所减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1590.09 万元，其中：本年收入 1564.09 万元，占 98.36%；上年结转结余 26 万元，占 1.64%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1564.09 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 26 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1590.09 万元，其中：基本支出 1205.29 万元，占 75.8%；项目支出 384.8 万元，占 24.2%；

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1590.09 万元，其中：本年预算 1564.09 万元，上年结转 26 万元。支出包括：公共安全支出

1340.56 万元，社会保障和就业支出 160.83 万元，卫生健康支出 24.61 万元，住房保障支出 64.09 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1590.09 万元，其中：基本支出 1205.29 万元，占 75.8%；项目支出 384.8 万元，占 24.2%。基本支出中，人员经费 931.02 万元，占 77.24%；公用经费 274.27 万元，占 22.76%。

公共安全（类）支出 1340.56 万元，占 84.32%，主要用于单位维护社会公共安全事务方面支出。

社会保障和就业支出 160.83 万元，占 10.11%，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康（类）支出 24.61 万元，占 1.54%，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 64.09 万元，占 4.03%，主要用于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按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1205.29 万元，其中：

人员经费 931.02 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 274.27 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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；办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 41.91 万元。比 2025 年预算数增加 3.48 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数相等，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到外事办年初单位预算当中，所以我单位年初单位预算中不予以体现。

2.公务接待费 0 万元，与 2025 年预算数相等，主要原因是 2026 年无公务接待计划安排。

3.公务用车购置及运行维护费 41.91 万元。比 2025 年预算数增加 3.48 万元。公务用车运行维护费 41.91 万元，比 2025 年预算数增加 3.48 万元，主要原因是公车运行经费财政负担数较上年增加 1 台，经费较上年有所增加；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数相等，主要原因是我单位本年度无更新车辆。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年大安市人民检察院机关运行经费财政拨款预算 274.27 万元，比 2025 年预算减少 27.53 万元，下降 9.12%，主要原因是落实国家和省委省政府政策要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 231.75 万元，其中：政府采购货物预算 69.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 161.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 13 辆，土地 6164 平方米，房屋 9371.8 平方米，单价 50 万元以上设备 9 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 384.80 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 358.80 万元，财政拨款结转 26 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 12.80 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（八）事业单位经营收入：指事业单位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）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。