西充县人民检察院2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　西充县人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　西充县人民检察院 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　西充县人民检察院 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　西充县人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

（一）西充县人民检察院职能简介

1、对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项；

2、对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理；

3、对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉；

4、对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；

5、通过《检察建议》对损害公共利益行为进行监督，对不执行《检察建议》的公益诉讼案件向法院起诉；

6、受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项；

7、对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向有关领导和业务部门提出意见和建议,研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究；

8、对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实；

9、加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

10、其它应由县人民检察院承办的事项

（二）西充县人民检察院2026年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实党中央、省委、市委、县委和上级检察机关决策部署，从政治上着眼、在法治上发力，聚焦法律监督主责主业，“实”字当头、“干”字为先，以高质效检察履职服务高质量发展，切实维护社会公平正义。

二、部门预算单位构成

西充县人民检察院纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构5个，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分 西充县人民检察院2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西充县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。西充县人民检察院2026年收支预算总数959.69万元，比2025年收支预算总数增加64.82万元，主要原因是保险经费和上年结转增加。

（一）收入预算情况

西充县人民检察院2026年收入预算959.69万元。其中：上年结转58.34万元，占6.08%；一般公共预算拨款收入901.35万元，占93.92%。

（二）支出预算情况

西充县人民检察院2026年支出预算959.69万元，其中：基本支出784.77万元，占81.77%；项目支出174.92万元，占18.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西充县人民检察院2026年财政拨款收支预算总数959.69万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加64.82万元，主要原因是保险经费和上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入901.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入58.34万元；支出包括：公共安全支出764.15万元、社会保障和就业支出97.34万元、卫生健康支出

52.43 万元、住房保障支出 45.78 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西充县人民检察院 2026 年一般公共预算当年拨款 901.35 万元，比 2025 年预算数增加 58.43 万元。其中，行政运行支出增加 50.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 5.77 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 2.89 万元，其他残疾人事业支出 0.12 万元，行政单位医疗支出增加 3.94 万元，住房公积金支出增加 4.33 万元；一般行政管理事务支出减少 8.88 万元，事业单位医疗支出减少 0.24 万元。主要原因是工资普调后，社会保险经费、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 705.81 万元，占 78.30%；社会保障和就业支出 97.34 万元，占 10.80%；卫生健康支出 52.43 万元，占 5.82%；住房保障支出 45.78 万元，占 5.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2026 年预算数为 678.51 万元，主要用于人员工资福利支出、日常办公办案公用经费。

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 27.12 万元，主要用于保障业务特定需要等未单

设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出（类）检察（款） 事业运行（项）**2026** 年预算数为 **0.18** 万元，主要用于事业人员的基本支出。

4. 社会保障和就业（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 **61.04** 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026** 年预算数为 **30.52** 万元，主要用于缴纳职工职业年金。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2026** 年预算数为 **5.78** 万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **52.43** 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026** 年预算数为 **45.78** 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西充县人民检察院 **2026** 年一般公共预算基本支出 **784.77** 万元，其中：

人员经费 **578.78** 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、生活补助。

公用经费**205.99**万元，主要包括：办公费、手续费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西充县人民检察院**2026**年“三公”经费财政拨款预算数**23.89**万元，其中：因公出国（境）经费**0**万元，公务用车购置及运行维护费**20**万元，公务接待费**3.89**万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车**7**辆，其中：轿车**3**辆，旅行车（含商务车）**1**辆，越野车**3**辆。

2026年未安排公务用车购置费。**2026**年公务用车购置费与**2025**年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费**20**万元，用于**7**辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等工作开展。**2026**年公务用车运行维护费与**2025**年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

计划用于刑事案件办理、民事行政案件办理、公益诉讼案件办理、智慧检察交流、监所巡回检查、党建业务交流等。

六、政府性基金预算支出情况说明

西充县人民检察院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

西充县人民检察院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，西充县人民检察院运行经费财政拨款预算为205.99万元，比2025年预算增加11.86万元，增长5.76%。主要原因是单位业务量逐年上升，产生的日常办公费、水电等用于单位运行的各项费用增加。

（二）政府采购情况

西充县人民检察院2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，西充县人民检察院所属各预算单位共有车

辆 7 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆。

单位价值50万元以上通用设备0台/（套）。

单位价值100 万元以上专用设备0台/（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年西充县人民检察院开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 901.35 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 578.78 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 205.99 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 116.58 万元。

（五）委托业务费情况

2026年西充县人民检察院部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指反映行政单位的基本支出。

（八）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出。

（十）社会保障和就业（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）指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。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金**补记支出**）。

（十二）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

第四部分　西充县人民检察院2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：西充县人民检察院　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	901.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	764.15
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	97.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.43
		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	45.78
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**901.35**	本年支出合计	**959.69**
七、上年结转	58.34		
收　入　总　计	**959.69**	**支　出　总　计**	**959.69**

表1-1

部门收入总表

部门：西充县人民检察院　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	959.69	58.34	901.35								
		959.69	58.34	901.35								
159001	西充县人民检察院	959.69	58.34	901.35								

表1-2

部门支出总表

部门：西充县人民检察院　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	959.69	784.77	174.92
					959.69	784.77	174.92
				西充县人民检察院	959.69	784.77	174.92
204	04	01	159001	行政运行	690.64	589.05	101.59
204	04	02	159001	一般行政管理事务	33.97		33.97
204	04	50	159001	事业运行	0.18	0.18	
204	04	99	159001	其他检察支出	39.36		39.36
208	05	05	159001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.04	61.04	
208	05	06	159001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52	
208	11	99	159001	其他残疾人事业支出	5.78	5.78	
210	11	01	159001	行政单位医疗	52.43	52.43	
221	02	01	159001	住房公积金	45.78	45.78	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：西充县人民检察院　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	901.35	一、本年支出	959.69	959.69		
一般公共预算拨款收入	901.35	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	58.34	公共安全支出	764.15	764.15		
一般公共预算拨款收入	58.34	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	97.34	97.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.43	52.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	45.78	45.78		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：西充县人民检察院　　金额单位：万元

项　　目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	959.69	901.35	901.35	784.77	116.58						
				959.69	901.35	901.35	784.77	116.58						
			西充县人民检察院	959.69	901.35	901.35	784.77	116.58						
			工资福利支出	677.24	667.25	667.25	577.79	89.46						
301	01	159001	基本工资	220.77	220.77	220.77	220.77							
301	02	159001	津贴补贴	142.32	142.32	142.32	142.32							
301	03	159001	奖金	28.40	18.40	18.40	18.40							
301	08	159001	机关事业单位基本养老保险缴费	84.33	84.33	84.33	61.04	23.29						
301	09	159001	职业年金缴费	42.17	42.17	42.17	30.52	11.65						
301	10	159001	职工基本医疗保险缴费	69.03	69.03	69.03	52.43	16.60						
301	12	159001	其他社会保障缴费	6.83	6.83	6.83	6.54	0.29						
301	13	159001	住房公积金	83.41	83.41	83.41	45.78	37.63						
			商品和服务支出	281.45	233.11	233.11	205.99	27.12						
302	01	159001	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	02	159001	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	04	159001	手续费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	05	159001	水费	1.70	1.70	1.70	1.70							
302	06	159001	电费	15.00	15.00	15.00	15.00							
302	07	159001	邮电费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	09	159001	物业管理费	10.12	10.12	10.12		10.12						
302	11	159001	差旅费	16.00	16.00	16.00	5.00	11.00						
302	13	159001	维修（护）费	9.00	5.00	5.00	5.00							
302	14	159001	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	15	159001	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	16	159001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	17	159001	公务接待费	3.89	3.89	3.89	3.89							
302	24	159001	被装购置费	2.13										
302	26	159001	劳务费	28.85	26.00	26.00	26.00							
302	27	159001	委托业务费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	28	159001	工会经费	4.58	4.58	4.58	4.58							
302	31	159001	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	20.00							
302	39	159001	其他交通费用	35.54	35.54	35.54	35.54							
302	99	159001	其他商品和服务支出	116.44	77.08	77.08	74.08	3.00						
			对个人和家庭的补助	0.99	0.99	0.99	0.99							
303	05	159001	生活补助	0.99	0.99	0.99	0.99							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：西充县人民检察院　　金额单位：万元

项　　目				总计	上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	959.69										
				959.69										
			西充县人民检察院	959.69										
			工资福利支出	677.24										
301	01	159001	基本工资	220.77										
301	02	159001	津贴补贴	142.32										
301	03	159001	奖金	28.40										
301	08	159001	机关事业单位基本养老保险缴费	84.33										
301	09	159001	职业年金缴费	42.17										
301	10	159001	职工基本医疗保险缴费	69.03										
301	12	159001	其他社会保障缴费	6.83										
301	13	159001	住房公积金	83.41										
			商品和服务支出	281.45										
302	01	159001	办公费	8.00										
302	02	159001	印刷费	3.00										
302	04	159001	手续费	0.50										
302	05	159001	水费	1.70										
302	06	159001	电费	15.00										
302	07	159001	邮电费	0.20										
302	09	159001	物业管理费	10.12										
302	11	159001	差旅费	16.00										
302	13	159001	维修（护）费	9.00										
302	14	159001	租赁费	2.00										
302	15	159001	会议费	0.50										
302	16	159001	培训费	1.00										
302	17	159001	公务接待费	3.89										
302	24	159001	被装购置费	2.13										
302	26	159001	劳务费	28.85										
302	27	159001	委托业务费	3.00										
302	28	159001	工会经费	4.58										
302	31	159001	公务用车运行维护费	20.00										
302	39	159001	其他交通费用	35.54										
302	99	159001	其他商品和服务支出	116.44										
			对个人和家庭的补助	0.99										
303	05	159001	生活补助	0.99										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：西充县人民检察院　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	959.69	58.34	58.34		58.34									
				959.69	58.34	58.34		58.34									
			西充县人民检察院	959.69	58.34	58.34		58.34									
			工资福利支出	677.24	10.00	10.00		10.00									
301	01	159001	基本工资	220.77													
301	02	159001	津贴补贴	142.32													
301	03	159001	奖金	28.40	10.00	10.00		10.00									
301	08	159001	机关事业单位基本养老保险缴费	84.33													
301	09	159001	职业年金缴费	42.17													
301	10	159001	职工基本医疗保险缴费	69.03													
301	12	159001	其他社会保障缴费	6.83													
301	13	159001	住房公积金	83.41													
			商品和服务支出	281.45	48.34	48.34		48.34									
302	01	159001	办公费	8.00													
302	02	159001	印刷费	3.00													
302	04	159001	手续费	0.50													
302	05	159001	水费	1.70													
302	06	159001	电费	15.00													
302	07	159001	邮电费	0.20													
302	09	159001	物业管理费	10.12													
302	11	159001	差旅费	16.00													
302	13	159001	维修（护）费	9.00	4.00	4.00		4.00									
302	14	159001	租赁费	2.00													
302	15	159001	会议费	0.50													
302	16	159001	培训费	1.00													
302	17	159001	公务接待费	3.89													
302	24	159001	被装购置费	2.13	2.13	2.13		2.13									
302	26	159001	劳务费	28.85	2.85	2.85		2.85									
302	27	159001	委托业务费	3.00													
302	28	159001	工会经费	4.58													
302	31	159001	公务用车运行维护费	20.00													
302	39	159001	其他交通费用	35.54													
302	99	159001	其他商品和服务支出	116.44	39.36	39.36		39.36									
			对个人和家庭的补助	0.99													
303	05	159001	生活补助	0.99													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：西充县人民检察院　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	959.69	901.35	58.34
					959.69	901.35	58.34
				西充检察院	959.69	901.35	58.34
204	04	01	159001	行政运行	690.64	678.51	12.13
204	04	02	159001	一般行政管理事务	33.97	27.12	6.85
204	04	50	159001	事业运行	0.18	0.18	
204	04	99	159001	其他检察支出	39.36		39.36
208	05	05	159001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.04	61.04	
208	05	06	159001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52	
208	11	99	159001	其他残疾人事业支出	5.78	5.78	
210	11	01	159001	行政单位医疗	52.43	52.43	
221	02	01	159001	住房公积金	45.78	45.78	

一般公共预算基本支出预算表

部门：西充县人民检察院　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**784.77**	**578.78**	**205.99**
				784.77	578.78	205.99
		159001	西充县人民检察院	784.77	578.78	205.99
		159001	工资福利支出	577.79	577.79	
301	01	159001	基本工资	220.77	220.77	
301	02	159001	津贴补贴	142.32	142.32	
301	03	159001	奖金	18.40	18.40	
301	08	159001	机关事业单位基本养老保险缴费	61.04	61.04	
301	09	159001	职业年金缴费	30.52	30.52	
301	10	159001	职工基本医疗保险缴费	52.43	52.43	
301	12	159001	其他社会保障缴费	6.54	6.54	
301	13	159001	住房公积金	45.78	45.78	
		159001	商品和服务支出	205.99		205.99
302	01	159001	办公费	8.00		8.00
302	02	159001	印刷费	3.00		3.00
302	04	159001	手续费	0.50		0.50
302	05	159001	水费	1.70		1.70
302	06	159001	电费	15.00		15.00
302	07	159001	邮电费	0.20		0.20
302	11	159001	差旅费	5.00		5.00
302	13	159001	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	159001	租赁费	2.00		2.00
302	15	159001	会议费	0.50		0.50
302	16	159001	培训费	1.00		1.00
302	17	159001	公务接待费	3.89		3.89
302	26	159001	劳务费	26.00		26.00
302	28	159001	工会经费	4.58		4.58
302	31	159001	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	159001	其他交通费用	35.54		35.54
302	99	159001	其他商品和服务支出	74.08		74.08
		159001	对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
303	05	159001	生活补助	0.99	0.99	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：西充县人民检察院　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	174.92
					174.92
				西充县人民检察院	174.92
				行政运行	101.59
204	04	01	159001	检察人员及司法警察换装	2.13
204	04	01	159001	2025年三类人员绩效	10.00
204	04	01	159001	西充县人民检察院追加保险经费	89.46
				一般行政管理事务	33.97
204	04	02	159001	民事检察调查核实有关问题实证研究课题	2.85
204	04	02	159001	电力线路及制冷系统改造	4.00
204	04	02	159001	西充县人民检察院机关大楼运行维护费	10.12
204	04	02	159001	西充县人民检察院检察业务费	17.00
				其他检察支出	39.36
204	04	99	159001	2025年中央和省级政法转移支付资金（南财专〔2025〕502号）	0.01
204	04	99	159001	智能语音云平台	30.48
204	04	99	159001	信访室改造	8.87

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：西充县人民检察院　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	**23.89**		**20.00**		**20.00**	**3.89**
		23.89		20.00		20.00	3.89
159001	西充县人民检察院	23.89		20.00		20.00	3.89

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：西充县人民检察院　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：西充县人民检察院　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：西充县人民检察院　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
159-西充检察院		116.58									
159001-西充县人民检察院	西充县人民检察院机关大楼运行维护费	10.12	根据工作安排，对机关大楼进行日常维护，保障其正常运转，保障检察工作的顺利开展	产出指标	质量指标	物业服务企业资质合格率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善办案环境，提升司法办案效率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务劳务派遣人数	≥	6	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障检察办公办案持续开展期限	≥	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机关大楼运行维护成本	≤	10.12	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	物业劳务派遣人员到岗及时率	＝	100	%	15	正向指标
	西充县人民检察院追加保险经费	89.46	根据工作安排，保障职工保险费缴纳，稳定职工队伍，提高司法办案效率。	产出指标	质量指标	职工保险费缴纳准确率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	稳定影响时效	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	稳定职工队伍，提高司法办案效率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	职工保险费缴纳及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	缴纳职工保险费金额	≤	89.46	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	单位职工保险缴纳人数	＝	44	人	20	正向指标
	西充县人民检察院检察业务费	17.00	保障基层检察机关“四大检察”“十大业务”办案及其他各项业务运转所需经费	成本指标	经济成本指标	检察业务成本	≤	17	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目执行及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	打击违法犯罪持续影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	审查起诉人数	≥	450	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审查逮捕人数	≥	100	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	违法犯罪行为打击率	≥	90	%	15	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			西充县人民检察院					
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			901.35		901.35		0	
支出预算			901.35		901.35		0	
年度总体目标			按照规定，对人员经费和日常开支进行及时保障，保证机关正常运转。同时计划开展物管工作、检察档案数字化专项工作、四大检察十大业务等专项工作，有力打击犯罪、维护社会稳定。					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	55.42%	55.42%	55.23%	53.57%	57.45%
			预算年终结余率	4.57%	4.57%	5.61%	3.95%	4.14%
			一般性支出金额	47.39万元				47.39万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	刑事检察工作案件受理数	≥200件				
			纠正违法案件数量	≥10件				
			民事行政公益诉讼工作案件受理数	≥30件				
		质量指标	社会治理检察建议采纳率	≥95%				
		时效指标	理论课题研究及时完成率	≥95%				
	效益指标	社会效益指标	监管场所提请徇私舞弊事故发生数	≤1件				
		可持续影响指标	预防未成年人犯罪发生率时限	≥1年				
			对提升监管场所执法影响时限	≥1年				
			保护当事人合法权益影响年限	≥1年				