营山县人民检察院2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　营山县人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　营山县人民检察院 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　营山县人民检察院 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　营山县人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

（一）营山县人民检察院职能简介

营山县人民检察院通过行使检察权，保障公民人生权利、民主权利和其他合法财产；通过行使检察权，教育公民自觉遵守宪法和法律，积极同违法行为做斗争。营山县人民检察院主要职权：批准和决定逮捕权、提起公诉权、立案监督和侦查监督权、刑事、民事审判监督权、行政诉讼权和提起公益诉讼等职权。

（二）营山县人民检察院 2026 年重点工作

2026 年，营山县人民检察院将坚决落实中央和省委、市委、县委和上级检察院的决策部署，坚定检察工作正确方向，护航经济社会高质量发展，回应人民群众司法新需求，推动检察事业长远发展，重点推动刑事检察工作，刑事执行检察工作，民事、行政、公益诉讼检察工作，未成年人刑事检察工作，控告申诉检察工作，案件管理及法律政策研究工作，检务督察工作，人大代表、听证员、特邀检察官助理等专项工作。

二、部门预算单位构成

营山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 8 个，分别为：办公室（检察技术信息部）、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、综合业务部、政治部（司法警察大队）。

第二部分　营山县人民检察院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，营山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；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。营山县人民检察院 2026 年收支预算总数 1252.77 万元，比 2025 年收支预算总数增加 115.64 万元，主要原因是 2025 年底结转项目资金增加、本年保险公积金基本支出增加。

（一）收入预算情况

营山县人民检察院 2026 年收入预算 1252.77 万元。其中：上年结转 90.29 万元，占 7.21%，一般公共预算拨款收入 1162.48 万元，占 92.79%。

（二）支出预算情况

营山县人民检察院 2026 年支出预算 1252.77 万元，其中：基本支出 997.94 万元，占 79.66%；项目支出 254.83 万元，占 20.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

营山县人民检察院 2026 年财政拨款收支预算总数 1252.77 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 115.64 万元，主要原因是结转项目资金增加、本年保险公积金基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1162.48 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 90.29 万元；支出包括：公共安全支出 861.78 万元、社会保障和就业支出 194.34 万元、卫生健康支出 89.77 万元、住房保障支出 106.87 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

营山县人民检察院 2026 年一般公共预算当年拨款 1162.48 万元，比 2025 年预算数增加 113.26 万元，主要原因是死亡抚恤金增加 24.33 万元、 在职行政单位医疗增加 28.94 万元、在职行政和参公职业年金增加 20.29 万元、行政和参公住房公积金增加 56.02 万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 795.83 万元，占 68.46%；社会保障和就业支出 170.01 万元，占 14.62%；卫生健康支出 89.77 万元，占 7.72%；住房保障支出 106.87 万元，占 9.20%。

（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 744.63 万元，主要用于：人员经费和保障机关日常运行支出。

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 19.20万元，主要用于：聘请物管公司进行物业管理。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2026 年预算数为 32.00万元，主要用于：依法开展检察专项业务工作、依法履职的支出。

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 108.39 万元，主要用于：缴纳在职干警基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 54.19 万元，主要用于：缴纳在职干警职业年金缴费支出。

6、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 0.36 万元，主要用于：缴纳在职干警工伤保险缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 7.07 万元，主要用于：缴纳残保金。

8、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 89.77 万元，主要用于：缴纳在职干警基本医疗保险缴费支出。

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 106.87 万元，主要用于：缴纳在职干警住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

营山县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出 997.94 万元，其中：

人员经费 747.34 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。

公用经费 250.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

营山县人民检察院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 32.71 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 31.71 万元，公务接待费与 2025 年持平。

（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较 2025 年预算下降 15.30%。主要原因是按财政要求压减经费。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 4 辆，小型客车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。结转 2025 年公务用车购置费 1.17 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 31.17 万元，用于 8 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障检察业务外出取证、讯问犯罪嫌疑人等工作开展。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算下降 15.3%。主要原因是按财政要求压减经费。

（三）公务接待费与 2025 年预算持平，为 1.00 万元。

计划用于市检察院业务指导、兄弟院业务交流和社会各界业务工作接待等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

营山县人民检察院 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

营山县人民检察院 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，营山县人民检察院运行经费财政拨款预算为 250.60 万元，比 2025 年预算增加 22.99 万元，增长 10.10%。主要原因是单位业务量逐年增加，产生的日常办公经费、水电等单位各项运行经费增长。

（二）政府采购情况

营山县人民检察院 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，营山县人民检察院所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 7 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 1 辆。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 年营山县人民检察院开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 1162.48 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 747.34 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 415.14万元；特定目标类项目0个，涉及预算0 万元。

（五）委托业务费情况

2026 年营山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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、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。

（十）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反应上述项目以外其他用于检查方面的支出。

（十一）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支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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）。

（十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十四）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。

（十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：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。

（十七）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。

第四部分　营山县人民检察院2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：营山县人民检察院　　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	1,162.48	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	861.78
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	194.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89.77
		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	106.87
		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	**1,162.48**	**本年支出合计**	**1,252.77**
七、上年结转	90.29		
收　入　总　计	**1,252.77**	**支　出　总　计**	**1,252.77**

表1-1

部门收入总表

部门：营山县人民检察院　　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	1,252.77	90.29	1,162.48								
		1,252.77	90.29	1,162.48								
156001	营山县人民检察院	1,252.77	90.29	1,162.48								

表1-2

部门支出总表

部门：营山县人民检察院　　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	1,252.77	997.94	254.83
					1,252.77	997.94	254.83
				营山县人民检察院	1,252.77	997.94	254.83
204	04	01	156001	行政运行	750.15	744.63	5.53
204	04	02	156001	一般行政管理事务	19.20		19.20
204	04	10	156001	检察监督	32.00		32.00
204	04	99	156001	其他检察支出	60.43		60.43
208	05	05	156001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.39	78.89	29.50
208	05	06	156001	机关事业单位职业年金缴费支出	54.19	39.44	14.75
208	08	01	156001	死亡抚恤	24.33		24.33
208	11	99	156001	其他残疾人事业支出	7.07	7.07	
208	99	99	156001	其他社会保障和就业支出	0.36		0.36
210	11	01	156001	行政单位医疗	89.77	68.75	21.02
221	02	01	156001	住房公积金	106.87	59.16	47.71

表2

财政拨款收支预算总表

部门：营山县人民检察院　　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	1,162.48	一、本年支出	1,252.77	1,252.77		
一般公共预算拨款收入	1,162.48	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	90.29	公共安全支出	861.78	861.78		
一般公共预算拨款收入	90.29	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	194.34	194.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	89.77	89.77		
		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	106.87	106.87		
		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：营山县人民检察院　　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	1,252.77	1,162.48	1,162.48	997.94	164.54						
				1,252.77	1,162.48	1,162.48	997.94	164.54						
			营山县人民检察院	1,252.77	1,162.48	1,162.48	997.94	164.54						
			工资福利支出	860.68	860.68	860.68	747.34	113.34						
301	01	156001	基本工资	281.10	281.10	281.10	281.10							
301	02	156001	津贴补贴	188.52	188.52	188.52	188.52							
301	03	156001	奖金	23.42	23.42	23.42	23.42							
301	08	156001	机关事业单位基本养老保险缴费	108.39	108.39	108.39	78.89	29.50						
301	09	156001	职业年金缴费	54.19	54.19	54.19	39.44	14.75						
301	10	156001	职工基本医疗保险缴费	89.77	89.77	89.77	68.75	21.02						
301	12	156001	其他社会保障缴费	8.42	8.42	8.42	8.06	0.36						
301	13	156001	住房公积金	106.87	106.87	106.87	59.16	47.71						
			商品和服务支出	366.05	301.80	301.80	250.60	51.20						
302	01	156001	办公费	42.00	42.00	42.00	30.00	12.00						
302	02	156001	印刷费	8.00	8.00	8.00	5.00	3.00						
302	05	156001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	06	156001	电费	20.00	20.00	20.00	20.00							
302	07	156001	邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00							
302	09	156001	物业管理费	19.20	19.20	19.20		19.20						
302	11	156001	差旅费	35.00	35.00	35.00	20.00	15.00						
302	13	156001	维修（护）费	30.50	25.00	25.00	25.00							
302	14	156001	租赁费	1.10	1.10	1.10	1.10							
302	16	156001	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	17	156001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	24	156001	被装购置费	5.53										
302	26	156001	劳务费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	28	156001	工会经费	5.92	5.92	5.92	5.92							
302	31	156001	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00	30.00							
302	39	156001	其他交通费用	43.27	43.27	43.27	43.27							
302	99	156001	其他商品和服务支出	108.53	55.31	55.31	55.31							
			对个人和家庭的补助	24.33										
303	04	156001	抚恤金	24.33										
			资本性支出	1.71										
310	13	156001	公务用车购置	1.71										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：营山县人民检察院　　金额单位：万元

项　　目				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										
			营山县人民检察院										
			工资福利支出										
301	01	156001	基本工资										
301	02	156001	津贴补贴										
301	03	156001	奖金										
301	08	156001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	156001	职业年金缴费										
301	10	156001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	156001	其他社会保障缴费										
301	13	156001	住房公积金										
			商品和服务支出										
302	01	156001	办公费										
302	02	156001	印刷费										
302	05	156001	水费										
302	06	156001	电费										
302	07	156001	邮电费										
302	09	156001	物业管理费										
302	11	156001	差旅费										
302	13	156001	维修（护）费										
302	14	156001	租赁费										
302	16	156001	培训费										
302	17	156001	公务接待费										
302	24	156001	被装购置费										
302	26	156001	劳务费										
302	28	156001	工会经费										
302	31	156001	公务用车运行维护费										
302	39	156001	其他交通费用										
302	99	156001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	04	156001	抚恤金										
			资本性支出										
310	13	156001	公务用车购置										

表2-1

财I财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：营山县人民检察院　　金额单位：万元

项　　目				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	90.29	90.29		90.29									
				90.29	90.29		90.29									
			营山县人民检察院	90.29	90.29		90.29									
			工资福利支出													
301	01	156001	基本工资													
301	02	156001	津贴补贴													
301	03	156001	奖金													
301	08	156001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	156001	职业年金缴费													
301	10	156001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	156001	其他社会保障缴费													
301	13	156001	住房公积金													
			商品和服务支出	64.25	64.25		64.25									
302	01	156001	办公费													
302	02	156001	印刷费													
302	05	156001	水费													
302	06	156001	电费													
302	07	156001	邮电费													
302	09	156001	物业管理费													
302	11	156001	差旅费													
302	13	156001	维修（护）费	5.50	5.50		5.50									
302	14	156001	租赁费													
302	16	156001	培训费													
302	17	156001	公务接待费													
302	24	156001	被装购置费	5.53	5.53		5.53									
302	26	156001	劳务费													
302	28	156001	工会经费													
302	31	156001	公务用车运行维护费													
302	39	156001	其他交通费用													
302	99	156001	其他商品和服务支出	53.22	53.22		53.22									
			对个人和家庭的补助	24.33	24.33		24.33									
303	04	156001	抚恤金	24.33	24.33		24.33									
			资本性支出	1.71	1.71		1.71									
310	13	156001	公务用车购置	1.71	1.71		1.71									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：营山县人民检察院　　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	1,252.77	1,162.48	90.29
					1,252.77	1,162.48	90.29
				营山检察院	1,252.77	1,162.48	90.29
204	04	01	156001	行政运行	750.15	744.63	5.53
204	04	02	156001	一般行政管理事务	19.20	19.20	
204	04	10	156001	检察监督	32.00	32.00	
204	04	99	156001	其他检察支出	60.43		60.43
208	05	05	156001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.39	108.39	
208	05	06	156001	机关事业单位职业年金缴费支出	54.19	54.19	
208	08	01	156001	死亡抚恤	24.33		24.33
208	11	99	156001	其他残疾人事业支出	7.07	7.07	
208	99	99	156001	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	11	01	156001	行政单位医疗	89.77	89.77	
221	02	01	156001	住房公积金	106.87	106.87	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：营山县人民检察院　　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	**997.94**	**747.34**	**250.60**
				997.94	747.34	250.60
		156001	营山县人民检察院	997.94	747.34	250.60
		156001	工资福利支出	747.34	747.34	
301	01	156001	基本工资	281.10	281.10	
301	02	156001	津贴补贴	188.52	188.52	
301	03	156001	奖金	23.42	23.42	
301	08	156001	机关事业单位基本养老保险缴费	78.89	78.89	
301	09	156001	职业年金缴费	39.44	39.44	
301	10	156001	职工基本医疗保险缴费	68.75	68.75	
301	12	156001	其他社会保障缴费	8.06	8.06	
301	13	156001	住房公积金	59.16	59.16	
		156001	商品和服务支出	250.60		250.60
302	01	156001	办公费	30.00		30.00
302	02	156001	印刷费	5.00		5.00
302	05	156001	水费	2.00		2.00
302	06	156001	电费	20.00		20.00
302	07	156001	邮电费	7.00		7.00
302	11	156001	差旅费	20.00		20.00
302	13	156001	维修（护）费	25.00		25.00
302	14	156001	租赁费	1.10		1.10
302	16	156001	培训费	5.00		5.00
302	17	156001	公务接待费	1.00		1.00
302	28	156001	工会经费	5.92		5.92
302	31	156001	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	156001	其他交通费用	43.27		43.27
302	99	156001	其他商品和服务支出	55.31		55.31

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：营山县人民检察院　　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	254.83
					254.83
				营山县人民检察院	254.83
				行政运行	5.53
204	04	01	156001	换发制式服装	5.53
				一般行政管理事务	19.20
204	04	02	156001	物管费	19.20
				检察监督	32.00
204	04	10	156001	营山县人民检察院检察业务运转项目经费	5.00
204	04	10	156001	营山县人民检察院案件办案经费	27.00
				其他检察支出	60.43
204	04	99	156001	2025年中央和省级政法转移支付南财专【2025】92号】	1.71
204	04	99	156001	2025年中央和省级政法转移支付资金南财专【2025】502号	53.22
204	04	99	156001	周转性住房加装电梯	5.50
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50
208	05	05	156001	营山县人民检察院追加保险费用	29.50
				机关事业单位职业年金缴费支出	14.75
208	05	06	156001	营山县人民检察院追加保险费用	14.75
				死亡抚恤	24.33
208	08	01	156001	李仲清死亡一次性抚恤金	24.33
				其他社会保障和就业支出	0.36
208	99	99	156001	营山县人民检察院追加保险费用	0.36
				行政单位医疗	21.02
210	11	01	156001	营山县人民检察院追加保险费用	21.02
				住房公积金	47.71
221	02	01	156001	营山县人民检察院追加保险费用	47.71

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：营山县人民检察院　　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	**32.71**		**31.71**	**1.71**	**30.00**	**1.00**
		32.71		31.71	1.71	30.00	1.00
156001	营山县人民检察院	32.71		31.71	1.71	30.00	1.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：营山县人民检察院　　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：营山县人民检察院　　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：营山县人民检察院　　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

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
156-营山检察院		164.54									
156001-营山县人民检察院	物管费	19.20	用于根据单位职能职责和工作需要，2026年拟聘请物管公司、物业人员进行物业管理，保障办公大楼、周转房日常安全、环境卫生等工作，创造安全、良好办公、办案环境。	产出指标	数量指标	物管公司派出人员数	≥	6	人	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物管服务验收合格率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障单位安全、卫生持续年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	物管工作完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物管服务成本	≤	19.2	万元	20	反向指标
	营山县人民检察院检察业务运转项目经费	5.00	1、根据《最高人民检察院关于人民监督员监督工作的规定》及《最高人民检察院特约检察员工作规定》和检察工作考核任务，加强和人大代表、听证员、特邀检察官助理的工作联系，邀请其参与、监督检察工作的开展，推动检察工作长足发展。2、根据《人民检察院检务督察工作条例》等规定，办理检察人员违反法律规定、检察职责的督察案件，对其进行司法责任追究，并开展警示教育、廉政宣传等工作，确保检察人员廉洁奉公、依法履职。3、根据《人民检察院刑事诉讼规则》《人民检察院审查案件听证工作规定》《人民检察院案件质量评查工作规定（试行）》《人民检察院检察建议工作规定》等规定，依法履行业务监督、检察建议审查、辩护与代理、涉案财物监管、听证员培训与管理、检察委员会、法律政策调研等工作职责，督促检察人员规范办案，依法履职，并为辩护人、当事人提供优质的检察服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检察业务运转成本	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	召开检察委员会、联系人大代表次数	≥	25	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检察业务运转合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项检务督察工作次数	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对增强案件管理及法律政策研究工作持续影响年限、增强检察人员违反司法行为监督持续年限、听证员、特邀检察官助理参与检察办案对司法公正持续影响时长	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	检察业务运转完成时限	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				产出指标	数量指标	听证员、特邀检察官助理参与案件数	≥	20	件	10	正向指标
	营山县人民检察院追加保险费用	113.34	按照保险公积金缴纳办法，追加我院干警保险公积金费用，确保我院2025年干警保险公积金及时缴纳。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保险公积金成本	≤	113.34	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障干警享有保险公积金权益率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	保险公积金缴纳完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	数量指标	保险公积金保障人数	≥	54	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保险公积金足额缴纳保障率	=	100	%	15	正向指标
	营山县人民检察院案件办案经费	27.00	2026年，我院将紧紧围绕中央、省委、南充市委、营山县委和上级检察机关各项决策部署，以党的建设为引领、以司法为民为中心、以维护公平正义为主题，不断完善“四大检察”“十大业务”法律监督格局，高质高效办好每一个案件，为营山现代化建设提供更优质的司法保障和检察服务。	产出指标	质量指标	案件办理合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	各项案件办理数	≥	780	件	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	四大检察工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理时效性	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检察人员履职完成率	=	100	%	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
				成本指标	经济成本指标	案件办案成本	≤	27	万元	20	反向指标

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			营山县人民检察院					
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			1162.48		1162.48			
支出预算			1162.48		1162.48			
年度总体目标			2026年，按照规定，对人员经费和公用经费进行及时保障，保证机关正常运转。同时保障我院四大检察、十大业务顺利开展，有力打击犯罪，维护公平正义，维护社会稳定。					
					指标设置参考值			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	53.11%	53.11%	53.05%	42.88%	63.39%
			预算年终结余率	7.19%	7.19%	7.12%	7.22%	7.22%
			一般性支出金额	75.8万元	75.8万元			75.8万元
		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	在职在岗人数	≥54人				
			案件办理数	≥780件				
		质量指标	检察业务运转合格率	≥90%				
			案件办理合格率	≥90%				
		质量指标	各项工作完成率	=100%				
	效率指标	社会效益指标	四大检察工作完成率	=100%				
			检察人员履职完成率	=100%				