

# 全南县人民检察院 2026 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 全南县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 全南县人民检察院 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

### **第三部分 全南县人民检察院 2026 年部门预算情况说明**

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 全南县人民检察院概况

### 一、部门主要职责

依法向县人民代表大会及其常务委员会报告工作并提出有关检察工作的议案；贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，部署检察工作任务；对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，进行立案侦查；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提请抗诉；对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提请抗诉；负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置及人员情况

全南县人民检察院共有预算单位 1 个，包括：全南县人民检察院部门本级。

编制人数小计 28 人，其中：行政编制人数 28 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 0 人。实有人数小计 47 人，其中：在职人数小计 28 人，行政在职人数 28 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 19 人，遗属人数小计 4 人。



## 部门收入总表

填报单位:185 全南县人民检察院

单位: 万元

| 单位名称     | 合计       | 上年结转 | 财政拨款   |                |                     |                    | 教育收费<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 其他收<br>入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 |
|----------|----------|------|--------|----------------|---------------------|--------------------|--------------|------|------------------|------------------|------------|----------|-------------------|
|          |          |      | 小计     | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |              |      |                  |                  |            |          |                   |
| **       | 1        | 2    | 3      | 4              | 5                   | 6                  | 7            | 8    | 9                | 10               | 11         | 12       | 13                |
| 合计       | 1,326.71 | 0.00 | 831.71 | 831.71         | 0.00                | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 495.00   | 0.00              |
| 全南县人民检察院 | 1,326.71 | 0.00 | 831.71 | 831.71         | 0.00                | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 495.00   | 0.00              |

## 部门支出总表

填报单位:185 全南县人民检察院

单位: 万元

| 支出功能分类科目     |                    | 合计              | 基本支出          | 项目支出          |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 科目编码         | 科目名称               |                 |               |               |
| **           | **                 | 1               | 2             | 3             |
|              | <b>合计</b>          | <b>1,326.71</b> | <b>761.71</b> | <b>565.00</b> |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>      | <b>1,187.66</b> | <b>622.66</b> | <b>565.00</b> |
| <b>20404</b> | <b>检察</b>          | <b>1,187.66</b> | <b>622.66</b> | <b>565.00</b> |
| 2040401      | 行政运行               | 622.66          | 622.66        | 0.00          |
| 2040402      | 一般行政管理事务           | 565.00          | 0.00          | 565.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>48.02</b>    | <b>48.02</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>47.26</b>    | <b>47.26</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 47.26           | 47.26         | 0.00          |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>0.77</b>     | <b>0.77</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.77            | 0.77          | 0.00          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>43.16</b>    | <b>43.16</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>43.16</b>    | <b>43.16</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 19.65           | 19.65         | 0.00          |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 23.51           | 23.51         | 0.00          |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>47.88</b>    | <b>47.88</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>47.88</b>    | <b>47.88</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2210201      | 住房公积金              | 47.88           | 47.88         | 0.00          |



# 一般公共预算支出表

填报单位:185 全南县人民检察院

单位: 万元

| 支出功能分类科目     |                    | 2026 年预算数     |               |              |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称               | 合计            | 基本支出          | 项目支出         |
| **           | **                 | 1             | 2             | 3            |
|              | <b>合计</b>          | <b>831.71</b> | <b>761.71</b> | <b>70.00</b> |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>      | <b>692.66</b> | <b>622.66</b> | <b>70.00</b> |
| <b>20404</b> | <b>检察</b>          | <b>692.66</b> | <b>622.66</b> | <b>70.00</b> |
| 2040401      | 行政运行               | 622.66        | 622.66        | 0.00         |
| 2040402      | 一般行政管理事务           | 70.00         | 0.00          | 70.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>48.02</b>  | <b>48.02</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>47.26</b>  | <b>47.26</b>  | <b>0.00</b>  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 47.26         | 47.26         | 0.00         |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>0.77</b>   | <b>0.77</b>   | <b>0.00</b>  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.77          | 0.77          | 0.00         |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>43.16</b>  | <b>43.16</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>43.16</b>  | <b>43.16</b>  | <b>0.00</b>  |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 19.65         | 19.65         | 0.00         |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 23.51         | 23.51         | 0.00         |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>47.88</b>  | <b>47.88</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>47.88</b>  | <b>47.88</b>  | <b>0.00</b>  |
| 2210201      | 住房公积金              | 47.88         | 47.88         | 0.00         |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位: 185 全南县人民检察院

单位: 万元

| 支出经济分类科目   |                  | 2026 年基本支出    |               |               |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码       | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费          |
| **         | **               | 1             | 2             | 3             |
|            | <b>合计</b>        | <b>761.71</b> | <b>637.47</b> | <b>124.25</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>611.88</b> | <b>611.88</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101      | 基本工资             | 151.07        | 151.07        | 0.00          |
| 30102      | 津贴补贴             | 66.09         | 66.09         | 0.00          |
| 30103      | 奖金               | 116.94        | 116.94        | 0.00          |
| 30106      | 伙食补助费            | 19.22         | 19.22         | 0.00          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 47.26         | 47.26         | 0.00          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 19.65         | 19.65         | 0.00          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 23.51         | 23.51         | 0.00          |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.77          | 0.77          | 0.00          |
| 30113      | 住房公积金            | 47.88         | 47.88         | 0.00          |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 119.50        | 119.50        | 0.00          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>124.25</b> | <b>0.00</b>   | <b>124.25</b> |
| 30201      | 办公费              | 15.00         | 0.00          | 15.00         |
| 30202      | 印刷费              | 0.50          | 0.00          | 0.50          |
| 30205      | 水费               | 0.60          | 0.00          | 0.60          |
| 30206      | 电费               | 13.00         | 0.00          | 13.00         |
| 30207      | 邮电费              | 1.00          | 0.00          | 1.00          |
| 30208      | 取暖费              | 1.13          | 0.00          | 1.13          |
| 30211      | 差旅费              | 15.00         | 0.00          | 15.00         |
| 30213      | 维修(护)费           | 4.70          | 0.00          | 4.70          |
| 30215      | 会议费              | 0.50          | 0.00          | 0.50          |
| 30216      | 培训费              | 1.00          | 0.00          | 1.00          |
| 30217      | 公务接待费            | 8.00          | 0.00          | 8.00          |
| 30226      | 劳务费              | 2.00          | 0.00          | 2.00          |
| 30228      | 工会经费             | 14.00         | 0.00          | 14.00         |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 1.00          | 0.00          | 1.00          |
| 30239      | 其他交通费用           | 21.98         | 0.00          | 21.98         |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 24.84         | 0.00          | 24.84         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>25.58</b>  | <b>25.58</b>  | <b>0.00</b>   |
| 30302      | 退休费              | 11.51         | 11.51         | 0.00          |
| 30305      | 生活补助             | 4.78          | 4.78          | 0.00          |
| 30309      | 奖励金              | 1.56          | 1.56          | 0.00          |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 7.73          | 7.73          | 0.00          |

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:185 全南县人民检察院

单位: 万元

| 合计    | 因公出国(境)费 |                |                               | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |               |            |
|-------|----------|----------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------|
|       | 小计       | 一般公务出<br>国(境)费 | 高等院校和科研<br>院所学术交流合<br>作出国(境)费 |           | 小计           | 公务用车运<br>行维护费 | 公务用车<br>购置 |
| 1     | 2        | 3              | 4                             | 5         | 6            | 7             | 8          |
| 22.50 | 0.00     | 0.00           | 0.00                          | 8.00      | 14.50        | 14.50         | 0.00       |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位：185 全南县人民检察院

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1         | 2    | 3    |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：185 全南县人民检察院

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1         | 2    | 3    |

## 部门整体绩效目标

|                |  |               |             |            |             |
|----------------|--|---------------|-------------|------------|-------------|
| <b>部门编码</b>    | 185  |               | <b>部门名称</b> | 全南县人民检察院   |             |
| <b>年度绩效总目标</b> | <p>贯彻落实党中央各项决策部署，服务大局发展，推进中心工作，积极依法履行检察职责，完成各项工作任务过程中，补助办公办案经费不足，保障正常运转。该项目主要保障办公场所及办公设施的运行维护，检察机关正常运转、综合管理、文明创建、党建、聘用人员工资、节能环保等综合服务保障工作的顺利实施。</p> |               |             |            |             |
| <b>一级指标</b>    | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>   | <b>计算符号</b> | <b>目标值</b> | <b>度量单位</b> |
| 产出指标           | 数量指标   | 2026 年其他收入预计数 | ≤           | 495        | 万元          |
|                | 质量指标   | 批准逮捕率         | ≥           | 30         | %           |
|                |  | 提起公诉率         | ≥           | 50         | %           |
|                | 时效指标   | 案件受理及时性率      | ≥           | 90         | %           |
|                | 成本指标   | 预算支出标准执行率     | ≥           | 80         | %           |
| 效益指标           | 社会效益指标   | 提升检察司法服务水平    | ≥           | 80         | %           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 社会公众对检察工作满意度  | ≥           | 90         | %           |

## 项目支出绩效目标表

| (2026 年度)  |                              |              |          |
|--|------------------------------|--------------|----------|
| 项目名称   | 检务保障经费_全南检察院执收成本性支出项目 (2026) |              |          |
| 主管部门及代码  | 185-全南县人民检察院                 | 实施单位         | 全南县人民检察院 |
| 项目资金 (万元)  | 资金总额                         | 70.00        |          |
|  | 其中: 非财政拨款                    | 70.00        |          |
|  | 其他资金                         | 0            |          |
|  | 上年结转                         | 0            |          |
| 总绩效目标  |                              |              |          |
| 保障我院检察工作的顺利进行, 提升我院检察工作质量, 并且根据往年支出情况, 弥补日常办公办案经费不足。 |                              |              |          |
| 一级指标   | 二级指标                         | 三级指标         | 指标值      |
| 成本指标   | 经济成本指标                       | 执收成本专项经费支出   | ≤70 万元   |
| 产出指标   | 数量指标                         | 收案数          | ≥1000 件  |
|  |                              | 结案数          | ≥800 件   |
|  | 质量指标                         | 资金使用合规性      | ≥80%     |
|  | 时效指标                         | 支出及时率        | ≥90%     |
| 效益指标   | 社会效益指标                       | 为社会提供司法保障    | ≥80%     |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                    | 社会公众对检察工作满意度 | ≥90%     |

### 第三部分 全南县人民检察院 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年全南县人民检察院收入预算总额为 1326.71 万元，较上年预算安排减少 106.23 万元；本年收入合计 1326.71 万元，较上年预算安排减少 106.23 万元；包括：财政拨款收入 831.71 万元，较上年预算安排减少 106.23 万元；其他收入 495.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年全南县人民检察院支出预算总额为 1326.71 万元，较上年预算安排减少 106.23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 761.71 万元，较上年预算安排增加 70.77 万元；项目支出 565.00 万元，较上年预算安排减少 177 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1187.66 万元，较上年预算安排减少 105.44 万元；社会保障和就业支出 48.02 万元，较上年预算安排减少 9.74 万元；卫生健康支出 43.16 万元，较上年预算安排增加 4.3 万元；住房保障支出 47.88 万元，较上年预算安排增加 4 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 611.88 万元，较上年预算安排增加 49.98 万元；商品和服务支出 689.25 万元，较上年预算安排减少 164.22 万元；对个人和家庭的补助 25.58 万元，较上年预算安排增加 8.01 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年全南县人民检察院财政拨款支出预算总额 831.71 万元，较上年预算安排减少 106.23 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 692.66 万元，社会保障和就业支出 48.02 万元，卫生健康支出 43.16 万元，住房保障支出 47.88 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 761.71 万元，项目支出 70.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 611.88 万元，商品和服务支出 194.25 万元，对个人和家庭的补助 25.58 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2026 年全南县人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

2026 年全南县人民检察院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2026 年部门机关运行费预算 124.25 万元，比 2025 年预算增加 12.78 万元，增长 11.46%。主要原因：本部门人员较 2025 年增加两人致使相关办公费、工会经费等增加。

## **(七) 政府采购情况**

2026 年部门所属各单位政府采购总额 252 万元，其中：政府采购货物预算 232 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。

## **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 6 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

## **(九) 成本性支出项目情况说明**

(1) 项目概述：根据每年上缴的非税收入情况申请返还部分资金用于弥补单位经费不足的问题，保障单位日常工作正常进行。

(2) 立项依据：设立本目标，是为了保障我院检察工作的顺利进行，提升我院检察工作质量，并且根据往年支出情况，弥补日常经费不足的问题。

(3) 实施主体: 全南县人民检察院。

(4) 实施方案: 根据每年上缴的非税收入情况申请返还部分资金用于弥补单位经费不足的问题。

(5) 实施周期: 一年。

(6) 年度预算安排: 70 万元。

## 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年全南县人民检察院财政拨款“三公”经费安排 22.5 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 8.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 14.5 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 三、2026 年委托业务费预算情况说明

2026 年全南县人民检察院财政拨款委托业务费安排 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出: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。

其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

行政单位医疗: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)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。

公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：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。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指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）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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）支出。