

张掖市甘州区人民检察院  
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

人民检察院是国家的法律监督机关。根据这一规定，甘州区人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

其主要职责是：

1、对甘州区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导并对其负责；

2、依法向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案；

3、根据区委、市检察院的指示、工作部署，确定全区检察工作任务，组织贯彻落实；

4、对全区的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、起诉由公安机关移送的刑事案件，并代表国家进行公诉；

5、依法对刑事诉讼活动及民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决或裁定，依法提出抗诉；

6、受理公民和单位的控告、申诉；

7、依法对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的执法活动实施法律监督；

8、负责和完成区委、上级检察院交办的各项任务。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

我院现有机关内设机构 5 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二

检察部、第三检察部，按照各自的职能行使职权。

## （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1,705.96万元。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1,705.96万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1,652.01万元，占96.84%；

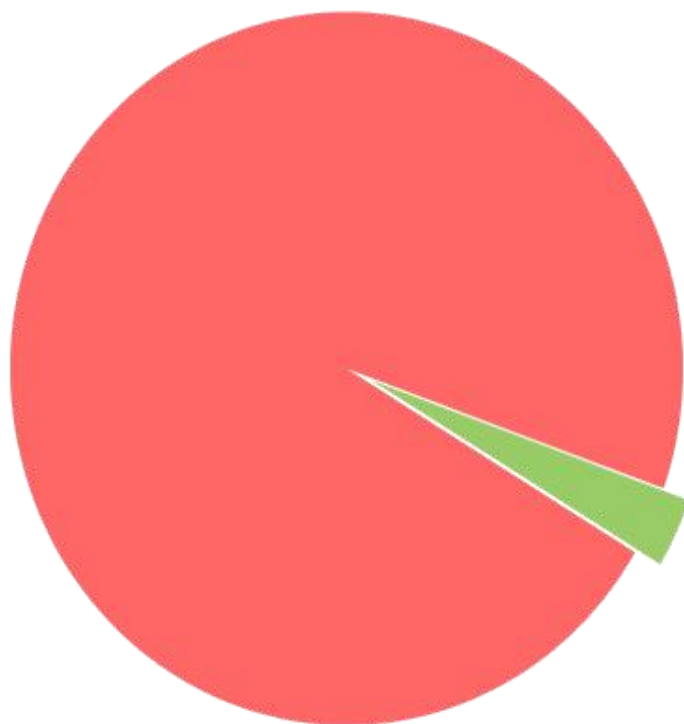
政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入53.95万元，占3.16%；

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 1,705.96 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,282.01 万元，占 75.15%；项目支出 370.00 万元，占 21.69%；上年结转收入 53.95 万元，占 3.16%。

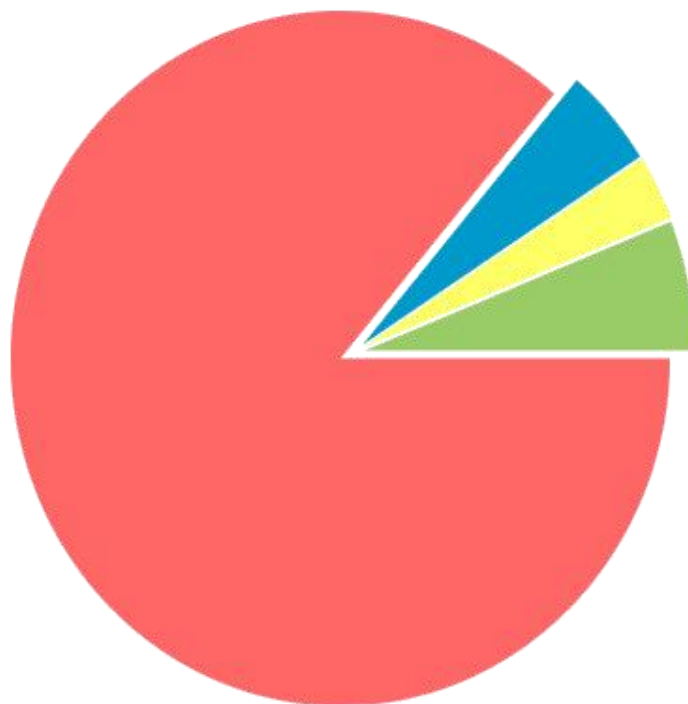
## 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 1,652.01 万元，包括：公共安全支出 1,424.66 万元、社会保障和就业支出 77.09 万元、卫生健康支出 50.53 万元、住房保障支出 99.73 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 1,282.01 万元,比 2025 年预算增加 73.59 万元,增长 6.1%,增长的主要原因是人员社保测算口径调整,社保缴存基数增加;新招录公务员,实有人数增加,公用经费测算基数增加。

其中:人员经费支出 1,123.95 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、生活补助。

公用经费支出 158.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

## （二）项目支出

2026 年一般公共预算项目支出 370.00 万元，比 2025 年预算增加 20 万元，增长 5.7%，增长的主要原因是对本年度拟建设项目加强项目论证，根据项目支出实际需要编制预算，所需相关经费增加。

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 1,054.66 万元，比 2025 年预算增加 60.74 万元，增长 6.1%，增长的主要原因是新招录公务员，实有人数增加，基本支出相应增加，二是项目资金（中央政法转移支付资金）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 370.00 万元，比 2025 年预算增加 20 万元，增长 5.7%，增长的主要原因是本年度拟建设检委会升级改造等项目，同时加强项目论证，根据项目支出实际需要编制预算，所需相关经费增加。

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 2.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本年离退休人员人数未发生变化，相关经费与上年持平。

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 73.48 万元，比 2025 年预算增

加 4.49 万元，增长 6.5%，增长的主要原因是人员社保类测算口径调整、实有人数增加，基数上调，相关经费增加。

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 1.61 万元，比 2025 年预算增加 0.81 万元，增长 101.3%，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 29.11 万元，比 2025 年预算增加 1.88 万元，增长 6.9%，增长的主要原因是人员社保类测算口径调整、实有人数增加，基数上调，相关经费增加。

7、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 21.42 万元，比 2025 年预算增加 0.47 万元，增长 2.2%，增长的主要原因是人员社保类测算口径调整、实有人数增加，基数上调，相关经费增加。

8、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 99.73 万元，比 2025 年预算增加 5.2 万元，增长 5.5%，增长的主要原因是人员社保类测算口径调整、实有人数增加，基数上调，相关经费增加。

**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 15.50 万元，与 2025 年预算持平。

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 1.50 万元，与上年预算持平。
3. 公务用车购置及运行维护费 14.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.00 万元），与上年预算持平。

**（二）培训费预算情况说明**

4. 培训费 5.00 万元，比 2025 年预算增加 2 万元，增长 66.7%，增长的主要原因是结合工作实际、满足业务能力提升需求，本年需强化岗位技能培训，参训人员及师资等相关成本增加。

### （三）会议费预算情况说明

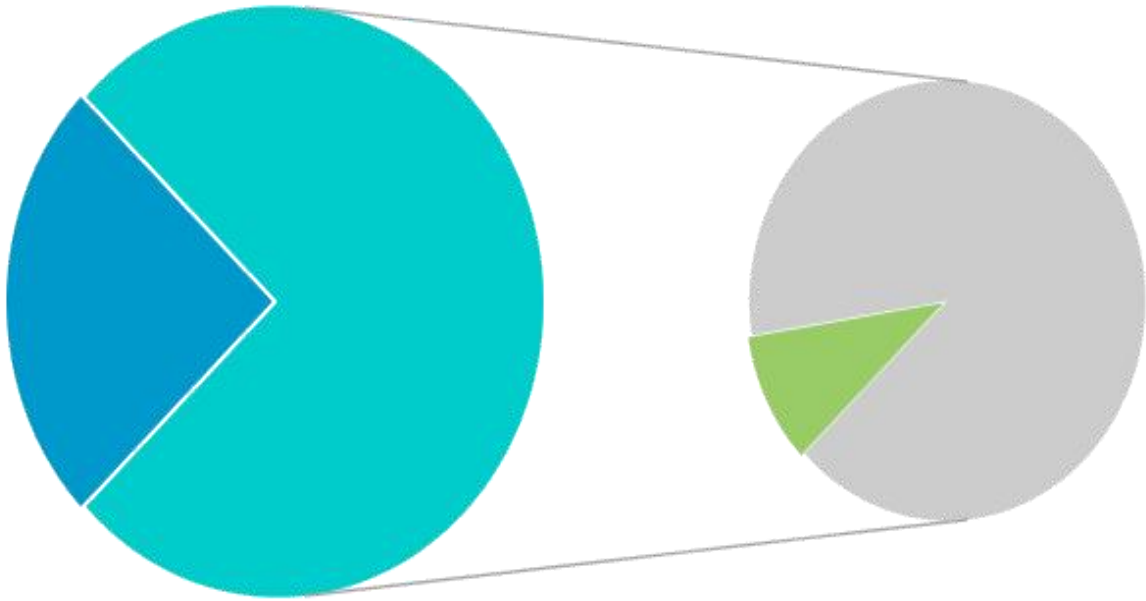
5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平。

### （四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 155.00 万元，比 2025 年预算减少 91 万元，下降 37.0%，下降的主要原因是控制委托业务范围，加强相关费用事前审批，削减费用支出。

**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 108.20 万元，比 2025 年预算增加 15.76 万元，增长 17.0%，增长的主要原因是因实有人数增加、物价上涨及办公运维成本增加，为保障机关日常办公及履职工作开展，相关经费增加。

## 七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 262.23 万元，其中：政府采购货物预算 88.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 174.00 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 238.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 238.23 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3,941.28 万元。其中：办公用房 8,056.09 平方米，价值 1,938.05 万元。预算单位共有公务用车 7 辆，价值 167.27 万元。单价 20 万元以上的设备价值 981.18 万元。2026 年拟采购固定资产约 150.46 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：中央政法转移支付资金

1、项目概况：主要用于为保证检察业务正常开展所需经费。为贯彻《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》精神（高检发装字{2016}27号，及《人民检察院财务管理暂行办法》，完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，充分保障“四大检察”需求，结合本院六项重点工作，突出保障重点、着力保障司法办案、检察改革、教育培训的经费需要；加大科技装备经费投入，重点保障信息化装备和检察业务装备经费需求，为深入实施科技强检战略提供经费保障。

2、立项依据：《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》精神（高检发装字{2016}27号，及《人民检察院财务管理暂行办法》

3、实施主体：张掖市甘州区人民检察院

4、实施周期：实施周期一年

5、实施计划：1、聚焦法律监督主业、提升检察公信力，推进刑事、民事、行政和公益诉讼为主责主业的“四大检察”发展，完善办案机制，加强办案经

费的保障力度，利用本年度安排的转移支付资金用于办案服务；2、突出保障重点、着力保障司法办案，检察改革、教育培训经费需要，重点保障信息化装备和检察业务装备、资产的维修使用和两房建设的正常维护运行经费需求。

6、年度预算安排：2026年度项目资金共计329万元，拟用于建设办公办案设备采购（含高拍仪、空调、镜头等）；数字检委会升级改造项目；未检办案区青少年功能区域设备采购（及展陈布展服务）；舆情监测服务；诉讼档案整理服务；法律咨询服务；法制宣传片制作；远程庭审及提讯线路租赁服务；项目建设质保金及其他相关费用支出。

7、预期总体目标：1. 坚决维护国家政治安全和社会稳定，严厉打击各类刑事犯罪，全力维护国家政治安全和社会大局稳定。2 依法能动履行“四大检察”，扎实开“检护民生”专项行动；统筹推进黑河流域保护；加大对行政违法行为监督、行刑反向衔接；促进未成年人“六大保护”融通发力，为未成年人健康成长提供有力的司法保障。3. 多举措助力矛盾化解，培树典型案例，总结先进经验。4. 加强队伍素能建设，全力提升检察队伍业务素能。5. 健全管理制度，提高预算及绩效管理水平和加强教育培训、新闻宣传、检察文化纪检监察等工作，合理配置资源，严格控制办案成本，提高资金使用效益。

#### **（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 3 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 3 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行进度略低。政府采购项目执行周期影响：年中追加以及部分年初预算安排的装备采购项目（如国产化终端建设、办公设备购置等）均需严格执行政府采购流程，包括方案论证、招标公示、合同签订、设备验收等环节，导致资金支付集中在下半年。开展 1—9 月绩效运行监控项目 3 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 3 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分指标值设置不合理，项目绩效指标设置不够细化。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：加强绩效目标管理，合理设置指标值，根据绩效项目分解形成绩效指标，使绩效指标能全面反映预算执行情况；加强与项目建设的沟通协调，加快项目实施进度，确保项目按期完成，严格按照合同约定完成支付。

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：随单位决算报送财政和随决算按时公开。

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 0.00 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40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11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）：**反映张掖市甘州区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）：**反映张掖市甘州区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）：**反映张掖市甘州区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）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。

**25、住房保障支出（类）：**反映政府用于住房方面的支出。

**26、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。

**27、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。

**28、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。

**29、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。

**30、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。

**31、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。

**32、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。

**33、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。

**34、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。

**35、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。

**36、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。

**37、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。

**38、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。）

**39、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。

40、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出（类）咨询费（款）：

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）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。

47、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。

48、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

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）生活补助（款）：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**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）办公设备购置（款）：**反映用于购置并按财务会计制

度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

**63、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。

张掖市甘州区人民检察院

2026年02月27日

附件：1. 张掖市甘州区人民检察院 2026 年单位预算公开表

2. 张掖市甘州区人民检察院 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	1,652.01	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	1,478.61
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	77.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.53
		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	99.73
		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>	1,652.01	<b>本年支出合计</b>	1,705.96
十、上年结转	53.95	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	1,705.96	<b>支出总计</b>	1,705.96

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>1,652.01</b>
经费拨款	1,652.01
<b>本年收入合计</b>	<b>1,652.01</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>53.95</b>
<b>财政性资金结转</b>	<b>53.95</b>
一般公共预算收入结转	53.95
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>	
<b>教育专户结转</b>	
<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>1,705.96</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>1,705.96</b>	<b>1,282.01</b>	<b>370.00</b>	<b>53.95</b>
[204]公共安全支出	1,478.61	1,054.66	370.00	53.95
[20404]检察	1,478.61	1,054.66	370.00	53.95
[2040401]行政运行	1,054.66	1,054.66		
[2040402]一般行政管理事务	384.51		370.00	14.51
[2040499]其他检察支出	39.44			39.44
[208]社会保障和就业支出	77.09	77.09		
[20805]行政事业单位养老支出	75.48	75.48		
[2080501]行政单位离退休	2.00	2.00		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.61	1.61		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.61	1.61		
[210]卫生健康支出	50.53	50.53		
[21011]行政事业单位医疗	50.53	50.53		
[2101101]行政单位医疗	29.11	29.11		
[2101103]公务员医疗补助	21.42	21.42		
[221]住房保障支出	99.73	99.73		
[22102]住房改革支出	99.73	99.73		
[2210201]住房公积金	99.73	99.73		

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	1,652.01	一、本年支出	1,652.01
（一）一般公共预算财政拨款	1,652.01	（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	1,424.66
		（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	77.09
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	50.53
		（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	99.73
		（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>	1,652.01	<b>支 出 总 计</b>	1,652.01

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
[501044]张掖市甘州区人民检察院	1,652.01	1,652.01	1,282.01	370.00						

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
	总计	1,652.01	1,282.01	370.00
204	公共安全支出	1,424.66	1,054.66	370.00
20404	检察	1,424.66	1,054.66	370.00
2040401	行政运行	1,054.66	1,054.66	
2040402	一般行政管理事务	370.00		370.00
208	社会保障和就业支出	77.09	77.09	
20805	行政事业单位养老支出	75.48	75.48	
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
210	卫生健康支出	50.53	50.53	
21011	行政事业单位医疗	50.53	50.53	
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11	
2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42	
221	住房保障支出	99.73	99.73	
22102	住房改革支出	99.73	99.73	
2210201	住房公积金	99.73	99.73	

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>1,282.01</b>	<b>1,123.95</b>	<b>158.06</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,121.25</b>	<b>1,121.25</b>	
30101	基本工资	411.22	411.22	
30102	津贴补贴	262.96	262.96	
30103	奖金	48.47	48.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.48	73.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.55	27.55	
30111	公务员医疗补助缴费	21.42	21.42	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	99.73	99.73	
30199	其他工资福利支出	173.25	173.25	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>158.06</b>		<b>158.06</b>
30201	办公费	10.39		10.39
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	3.80		3.80
30208	取暖费	17.00		17.00
30211	差旅费	21.81		21.81
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	8.50		8.50
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	45.86		45.86
30299	其他商品和服务支出	8.70		8.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.70</b>	<b>2.70</b>	
30302	退休费	2.00	2.00	
30305	生活补助	0.70	0.70	

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
[501044]张掖市甘州区人民检察院	15.50		1.50		14.00		5.00	155.00

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>108.20</b>	<b>98.20</b>	<b>10.00</b>
1	[30201]办公费	20.39	10.39	10.00
2	[30202]印刷费	2.00	2.00	
3	[30205]水费	3.00	3.00	
4	[30206]电费	7.50	7.50	
5	[30207]邮电费	3.80	3.80	
6	[30208]取暖费	17.00	17.00	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	21.81	21.81	
9	[30213]维修（护）费	10.00	10.00	
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	14.00	14.00	
14	[30299]其他商品和服务支出	8.70	8.70	
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	张掖市甘州区人民检察院				
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	1,123.95	上级财政补助	275.00
		公用经费	158.06	本级财政安排	1,377.01
		合计	1,282.01	其他资金	53.95
	项目支出	本级	423.95	收入预算合计	1,705.96
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	1,705.96
合计		423.95			

年度绩效目标

聚焦法律监督主业，推动刑事、民事、行政和公益诉讼“四大检察”协同发展，不断强化法律监督职能，确保各项检察工作精准落实，全面提升检察公信力；严格落实采购计划，完成数字检委会升级改造项目、办公办案设备购置及未检办案区青少年功能区域升级项目，严把质量验收关口，确保所有采购事项均达到既定标准，适配检察工作需要；高效推进委托业务办理及各类设施设备维修维护工作，优化流程、提升响应速度，切实提高司法服务效率，为检察履职提供稳定支撑；常态化开展检察业务宣传工作，以公开透明的办案模式提升司法公信力，彰显司法为民温度。牢固树立新发展理念，以检察业务工作为中心，保障检察中心工作正常开展，提供为开展业务工作所需的后勤服务管理工作及维修维护服务。通过完成以上工作，全面提升检务保障能力，进一步优化服务，强化管理，为全院提供高效、优质、节约、安全的服务，为检察工作科学发展提供强有力的物质保障。

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	基本支出预算执行率	≥90%
			项目支出预算执行率	≥90%
			“三公”经费控制率	=100%
			结转结余变动率	≤5%
		财会管理	预决算公开准确、及时性	准确、及时
			内部控制制度健全性	逐步完善、健全
			经费支出审批制度	严格执行
			预算编制科学性	合理、科学
			资金使用合规性	合规
		采购管理	会计和内控制度执行有效性	有效
			政府采购规范性	规范
			项目验收通过率	≥95%
		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	人事工资管理制度健全性	逐步完善、健全
聘用制人员管理规范	规范			
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	案件办理数量	较上年上升或持平
			干警业务素能培训次数	≥10%
			司法救助案件数量	≥3 件
		质量指标	案件审结率	≥80%
			干警业务素能培训合格率	≥90%
			机关正常运转率	≥100%
			案件评查合格率	≥95%
		时效指标	涉案档案归档及时性	及时
			网络、设备运行维护及时性	及时
			办公办案设备采购及时性	及时
			未成年人案件提前介入	提前
		成本指标	政府采购节支率	≥5%
		部门综合指标	30	经济效益
社会效益	检察建议采纳率			≥90%
	检察业务宣传力度			逐步加大
	优化营商环境			优化
生态效益	打击生态犯罪，维护生态秩序			有效打击
服务对象满意度	群众满意度	≥80%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	考核机制健全性	逐步完善、健全
			党建工作开展情况	良好
		宣传培训	培训计划完成率	≥100%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	典型案例	≥3 件

## 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>	张掖市甘州区人民检察院				
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	328.95					
	<b>其中:当年财政拨款</b>	275.00					
	<b>上年结转资金</b>	53.95					
	<b>其他资金</b>	0.00					
<b>年度绩效目标</b>	<p>1. 以保障有力, 干警满意为目标, 完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制, 充分保障“四大检察”需求, 结合本院六项重点工作, 突出保障重点、着力保障司法办案、检察改革、教育培训的经费需要; 加大科技装备经费投入, 重点保障信息化装备和检察业务装备经费需求, 为深入实施科技强检战略提供经费保障。2. 健全管理制度, 提高预算及绩效管理, 加强教育培训、新闻宣传、检察文化纪检监察等工作, 合理配置资源, 勤俭节约、注重实效, 严格控制办案业务成本, 提高资金使用效益。3. 完成未检办案区青少年功能区域设备采购项目; 完成数字检委会升级改造项目。</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	项目成本控制情况	在预算范围内		
				政府采购节支率	≥5%		
				预算执行率	≥70%		
	产出指标	40	数量指标	设备购置完成率(大疆拍摄设备、高拍仪、机要室空调等)	≥50%		
				委托业务工作完成率	≥50%		
				办理各类案件完成数量	不低于上年		
				开展法律宣传活动	≥5次		
				开展司法救助活动	≥2次		
			质量指标	办案车辆安全运行率	≥100%		
				第三方资质符合性	符合		
				设备验收合格率	≥100%		
				检察建议采纳率	≥95%		
			时效指标			案件质量合格率	≥90%
						项目实施及时性(检委会升级改造项目)	及时
委托业务开展及时性	及时						
群众来信来访办理及时性	及时						
效益指标	20	经济效益	依法保障人民财产安全	是			
			社会效益	服务宣传推广	≥100%		
			检察服务形象	提升			

				业务人员工作水平提升情况	≥90%
				检察公开透明度	透明
			生态效益	打击生态犯罪，维护生态秩序	有效
满意度指标	10	服务对象满意度		检察监督质量满意度	≥95%
				办案人员满意度	≥90%

## 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>	张掖市甘州区人民检察院		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	95.00			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	95.00			
	<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>	充分保障“四大检察”需求,做好物业服务等后勤工作,保障全院正常办公和司法办案需要,提高综合保障水平,节约成本,提升资金管理水平,提高资金使用效率。				
<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	是否控制在全年预算范围内	=100%
				水电能源节约率	≥3%
				绿化养护成活率	≥80%
	产出指标	40	数量指标	物业管理覆盖面积	=100%
				公务用车运行维护次数	≥20 次
				宣传材料印刷册数	≥1000 份
				物业服务人员配备数量	≥7 人
				物业管理服务采购完成数	=1 项
			质量指标	资金使用合规性	合规
				水、电、暖等设施设备完好率	≥95%
				第三方机构资质符合性	符合
				公务用车运行安全率	≥95%
			时效指标	计划工作完成率	=100%
				设备维护维修及时性	及时
	委托业务开展及时性	及时			
	执法执勤用车派出及时性	及时			
	效益指标	20	经济效益	资产利用率	≥90%
社会效益			正常办公需求保障率	≥95%	
			社会公众认可度	有效提升	
			检察机关(我院)正常运转率	=100%	
			安全事故发生数	=100%	
办公办案环境	有效改善				

	满意度指标	10	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%
				相关部门满意度	≥90%