

附件

宁夏回族自治区泾源县人民检察院

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

泾源县人民检察院 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

泾源县人民检察院是法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，接受固原市人民检察院的领导，对泾源县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实上级人民检察院、同级党委的部署要求。

（二）依法向泾源县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)依照法律规定对由涇源县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权,对刑事罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(四)负责应由涇源县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(五)负责应由涇源县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(六)负责应由涇源县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构执法活动的法律监督工作。

(七)负责受理向涇源县人民检察院的控告申诉。

(八)负责检察队伍建设和思想政治工作,对检察人员进行教育培训。

(九)按照干部管理权限,协同地方党委、上级人民检察院管理、考核本院检察人员。

(十)规划落实检察机关财务装备工作,开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

(十一)负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:

单位内部下设 4 部 1 室为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

2.从预算单位构成看，泾源县人民检察院本级预算，无所属事业单位预算、无二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一是依法维护社会稳定。贯彻总体国家安全观，常态化开展扫黑除恶，结合检察工作实际，依法做好审查逮捕、审查域生物多样性保护贡献检察智慧；**三是数字赋能产业发展。**以本院自主研发的“私屠滥宰类案监督模型”上架最高检模型平台为契机，以数字赋能助力实现对泾源黄牛肉从“养殖-屠宰-加工-销售”全链条闭环监管，护航特色产业健康发展，推动社会治理。**四是协同发力做好未成年人工作。**加强与公安、教育、民政、团委及社会组织配合，综合开展法治进校园、罪错未成年人分机干预、联合开展校园周边安全治起诉工作，全有力维护社会稳定；**二是助力六盘山生态保护。**依法办理涉环境资源类案件，总结提炼办案经验，推动全市形成野生动物、鸟类保护工作机制，为六盘山区理等方式，实现未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪“双下降”；**五是紧扣公益诉讼立法改革。**围绕党的二十届四中全会“加强公益诉讼检察工作”及检察公益诉讼专门立法改革要求，聚焦食药安全、生态环境和资源保护、国有资产、文化遗产等领域案件办理；**六是坚持党建引领。**持续擦亮“绿色泾源、生态检察”党建品牌，以党建品牌为牵引、多项业务品牌为抓手，实现党建、业务、队伍建设新提升，争取形成在全市、

全区范围内可复制可推广的党建品牌。 七是**强化风险前置防控**，在经费报销、合同审核、物资采购等重点环节，建立“**双人复核+领导审批**”机制，完善电子与纸质双台账，做到“**流程可追溯，责任可倒查**”。

第二部分 2026 年度泾源县人民检察院
部门预算表

泾源县人民检察院 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	977.47	一、本年支出	1005.06
(1) 一般公共预算	977.47	(一) 一般公共服务支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	817.07
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	92.35
七、其他预算收入	4.00	(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	34.04
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(二十一) 住房保障支出	61.60
本年收入合计	981.47	本年支出小计	1005.06
八、上年结转	23.59	二、年末结转结余	
收 入 总 计	1005.06	支 出 总 计	1005.06

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
053001	泾源县人民检察院	981.47	981.47	981.47								23.59	23.59	23.59				

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支 出	项目支 出		小计	事业 支出	经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出	其他支 出
	合计	1001.06	1001.06	729.47	271.59							
204	公共安全支出	813.07	813.07	541.48	271.59							
208	社会保障和就业支出	92.35	92.35	92.35								
20805	行政事业单位离退休	92.35	92.35	92.35								
2080501	行政单位离退休	21.55	21.55	21.55								
2080505	机关失业单位基本养老保险缴 费支出	47.20	47.20	47.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	23.60	23.60	23.60								
210	卫生健康支出	34.04	34.04	34.04								
21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04	34.04								
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	20.24								
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80	13.80								
221	住房保障支出	61.60	61.60	61.60								
22102	住房改革支出	61.60	61.60	61.60								
2210201	住房公积金	38.14	38.14	38.14								
2210203	购房补贴	23.46	23.46	23.46								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	977.47	一、本年支出	1001.06
（一）一般公共预算财政拨款		（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）国防支出	
		（四）公共安全支出	813.07
		（五）教育支出	
		（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	92.35
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	34.04
		（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	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	61.60
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1001.06	本年支出小计	1001.06
二、上年结转结余	23.59	二、年末结转结余	
收 入 总 计	1001.06	支 出 总 计	1001.06

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	977.02	686.89	595.97	90.92	290.13	1001.06	729.47	648.59	80.88	271.59
204	公共安全支出	806.42	516.29	425.37	90.92	290.13	813.07	541.48	460.60	80.88	271.59
208	社会保障和就业支出	79.62	79.62	79.62			92.35	92.35	92.35		
20805	行政事业单位离退休	79.62	79.62	79.62			92.35	92.35	92.35		
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	12.00			21.55	21.55	21.55		
2080505	机关失业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08	45.08			47.20	47.20	47.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	22.54			23.60	23.60	23.60		
210	卫生健康支出	32.32	32.32	32.32			34.04	34.04	34.04		
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32	32.32			34.04	34.04	34.04		
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	19.22			20.24	20.24	20.24		
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10	13.10			13.80	13.80	13.80		
221	住房保障支出	58.66	58.66	58.66			61.60	61.60	61.60		
22102	住房改革支出	58.66	58.66	58.66			61.60	61.60	61.60		
2210201	住房公积金	36.10	36.10	36.10			38.14	38.14	38.14		
2210203	购房补贴	22.56	22.56	22.56			23.46	23.46	23.46		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	729.47	648.59	80.88
301	一、工资福利支出	627.04	627.04	
30101	基本工资	128.96	128.96	
30102	津贴补贴	194.44	194.44	
30103	奖金	157.70	157.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.20	47.20	
30109	职业年金缴费	23.60	23.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	20.24	
30111	公务员医疗补助缴费	13.80	13.80	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	38.14	38.14	
30114	医疗费	2.50	2.50	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	80.88		80.88
30201	办公费	12.32		12.32

30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	9.45		9.45
30209	物业管理费	27.58		27.58
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.89		1.89
30217	公务接待费	6.08		6.08
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.68		0.68
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.38		4.38
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	三、对个人和家庭的补助	21.55	21.55	
30301	离休费			
30302	退休费	14.65	14.65	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.90	6.90	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	977.02	686.89	595.97	90.92	290.13	1001.06	729.47	648.59	80.88	271.59
204	公共安全支出	806.42	516.29	425.37	90.92	290.13	813.07	541.48	460.60	80.88	271.59
208	社会保障和就业支出	79.62	79.62	79.62			92.35	92.35	92.35		
20805	行政事业单位离退休	79.62	79.62	79.62			92.35	92.35	92.35		
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	12.00			21.55	21.55	21.55		
2080505	机关失业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08	45.08			47.20	47.20	47.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	22.54			23.60	23.60	23.60		
210	卫生健康支出	32.32	32.32	32.32			34.04	34.04	34.04		
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32	32.32			34.04	34.04	34.04		
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	19.22			20.24	20.24	20.24		
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10	13.10			13.80	13.80	13.80		
221	住房保障支出	58.66	58.66	58.66			61.60	61.60	61.60		
22102	住房改革支出	58.66	58.66	58.66			61.60	61.60	61.60		
2210201	住房公积金	36.10	36.10	36.10			38.14	38.14	38.14		

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		729.47	627.04	80.88
301	一、工资福利支出	627.04	627.04	
30101	基本工资	128.96	128.96	
30102	津贴补贴	194.44	194.44	
30103	奖金	157.70	157.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.20	47.20	
30109	职业年金缴费	23.60	23.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	20.24	
30111	公务员医疗补助缴费	13.80	13.80	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	38.14	38.14	
30114	医疗费	2.50	2.50	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	80.88		80.88

30201	办公费	12.32		12.32
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	9.45		9.45
30209	物业管理费	27.58		27.58
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.89		1.89
30217	公务接待费	6.08		6.08
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.68		0.68
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.38		4.38
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	三、对个人和家庭的补助	21.55	21.55	
30301	离休费			
30302	退休费	14.65	14.65	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.90	6.90	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	19.00	100.00
公车运行维护费	12.00	12.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	0.00
会议费	1.89	1.89	0.00
培训费	5.83	6.08	4.29

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
	总计	90.92	80.88
302	二、商品和服务支出	90.92	80.88
30201	办公费	12.00	12.32
30202	印刷费	1.00	1.00
30206	电费	5.00	3.00
30208	取暖费	9.45	9.45
30209	物业管理费	17.45	27.58
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	0.30	0.50
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	5.83	6.08
30226	劳务费	0.68	0.68
30228	工会经费	4.17	4.38
30299	其他商品服务支出	6.26	9.00

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
涇源县人民检察院			90.26	50.68	50.68					39.58	39.58	
涇源县人民检察院		涇源县人民检察院	90.26	50.68	50.68					39.58	39.58	
办案区采购摄像头	是	办案区采购摄像头	5.56	5.56	5.56							
办公设备采购	是	办公设备采购	21.00	21.00	21.00							
采购打印纸	是	采购打印纸	3.00	3.00	3.00							
车辆保险费	否	车辆保险费	2.00							2.00	2.00	
公务车购置	是	公务车购置	19.00	19.00	19.00							
加油费	否	加油费	6.00							6.00	6.00	
碎纸机采购	是	碎纸机采购	2.12	2.12	2.12							
维修费	是	维修费	4.00							4.00	4.00	
物业费	是	物业费	27.58							27.58	27.58	

第三部分 2026 年度泾源县人民检察院 部门预算情况说明

泾源县人民检察院 2026 年度部门预算 ——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泾源县人民检察院 2026 年度收入、支出预算总计 1005.06 万元，与上年相比收支预算总计增加 28.04 万元，增长 2.87%。其中：

（一）收入预算总计 1005.06 万元。包括：

1. 本年收入合计 981.47 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 977.47 万元，与上年相比增加 19.58 万元，增长 2%。主要原因是：人员增加，社会保障和卫生健康支出增加。

（2）其他收入 4 万元，与上年相比增加 4 万元，增长 100%。主要原因是：其他收入为非财政拨款，预计今年非财政拨款安置人员工资。

2. 上年结转结余 23.59 万元。与上年相比增加 4.46 万元，增长 23.31 %。主要原因是：检察业务费结余，政府采购未支付完。

（二）支出预算总计 1005.06 万元。包括：

1. 本年支出合计 1005.06 万元。

（1）公共安全支出 817.07 万元，主要用于检察业务保障，人员工资以及公用经费支出。与上年相比增加 10.65 万元，增

长 1.31 %。主要原因是：人员工资上涨。

(2) 社会保障和就业支出 92.35 万元，主要用于人员职业年金和养老保险支出。与上年相比增加 12.73 万元，增长 15.99%。主要原因是：人员增加以及工资上涨。

(3) 卫生健康支出 34.04 万元，主要用于人员医疗保险支出。与上年相比增加 1.72 万元，增长 5.32%。主要原因是：人员增加以及工资上涨。

(4) 住房保障支出 61.60 万元，主要用于人员住房公积金及住房补贴支出。与上年相比增加 2.94 万元，增长 5.01%。主要原因是：人员增加以及工资上涨。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

泾源县人民检察院部门 2026 年收入预算合计 1005.06 万元，包括本年收入 981.47 万元，上年结转结余 23.59 万元。其中：

本年一般公共预算收入 977.47 万元，占 97.25%；

本年其他收入 4 万元，占 0.4%；

上年结转结余的一般公共预算收入 23.59 万元，占 2.35 %；

三、支出预算情况说明

泾源县人民检察院部门 2026 年支出预算合计 1005.06 万元，其中：基本支出 733.47 万元，占 72.98%；项目支出 271.59 万元，占 27.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泾源县人民检察院部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1001.06 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 24.04 万元，增长 2.46 %。主要原因：与上年相比，财政拨款结转结余增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

泾源县人民检察院部门 2026 年财政拨款预算支出 1001.06 万元，占本年支出合计的 99.60%。与上年相比，财政拨款支出增 24.04 万元，增长 2.46 %。主要原因：与上年相比，财政拨款结转结余增加。其中：

（一）公共安全支出 **813.07 万元**。主要用于检察业务保障，人员工资以及公用经费支出。与上年相比增加 6.65 万元，增长 0.83 %。主要原因是：人员工资上涨。

（二）社会保障和就业支出 **92.35 万元**。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 21.55 万元，与上年相比增加 9.55 万元，增长 75%。主要原因是：退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险(项)支出 47.2 万元，与上年相比增加 2.12 万元，增长 4.70%。主要原因是：人员增加以及工资上涨。

3.行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费(项)支出 23.6 万元，与上年相比增加 1.06 万元，增长 4.70%。

主要原因是：人员增加以及工资上涨。

（三）卫生健康支出 34.04 万元。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 20.24 万元，与上年相比增加 1.02 万元，增长 5.30%。主要原因是：人员增加以及工资上涨。

2..行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 13.80 万元，与上年相比增加 0.7 万元，增长 5.34%。主要原因是：人员增加以及工资上涨

（四）住房保障支出 61.60 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 38.14 万元，与上年相比增加 2.04 万元，增长 5.65%。主要原因是：人员增加以及工资上涨。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 23.46 万元，与上年相比增加 0.90 万元，增长 3.98%。主要原因是：人员增加以及工资上涨。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泾源县人民检察院部门 2026 年度财政拨款基本支出 729.47 万元，其中：

（一）人员经费 648.59 万元，主要包括：基本工资 128.96 万元、津贴补贴 194.44 万元、奖金 134.24 万元、社会保障缴费 105.30 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 2.5 万元、离休费、退休费 14.65、抚恤金、生活补助、医疗费

6.90、助学金、奖励金、住房公积金 38.14 万元、提租补贴、购房补贴 23.46 万元。

（二）公用经费 80.88 万元，主要包括：办公费 12.32 万元、印刷费 1.00 万元、电费 3.00 万元、取暖费 9.45 万元、物业管理费 27.58 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 0.5 万元、会议费 1.89 万元、培训费 6.08 万元、劳务费 0.68 万元、工会经费 4.38 万元、其他商品和服务支出 9.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泾源县人民检察院部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1001.06 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 24.04 万元，增长 2.46 %。主要原因：财政拨款结转相比去年多。

一般公共预算基本支出情况。泾源县人民检察院部门 2026 年度一般公共预算基本支出 929.47 万元，其中：

（一）人员经费 648.59 万元，主要包括：基本工资 128.96 万元、津贴补贴 194.44 万元、奖金 134.24 万元、社会保障缴费 105.30 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 2.5 万元、离休费、退休费 14.65、抚恤金、生活补助、医疗费 6.90、助学金、奖励金、住房公积金 38.14 万元、提租补贴、购房补贴 23.46 万元。

（二）公用经费 80.88 万元，主要包括：办公费 12.32 万元、印刷费 1.00 万元、电费 3.00 万元、取暖费 9.45 万元、物

业管理费 27.58 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 0.5 万元、会议费 1.89 万元、培训费 6.08 万元、劳务费 0.68 万元、工会经费 4.38 万元、其他商品和服务支出 9.00 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。泾源县人民检察院部门 2026 年“三公”经费预算为 31 万元，与上年相比增加 19 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 19 万元，占“三公”经费的 61.29%；公务用车运行费 12 万元，占“三公”经费的 38.71%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比无变化，

2.公务用车购置费及运行维护费预算 31 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 19 元，与上年相比增加 19 万元，主要原因我单位 2026 年要更新购置一辆公务用车；

（2）公务用车运行维护费 12 万元，与上年相比无变化；

3.公务接待费增加 0 万元，与上年相比无变化。

（二）“三项”费用。

1.泾源县人民检察院部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比无变化。

2.泾源县人民检察院部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 6.08 万元，与上年相比增加 0.25 万元。主要原因：

人员增加，培训费增加。

3.泾源县人民检察院部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 5 万元，与上年无变化。

九、关于泾源县人民检察院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

泾源县人民检察院 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，泾源县人民检察院本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 80.88 万元，比 2025 年预算 10.04 万元，下降 11.04%。主要原因是厉行勤俭节约政策，减少公用支出。

泾源县人民检察院无所属单位。

（二）政府采购情况

2026 年，泾源县人民检察院政府采购预算 90.26 万元，其中：政府采购货物预算 50.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 39.58 万元，拟面向中小企业预留采购份额 82.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泾源县人民检察院单位占用使用国有资产情况：房屋 3980 平方米，价值 1214 万元；车辆 4

辆，价值 78.52 万元；100 万元以上设备 0 台，价值 0 万元；家具和用具价值 65.06 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 191.06 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3980 平方米，价值 1214 万元；车辆 4 辆，价值 78.52 万元；100 万元以上设备 0 台，价值 0 万元；家具和用具价值 65.06 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 191.06 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 271.59 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 271.59 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 27.13 %。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

泾源县人民检察院 2026 年部门预算 ——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

三、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

四、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项)：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

七、“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、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支出。

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交通费用。

