

酒泉市肃州区人民检察院  
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

酒泉市肃州区人民检察院作为国家法律监督机关，担负着惩治犯罪、维护稳定、化解矛盾、促进社会和谐稳定发展的重要职责。其主要职责：

对重大刑事案件依法审查批捕、审查起诉；领导下级人民检察院对刑事犯罪案件的立案监督、审查批捕、审查起诉和抗诉工作。掌握社会治安动态，参与社会综合治理。

对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督；领导下级人民检察院开展对民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作；对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让权等领域负有监督管理职责的行政机关违法行为进行法律监督并提起诉讼。

对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

受理公民控告、申诉和检举。

对刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。

开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

按照《检察官法》、《人民警察法》规定，依法管理检察官、司法辅助人员和司法行政人员。

负责其它应由酒泉市肃州区人民检察院承办的事项。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

肃州区人民检察院机关内设机构 8 个，包括：政治部、办公室、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。

### **（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 1,671.58 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 1,671.58 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 1,586.98 万元，占 94.94%；

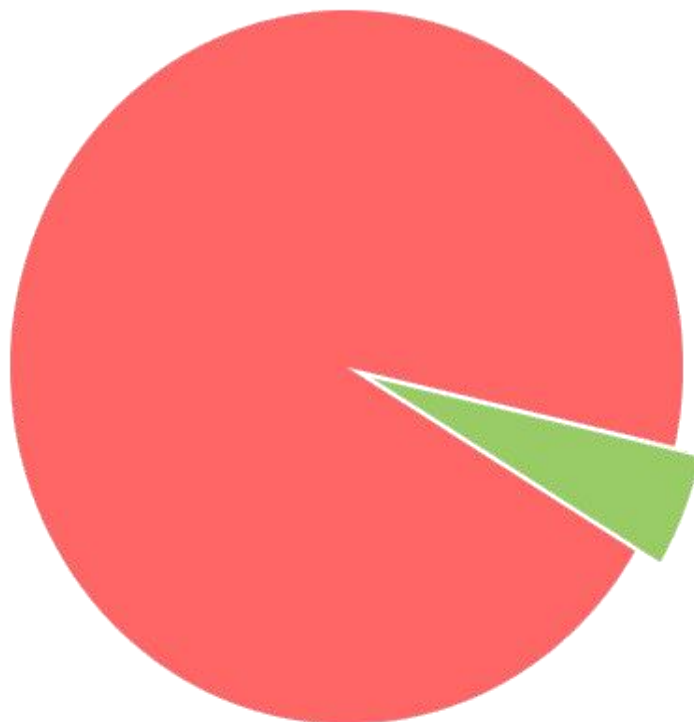
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 84.60 万元，占 5.06%；

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 1,671.58 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,307.98 万元，占 78.25%；项目支出 279.00 万元，占 16.69%；上年结转收入 84.60 万元，占 5.06%。

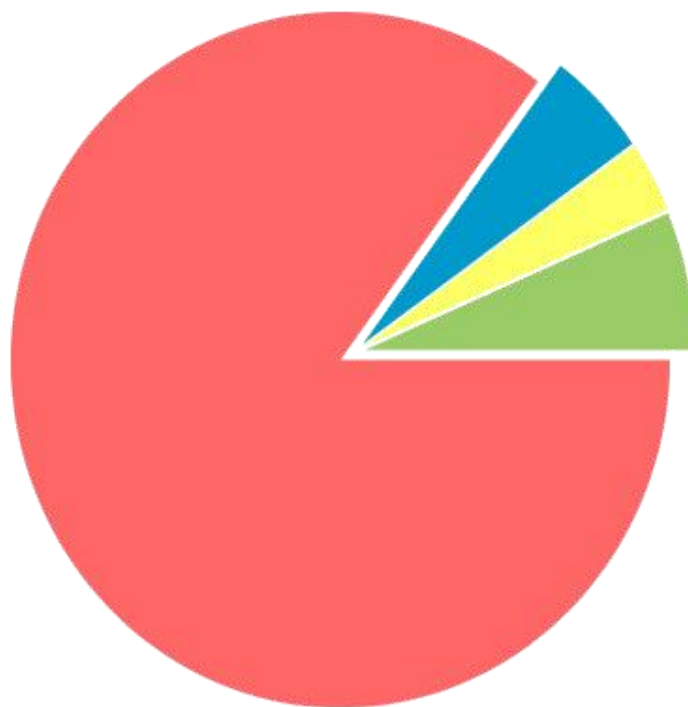
## 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 1,586.98 万元，包括：公共安全支出 1,352.68 万元、社会保障和就业支出 79.38 万元、卫生健康支出 52.93 万元、住房保障支出 101.99 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 1,307.98 万元,比 2025 年预算减少 4.36 万元,下降 0.3%,下降的主要原因是人员比上年减少 3 人,经费保障相应减少。

其中: 人员经费支出 1,149.84 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 158.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 279.00 万元，比 2025 年预算减少 11 万元，下降 3.8%，下降的主要原因是本年度压减项目资金，确保资金精准高效的用于重点项目和核心检察工作。

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 1,065.08 万元，比 2025 年预算增加 6.84 万元，增长 0.6%，增长的主要原因是日常运转保障需求提升，经费保障相应增加。

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 279.00 万元，比 2025 年预算减少 11 万元，下降 3.8%，下降的主要原因是本年度压减项目资金，确保资金精准高效的用于重点项目和核心检察工作。

3、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 8.60 万元，比 2025 年预算减少 9.52 万元，下降 52.5%，下降的主要原因是机关工人减少 1 人，经费保障相应减少。

4、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 2.20 万元，比 2025 年预算增加 0.4 万元，增长 22.2%，增长的主要原因是 2 名在职转退休人员，经费保障相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 75.53 万元，比 2025 年预算减

少 1.03 万元，下降 1.3%，下降的主要原因是 在职人员较上年减少 3 人，经费保障相应减少。

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 1.65 万元，比 2025 年预算增加 0.76 万元，增长 85.4%，增长的主要原因是新增长期护理保险等支出。

7、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 29.92 万元，比 2025 年预算减少 0.31 万元，下降 1.0%，下降的主要原因是 在职人员较上年减少 3 人，经费保障相应减少。

8、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 23.01 万元，比 2025 年预算减少 0.39 万元，下降 1.7%，下降的主要原因是 在职人员较上年减少 3 人，经费保障相应减少。

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 101.99 万元，比 2025 年预算减少 1.11 万元，下降 1.1%，下降的主要原因是 在职人员较上年减少 3 人，经费保障相应减少。

## 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 19.45 万元，较 2025 年预算减少 27.20 万元。

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 2.65 万元，与上年预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 16.80 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.80 万元），比 2025 年预算减少 27.2 万元，下降 61.8%，下降的主要原因是今年未安排公务用车购置事宜，未安排公务用车购置此项经费预算。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 2.88 万元，与上年预算持平。

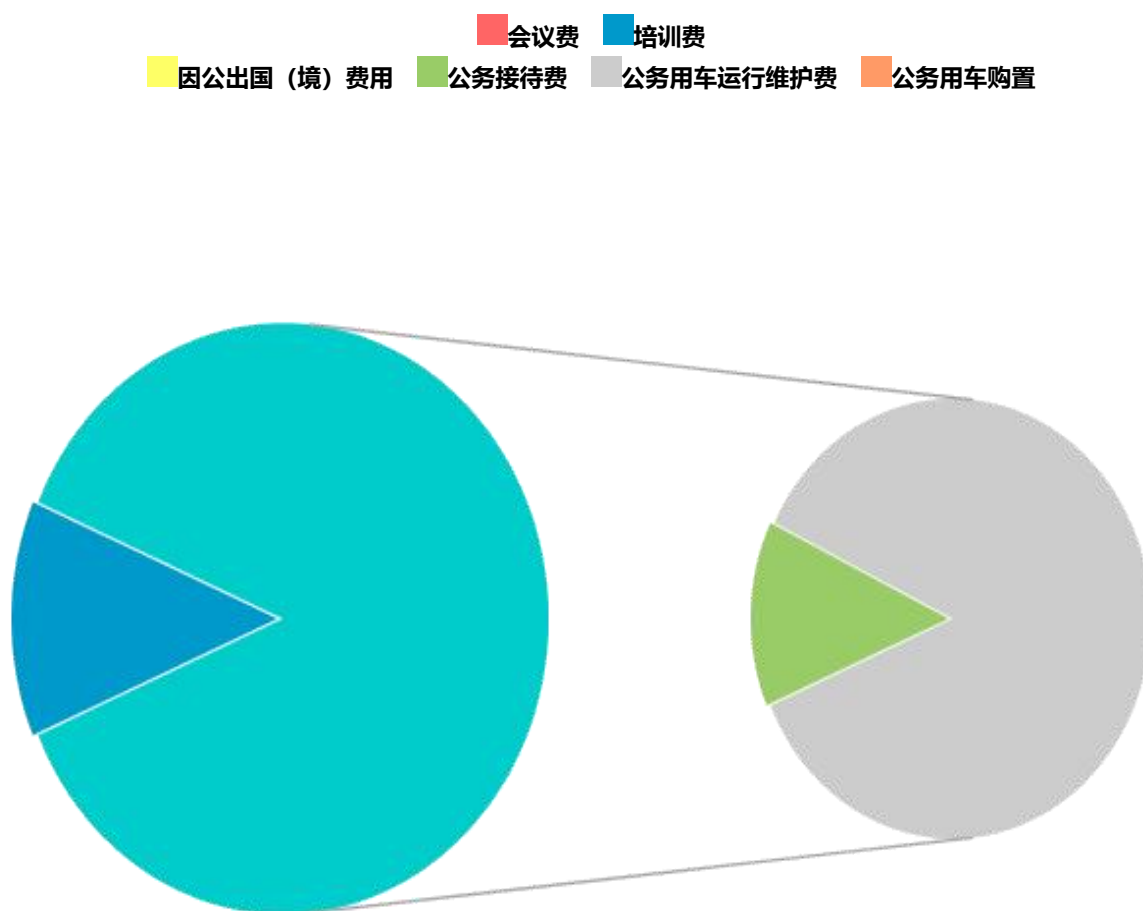
### (三) 会议费预算情况说明

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 20.00 万元，比 2025 年预算增加 5 万元，增长 33.3%，增长的主要原因是本年度专业服务需求增加，委托事项增加，经费保障相应增加。

**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 151.60 万元，比 2025 年预算增加 6.6 万元，增长 4.6%，增长的主要原因是日常运转保障需求提升，经费保障相应增加。

## 七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 350.90 万元，其中：政府采购货物预算 192.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 158.50 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3,160.40 万元。其中：办公用房 6,774.00 平方米，价值 1,239.68 万元。预算单位共有公务用车 7 辆，价值 177.11 万元。单价 20 万元以上的设备价值 1,117.04 万元。2026 年拟采购固定资产约 379.80 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项目

1、项目概况：2026 年我院中央政法转移支付资金项目支出预算 229 万元。

2、立项依据：主要用于我院办案办公经费需要和执法系统和设备的购置以及保障本院车辆运行等资金支出，建立起新型的更加完善的检察院经费保障机制。

3、实施主体：酒泉市肃州区人民检察院

4、实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

5、实施计划：2026年1-6月完成预算执行50%，2026年12月底完成预算执行100%。保障我院办案办公经费需要和执法系统和设备的购置以及保障本院水电暖费、车辆运行、物业费等资金支出。

6、年度预算安排：2026年1-6月完成预算执行50%，2026年12月底完成预算执行100%。

7、预期总体目标：保障我院办案办公经费需要和执法系统和设备的购置以及保障本院车辆运行等资金支出，建立起新型的更加完善的检察院经费保障机制。

#### **（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2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0个，完成率为36.52%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：问题是没有完成时间过半、任务过半的进度，但支出进度合理。主要原因是采购预算内各项项目正在开展中，造成预算执行滞后。开展1-9月绩效运行监控

项目 2 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 1 个，完成率为 74.92%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目暂未竣工验收。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：不存在通报整改。

**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：绩效自评完成率为 100%。

**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，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 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 24 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 7 个、三级指标 29 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）：**反映酒泉市肃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）：**反映酒泉市肃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）事业运行（项）：**反映酒泉市肃州区人民检察院的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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）：反映酒泉市肃州区人民检察院开支的离退休经费。

19、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。

20、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。

21、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。

22、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

23、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。

24、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。

25、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。

26、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

**27、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。

**28、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。

**29、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。

**30、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。

**31、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。

**32、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。

**33、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。

**34、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。

**35、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。

**36、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。

**37、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。

**38、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。

**39、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。）

**40、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。

**41、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。

**42、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**43、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。

**44、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。

**45、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理

费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**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）离休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、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）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。

**61、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。

**62、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。

**63、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。

**64、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。

**65、资本性支出（类）公务用车购置（款）：**反映公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费)。

酒泉市肃州区人民检察院

2026年02月27日

附件：1. 酒泉市肃州区人民检察院 2026 年单位预算公开表

2. 酒泉市肃州区人民检察院 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	1,586.98	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	1,437.28
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	79.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.93
		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	101.99
		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>	1,586.98	<b>本年支出合计</b>	1,671.58
十、上年结转	84.60	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	1,671.58	<b>支出总计</b>	1,671.58

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>1,586.98</b>
经费拨款	1,586.98
<b>本年收入合计</b>	<b>1,586.98</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>84.60</b>
<b>财政性资金结转</b>	<b>84.60</b>
一般公共预算收入结转	84.60
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>1,671.58</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>1,671.58</b>	<b>1,307.98</b>	<b>279.00</b>	<b>84.60</b>
[204]公共安全支出	1,437.28	1,073.68	279.00	84.60
[20404]检察	1,437.28	1,073.68	279.00	84.60
[2040401]行政运行	1,065.08	1,065.08		
[2040402]一般行政管理事务	324.20		279.00	45.20
[2040450]事业运行	8.60	8.60		
[2040499]其他检察支出	39.40			39.40
[208]社会保障和就业支出	79.38	79.38		
[20805]行政事业单位养老支出	77.73	77.73		
[2080501]行政单位离退休	2.20	2.20		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.53	75.53		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.65	1.65		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.65	1.65		
[210]卫生健康支出	52.93	52.93		
[21011]行政事业单位医疗	52.93	52.93		
[2101101]行政单位医疗	29.92	29.92		
[2101103]公务员医疗补助	23.01	23.01		
[221]住房保障支出	101.99	101.99		
[22102]住房改革支出	101.99	101.99		
[2210201]住房公积金	101.99	101.99		

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	1,586.98	一、本年支出	1,586.98
（一）一般公共预算财政拨款	1,586.98	（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	1,352.68
		（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	79.38
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	52.93
		（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	101.99
		（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>	1,586.98	<b>支 出 总 计</b>	1,586.98

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
[501036]酒泉市肃州区人民检察院	1,586.98	1,586.98	1,307.98	279.00						

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
	<b>总计</b>	<b>1,586.98</b>	<b>1,307.98</b>	<b>279.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,352.68</b>	<b>1,073.68</b>	<b>279.00</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>1,352.68</b>	<b>1,073.68</b>	<b>279.00</b>
2040401	行政运行	1,065.08	1,065.08	
2040402	一般行政管理事务	279.00		279.00
2040450	事业运行	8.60	8.60	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79.38</b>	<b>79.38</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>77.73</b>	<b>77.73</b>	
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.53	75.53	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.65</b>	<b>1.65</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>52.93</b>	<b>52.93</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.93</b>	<b>52.93</b>	
2101101	行政单位医疗	29.92	29.92	
2101103	公务员医疗补助	23.01	23.01	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.99</b>	<b>101.99</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.99</b>	<b>101.99</b>	
2210201	住房公积金	101.99	101.99	

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>1,307.98</b>	<b>1,149.84</b>	<b>158.14</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,146.60</b>	<b>1,146.60</b>	
30101	基本工资	436.53	436.53	
30102	津贴补贴	262.79	262.79	
30103	奖金	48.86	48.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.53	75.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	28.32	
30111	公务员医疗补助缴费	23.01	23.01	
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
30113	住房公积金	101.99	101.99	
30199	其他工资福利支出	166.32	166.32	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>158.14</b>		<b>158.14</b>
30201	办公费	38.45		38.45
30205	水费	1.27		1.27
30206	电费	8.70		8.70
30207	邮电费	10.26		10.26
30208	取暖费	16.17		16.17
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	11.53		11.53
30216	培训费	2.88		2.88
30217	公务接待费	2.65		2.65
30228	工会经费	5.15		5.15
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	45.86		45.86
30299	其他商品和服务支出	8.42		8.42
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.24</b>	<b>3.24</b>	
30302	退休费	2.20	2.20	
30305	生活补助	1.04	1.04	

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
[501036]酒泉市肃州区人民检察院	19.45		2.65		16.80		2.88	20.00

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>151.60</b>	<b>101.60</b>	<b>50.00</b>
1	[30201]办公费	38.45	38.45	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	1.27	1.27	
4	[30206]电费	8.70	8.70	
5	[30207]邮电费	10.26	10.26	
6	[30208]取暖费	16.17	16.17	
7	[30209]物业管理费	50.00		50.00
8	[30211]差旅费	2.00	2.00	
9	[30213]维修（护）费	11.53	11.53	
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	4.80	4.80	
14	[30299]其他商品和服务支出	8.42	8.42	
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	酒泉市肃州区人民检察院				
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	1,149.84	上级财政补助	229.00
		公用经费	158.14	本级财政安排	1,357.98
		合计	1,307.98	其他资金	84.60
	项目支出	本级	363.60	收入预算合计	1,671.58
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	1,671.58
合计		363.60			

年度绩效目标

一、持续推进“四大检察”“十大业务”“六项重点工作”，推进改革创新，提升司法质效和公信力；保障肃州区人民检察院机构运行正常，检察工作顺利开展；

二、深入实施科技强检战略，全面加强科技装备建设，着力提升检察工作科技含量，以信息化装备和检察业务装备为重点，完善检察机关司法办案手段；

三、深化后勤服务改革，优化后勤服务方式，最大限度提高服务保障效能，不断提升干警满意度。

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	≤100%
			项目支出预算执行率	≤100%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤0%
		财会管理	资金使用合规性	合规
			财务管理制度健全性	健全
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购验收合格率	=100%
		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	在职人员控制率	≤100%		
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	案件受理数	≥800 件
		质量指标	开展四大检察工作完成率	=100%
		时效指标	受理案件及时性	及时
		成本指标	控制案件办理成本	良好
部门综合指标	30	经济效益	业务装备经济效益	良好
		社会效益	为人民群众提供法律咨询服务	积极提供
		生态效益	打击生态犯罪、维护生态秩序	有效

		服务对象满意度	本院干警满意度	≥95%
可持续发展 能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	宣传培训完成率	≥90%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	执行改革创新工作开展情况	良好

## 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>	酒泉市肃州区人民检察院		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	50.00			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	50.00			
	<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>	<p>2026 年度我院将通过落实日常巡逻、环境清洁、食堂供餐与卫生管理、人员合理配备及物业面积全覆盖等措施，系统提升物业服务质量与响应效率，同时严格控制成本在预算范围内，为单位有序运转与干警日常工作提供安全、整洁、稳定、高效的后勤保障。</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	物业管理成本控制数	=50 万元
	产出指标	40	数量指标	每日楼前后院巡逻次数	≥3 次
				每日卫生清洁次数	=3 次
				食堂供餐天数	≥220 天
				食堂卫生每日打扫次数	≥3 次
				物业保障配备人数	=9 人
				物业管理面积	=6774 平方米
			质量指标	公共卫生区域保洁验收合格率	=100%
				食堂食材供应商合格率	=100%
				食堂卫生验收合格率	=100%
				提供绿化日常养护率	=100%
				物业管理费支付准确率	=100%
				时效指标	安全保卫服务及时率
	日常卫生清洁工作完成及时率	=100%			
食堂供餐及时率	=100%				
物业费用支付及时率	=100%				
物业人员配备及时率	=100%				
效益指标	20	社会效益	安全事故发生数	=0 起	
			办案办公条件	改善	
			检察机关（我院）正常运转率	=100%	
			检务保障能力	提升	
	可持续影响	物业服务团队专业能力	持续提升		

	满意度指标	10	服务对象满意度	干警满意度	$\geq 90\%$
				工作人员满意度	$\geq 95\%$

## 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>	酒泉市肃州区人民检察院		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	313.60			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	229.00			
	<b>上年结转资金</b>	84.60			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>目标 1: 按计划完成年度办公办案设备购置工作, 及时配备和更新相关物资, 保障各部门日常工作与案件办理的基本需求, 提升办案人员的工作效率与信息化水平。</p> <p>目标 2: 规范开展案件办理所需的各项委托业务(如鉴定、评估、审计等), 确保委托程序合规、结果权威有效, 为案件办理提供专业、高效的外部技术支撑。</p> <p>目标 3: 系统开展办公办案设施、设备等日常维护与定期维修工作, 及时排除故障, 确保各类硬件与系统稳定、安全运行, 保障检察工作连续性。</p> <p>目标 4: 严格执行经费预算与报销制度, 按时、足额保障办案及公务活动产生的差旅费用, 确保检察人员外出办案、调研、交流等工作顺利开展, 提升经费保障效能。</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	设备购置费	≤100 万元
				公务用车维护费	≤12 万元
				项目成本控制数	≤229 万元
				委托业务、维修维护费	≤28 万元
				办公经费	≤89 万元
	产出指标	40	数量指标	公务用车运行维护完成率	≥3 次
				差旅费保障完成率	=100%
				办公办案设备购置完成率	=100%
				委托业务	≥2 项
				维护维修工作完成率	=100%
			质量指标	公务用车运行维护验收合格率	=100%
				办公办案设备购置验收合格率	=100%
				委托业务质量达标率	=100%
				维护维修工作验收合格率	=100%
				差旅费发放准确率	=100%
			时效指标	公务用车运行维护及时率	=100%
				差旅费发放及时率	=100%
办公办案设备购置及时率	≥95%				
委托业务开展及时率	=100%				
维护维修及时率	=100%				
效益指标	20	社会效益	检察机关(我院)单位正常运转率	=100%	

				检察工作整体运转效能	提升		
				办案办公效率	提升		
				办案专业化水平	提升		
				公务用车安全事故发生数	=0 起		
			可持续影响	检务保障能力提升	持续提升		
				资产使用率	≥95%		
			满意度指标	10	服务对象满意度	相关部门协作满意度	≥90%
						单位在职人员满意度	≥95%