

附件 1

泗县人民检察院 2026 年 部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门（单位）预算表

- 1.泗县人民检察院 2026 年收支总表
- 2.泗县人民检察院 2026 年收入总表
- 3.泗县人民检察院 2026 年支出总表
- 4.泗县人民检察院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.泗县人民检察院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.泗县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.泗县人民检察院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.泗县人民检察院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.泗县人民检察院 2026 年项目支出表
- 10.泗县人民检察院 2026 年政府采购支出表
- 11.泗县人民检察院 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2026 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

本部门主要职责是：人民检察院是国家的法律监督机关，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：

（一）对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）开展与未成年人刑事检察业务有关的社会治安综合治理、法治宣传、社会帮教、调查研究等工作。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

（五）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

（七）对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（八）受理公民控告、申诉和检举。

（九）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策和检察建议；负责职务犯罪的法制宣传工作。

(十) 对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县人民检察院 2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

一是以更实举措服务发展大局，彰显检察担当。

二是以更暖情怀践行司法为民，回应群众关切。

三是以更优质效强化法律监督，维护司法公正。

四是以更严标准锻造过硬队伍，夯实检察根基。

第二部分 2026 年部门（单位）预算表

表 1

泗县人民检察院 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1539.87	（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、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	1539.87
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（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	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
七、上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1539.87	支出总计	1539.87

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 2

泗县人民检察院 2026 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	本年收入										上年结转								
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金						上年结转小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户	上级转移支付一般公共预算	上级转移支付政府性基金	单位资金
									小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他							
合计		1539.87	1539.87																		
204	公共安全支出	1539.87	1539.87																		

20404	检察	1539.87	1539.87	1539.87																
2040401	行政运行	1304.87	1304.87	1304.87																
2040499	其他检察支出	235	235	235																

表 3

泗县人民检察院 2026 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1539.87	1304.87	235
204	公共安全支出	1539.87	1304.87	235
20404	检察	1539.87	1304.87	235
2040401	行政运行	1304.87	1304.87	
2040499	其他检察支出	235		235

表 4

泗县人民检察院 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	1539.87	1539.87		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	1539.87	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	1539.87	(四) 公共安全支出	1539.87	1539.87		
经常收入拨款	1499.87	(五) 教育支出				
国库管理非税收入	40	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出				
		(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				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	1539.87	支出总计	1539.87	1539.87		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 5

泗县人民检察院 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1539.87	1304.87	235
204	公共安全支出	1539.87	1304.87	235
20404	检察	1539.87	1304.87	235
2040401	行政运行	1304.87	1304.87	
2040499	其他检察支出	235		235

表 6

泗县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1304.87
301	工资福利支出	1078.68
3101	基本工资	274.59
30102	津贴补贴	244.01
30103	奖金	132.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.77
30109	职业年金缴费	41.39
30110	职业基本医疗保险缴费	24.30
30111	公务员医疗补助缴费	7.59
30112	其他社会保险缴费	0.76
30113	住房公积金	67.39
30199	其他工资福利支出	203.50
302	商品和服务支出	147.03
30201	办公费	58.14
30205	水费	1.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	2.55

30209	物业管理费	5.10
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	7.60
30239	其他交通通用	41.15
30299	其他商品和服务支出	23.50
303	对个人和家庭的补助	79.15
30302	退休费	74.41
30307	医疗费补助	4.75

注：科目编码相同的应合并为一行，预算数填写加和数即可。

表 7

泗县人民检察院 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：“泗县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

表 8

泗县人民检察院 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：“泗县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

表 9

泗县人民检察院 2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	本年上级提前下达转移支付	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入			一般公共预算	政府性基金
		合计	235	235						
34130026241520010001	办公办案运转经费	泗县人民检察院	40	40						
34130026241520010002	2026 年办公办案运转类经费（办案和专业技术用房运转维护费等）	泗县人民检察院	160	160						
34130026241520010003	自聘及其他人员	泗县人民检察院	35	35						

表 10

泗县人民检察院 2026 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采 购品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

注：未安排政府采购预算的部门(单位)，也要公开空白表，并备注说明：“宿州市 XX(部
门、 单位名称)没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预
算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。”

泗县人民检察院 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：“泗县人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。”

第三部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县人民检察院所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。泗县人民检察院 2026 年收支总预算 1539.87 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1539.87 万元，支出全部为公共安全支出 1539.87 万元。

二、关于 2026 年收入总表的说明

泗县人民检察院 2026 年收入预算 1539.87 万元，其中，本年收入 1539.87 万元，上年结转收入 0 万元。

1.本年收入 1539.87 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1539.87 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 15.45 万元，下降 0.99%，下降原因主要是严格落实过紧日子要求，厉行节约，

严控经费支出，减少预算收入。

2.上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

泗县人民检察院 2026 年支出预算 1539.87 万元，比 2025 年预算减少 15.45 万元，下降 0.99%，下降原因主要是严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控经费支出，减少预算收入。其中，基本支出 1304.87 万元，占 84.74%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 235 万元，占 15.26%，主要用于检察业务支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

泗县人民检察院 2026 年财政拨款收支预算 1539.87 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1539.87 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1539.87 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为公共安全支出 1539.87 万元，占 100%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

泗县人民检察院 2026 年一般公共预算支出 1539.87 万元，比 2025 年预算减少 15.45 万元，下降 0.99%，主要原因：厉行节约，严格落实过紧日子要求。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 1539.87 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2026 年 预

算 1304.87 万元，比 2025 年预算增加 33.55 万元，增加 2.64%，增长原因主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出上涨。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2026 年预算 235 万元，比 2025 年预算减少 49 万元，下降 17.25%，下降原因主要是厉行节约，严格落实过紧日子要求。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

泗县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出 1304.87 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费、职业年金缴费、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、医疗费补助、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

泗县人民检察院 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

泗县人民检察院 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

泗县人民检察院 2026 年预算共安排项目支出 235 万元，比 2025 年预算减少 49 万元，下降 17.25%，下降原因主要是厉行节约，严格落实过紧日子要求。主要包括：本年财政拨款安排 235 万元（其中，一般公共预算拨款安排 235 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

泗县人民检察院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

泗县人民检察院 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. “办公办案运转经费”项目。

(1)项目概述。该项目资金来源为本单位非税收入上缴，申请资金用于日常公用经费开支。

(2)立项依据。市级安排配套资金

(3)实施主体。泗县人民检察院

(4)起止时间。2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(5)项目内容。该项目资金来源为本单位非税收入上缴，申请资金用于日常公用经费开支。需保障我院办公费、差旅费、培训费、劳务费、网络租赁费、维修维护费等日常开支。

(6)年度预算安排。40 万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	办公办案运转经费			
主管部门及代码		实施单位	泗县人民检察院	
项目来源	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40 万元		
	其中:财政拨款	40 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	申请项目资金 40 万元,保障检察辅助业务正常运行,泗县人民检察院自提高我院办公办案效率,提高人民群众满意度,为我县平安建设提供坚实的检察力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件数量	≥ 1100 件
		质量指标	涉案财物处理规范性	严格按照相关规定、制度要求
			经费支出合规性	严格按照相关规定、制度要求
		时效指标	项目完成及时性	按期完成
	成本指标	项目总成本	≤ 40 万元	
	效益指标	经济效益指标	对防范化解金融风险的影响程度	成效明显
		社会效益指标	维护国家安全安全、社会稳定、和经济社会发展	成效明显
		生态效益指标	保障公益诉讼案件开展,保护生态及食品安全	成效明显
		可持续影响指标	化解社会矛盾,持续保障当事人合理合法诉求,促进社会公平正义	成效明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	$\geq 98\%$

2. “自聘及其他人员”项目。

(1)项目概述。保障检察辅助业务正常运行，提高我院办公办案效率，提高人民群众满意度，为我县平安建设提供坚实的检察力量。

(2)立项依据。市级安排配套资金。

(3)实施主体。泗县人民检察院。

(4)起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日。

(5)项目内容。保障检察辅助业务正常运行，对办公办案环境提出更高要求，保障我院保障检察辅助人员办公费、差旅费等日常开支。

(6)年度预算安排。35万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	自聘及其他人员			
主管部门及代码		实施单位	泗县人民检察院	
项目来源	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35 万元	
	其中:财政拨款		35 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	申请项目资金 40 万元,保障检察辅助业务正常运行,泗县人民检察院自提高我院办公办案效率,提高人民群众满意度,为我县平安建设提供坚实的检察力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥8 人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关规定、制度要求
		时效指标	经费支出时效性	按期完成
		成本指标	项目总成本	≤35 万元
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾,维护社会公平正义	成效明显
			对单位履职、发挥职能的影响程度	成效明显
		生态效益指标	保障公益诉讼案件开展,保护生态及食品安全	成效明显
		可持续影响指标	对提高检察工作效率、提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响程度	成效明显
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥98%

3. “2026 年办公办案运转经费类（办案和专业技术用房运转维护类）”项目。

(1)项目概述。保障检察业务正常运行,提高我院办公办案效率,提高人民群众满意度,为我县平安建设提供坚实的检察力量。

(2)立项依据。市级安排配套资金。

(3)实施主体。泗县人民检察院。

(4)起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日。

(5)项目内容。保障检察业务正常运行，提高我院办公办案效率，提高人民群众满意度，为我县平安建设提供坚实的检察力量。

(6)年度预算安排。160万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年办公办案运转经费类（办案和专业技术用房运转维护类）		
主管部门及代码		实施单位	泗县人民检察院	
项目来源		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	160万元	
		其中：财政拨款	160万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障检察业务正常运行，提高我院办公办案效率，提高人民群众满意度，为我县平安建设提供坚实的检察力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件数量	≥1100件
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关规定、制度要求
		时效指标	经费支出时效性	按期完成
		成本指标	项目总成本	≤160万元
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，维护社会公平正义	成效明显
			对单位履职、发挥职能的影响程度	成效明显
		生态效益指标	保障公益诉讼案件开展，保护生态及食品安全	成效明显
		可持续影响指标	对提高检察工作效率、提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响程度	成效明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥98%

（二）机关运行经费

泗县人民检察院 2026 年机关运行经费财政拨款预算 147.03 万元，比 2025 年预算减少 31.43 万元，下降 17.61%，下降主要原因是厉行节约，压减支出。

（三）政府采购情况

泗县人民检察院 2026 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，泗县人民检察院共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2026 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2026 年，泗县人民检察院 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 570 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：
反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。