

四川省广元市人民检察院
2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元市人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市人民检察院 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市人民检察院 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市人民检察院职能简介

1.依法向广元市人民代表大会常务委员会提出议案。

2.领导全市人民检察院的工作；根据高、省检察院确定的工作方针，部署全市检察工作任务。

3.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的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，可以由人民检察院立案侦查；领导全市人民检察院的侦查工作。

4.依照法律规定提起公益诉讼。

5.依照法律规定，办理全市未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

6.对全市重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市人民检察院对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

7.领导全市人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

8.对中级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请省人民检察院向省高级人民法院提起抗诉；对下级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向中级人民法院提起抗诉。

9.对全市两级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

10.受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报，接受犯罪嫌疑人自首，并领导全市检察机关的举报工作。

11.领导全市人民检察院依法对执行机关刑罚执行活动是否合法实行监督。

12.规划和指导全市检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审查复核工作。

13.对全市检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究并提出建议；指导全市检察机关的政策法律理论研究工作；推动检察改革。

14.研究司法工作人员职务犯罪预防工作并提出预防对策；负责预防职务犯罪的法制宣传工作。

15.负责全市检察机关的思想政治工作和队伍建设；领导全市人民检察院依法管理检察官和其他检察人员的工作；制定机关人员管理办法。

16.协同市委主管部门管理县区人民检察院的检察长和派出人民检察院的检察长、副检察长、政治处主任；协同县级党委管理县区人民检察院的副检察长及政治处主任；报经省人民检察院检察长提请省人民代表大会常务委员会批准任免本院检察长；提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县区人民检察院检察长的任免；提请市人民代表大会常务委员会决定任免派出人民

检察院检察长；提请市人民代表大会常务委员会任免本院及其派出人民检察院的副检察长，检察委员会委员和检察员。

17.协同市级主管部门管理全市人民检察院机构设置和人员编制。

18.组织领导全市检察系统干部教育培训工作，规划和指导队伍建设等工作。

19.规划和指导全市检察机关的计划、财务、装备工作。

20.管理市院机关干部和直属事业单位的干部；审批直属事业单位的工作计划和发展规划。

21.负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

（二）广元市人民检察院 2026 年重点工作

2026 年，广元市人民检察院将带领全市检察机关坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、省院的领导下，在市委政法委的指导下，以检察重点工作为牵引，不断开创广元检察工作高质量发展新局面。**一是更高站位服务发展大局。**紧紧围绕“十五五”时期全市经济社会发展主要目标和战略部署，促进法治化营商环境建设，协同落实深化优化营商环境“1+5”工作机制；护航文旅深度融合发展，加强古树名木保护，携手守护蜀道文化走廊；服务美丽广元建设，筑牢嘉陵江上游生态屏障；助力城乡融合发展，积极参与城乡基层社会治理，建设宜居宜业和美乡村。**二是更深情怀护佑民生福祉。**坚持民生为大、司法为民，服务促进人民生活幸福安逸，助力群众“居有所安”，

常态化开展扫黑除恶专项斗争，突出惩治各类违法犯罪；助力群众“权有所护”，强化妇幼老、劳动者、消费者等特定群体权益保障，扎实开展依法惩治涉未成年人违法犯罪专项行动。助力群众“诉有所应”，推进12309检察服务中心与涉法涉诉信访接待、综治中心衔接联动，推动矛盾纠纷源头有效化解。**三是更大力度强化检察监督。**认真落实党的二十届四中全会和中央全面依法治国工作会议关于“强化检察监督”要求，精细办案、精准监督，有力维护执法司法公正，持续强化刑事立案、侦查、审判、执行全流程监督，强化两级院有区分、有侧重、有统筹的民事行政检察监督格局，加大检察侦查力度，全面推进法定领域公益诉讼履职，不断彰显公益诉讼功能价值。**四是更严要求锤炼检察铁军。**持续锻造高素质专业化检察队伍，与时俱进提高服务现代化建设本领。抓实政治建设，严格政治纪律政治规矩；抓牢从严治检，锲而不舍落实中央八项规定精神推进作风建设常态化长效化，抓实省委巡视、省委政法委政治督察、市委联动巡察整改成果运用；抓优业务素能，开展刑事检察三年岗位大练兵活动；抓强基层基础，完善源头责任落实、案件过程管控、质量检查评查、质效分析研判的全流程案件管理机制，深化落实“数字强检”战略，巩固“五强”基层院建设成效。

二、部门预算单位构成

广元市人民检察院无下属二级预算单位，仅包含机关本级。

第二部分 广元市人民检察院 2026 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,广元市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;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。广元市人民检察院 2026 年收支预算总数 3308.97 万元,比 2025 年收支预算总数增加 137.72 万元,主要原因是我院人员变动,工资、保险等缴费基数上调等因素。

(一) 收入预算情况

广元市人民检察院 2026 年收入预算 3308.97 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3308.97 万元,占 100%。

(二) 支出预算情况

广元市人民检察院 2026 年支出预算 3308.97 万元,其中:基本支出 2925.77 万元,占 88.42%;项目支出 383.2 万元,占 11.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市人民检察院 2026 年财政拨款收支预算总数 3308.97 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 137.72 万元,主要原因是我院人员变动,工资、保险等缴费基数上调等因素。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 3308.97 万元;支出包括:公共安全支出 2823.69 万元;社会保障和就业支出 222.44 万元;卫生健康支出 74.37 万元;住房保障支出 188.47 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市人民检察院 2026 年一般公共预算当年拨款 3308.97 万元，比 2025 年预算数增加 137.72 万元，主要原因是我院人员变动，工资、保险等缴费基数上调等因素。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2823.69 万元，占 85.33%；社会保障和就业支出 222.44 万元，占 6.72%；卫生健康支出 74.37 万元，占 2.24%；住房保障支出 188.47 万元，占 5.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）2026 年预算数为 2383.57 万元，主要用于：检察机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2.公共安全（类）检察（款）机关服务（项）2026 年预算数为 66.33 万元，主要用于：机关技侦大楼维修维护及物业管理费。

3.公共安全（类）检察（款）检察监督（项）2026 年预算数为 116.91 万元，主要用于：检察监督工作开展所需的办案费含侦缉调查费、协助办案费、技术检验、鉴定和翻译费、特情费、其他办案费等。

4.公共安全（类）检察（款）事业运行（项）2026 年预算数为 244.42 万元，主要用于：事业工作人员所需的工资奖金津补

贴、其他工资福利支出、办公经费等支出。

5.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）2026年预算数为5.46万元，主要用于：开展乡村振兴工作所需经费。

6.公共安全（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）2026年预算数为7万元，主要用于：国家司法救助方面所需经费。

7.社会保障和就业（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218.76万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业（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3.69万元，主要用于：行政事业单位按规定为干警缴纳的失业保险、公司保险金支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为74.37万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险和其他行政事业单位医疗支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为188.47万元，主要用于：部门按规定为干警缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出 2925.77 万元，其中：

人员经费 2521.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 404.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市人民检察院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 12.4 万元，其中：公务接待费 2.4 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

广元市人民检察院 2026 年现有公务用车 15 辆，其中：轿车

8 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 4 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 15 辆执法执勤用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。政法部门保留车辆，主要保障执法执勤用车和特种用车，用于各类案件跨省、市的调查、取证；对行政执法的督导检查；对生态环境资源风险点的排查；对假、减、暂执行情况检查等。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市人民检察院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市人民检察院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，广元市人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为 404.58 万元，比 2025 年预算增加 7.58 万元，增长 1.9%，主要原因是人员变动引起的职务变动生成的其他公用经费增加（如

党建经费、老干部活动费等）。

（二）政府采购情况

2026年，广元市人民检察院安排政府采购预算95.05万元，其中：政府采购货物预算19.72万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算75.33万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市人民检察院共有车辆15辆，其中，特种专业技术用车5辆、执法执勤用车10辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年广元市人民检察院开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算3308.97万元，其中：人员类项目10个，涉及预算2521.19万元；运转类项目6个，涉及预算404.58万元；特定目标类项目7个，涉及预算383.2万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、公共安全（类）检察（款）机关服务（项）：指单位提供后勤服务的检察官培训中心产生的物业管理服务支出。

四、公共安全（类）检察（款）检察监督（项）：指检察机关依法开展法律监督工作的支出。

五、公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：指检察官培训中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指机关项目支出以外其他用于检察方面的支出。

七、公共安全（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：指国家司法救助方面的支出。

八、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

九、社会保障和就业（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）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项)：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十一、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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。

十五、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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市人民检察院 2026 年 部门预算表

附表 1

部门收支总表

表 1

部门：四川省广元市人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,308.97	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	2,823.69
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	222.44

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.37
		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	188.47
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,308.97	本年支出合计	3,308.97
七、上年结转			
收入总计	3,308.97	支出总计	3,308.97

部门收入总表

部门：四川省广元市人民检察院

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	3,308.97		3,308.97								
		3,308.97		3,308.97								
204001	四川省广元市 人民检察院	3,308.97		3,308.97								

部门支出总表

部门：四川省广元市人民检察院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,308.97	2,925.77	383.20
					3,308.97	2,925.77	383.20
				四川省广元市人民 检察院	3,308.97	2,925.77	383.20
204	04	01	204001	行政运行	2,383.57	2,196.07	187.50
204	04	03	204001	机关服务	66.33		66.33
204	04	10	204001	检察监督	116.91		116.91
204	04	50	204001	事业运行	244.42	244.42	

204	04	99	204001	其他检察支出	5.46		5.46
204	99	99	204001	国家司法救助支出	7.00		7.00
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.76	218.76	
208	99	99	204001	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	
210	11	01	204001	行政单位医疗	74.37	74.37	
221	02	01	204001	住房公积金	188.47	188.47	

财政拨款收支预算总表

部门：四川省广元市人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
一、本年收入	3,308.97	一、本年支出	3,308.97	3,308.97		
一般公共预算拨款收入	3,308.97	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	2,823.69	2,823.69		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				

国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	222.44	222.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	74.37	74.37		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	188.47	188.47		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省广元市人民检察院

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	3,308.97	3,308.97	3,308.97	2,925.77	383.20																
		四川省广元市人民检察院	3,308.97	3,308.97	3,308.97	2,925.77	383.20																
		工资福利	2,474.31	2,474.31	2,474.31	2,286.81	187.50																

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省广元市人民检察院

金额单位：万元

项 目		上年结转安排														
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本支 出	项目 支出
			合 计													

注：本表无数据。

附表 6

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省广元市人民检察院

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
				合 计	3,308.97	3,308.97	
					3,308.97	3,308.97	
				四川省广元市人民检察院部门	3,308.97	3,308.97	
204	04	01	204	行政运行	2,383.57	2,383.57	
204	04	03	204	机关服务	66.33	66.33	

204	04	10	204	检察监督	116.91	116.91	
204	04	50	204	事业运行	244.42	244.42	
204	04	99	204	其他检察支出	5.46	5.46	
204	99	02	204	国家司法救助支出	7.00	7.00	
208	05	05	204	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.76	218.76	
208	99	99	204	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	
210	11	01	204	行政单位医疗	74.37	74.37	
221	02	01	204	住房公积金	188.47	188.47	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省广元市人民检察院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,925.77	2,521.19	404.58
				2,925.77	2,521.19	404.58
		204001	四川省广元市人民检察院	2,925.77	2,521.19	404.58
		301	工资福利支出	2,286.81	2,286.81	
301	01	30101	基本工资	611.97	611.97	
301	01	3010101	晋级工资	5.99	5.99	
301	01	3010102	基本工资	605.97	605.97	
301	02	30102	津贴补贴	333.15	333.15	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	261.88	261.88	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	19.69	19.69	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	51.58	51.58	
301	03	30103	奖金	562.26	562.26	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	43.66	43.66	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.62	2.62	
301	03	3010303	基础绩效奖	382.78	382.78	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	110.40	110.40	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	22.80	22.80	
301	07	30107	绩效工资	49.59	49.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.76	218.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	74.37	74.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	12	3011201	失业保险	0.98	0.98	
301	12	3011202	工伤保险	2.71	2.71	
301	13	30113	住房公积金	188.47	188.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	244.58	244.58	
		302	商品和服务支出	382.79		382.79
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	3.11		3.11
302	05	30205	水费	1.30		1.30

302	06	30206	电费	42.00		42.00
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00
302	13	30213	维修（护）费	12.10		12.10
302	15	30215	会议费	5.50		5.50
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	27	30227	委托业务费	11.00		11.00
302	28	30228	工会经费	11.66		11.66
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	86.06		86.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	148.65		148.65
302	99	3029901	党建经费	33.79		33.79
302	99	3029902	退休人员活动经费	7.06		7.06
302	99	3029903	食堂补助经费	81.00		81.00
302	99	3029904	福利费	18.50		18.50
302	99	3029999	其他商品和服务支出	8.30		8.30
		303	对个人和家庭的补助	234.38	234.38	
303	05	30305	生活补助	234.36	234.36	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	234.36	234.36	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

		310	资本性支出	21.79		21.79
310	02	31002	办公设备购置	21.79		21.79

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省广元市人民检察院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	383.20
					383.20
				四川省广元市人民检察院	383.20
				行政运行	187.50
204	04	01	204001	法警法定工作日之外加班补贴	7.50
204	04	01	204001	聘用人员工作经费及人员经费	60.00
204	04	01	204001	聘用制书记员工作经费及人员经费	120.00
				机关服务	66.33

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省广元市人民检察院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
	合 计	12.40		10.00		10.00	2.40
		12.40		10.00		10.00	2.40
		12.40		10.00		10.00	2.40

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省广元市人民检察院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省广元市人民检察院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省广元市人民检察院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据。

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省 广元市人民 检察院	国家司法 救助	7.00	常态化开展国家司法救助工作，保护被救助入合法权益，提高司法公正水平。	产出指标	数量指标	司法救助人数	≥	10	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	司法救助案件数量	≥	10	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	救助案件合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	救助资金拨付及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年司法救助成本控制数	≤	7	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高人权司法保障率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

四川省 广元市人民 检察院	检察监督	116.91	重点保障开展各类检察业务所需的办案费，全年办理各类案件 1850 件。	产出指标	数量指标	全年案件办理数量	≥	1850	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展业务分析研判会次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	错误批捕率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	案件审结率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	分析研判会质量达标率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年案件办理成本控制数	≤	116.91	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高执法司法公信力	定性	优	级	20	正向指标
四川省 广元市人民 检察院	乡村振兴工作经费	5.46	安排三名同志到青川县观音店乡两河村进行乡村振兴工作，包括经济作物和发展养殖业，每月至少两次到户帮扶，提高	产出指标	数量指标	帮扶贫困户数量	≥	120	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标				

			帮扶对象年收入和就业率。	产出指标	质量指标	帮扶验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年驻村工作经费控制数	≤	5.46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶对象就业率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶对象收入年增长	≥	1000	元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	92	%	10	正向指标
四川省 广元市人民 检察院	法警法定工作日之外加班补贴	7.50	做好加班记录，保证加班支出的真实性、合理性，为司法警察值守夜班、开展警务活动提供经费保障。	产出指标	数量指标	司法警察人数	=	9	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展警务活动次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	司法警察考核达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年项目支出控制数	≤	7.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每人月均加班补贴标准	≤	710	元	10	反向指标

				效益指标	社会效益指标	法警工作效率提高率	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	司法警察满意度	≥	95	%	10	正向指标
四川省 广元市人民 检察院	办案大楼物业管理 费	66.33	维护办公院落内的卫生和秩序，营造良好的办公室环境，做好物业管理、安全保卫服务工作，保障单位各项故障正常开展。	产出指标	数量指标	服务及安保人员数量	≥	15	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	绿化、保洁面积	=	9600	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办公楼运行故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	物业管理工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年物管费用控制数	≤	66.33	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	降低技侦大楼维修率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
四川省 广元市人民	聘用人员工作经费 及人员经费	60.00	我单位聘用人员 12 人，每年每人 5 万元计 60 万元；保障办案	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	12	人	10	正向指标

检察院			出行安全，提高办案效率，全年无交通安全事故发生。	产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时性	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制数	≤	60	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	管理制度长效健全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检察官满意度	≥	95	%	10	正向指标
四川省 广元市人民 检察院	聘用制书记员工作 经费及人员经费	120.00	我单位聘用制书记员 24 人，每年每人 5 万元计 120 万元；保障聘用制书记员及聘用人员工作经费，提高司法办案水平。	产出指标	数量指标	聘用制书记员人员	=	24	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	书记员考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	书记员工作完成及时性	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制数	≤	120	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	管理制度长效健全	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	书记员参与办案率	≥	90	%	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	检察官满意度	≥	95	%	10	正向指标
--	--	--	--	-------	-----------	--------	---	----	---	----	------

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：四川省广元市人民检察院

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		3,308.97		3,308.97				
支出预算		3,308.97		3,308.97				
年度总体目标		紧紧围绕检察市委市政府的决策部署和全市中心工作，高质量开展各类检察业务，办理检察案件 1 850 件，开展司法救助、乡村振兴等工作。目标 1：坚持为民司法，保障民生福祉。推进反腐败斗争，依法履行查办职务犯罪案件；防范化解群众信访工作风险，开展公开听证工作 30 次以上；严惩侵害未成年人犯罪。目标 2：深化监督主业，维护司法公正。刑事执行检察、民事检察、行政检察、公益诉讼“四大检察”同化推进，在维护社会公平正义中体现检察担当。目标 3：加强干部队伍建设，提升检察形象，锻造检察铁军，常态化开展主题教育、干部纪律作风整顿、警示教育活 动，自觉接受人大和政协的监督。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	2.84%	2.84%	4.82%	3.65%	0.04%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	8.32%	8.32%	18.27%	6.58%	0.1%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	83.36 万元	83.36 万元			83.36 万元

4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	99%	98.89%		97.77%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	公开听证次数	≥30 次				
2	产出指标	数量指标	开展法制宣传次数	≥15 次				
3	产出指标	数量指标	司法救助人数	≥10 人				
4	产出指标	数量指标	全年案件办理数量	≥1850 件				
5	产出指标	时效指标	全年项目完成时效性	≤12 月				
6	产出指标	质量指标	案件审结率	≥95%				
7	效益指标	社会效益指标	提高人权司法保障率	≥95%				
8	效益指标	社会效益指标	提高检察办案质效，维护检察机关形象	优				
9	效益指标	经济效益指标	被救助人的生活水平同比增加	≥20%				