

2026年单位预算公开报表

目 录

- 一、表1 单位收支总体情况表
- 二、表2 单位收入总体情况表
- 三、表3 单位支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

单位收支总体情况表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 15,846,408.60 | 一、一般公共服务支出 | |
| （一）上级补助 | 3,150,000.00 | 二、外交支出 | |
| （二）本级 | 12,696,408.60 | 三、国防支出 | |
| （三）一般债券收入 | | 四、公共安全支出 | 13,642,416.91 |
| 二、政府性基金预算 | | 五、教育支出 | |
| （一）上级补助 | | 六、科学技术支出 | |
| （二）本级 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）专项债券收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 989,105.98 |
| 三、国有资本经营预算 | | 九、卫生健康支出 | 459,895.08 |
| （一）上级补助 | | 十、节能环保支出 | |
| （二）本级 | | 十一、城乡社区支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 十二、农林水支出 | |
| 五、单位资金 | | 十三、交通运输支出 | |
| （一）事业收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| （二）事业单位经营收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| （三）上级补助收入 | | 十六、金融支出 | |
| （四）附属单位上缴收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| （五）其他收入 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 754,990.63 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 15,846,408.60 | 本年支出合计 | 15,846,408.60 |
| 上年结转结余 | | 结转下年支出 | |
| 收入总计 | 15,846,408.60 | 支出总计 | 15,846,408.60 |

单位支出总体情况表

单位：元

| 科目编码 | | | | 部门 (单位)代 码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|------------------------|--------------|--------------|------|-----|---|
| | | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | | | | | 小计 | 其中： | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | | 052004 | 藤县人民检察院 | 15,846,408.60 | 9,336,408.60 | 6,510,000.00 | | | |
| 204 | 04 | 01 | | 行政运行 | 7,132,416.91 | 7,132,416.91 | | | | |
| 204 | 04 | 02 | | 一般行政管理事务 | 6,338,023.00 | | 6,338,023.00 | | | |
| 204 | 04 | 99 | | 其他检察支出 | 171,977.00 | | 171,977.00 | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 66,240.00 | 66,240.00 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 922,865.98 | 922,865.98 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 459,895.08 | 459,895.08 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 754,990.63 | 754,990.63 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|---------------|------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、本年收入 | 15,846,408.60 | 一、本年支出 | 15,846,408.60 |
| （一）一般公共预算 | 15,846,408.60 | （一）一般公共服务支出 | |
| 1、上级补助 | 3,150,000.00 | （二）外交支出 | |
| 2、本级 | 12,696,408.60 | （三）国防支出 | |
| 3、一般债券收入 | | （四）公共安全支出 | 13,642,416.91 |
| （二）政府性基金预算 | | （五）教育支出 | |
| 1、上级补助 | | （六）科学技术支出 | |
| 2、本级 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3、专项债券收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 989,105.98 |
| （三）国有资本经营预算 | | （九）卫生健康支出 | 459,895.08 |
| 1、上级补助 | | （十）节能环保支出 | |
| 2、本级 | | （十一）城乡社区支出 | |
| 二、上年结转结余 | | （十二）农林水支出 | |
| （一）一般公共预算 | | （十三）交通运输支出 | |
| （二）政府性基金预算 | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| （三）国有资本经营预算 | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 754,990.63 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）债务还本支出 | |
| | | （二十五）债务付息支出 | |
| | | （二十六）债务发行费用支出 | |
| | | 二、结转下年支出 | |
| 收 入 总 计 | 15,846,408.60 | 支 出 总 计 | 15,846,408.60 |

一般公共预算支出情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 部门 (单位)代 码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名 称) | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|------|----|----|------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | | 人员经费 | 公用经费 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 052004 | 藤县人民检察院 | 15,846,408.60 | 9,336,408.60 | 7,199,858.60 | 2,136,550.00 | 6,510,000.00 |
| 204 | 04 | 01 | | 行政运行 | 7,132,416.91 | 7,132,416.91 | 4,995,866.91 | 2,136,550.00 | |
| 204 | 04 | 02 | | 一般行政管理事务 | 6,338,023.00 | | | | 6,338,023.00 |
| 204 | 04 | 99 | | 其他检察支出 | 171,977.00 | | | | 171,977.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 66,240.00 | 66,240.00 | 66,240.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 922,865.98 | 922,865.98 | 922,865.98 | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 459,895.08 | 459,895.08 | 459,895.08 | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 754,990.63 | 754,990.63 | 754,990.63 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

| 部门预算支出经济分类科目 | | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 9,336,408.60 | 7,199,858.60 | 2,136,550.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 6,935,618.60 | 6,935,618.60 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,211,780.00 | 2,211,780.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,349,148.00 | 1,349,148.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1,231,171.00 | 1,231,171.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 922,865.98 | 922,865.98 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 455,665.08 | 455,665.08 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9,997.91 | 9,997.91 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 754,990.63 | 754,990.63 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,106,550.00 | | 2,106,550.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 197,000.00 | | 197,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 110,000.00 | | 110,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 74,950.94 | | 74,950.94 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 7,497.00 | | 7,497.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 45,500.00 | | 45,500.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 45,000.00 | | 45,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 73,052.06 | | 73,052.06 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 114,000.00 | | 114,000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 436,800.00 | | 436,800.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 835,750.00 | | 835,750.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 264,240.00 | 264,240.00 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 172,410.00 | 172,410.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 63,750.00 | 63,750.00 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 28,080.00 | 28,080.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 30,000.00 | | 30,000.00 |

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

| 部门 (单位) 代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|------------------|----------|------------------|------------|------------|------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-----|----------|------------|----------------------|
| | | | | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务用车 接待费 | | 小计 | 本级资金 安排 | 上级 补助 资金 安排 |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 合计 | | 411,247.00 | 403,750.00 | | 358,250.00 | 244,250.00 | 114,000.00 | 45,500.00 | | 7,497.00 | 7,497.00 | |
| 052004 | 藤县人民检察院 | 一般公共 预算 资金 | 411,247.00 | 403,750.00 | | 358,250.00 | 244,250.00 | 114,000.00 | 45,500.00 | | 7,497.00 | 7,497.00 | |

政府性基金预算支出情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 部门(单位)代 码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|----|----|--------------|------------------------|-------------|------|------|
| | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |

注：本单位2026年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|----|----|----------|------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |

注：本单位2026年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

本级项目绩效目标公开表

单位：元

| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金总额 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续发展指标 | 服务对象满意度指标 |
|----|--------|---------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--|--|--------------|--------|---------------------------------|--------|---------|-------------------|
| ** | ** | ** | ** | 1 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | 3,360,000.00 | | | | | | | | | | |
| 1 | 052004 | 藤县人民检察院 | 编外人员经费 | 1900000 | 完成本年度编外人员工资社保, 编外人员支出等费用支付工作, 保障编外人员工资福利, 维持单位书记员协警队伍稳定, 为检察工作提供协助。 | 保障编外人员数量(≤34人) | 编外人员在岗到位率(≥90%) | 编外人员及时到位率(=100%) 编外人员工资发放及时率(=100%) | 项目成本超支率(≤0%) | | 单位正常运转率(=100%) 编外人员稳定性(≥90%) | | | 编外人员满意度(≥90%) |
| 2 | 052004 | 藤县人民检察院 | 专项公用经费-日常运转 | 1177715 | 本项目经费主要用于单位日常运转, 包括办公费、邮电费等, 以保障单位人员高效办公, 满足办公需求。 | 保障员工人数(≥83人) 物业服务面积(≥7000平方 | 委托服务验收达标率(≥90%) 邮电费缴纳到位率(≥90%) | 邮电费缴纳及时率(≥90%) | 项目成本超支率(≤0%) | | 保障单位正常运转(有效保障) 满足办公需求(有效) | | | 职员满意度(≥90%) |
| 3 | 052004 | 藤县人民检察院 | 专项公用经费-法警加班、执勤岗位津补贴 | 40000 | 确保法警在加班及执勤岗位上的津补贴能够按时、足额发放到位, 以充分调动其工作积极性与保障合法权益。 | 补助补贴人员数量(≤2人) | 补助补贴资金兑现流程合规率(=100%) 补贴发放到位率(=100%) | 补助补贴资金兑现及时率(≥90%) | 项目成本超支率(≤0%) | | 补贴补助目标人群覆盖率(=100%) | | | 享受补助补贴人员满意度(≥90%) |
| 4 | 052004 | 藤县人民检察院 | 专项公用经费-派驻太平检察室建设工程质保金 | 60308 | 障资金合规流转, 规避财务风险, 为项目收尾与审计筑牢基础。 | 支出项目数(=1个) | 核算结果准确率(≥95%) | 项目处理及时率(≥90%) | 成本控制率(≥91%) | | 资金使用规范率(≥90%) | | | 相关业务单位满意度(≥90%) |
| 5 | 052004 | 藤县人民检察院 | 其他专项支出-文化展厅采购工程款及质保金 | 171977 | 保障资金合规流转, 规避财务风险, 为项目收尾与审计筑牢基础。 | 支出项目数(=1个) | 核算结果准确率(≥95%) | 项目处理及时率(≥90%) | 成本控制率(≥91%) | | 资金使用规范率(≥90%) | | | 相关业务单位满意度(≥90%) |
| 6 | 052004 | 藤县人民检察院 | 专项公用经费-来信来访接待中心建设工程质保金 | 10000 | 保障资金合规流转, 规避财务风险, 为项目收尾与审计筑牢基础。 | 支出项目数(=1个) | 核算结果准确率(≥95%) | 结算处理及时率(≥95%) | 成本控制率(≥91%) | | 资金使用规范率(≥90%) | | | 相关业务单位满意度(≥95%) |

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金总额 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
|----|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

注：本单位2026年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。