

巴林右旗人民检察院

2026 年部门预算公开报告

2026 年 2 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 六、项目支出情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2026 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、国有资本经营预算支出表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### （一）部门职能

巴林右旗人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能。

#### （二）部门主要职责

巴林右旗人民检察院主要职责是对于直接受理的刑事案件进行侦查、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院刑事审判活动进行监督、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督及法律规定的其他职权。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴林右旗人民检察院部门预算包括：巴林右旗人民检察院本级预算。

#### （一）巴林右旗人民检察院部门机构及人员基本情况

巴林右旗人民检察院独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家。

1、巴林右旗人民检察院内设职能机构 5 个，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

2、我院现有政法专项编制 35 个、机关工勤编制 4 个，事业编

制5个，实有在编38人。

(二) 巴林右旗人民检察院所属单位设置

纳入 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	巴林右旗人民检察院	财政拨款的行政单位
2	无	无
3		
4		
5		
6		

**第二部分 2026 年部门预算安排情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

收入预算 1293.10 万元，比 2025 年增加 55.20 万元，经费增加主要原因是普调工资造成人员经费较上年增加，从而造成总经费增加。

支出预算 1293.10 万元，比 2025 年增加 55.20 万元，经费增加主要原因是普调工资造成人员经费较上年增加，从而造成总

经费增加。

#### （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1293.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1282.86 万元，占比 99.21%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 10.25 万元，占比 0.79%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

#### （二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1293.10 万元，其中：基本支出 946.86 万元，占比 73.22%。其中人员经费 859.22 万元，主要用于人员支出；公用经费支出 87.63 万元，主要用于日常运行支出。项目支出 346.25 万元，占比 26.78%，主要用于办案业务费及装备费用的支出。事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

### 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

#### （一）财政拨款规模情况

巴林右旗人民检察院 2026 年度财政拨款收入总预算 1293.10 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1282.86 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 10.25 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 55.20 万元，增长 4.46%。主要是普调工资造成人员经费较上年增加，从而造成总经费增加。

巴林右旗人民检察院 2026 年度财政拨款支出总预算 1293.10 万元，与上年相比，增加 55.20 万元，增长 4.46%。主要是普调工资造成人员经费较上年增加，从而造成总经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

巴林右旗人民检察院 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1293.10 万元，与上年相比增加 55.20 万元，增长 4.46%。具体情况如下：

**1. 公共安全支出** 1120.6 万元，比上年预算数增加 43.62 万元。其中：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算 774.35 万元，与上年相比增加 35.79 万元，增长 4.85%。变动原因为本单位人员变动及普调工资造成人员经费增加。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算 341.25 万元，与上年相比增加 7.84 万元，增长 2.35%。变动原因主要是 2025 年资金结转，2026 年新开展分级保护工作，从而造成总经费上升。

（3）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算 5 万元，与上年相比无变动，增长 0%。

**2. 社会保障和就业支出** 79.28 万元，比上年预算数增长 5.65 万元。增长 7.67%。其中：

（1）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）年初预算 52.85 万元，与上年相比增加 3.77 万元，增长 7.67%。变动原因为本单位人员变动及普调工资基数上升造成人员经费增加；

（2）社会保障和就业支出（类）职业年金缴费（款）职业年金缴费（项）初预算 26.43 万元，与上年相比增加 1.88 万元，增长 7.67%。变动原因为本单位人员变动及普调工资基数上升造

成人员经费增加。

3、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算 25.80 万元，与上年相比增加 1.79 万元，增长 7.44%。变动原因为本单位人员变动及普调工资基数上升造成人员经费增加。

4、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算 67.42 万元，与上年相比增加 4.14 万元，增长 6.54%。变动原因为本单位人员变动及普调工资基数上升造成人员经费增加。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

巴林右旗人民检察院 2026 年度一般公共预算财政拨款基支出预算 946.86 万元，其中：

1、**人员经费 859.22 包括：**基本工资 199.92 万元、津贴补贴 283.29 万元、奖金 49.58 万元、机关事业单位基本养老保险费 52.85 万元、职业年金缴费 26.43 万元、职工基本医疗保险缴费 25.80 万元、其他社会保障缴费 0.70 万元、住房公积金 67.42 万元、其他工资福利支出 153.23 万元。

2、**公用经费 87.63 万元。**主要包括：办公费 19.42 万元、手续费 0.25 万元、水费 2 万元、电费 10 万元、取暖费 2.63 万元、物业管理费 1.6 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 8.53 万元、其他商品和服务支出 10.66 万元、其他对个人及家庭的补助 1.26 万元、其他交通费用 29.78 万元。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增长 0 万元，增长 0%，本单位无政府性基金预算财政拨款。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增长 0 万元，增长 0%，本单位无国有资本经营预算财政拨款。

#### 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 28.5 万元，比上年减少 19.6 万元，减少 40.75%。本年预算比上年执行数减少 18.74 万元，减少 39.67%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增长 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增长 0 万元，增长 0%，无变化原因为我单位因公无出境计划。

2、公务接待费 1.50 万元，比上年预算数增长 0.00 万元，下降 0.00%，本年预算比上年执行数增长 0.78 万元，增长 108.33%，下降原因为我单位严格压缩三公经费的支出，从而不增长公务接待费用的支出。

3、公务用车购置及运行维护费 27 万元，比上年预算减少 19.60 万元，减少 42.06%，本年预算比上年执行数减少 19.52 万元，减少 41.96%，增长原因为：2025 年购置公车 1 辆，2026 年不购置，从而造成总经费下降。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算减少 19.60 万元，减少 100%，本年预算比上年执行数减少 19.58 万元，减少 100%，2025 年购置公车 1 辆，2026 年不购置，从而造成总经费下降；公务用车运行维护费 27 万元，本年预算比上年预算增长 0 万元，增长 0%，比上年执行数增长

0.07 万元,增长 0.26%,原因为我单位严格压缩三公经费支出,厉行节约,严格控制车辆运行维护费用的支出。

## 六、2026 年度项目支出情况说明

### (一)项目支出情况

巴林右旗人民检察院 2026 年预算安排项目 2 个,项目预算总金额 346.25 万元。其中财政本年拨款金额 336 万元,财政拨款结转结余 10.25 万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金 0 万元。项目详细情况如下:

1、业务装备经费 107.59 万元,用于我单位办公楼及办案用设备、大型专用设备购买等各项支出。

2、办案(业务)经费 238.66 万元,主要用于日常办案业务费用的支出。

### (二)项目支出预算绩效目标情况

巴林右旗人民检察院 2026 年度,填报绩效目标的预算项目 2 个,公开绩效目标 2 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 346.25 万元,占全部项目预算的 100%。

1、业务装备经费,年度绩效目标: 1、根据实际工作需要,有计划、分步骤地实施装备更新,进一步实现人民检察院业务装备建设的标准化、规范化配置,提高办案业务水平; 2、2026 年业务装备费主要用于检察 2.0 系统的打印机、电脑等办公设备购置;监所智能巡查建设等专用设备购置;办案及办公无纸化设备购置;办案区办公区桌椅等家具更新;公益诉讼证据采集所需的无人机、密拍密录等设备。

2、办案(业务)经费,年度绩效目标:检察院办案业务支出,主要用于办案办公费、印刷费、维修维护费、差旅费、邮电费、公务用车维修维护等,保障刑事、民事行政、公益诉讼等检察工作顺利开展;推进“四大检察”“十大业务”协调发展,提升法律监督质量和效果;3、加大网络犯罪惩治和预防力度,持续优化法治化营商环境,充分发挥检察职能作用。

### **第三部分 其他公开事项说明**

#### **一、机关运行经费安排情况说明**

机关运行经费,是指各部门的公用经费,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、专业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费用。

2026年,我院机关运行经费财政拨款预算87.63万元,比上年增长0.87万元。增长主要原因人员工资变动。

#### **二、政府采购预算情况说明**

政府采购预算总额159.4万元,其中:政府采购货物预算95万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算64.4万元。

#### **三、国有资产占有使用情况说明**

截至2025年末,共有车辆7辆,其中:机要应急车辆1辆,执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0套,100万元(含)以上的通用设备数量2套。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是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、**事业单位经营收入**：是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。

四、**其他收入**：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、**上年结转和结余**：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**基本支出**：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、**项目支出**：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、维修费、保险费、过路过桥费、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）支出。

**十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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费用。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**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的支出、战略性和应急储备支出）。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：初梦奇 联系电话：0476-6180534

## 第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。