

婺源县人民检察院 2026 年部门预算

目 录

第一部分 婺源县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 婺源县人民检察院 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 婺源县人民检察院 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 婺源县人民检察院概况

一、部门主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心，全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

2、依法向婺源县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；

3、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务；

4、负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查；

5、对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人，对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；

6、依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作；

7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作；

8、负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督

工作；

- 9、受理向本院提出的控告、申诉和举报；
- 10、对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议；
- 11、负责本院队伍建设和思想政治工作，依法管理本院检察官和其他检察人员；
- 12、负责本院检务督查工作；
- 13、负责本院财务装备，检察技术信息工作；
- 14、其他应由婺源县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2026年婺源县人民检察院共有预算单位1个，包括：婺源县人民检察院（本级）。

编制人数小计39人，其中：行政编制人数39人。实有人员80人，其中：在职人数39人，行政在职人数39人。退休人数25人、聘用人员16人。

第二部分 婺源县人民检察院 2026 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：婺源县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,098.00	201 一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	1,098.00	202 外交支出	
(二) 政府性基金预算收入		203 国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入		204 公共安全支出	1,229.22
二、教育收费资金收入		205 教育支出	
三、事业收入		206 科学技术支出	
四、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	
六、上级补助收入		210 卫生健康支出	
七、其他收入		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		229 其他支出	
本年收入合计	1,098.00	本年支出合计	1,229.22
八、使用非财政拨款结余			
九、上年结转(结余)	131.22	结转下年(非财政拨款)	
财政拨款结转(结余)	131.22		
其他资金结转(结余)			
收入总计	1,229.22	支出总计	1,229.22

部门支出总表

填报单位：婺源县人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,229.22	1,098.00	131.22
204	公共安全支出	1,229.22	1,098.00	131.22
20404	检察	1,229.22	1,098.00	131.22
2040401	行政运行	1,098.00	1,098.00	
2040402	一般行政管理事务	6.00		6.00
2040410	检察监督	125.22		125.22

一般公共预算支出表

填报单位：婺源县人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,098.00	1,098.00	
204	公共安全支出	1,098.00	1,098.00	
20404	检察	1,098.00	1,098.00	
2040401	行政运行	1,098.00	1,098.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位：婺源县人民检察院

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,098.00	949.44	148.56
301	工资福利支出	948.99	948.99	
30101	基本工资	206.92	206.92	
30102	津贴补贴	225.89	225.89	
30103	奖金	178.55	178.55	
30106	伙食补助费	33.00	33.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.17	71.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	24.28	
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	80.26	80.26	
30199	其他工资福利支出	120.92	120.92	
302	商品和服务支出	130.56		130.56
30201	办公费	9.50		9.50
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	7.00		7.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：婺源县人民检察院

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	32.00		32.00
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	29.06		29.06
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
30305	生活补助	0.45	0.45	
310	资本性支出	18.00		18.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00

注：若为空表，则为该部门无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：婺源县人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	39.00				7.00	32.00	14.00	18.00
1	行政单位	39.00				7.00	32.00	14.00	18.00
166001	婺源县人民检察院	39.00				7.00	32.00	14.00	18.00

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：婺源县人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：婺源县人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 婺源县人民检察院 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年婺源县人民检察院收入预算总额为 1229.22 万元，较上年预算安排减少 49.32 万元，财政拨款收入 1098 万元，较上年预算安排增加 25.33 万元；上年结转（结余）131.22 万元，较上年预算安排减少 74.65 万元。

（二）支出预算情况

2026 年婺源县人民检察院支出预算总额为 1229.22 万元，较上年预算安排减少 49.32 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1098 万元，较上年预算安排增加 43.33 万元，其中：工资福利支出 948.99 万元，商品和服务支出 130.56 万元，对个人和家庭的补助 0.45 万元，资本性支出 18 万元。项目支出 131.22 万元，较上年预算安排减少 92.65 万元，其中：商品和服务支出 59.71 万元，资本性支出 71.51 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1229.22 万元，较上年预算安排减少 49.32 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 948.99 万元，较上年预算安排增加 66.69 万元；商品和服务支出 190.27 万元，较上年预算安排减少 130.66 万元；对个人和家庭的补助 0.45

万元，较上年预算安排增加 0.07 万元；资本性支出 89.51 万元，较上年预算安排增加 14.58 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年婺源县人民检察院财政拨款支出预算总额 1229.22 万元，较上年预算安排增加 156.55 万元，其中：

按支出功能科目划分：204 公共安全支出 1229.22 万元，较上年预算安排增加 156.55 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1098 万元，较上年预算安排增加 43.33 万元，其中：工资福利支出 948.99 万元，商品和服务支出 130.56 万元，对个人和家庭的补助 0.45 万元，资本性支出 18 万元。项目支出 131.22 万元，较上年预算安排增加 113.22 万元，其中：商品和服务支出 59.71 万元，资本性支出 71.51 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 948.99 万元，商品和服务支出 190.27 万元（其中委托业务费 0 万元），对个人和家庭的补助 0.45 万元，资本性支出 89.51 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2026 年婺源县人民检察院机关运行费预算 130.56 万元，

比 2025 年预算减少 41.43 万元，下降 24.09%，主要原因是：食堂支出部门经济分类由“其他商品服务支出”调整到“伙食补助费”。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 93.51 万元，其中：政府采购货物预算 89.51 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1. 办案和装备专项（中央）

①项目概述：上年结转的项目经费，用于开展业务工作必要的装备及办案需求，提高基层政法机关经费保障水平，改善政法机关的办案条件，由中央和省级财政安排用于补助基层政法机关的专项资金，一般分为办案经费和装备资金。

②立项依据：依据上年政法转移支付下达资金的文件通知，以及财政部门关于资金结转。

③实施主体：婺源县人民检察院。

④实施方案：按照市财政局和上饶市人民检察院的要求

和部署，按照有关文件要求进行管理，并在此基础上，设定有关绩效目标，并据此考核。

⑤实施周期：2026.1.1-2026.12.31。

⑥年度预算安排：105.45 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	办案及装备专项 (25年中央)		
主管部门及代码	166-婺源县人民检察院	实施单位	婺源县人民检察院
项目资金 (万元)	资金总额	105.45	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
目标1: 用于开展业务工作所必须的装备和办案需要; 目标2: 打击犯罪和保障人权, 维护社会和谐稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公诉案件办结平均成本	≤3000元
		刑事执行案件办结平均成本	≤3000元
产出指标	数量指标	受理案件数量	≥400件
	质量指标	认罪认罚适用率	≥80%
	时效指标	案件办案期限内结案率	=100%
效益指标	社会效益指标	涉检信访处置率	=100%
		公益诉讼案件问题整改率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对检察院工作满意度	≥95%

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年婺源县人民检察院“三公”经费一般公共预算安排39万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费7万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费14万元，比上年增4万元，主要原因是：我院2025年公务用车维护费较2024年（19万）调减过多后经费紧张，故2026年调增4万。

公务用车购置18万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及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**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指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；**公务用车运行维护费：**反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置：**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码:	166	部门名称:	婺源县人民检察院	*联系人:	游慧雯
联系电话:	15107930606				
*部门职能职责概述	人民检察院通过行使公诉、批准逮捕、诉讼监督、公益诉讼、侦查等法定职权,履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能,致力于维护国家安全和社会稳定,保障法律正确实施,守护社会公平正义,保护国家利益和社会公共利益,是国家法治体系中至关重要的司法				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	目标一:持续提升政治站位;目标二:持续增强履职能力;目标三:持续强化法律监督;目标四:持续打造过硬队伍					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	办理案件数量	≥	450	件	单位人数
	质量指标	保障单位正常运转	定性	正常运转		单位目标要求
	时效指标	项目截止期限	定性	2026年12月31日		完成期限
	成本指标	在职人员控制率	≤	39	人	单位人数
		公用经费控制率	≤	148.56	万元	公用经费安排数
		三公经费控制率	≤	40	万元	三公经费安排数
		预算支出标准执行率	≥	90	%	预算执行执行率
	效益指标	社会效益指标	加强法律监督、维护社会稳定	定性	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度