

附件1

2026 年度
寿宁县人民检察院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2026年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

寿宁县人民检察院的主要职责是：人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《中华人民共和国宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。依法对公安机关侦查活动和人民法院审判活动履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（三）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。

（四）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

（五）对人民法院的民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督；对已经发生法律效力民事、行政判决和裁定，发现确有错误的，依法向上级人民检察院提请抗诉。

（六）对同级人民法院确有错误的刑事判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）对刑罚执行和监管活动的违法情形进行监督，确保刑罚的依法执行。

(八) 受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

(九) 对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

(十) 对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

(十一) 加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十二) 协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

(十三) 做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

(十四) 完成党委、人大及上级检察院交办的案件或其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿宁县人民检察院包括 5 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿宁县人民检察院

三、部门主要工作任务

2026年，寿宁县人民检察院主要任务是：将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，在县委和上级院的坚强领导下，坚决扛起新时代新征程寿宁检察工作的历史使命，以检察工作高质量发展服务保障寿宁经济社会高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持“服务大局精准发力”，答好护航发展“担当卷”。全面准确贯彻宽严相济刑事政策，围绕县委“六大专项行动”工作部署，在发展中保障和改善民生，加强涉农检察工作，助力乡村振兴。全面推进检察信访工作法治化，推动矛盾纠纷源头化解，着力营造安全稳定的社会环境。

（二）坚持“民有所呼我有所应”，答好检察为民“初心卷”。践行以人民为中心，巩固深化“检护民生”专项行动成效，加强食药、医疗等民生领域司法保护，持续抓实司法救助、检察听证、支持起诉等工作，着力推出更多便民利民举措，做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。

（三）坚持“三个善于贯彻始终”，答好法律监督“履职卷”。深刻把握“强化检察监督”重要要求，全面加强立案、侦查、审判、执行等法律监督，着力开展虚假诉讼监督，推进行政争议实质性化解，加强检察公益诉讼，更加有力为大局服务、为人民司法、为法治担当。

（四）坚持“刀刃向内动真碰硬”，答好自我革命“赶考卷”。坚持把政治建设摆在首位，纵深推进全面从严治检，落细落实“三个管理”，持续狠抓防止干预司法“三个规定”，

扎实开展作风建设常态化长效化，推动党建和业务深度融合，为检察工作高质量发展提供坚强保障。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	1328.26	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1627.5
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	153.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	43.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	52.11
		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	1328.26	本年支出合计	1876.91
上年结转结余	548.65	结转下年支出	
收入合计	1876.91	支出合计	1876.91

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	1876.91	1328.26									548.65
寿宁县人民检察院	1876.91	1328.26									548.65

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表							
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1876.91	1100.79	776.12	0	0	0
204	公共安全支出	1627.5	851.38	776.12	0	0	0
20404	检察	1627.5	851.38	776.12	0	0	0
2040401	行政运行	1071.5	851.38	220.12	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	339.02		339.02	0	0	0
208	社会保障和就业支出	153.63	153.63		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	153.63	153.63		0	0	0
2080501	行政单位离退休	75.55	75.55		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.84	60.84		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24		0	0	0
210	卫生健康支出	43.67	43.67		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67		0	0	0
2101101	行政单位医疗	43.67	43.67		0	0	0
221	住房保障支出	52.11	52.11		0	0	0
22102	住房改革支出	52.11	52.11		0	0	0
2210201	住房公积金	52.11	52.11		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	1328.26	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、公共安全支出	1086.46
		五、教育支出	
		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	150.53
		九、卫生健康支出	39.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	52.11
		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	
收入合计	1328.26	支出合计	1328.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1328.26	979.72	348.54
204	公共安全支出	1086.46	737.92	348.54
20404	检察	1086.46	737.92	348.54
2040401	行政运行	737.92	737.92	
2040402	一般行政管理事务	229.54		229.54
208	社会保障和就业支出	150.53	150.53	
20805	行政事业单位养老支出	150.53	150.53	
2080501	行政单位离退休	72.45	72.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.84	60.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	
210	卫生健康支出	39.16	39.16	
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16	
221	住房保障支出	52.11	52.11	
22102	住房改革支出	52.11	52.11	
2210201	住房公积金	52.11	52.11	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1328.26
301	工资福利支出	806.28
302	商品和服务支出	396.64
303	对个人和家庭的补助	73.34
310	资本性支出	52

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	979.72
301	工资福利支出	806.28
30101	基本工资	175.32
30102	津贴补贴	129.78
30103	奖金	208.84
30109	职业年金缴费	17.24
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42
30112	其他社会保障缴费	62.58
30113	住房公积金	52.11
30199	其他工资福利支出	122.99
302	商品和服务支出	99.1
30201	办公费	9
30205	水费	1.5
30207	邮电费	7
30213	维修(护)费	5.5
30217	公务接待费	8
30228	工会经费	17
30231	公务用车运行维护费	12
30239	其他交通费用	25
30299	其他商品和服务支出	14.1
303	对个人和家庭的补助	73.34
30305	生活补助	2.99
30399	其他对个人和家庭的补助	70.35
310	资本性支出	1
31099	其他资本性支出	1

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	80
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	12
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	12

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，寿宁县人民检察院收入预算为1876.91万元，比上年减少276.25万元，主要原因是2025年末结转结余减少。其中：一般公共预算拨款收入1328.26万元、上年结转结余548.65万元。

相应安排支出预算1876.91万元，比上年减少276.25万元，主要原因是结转结余减少，总体支出预算减少。其中：基本支出1100.79万元、项目支出776.12万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1328.26万元，比上年增加97.22万元，增长7.9%，主要原因是人员增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了人员经费及公用经费项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了检察工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040401-行政运行737.92万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

（二）2040402-一般行政管理事务229.54万元。主要用于基本业务费支出。

（三）2080501-行政单位离退休72.45万元。主要用于退休人员人员经费、公务费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.84 万元。主要用于养老保险金支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.24 万元。主要用于职业年金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 39.16 万元。主要用于医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

（七）2210201-住房公积金 52.11 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 979.72 万元，其中：

（一）人员经费 879.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 100.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 8 万元，与上年持平。主要是保障正常公务活动开展、履行机关职能的需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，比上年减少 2 万元，降低 14.29%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：落实关于过紧日子的有关要求。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，寿宁县人民检察院按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

寿宁县人民检察院部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		548.38	
	财政拨款:		348.54	
	其他资金:		199.84	
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平法治思想,紧紧围绕努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义目标,依法履行法律监督职责,持续推进习近平法治思想的福建检察实践。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%
			书记员经费支出率	≤100%
	产出指标	数量指标	批捕起诉案件受理数	≥270 件
			检察专项监督行动次数	≥1 次
		质量指标	涉黑案件统一把关率	≥100%
			案件审结率	≥80%
			设备采购合格率	≥100%
		时效指标	群众信访件件有回复 3 个月内 办理结果或进展实体答复率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	案件质量评查覆盖率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%	
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称	寿宁县人民检察院		部门预算编码	824080
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1876.91	
	项目支出		776.12	
	基本支出		1100.79	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平法治思想,紧紧围绕努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义目标,依法履行法律监督职责,持续推进习近平法治思想的福建检察实践。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标 指标	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%
			书记员经费支出率	≤100%
	产出指标	数量指标	检察专项监督行动次数	≥1 次
			批捕起诉案件受理数	≥270 件
		质量指标	涉黑案件统一把关率	≥100%
			案件审结率	≥80%
			设备采购合格率	≥100%
		时效指标	群众信访件件有回复 3 个月内 办理结果或进展实体答复率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	案件质量评查覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，寿宁县人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出74.1万元，比上年减少10.3万元，降低12.2%。主要原因是落实过紧日子的要求，基本支出减少。

（二）政府采购情况

2026年，寿宁县人民检察院政府采购预算总额27.6万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24.6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，寿宁县人民检察院共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门2026年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：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公用支出。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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、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。