

附件1

2026 年度
柘荣县人民检察院
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	3
第二部分 2026年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2026年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

柘荣县人民检察院的主要职责是：人民检察院是国家专门法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（四）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督。

（五）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（六）对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，柘荣县人民检察院包括 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	柘荣县人民检察院

三、部门主要工作任务

2026 年，柘荣县人民检察院主要任务是：坚持思想引领强党性，立足服务全县工作大局，坚持惩防并举、宽严相济，依法惩治各类犯罪，维护国家安全、社会稳定。强化“四大检察”一体履职综合履职，推动职能部门联动履职协同履职，促进高质效办案。主动融入大局，在服务发展中践行检察使命。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）严厉打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定。
- （二）强化诉讼监督，切实维护公平正义。
- （三）办好实事护民生，着力解决群众急难愁盼之事。

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	864.88	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	1104.27
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	125.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.71
		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	45.46
		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	864.88	本年支出合计	1311.87
上年结转结余	446.99	结转下年支出	0
收入合计	1311.87	支出合计	1311.87

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	1311.87	864.88	0	0	0	0	0	0	0	0	446.99
柘荣县人民检察院	1311.87	864.88	0	0	0	0	0	0	0	0	446.99

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		1311.87	942.18	369.69	0	0	0
204	公共安全支出	1104.27	734.58	369.69	0	0	0
20404	检察	1104.27	734.58	369.69	0	0	0
2040401	行政运行	805.69	734.58	71.11	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	153.83		153.83	0	0	0
208	社会保障和就业支出	125.43	125.43		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43		0	0	0
2080501	行政单位离退休	80.31	80.31		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12		0	0	0
210	卫生健康支出	36.71	36.71		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.71	36.71		0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.71	36.71		0	0	0
221	住房保障支出	45.46	45.46		0	0	0
22102	住房改革支出	45.46	45.46		0	0	0
2210201	住房公积金	45.46	45.46		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	864.88	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	700.77
		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	103.03
		九、卫生健康支出	25.83
		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	35.25
		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	864.88	支出合计	864.88

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	864.88	665.12	199.76
204	公共安全支出	700.77	501.01	199.76
20404	检察	700.77	501.01	199.76
2040401	行政运行	501.01	501.01	
2040402	一般行政管理事务	104.76		104.76
208	社会保障和就业支出	103.03	103.03	
20805	行政事业单位养老支出	103.03	103.03	
2080501	行政单位离退休	62.1	62.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	
210	卫生健康支出	25.83	25.83	
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	
221	住房保障支出	35.25	35.25	
22102	住房改革支出	35.25	35.25	
2210201	住房公积金	35.25	35.25	

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		本表无内容		

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		本表无内容		

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		864.88
301	工资福利支出	538.62
302	商品和服务支出	236.96
303	对个人和家庭的补助	60.3
310	资本性支出	29

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	665.12
301	工资福利支出	538.62
30101	基本工资	115.2
30102	津贴补贴	86.54
30103	奖金	136.49
30112	其他社会保障缴费	66.76
30113	住房公积金	35.25
30199	其他工资福利支出	98.38
302	商品和服务支出	65.2
30201	办公费	16
30207	邮电费	5.2
30209	物业管理费	4.68
30216	培训费	1.5
30217	公务接待费	3
30239	其他交通费用	16
30299	其他商品和服务支出	18.82
303	对个人和家庭的补助	60.3
30399	其他对个人和家庭的补助	60.3
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	18
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	15
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	15

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，柘荣县人民检察院收入预算为1311.87万元，比上年减少84.71万元，主要原因是上年结转结余减少。其中：一般公共预算拨款收入864.88万元、上年结转结余446.99万元。

相应安排支出预算1311.87万元，比上年减少84.71万元，主要原因是人员减少故人员支出减少。其中：基本支出942.18万元、项目支出369.69万元。

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864.88万元，比上年增加38.14万元，增长4.61%，主要原因是项目支出增加。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，重点压减了公用经费和邮电费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了未成年人保护、法治宣传等工作的支出需求，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501.01万元。主要用于工资统付支出、年终一次性奖金及其他人员支出、公用支出等支出。

（二）2080402-一般行政管理事务104.76万元。主要用于业务办案及装备支出，维持检察业务开展及购置检察信

息化设备等支出。

（三）2080501-行政单位离退休 62.1 万元。主要用于退休人员支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.93 万元。主要用于在职人员养老保险单位负担部分支出。

（五）2101101-行政单位医疗 25.83 万元，主要用于在职人员单位负担的医疗保险部分支出。

（六）2210201-住房公积金 35.25 万元，主要用于在职人员住房公积金单位负担部分支出

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 665.12 万元，其中：

（一）人员经费 598.92 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 66.2 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 3 万元，与上年持平，主要是保障单位按规定开展的公务接待活动支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，与上年持平，主要是保障单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，柘荣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

柘荣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：		361.24	
	财政拨款：		199.76	
	其他资金：		161.48	
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	≥239 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		柘荣县人民检察院		部门预算编码	824087
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1311.87		
	项目支出		369.69		
	基本支出		942.18		
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	≥239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，柘荣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60.7万元，比上年增加4.2万元，增长7.43%。主要原因是保障办公、物业管理等工作需要。

(二) 政府采购情况

2026年，柘荣县人民检察院政府采购预算总额14.48万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.58万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，柘荣县人民检察院共有车辆6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0辆、特种专业技术用车0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0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0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0辆、特种专业技术用车0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。