

附件1

**2026 年度
华安县人民检察院
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2026年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2026年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

华安县人民检察院的主要职责是：

（一）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，统一全院干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由华安县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由华安县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（七）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（八）负责应由华安县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向华安县人民检察院的控告申诉。

（十）负责其他应当由华安县人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华安县人民检察院包括 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	华安县人民检察院

三、部门主要工作任务

2026 年，华安县人民检察院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，围绕各级党委和上级检察院的决策部署，以高质效检察履职、高水平队伍建设，为建设“小而精最美县城、超品质特色县城、烟火气活力县城”的“三型县城”、建成“文明富裕之乡”提供坚实有力的司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧扣发展需求，在服务大局上彰显新担当。深化与特约检企联络员的沟通联系，加强对现代农业、文旅康养等重点产业、重大项目的司法保护，助力乡村全面振兴。深化府检联动，与生态、水利等部门开展联合巡河，通过专项监督、联席会议解决九龙江流域治理保护的突出问题。联合文旅、民宗、教育等部门持续推进高山族文化传承保护，发挥好“一室多员”涉台检察工作机制作用，让高山族同胞更广泛参与检察履职。

（二）紧扣发展需求，在服务大局上彰显新担当。深化与特约检企联络员的沟通联系，加强对现代农业、文旅康养等重点产业、重大项目的司法保护，助力乡村全面振兴。深化府检联动，与生态、水利等部门开展联合巡河，通过专项监督、联席会议解决九龙江流域治理保护的突出问题。联合文旅、民宗、教育等部门持续推进高山族文化传承保护，发挥好“一室多员”涉台检察工作机制作用，让高山族同胞更广泛参与检察履职。

（三）聚焦主责主业，在法律监督上实现新突破。强化检察监督，将“三个善于”贯穿司法办案全过程。加强刑事检察核心职能，提升批捕、起诉及诉讼监督质效。推进民事、行政检察精准监督，加大民事执行监督、行政非诉执行监督力度。借力“益心为公”志愿者平台，拓宽公益损害线索来源，加大各领域公益诉讼办案力度。将“三个管理”要求融入办案全过程、各环节，以精细化管理促推高质效办好每一个案件。

（四）强化队伍建设，在提质强能上焕发新活力。深化党建与业务相融互促，加强党的创新理论武装，锤炼推动高质量检察履职的政治自觉。用好青年干警综合素能提升营、共建交流等平台，通过岗位练兵、业务竞赛等实战实训，全面提升干警专业素能。持之以恒推进全面从严治党，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，健全内部监督制约机制，深化警示教育，严格执行铁规禁令，推进作风建

设常态化长效化，着力锻造忠诚干净担当的新时代检察铁军。

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	1083.49	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	1121.39
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	133.78
九、其他收入	50	九、卫生健康支出	23.32
		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	48.55
		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	1133.49	本年支出合计	1327.04
上年结转结余	193.55	结转下年支出	0
收入合计	1327.04	支出合计	1327.04

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	1327.04	1083.49	0	0	0	0	0	0	0	50	193.55
华安县人民检察院	1327.04	1083.49	0	0	0	0	0	0	0	50	193.55

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	1327.04	962.02	365.02	0	0	0
204	公共安全支出	1121.39	756.37	365.02	0	0	0
20404	检察	1121.39	756.37	365.02	0	0	0
2040401	行政运行	838.66	756.37	82.29	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	110.97		110.97	0	0	0
208	社会保障和就业支出	133.78	133.78		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	133.78	133.78		0	0	0
2080501	行政单位离退休	76	76		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78		0	0	0
210	卫生健康支出	23.32	23.32		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32		0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32		0	0	0
221	住房保障支出	48.55	48.55		0	0	0
22102	住房改革支出	48.55	48.55		0	0	0
2210201	住房公积金	48.55	48.55		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	1083.49	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	882.62
		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	132.59
		九、卫生健康支出	19.73
		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	48.55
		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	1083.49	支出合计	1083.49

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	1083.49	873.28	210.21
204	公共安全支出	882.62	672.41	210.21
20404	检察	882.62	672.41	210.21
2040401	行政运行	672.41	672.41	
2040402	一般行政管理事务	109.21		109.21
208	社会保障和就业支出	132.59	132.59	
20805	行政事业单位养老支出	132.59	132.59	
2080501	行政单位离退休	75.9	75.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.69	56.69	
210	卫生健康支出	19.73	19.73	
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	
221	住房保障支出	48.55	48.55	
22102	住房改革支出	48.55	48.55	
2210201	住房公积金	48.55	48.55	

六、政府性基金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		1083.49
301	工资福利支出	716.52
302	商品和服务支出	245.81
303	对个人和家庭的补助	76.16
310	资本性支出	45

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	873.28
301	工资福利支出	716.52
30101	基本工资	151.92
30102	津贴补贴	122.83
30103	奖金	213.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.69
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14
30112	其他社会保障缴费	1.59
30113	住房公积金	48.55
30199	其他工资福利支出	103.58
302	商品和服务支出	75.6
30201	办公费	10
30205	水费	1.2
30206	电费	15
30217	公务接待费	2
30239	其他交通费用	21
30299	其他商品和服务支出	26.4
303	对个人和家庭的补助	76.16
30305	生活补助	2.46
30399	其他对个人和家庭的补助	73.7
310	资本性支出	5
31099	其他资本性支出	5

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	35
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	33
其中：（1）公务用车购置费	18
（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，华安县人民检察院收入预算为1327.04万元，比上年增加19.44万元，主要原因是2026年度其他收入预算安排比上年增加40万元，纳入2026年年初预算的上年结转结余数比纳入2026年度预算的上年结转结余数增加5.43万元，因此年初预算收入比上年增加。其中：一般公共预算拨款收入1083.49万元、其他收入50万元、上年结转结余193.55万元。

相应安排支出预算1327.04万元，比上年增加19.44万元，主要原因是我院其他用结余结转和其他收入安排的专项资金支出预算增加。其中：基本支出962.02万元、项目支出365.02万元。

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1083.49万元，比上年减少25.99万元，降低2.34%，主要原因是在职公用经费及基本业务费核定的预算金额较上年压减5%，导致一般公共预算拨款支出减少。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培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费和业务办案等工作的支出需求，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 672.41 万元。主要用于在职人员工资及福利支出、保障人民检察院正常运转所发生的支出，包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置经费等。

（二）2040402-一般行政管理事务 109.21 万元，主要用于对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院民事、行政审判活动进行监督支出，对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督支出。

（三）2080501-行政单位离退休 75.9 万元，主要用于离退休人员规范津补贴及退休人员公务费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.69 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 19.73 万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 48.55 万元，主要用于按规定比例缴纳的住房公积金支出。

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 873.28 万元，其中：

（一）人员经费 792.68 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 80.6 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 2 万元，与上年持平。主要原因是：保障上级院及相关单位来我院调研、业务交流、办案等方面公务接待活动支出的需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 33 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，比上年增加 2 万元，增长 1.67%；公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元，增长 100%。主要原因是：保障日常公务出行、执法执勤等工作需要，车辆使用频次增加，燃油费、过路费及维修保养费用相应增加，因此公务用车运行费预算安排比上年增加；我院 2026 年有公车购置预算安排，而 2025 没有公车购置预算安排，因此公车购置费预算安排比上年增加。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，华安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

华安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:		327.07	
	财政拨款:		210.21	
	其他资金:		116.86	
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	≥200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%	

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	华安县人民检察院		部门预算编码	824026
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1327.04	
	项目支出		365.02	
	基本支出		962.02	
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	≥200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，华安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73.6万元，比上年减少3.5万元，降低4.54%。主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2026年，华安县人民检察院政府采购预算总额32.8万元，其中：政府采购货物预算19.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，华安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6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1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1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。