

附件1

2026 年度
将乐县人民检察院
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
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·····	20
第四部分名词解释·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

将乐县人民检察院部门的主要职责是：

- （一）受理单位和个人的控告申诉。
- （二）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- （三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
- （四）依法开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。
- （五）负责由将乐县人民检察院承办的公益诉讼工作。
- （六）依法对看守所、社区矫正机构等执法活动实行法律监督。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，将乐县人民检察院部门包括 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	将乐县人民检察院

三、部门主要工作任务

2026 年，将乐县人民检察院部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实县委决策部署，紧紧围绕

“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”这个目标，把“高质效办好每一个案件”的价值追求贯彻到监督办案全过程、各环节，努力将为乐经济社会高质量发展提供坚实法治保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）更加坚决落实党的绝对领导。
- （二）更加有力有为服务保障发展大局。
- （三）更加用心用情办好检察为民实事。
- （四）更加高质高效履行法律监督职责。
- （五）更加从严从实夯实检察队伍根基。

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	1300.18	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	1489.45
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	172.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	58.89
		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	57.51
		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	1300.18	本年支出合计	1778.82
上年结转结余	478.64	结转下年支出	0
收入合计	1778.82	支出合计	1778.82

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	1778.82	1300.18	0	0	0	0	0	0	0	0	478.64
将乐县人民检察院	1778.82	1300.18	0	0	0	0	0	0	0	0	478.64

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	1778.82	1341.81	437.01	0	0	0
204	公共安全支出	1489.45	1052.44	437.01	0	0	0
20404	检察	1489.45	1052.44	437.01	0	0	0
2040401	行政运行	1054.76	1052.44	2.32	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	189.89		189.89	0	0	0
208	社会保障和就业支出	172.97	172.97		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	172.97	172.97		0	0	0
2080501	行政单位离退休	96.6	96.6		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.37	76.37		0	0	0
210	卫生健康支出	58.89	58.89		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	58.89	58.89		0	0	0
2101101	行政单位医疗	58.89	58.89		0	0	0
221	住房保障支出	57.51	57.51		0	0	0
22102	住房改革支出	57.51	57.51		0	0	0
2210201	住房公积金	57.51	57.51		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	1300.18	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	1040.09
		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	162.27
		九、卫生健康支出	40.31
		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	57.51
		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	1300.18	支出合计	1300.18

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	1300.18	1045.12	255.06
204	公共安全支出	1040.09	785.03	255.06
20404	检察	1040.09	785.03	255.06
2040401	行政运行	785.03	785.03	
2040402	一般行政管理事务	148.06		148.06
208	社会保障和就业支出	162.27	162.27	
20805	行政事业单位养老支出	162.27	162.27	
2080501	行政单位离退休	96.6	96.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.67	65.67	
210	卫生健康支出	40.31	40.31	
21011	行政事业单位医疗	40.31	40.31	
2101101	行政单位医疗	40.31	40.31	
221	住房保障支出	57.51	57.51	
22102	住房改革支出	57.51	57.51	
2210201	住房公积金	57.51	57.51	

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	1300.18
301	工资福利支出	851.04
302	商品和服务支出	305.91
303	对个人和家庭的补助	96.08
310	资本性支出	47.15

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	1045.12
301	工资福利支出	851.04
30101	基本工资	171.96
30102	津贴补贴	126.75
30103	奖金	268.61
30112	其他社会保障缴费	105.98
30113	住房公积金	57.51
30199	其他工资福利支出	120.23
302	商品和服务支出	93.85
30201	办公费	4
30204	手续费	0.2
30207	邮电费	7.32
30209	物业管理费	24.03
30213	维修(护)费	2
30217	公务接待费	8
30228	工会经费	20
30239	其他交通费用	25.5
30299	其他商品和服务支出	2.8
303	对个人和家庭的补助	96.08
30305	生活补助	2.28
30399	其他对个人和家庭的补助	93.8
310	资本性支出	4.15
31002	办公设备购置	4.15

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	42.79
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	34.79
其中：（1）公务用车购置费	17.99
（2）公务用车运行费	16.8

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，2026部门收入预算为1778.82万元，比上年增加27.98万元，主要原因是上年结转增加。其中：一般公共预算拨款收入1300.18万元、上年结转结余478.64万元。

相应安排支出预算1778.82万元，比上年增加27.98万元，主要原因是收入增加，支出预算安排相应增加。其中：基本支出1341.81万元、项目支出437.01万元。

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1300.18万元，比上年减少35.44万元，降低2.65%，主要原因是经费压缩，公用经费和基本业务费减少。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项目支出中涉及的印刷费支出，同时合理保障了差旅费、邮电费等工作的支出需求，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785.03万元。主要用于在职人员工资福利、书记员工资福利、日常公用经费和遗属补助等经费的支出。

（二）2040402-一般行政事务管理148.06万元。主要用于检察院业务办案和业务装备等支出。

（三）2080501-行政单位离退休96.6万元。主要用于

退休人员的生活补贴和公用经费的支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.67 万元。主要用于在职人员养老保险经费的支出。

（五）2101101-行政单位医疗 40.31 万元。主要用于在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险经费的支出。

（六）2210201-住房公积金 57.51 万元。主要用于按规定比例为在职人员缴纳住房公积金经费的支出。

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 1045.12 万元，其中：

（一）人员经费 947.12 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 98 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。主要是保障日常工作接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排34.79万元，其中：公务用车运行费16.8万元，与上年持平；公务用车购置费17.99万元，比上年增加17.99万元。主要原因是：2026年~~批复~~购置1辆执法执勤用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，将乐县人民检察院部门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

将乐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:		426.62	
	财政拨款:		255.06	
	其他资金:		171.56	
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	≥219 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	将乐县人民检察院	部门预算编码	824050	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	1778.82		
	项目支出	437.01		
	基本支出	1341.81		
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	≥219 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,将乐县人民检察院部门一般公共预算拨款安排

的机关运行经费支出 69.8 万元，比上年减少 21.5 万元，降低 23.55%。主要原因是其他商品服务支出减少。

（二）政府采购情况

2026 年，将乐县人民检察院部门政府采购预算总额 34.35 万元，其中：政府采购货物预算 20.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 13.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，将乐县人民检察院部门共有车辆 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 4 辆、特种专业技术用车 2 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

2026 年，将乐县人民检察院部门委托业务费预算总额 77.91 万元。

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。