

会昌县人民检察院 2026 年部门预算

目 录

第一部分 会昌县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 会昌县人民检察院 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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 会昌县人民检察院 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年财政拨款“三公”经费预算情况说明

三、2026年财政拨款委托业务费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 会昌县人民检察院概况

一、部门主要职责

会昌县人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院和会昌县委领导，对会昌县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受会昌县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（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，统一本院检察机关思想和行动，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，每年院党组向县委报告检察工作。

（二）依法向会昌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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院的控告、申诉和举报。

（十）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。

（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官及其他检察人员。

（十二）负责本院检务督察工作。

（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十四）负责本院司法警察大队工作

（十五）其他应由会昌县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

会昌县人民检察院共有预算单位 1 个，包括会昌县人民检察院（独立核算）。

编制人数小计 34 人，其中：行政编制人数 31 人，参照公务员法管理的事业编制人数 1 人，事业编制人数 0 人。实有人数小计 59 人，其中在职人数小计 31 人，行政在职人数 31 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 1 人，事业单位在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 25 人，遗属人数小计 2 人。

第二部分 会昌县人民检察院 2026 年部门预算表

部门收入总表

填报单位:190 会昌县人民检察院

单位:万元

| 单位名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费 资金收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 上级 补助 收入 | 其他收入 | 使用非 财政拨 款结余 |
|----------|----------|------|--------|------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|------|--------------|----------------------|----------------|--------|-------------------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有 资本 经营 预算 收入 | | | | | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 1,210.26 | 0.00 | 950.26 | 950.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 |
| 会昌县人民检察院 | 1,210.26 | 0.00 | 950.26 | 950.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 |

部门支出总表

填报单位: 190 会昌县人民检察院

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 | 1,210.26 | 852.26 | 358.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,058.80 | 700.80 | 358.00 |
| 20404 | 检察 | 1,058.80 | 700.80 | 358.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 700.80 | 700.80 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 358.00 | 0.00 | 358.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.76 | 50.76 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.94 | 49.94 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.94 | 49.94 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.95 | 47.95 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.95 | 47.95 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.87 | 20.87 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.08 | 27.08 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.76 | 52.76 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.76 | 52.76 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.76 | 52.76 | 0.00 |

一般公共预算支出表

填报单位: 190 会昌县人民检察院

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 | 950.26 | 852.26 | 98.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 798.80 | 700.80 | 98.00 |
| 20404 | 检察 | 798.80 | 700.80 | 98.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 700.80 | 700.80 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 98.00 | 0.00 | 98.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.76 | 50.76 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.94 | 49.94 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.94 | 49.94 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.95 | 47.95 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.95 | 47.95 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.87 | 20.87 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.08 | 27.08 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.76 | 52.76 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.76 | 52.76 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.76 | 52.76 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

填报单位:190 会昌县人民检察院

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 | 852.26 | 711.58 | 140.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 683.76 | 683.76 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 162.42 | 162.42 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.05 | 74.05 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 114.68 | 114.68 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.96 | 21.96 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.94 | 49.94 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.87 | 20.87 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.08 | 27.08 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.76 | 52.76 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 159.18 | 159.18 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 140.68 | 0.00 | 140.68 |
| 30201 | 办公费 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30208 | 取暖费 | 1.37 | 0.00 | 1.37 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.92 | 0.00 | 7.92 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.70 | 0.00 | 7.70 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.71 | 0.00 | 23.71 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.98 | 0.00 | 16.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.82 | 27.82 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 15.14 | 15.14 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.13 | 9.13 | 0.00 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:190 会昌县人民检察院

单位: 万元

| 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 |
| 46.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 38.58 | 20.58 | 18 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：190 会昌县人民检察院

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 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：190 会昌县人民检察院

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 |

部门整体绩效目标

| 部门编码 | 190 | 部门名称 | 会昌县人民检察院 | | | |
|----------------|-----------------------|-----------|----------|------|------|---|
| 年度绩效总目标 | 跟踪部门预算执行情况，按照要求实施项目监控 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 目标值 | 度量单位 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算控制数 | ≤ | 358 | 万元 | |
| | 质量指标 | 预算执行准确率 | ≥ | 90 | % | |
| | 时效指标 | 预算执行及时率 | ≥ | 80 | % | |
| | 成本指标 | 在职人员控制率 | | ≥ | 90 | % |
| | | 公用经费控制率 | | ≥ | 90 | % |
| | | 三公经费控制率 | | ≥ | 90 | % |
| | | 预算支出标准执行率 | | ≥ | 90 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升检察司法公信力 | 定性 | 持续稳定 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | |

| 项目绩效目标表 | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|-------------|------|------|------|-------|----|
| (2026年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 会昌县人民检察院执收成本支出项目(2026)绩效目标表 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 弥补我院经费不足,保障我院工作正常运行 | | | | | | |
| 分解指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 98 | 万元 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 收案数 | ≧ | 580 | 件 | | |
| | | 结案数 | ≧ | 580 | 件 | | |
| | 质量指标 | 认罪认罚适用率 | ≧ | 80 | % | | |
| | | 建议量刑建议采纳率 | ≧ | 90 | % | | |
| 时效指标 | 案件受理及时性 | ≧ | 95 | % | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共法律服务水平 | 定性 | 有效提升 | | | |
| | | 社会治理检察建议采纳率 | ≧ | 80 | % | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | | |

第三部分 会昌县人民检察院 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 年会昌县人民检察院收入预算总额为 1210.26 万元，较上年预算安排减少 175.90 万元；本年收入合计 1210.26 万元，较上年预算安排减少 175.90 万元；包括：财政拨款收入 950.26 万元，较上年预算安排减少 175.90 万元；其他收入 260.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年会昌县人民检察院支出预算总额为 1210.26 万元，较上年预算安排减少 175.90 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 852.26 万元，较上年预算安排增加 16.52 万元；项目支出 358.00 万元，较上年预算安排减少 192.42 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1058.80 万元，较上年预算安排减少 163.33 万元；社会保障和就业支出 50.76 万元，较上年预算安排减少 14.69 万元；卫生健康支出 47.95 万元，较上年预算安排增加 1.72 万元；住房保障支出 52.76 万元，较上年预算安排增加 0.41 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 683.76 万元，较上年

预算安排增加 1.75 万元；商品和服务支出 498.68 万元，较上年预算安排增加 362.92 万元；对个人和家庭的补助 27.82 万元，较上年预算安排增加 9.85 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年会昌县人民检察院财政拨款支出预算总额 950.26 万元，较上年预算安排减少 175.9 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 798.80 万元，社会保障和就业支出 50.76 万元，卫生健康支出 47.95 万元，住房保障支出 52.76 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 852.26 万元，项目支出 98.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 683.76 万元，商品和服务支出 238.68 万元，对个人和家庭的补助 27.82 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年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

2026 年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的说明

2026 年部门机关运行费预算 149.81 万元，比 2025 年预算增加 14.05 万元，增长 10.35%。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额18万元,其中:政府采购货物预算18万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年底,部门共有车辆8辆,其中:一般公务用车实有数8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)会昌县人民检察院成本性支出项目(2026)项目情况说明

(1)项目概述:在对标对表党中央各项决策部署,服务大局发展,推进中心工作,积极依法履行检察职责,完成各项工作任务过程中,补助办公经费不足,保障正常办公运转。

(2)立项依据:主动融入大局,服务全市中心工作,依法行使检察权,聚焦民心民生,围绕人民群众关注的热点、难点问题;以维护社会公平正义为己任,履职尽责,持续会昌县检察院整体建设水平,为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家贡献检察智慧和力量。

(3)实施主体:会昌县人民检察院

(4)实施方案:主动融入大局,服务全市中心工作,依

法行使检察权，聚焦民心民生，围绕人民群众关注的热点、难点问题，加大生态环境和资源保护、食品安全等公益诉讼案件的办理力度；严厉打击各类刑事犯罪，持续推进反腐败斗争，依法惩治贪污、贿赂等职务犯罪，积极查办司法工作人员侵犯公民权利、损害司法公正等犯罪案件。在确保办案实效的同时，加大宣传力度，促进赣州法治环境建设，维护社会公平正义。

(5) 实施周期：2026 年度

(6) 年度预算安排：98 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年会昌县人民检察院财政拨款“三公”经费安排 46.28 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：会昌县人民检察院无因公出国费。

公务接待 7.70 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 20.58 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务用车购置 18 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：上年安排保持一致。

三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026 年赣州市会昌县人民检察院部门财政拨款委托业务费

安排 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包含参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包含参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(四) 其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。