

万安县人民检察院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 万安县人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 万安县人民检察院 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 万安县人民检察院 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万安县人民检察院概况

一、单位主要职责

万安县人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是：

（一）依法向万安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。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。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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（五）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

（六）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（七）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。

(八)负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。负责本院检务督察工作。负责本院财务装备、检察技术信息工作。

二、机构设置及人员情况

万安县人民检察院单位内设科室6个，包括：办公室、政治部、第一检察部（生态环境保护检察部、未成年人检察部）、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。

编制人数小计34人，其中：行政编制人数31人，工勤编制3人。实有人数小计62人，其中：在职人数小计44人，行政在职人数30人，工勤人数3人，聘用制书记员11人。退休人数小计17人，遗属人数1人。

第二部分 万安县人民检察院2026年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	1,200.32	公共安全支出	1,326.63
(一) 一般公共预算收入	1,200.32	社会保障和就业支出	82.23
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	39.83
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	45.71
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	125		
本年收入合计	1,325.32	本年支出合计	1,494.4
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	169.08		
收入总计	1,494.4	支出总计	1,494.4

单位支出总表

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	1,494.4	1,122.32	372.08
204	公共安全支出	1,326.63	954.55	372.08
20404	检察	1,311.63	954.55	357.08
2040401	行政运行	954.55	954.55	
2040402	一般行政管理事务	357.08		357.08
20499	其他公共安全支出	15		15
2049902	国家司法救助支出	15		15
208	社会保障和就业支出	82.23	82.23	
20805	行政事业单位养老支出	82.23	82.23	
2080501	行政单位离退休	20.86	20.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.37	61.37	
210	卫生健康支出	39.83	39.83	
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83	
2101101	行政单位医疗	25.9	25.9	
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	
221	住房保障支出	45.71	45.71	
22102	住房改革支出	45.71	45.71	
2210201	住房公积金	45.71	45.71	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	1,200.32	公共安全支出	1,201.63	1,201.63		
一般公共预算拨款收入	1,200.32	社会保障和就业支出	82.23	82.23		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	39.83	39.83		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	45.71	45.71		
二、上年结转	169.08					
一般公共预算拨款结转	169.08					
政府性基金预算拨款结转	0					
收入总计	1,369.4	支出总计	1,369.4	1,369.4		

一般公共预算支出表

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	1,200.32	997.32	203
204	公共安全支出	1,032.55	829.55	203
20404	检察	1,017.55	829.55	188
2040401	行政运行	829.55	829.55	
2040402	一般行政管理事务	188		188
20499	其他公共安全支出	15		15
2049902	国家司法救助支出	15		15
208	社会保障和就业支出	82.23	82.23	
20805	行政事业单位养老支出	82.23	82.23	
2080501	行政单位离退休	20.86	20.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.37	61.37	
210	卫生健康支出	39.83	39.83	
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83	
2101101	行政单位医疗	25.9	25.9	
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	
221	住房保障支出	45.71	45.71	
22102	住房改革支出	45.71	45.71	
2210201	住房公积金	45.71	45.71	

一般公共预算基本支出表

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	997.32	874.38	122.94
301	工资福利支出	853.88	853.88	
30101	基本工资	167.67	167.67	
30102	津贴补贴	180.69	180.69	
30103	奖金	185.54	185.54	
30106	伙食补助费	30.9	30.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.37	61.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.9	25.90	
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	13.93	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	60.71	60.71	
30199	其他工资福利支出	126	126	
302	商品和服务支出	112.94		112.94
30201	办公费	16.9		16.9
30205	水费	2.5		2.5
30206	电费	10		10
30208	取暖费	3.84		3.84
30217	公务接待费	16.5		16.5
30228	工会经费	21.11		21.11
30239	其他交通费用	23.73		23.73
30299	其他商品和服务支出	18.36		18.36

303	对个人和家庭的补助	20.5	20.5	
30305	生活补助	1.3	1.3	
30309	奖励金	19.2	19.2	
310	资本性支出	10		10
31002	办公设备购置	10		10

财政拨款“三公”经费支出表

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
32.5				16.5	16	16	

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

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

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

项目（专项）绩效目标指标表

（2026 年度）

项目名称		政法工作补助经费-政法转移支付			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	政法工作补助经费-政法转移支付		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计	涉密	涉密		
整体目标	用于检察办案、检察业务装备购置、司法救助等，保障机关正常运转。				
年度目标	用于检察办案、检察业务装备购置、司法救助等，保障机关正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	涉密	涉密	
		社会成本指标	指标 1：无该项数据	无该项数据	
		生态成本指标	指标 1：无该项数据	无该项数据	
	产出指标	数量指标	涉密	涉密	
		质量指标	涉密	涉密	
		时效指标	涉密	涉密	
		成本指标	指标 1：无该项数据	无该项数据	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无该项数据	无该项数据	
		社会效益指标	涉密	涉密	
		生态效益指标	指标 1：无该项数据	无该项数据	
	满意度指标	服务对象满意度	涉密	涉密	

第三部分 万安县人民检察院 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年万安县人民检察院收入预算总额为 1494.40 万元，较上年预算安排减少 52.63 万元。其中：财政拨款收入 1200.32 万元，较上年预算安排增加 6.11 万元；其他收入 125.00 万元，较上年预算安排减少 40 万元。上年结转 169.08 万元，较上年预算安排减少 18.74 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年万安县人民检察院支出预算总额为 1494.40 万元，较上年预算安排减少 52.63 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1122.32 万元，较上年预算安排增加 136.31 万元；项目支出 372.08 万元，较上年预算安排减少 188.74 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1326.63 万元，较上年预算安排减少 59.21 万元；社会保障和就业支出 82.23 万元，较上年预算安排增加 4.03 万元；卫生健康支出 39.83 万元，较上年预算安排增加 1.12 万元；住房保障支出 45.71 万元，较上年预算安排增加 1.43 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 888.88 万元，较上年预算安排减少 22.08 万元；商品和服务支出 405.02 万元，较上

年预算安排减少 4.01 万元；对个人和家庭的补助 65.50 万元，较上年预算安排增加 16.77 万元；资本性支出 135.00 万元，较上年预算安排减少 43.31 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年万安县人民检察院财政拨款支出预算总额 1369.40 万元，较上年预算安排增加 175.19 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1201.63 万元，社会保障和就业支出 82.23 万元，卫生健康支出 39.83 万元，住房保障支出 45.71 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 997.32 万元，项目支出 372.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 853.88 万元，商品和服务支出 345.02 万元，（其中：委托业务费 0 万元）；对个人和家庭的补助 35.50 万元，资本性支出 135.00 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位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

本单位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 年单位机关运行费预算 112.94 万元，比 2025 年预算增加 15.42 万元，增长 15.81%。主要原因是人数增加相应的机关运行费。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 63.5 万元,其中: 政府采购货物预算 53 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 10.5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日, 单位共有车辆 6 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) xx 项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年万安县人民检察院财政拨款"三公"经费安排 32.50 万元, 其中:

因公出国 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。

公务接待 16.5 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 16 万元,比上年增(减)0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年减 15 万元, 主要原因是: 无需新购公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，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。