

金溪县人民检察院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 金溪县人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 金溪县人民检察院 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 金溪县人民检察院 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

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 金溪县人民检察院概况

一、单位主要职责

金溪县检察院是国家法律监督机关，主要职责是：

（一）依法向金溪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；

（二）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；

（三）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；

（四）依照法律法规对刑事、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；

（五）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作；

(六) 负责应由本院承办的看守所等执行活动的法律监督工作；

(七) 受理向本院提出的控告、申诉和举报；

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。

二、机构设置及人员情况

金溪县人民检察院内设处室 5 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。司法警察大队单独设置。

编制人数小计 37 人，其中：行政编制人数 33 人，机关工勤编制人数 4 人。实有人数小计 67 人，其中：在职人数小计 36 人，包括行政在职人数 32 人，工勤人数 4 人；退休人数小计 31 人。

第二部分 金溪县人民检察院 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:137010 金溪县人民检察院

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
金溪县人民检察院	1,062.93	23.73	989.19	989.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

单位支出总表

填报单位:137010 金溪县人民检察院

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	1,062.93	940.61	122.31
204	公共安全支出	929.92	807.61	122.31
20404	检察	929.92	807.61	122.31
2040401	行政运行	807.61	807.61	0.00
2040402	一般行政管理事务	122.31	0.00	122.31
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46	0.00
210	卫生健康支出	30.04	30.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	0.00
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	0.00
221	住房保障支出	46.51	46.51	0.00
22102	住房改革支出	46.51	46.51	0.00
2210201	住房公积金	46.51	46.51	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:137010 金溪县人民检察院

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	989.19	940.61	48.58
204	公共安全支出	856.19	807.61	48.58
20404	检察	856.19	807.61	48.58
2040401	行政运行	807.61	807.61	0.00
2040402	一般行政管理事务	48.58	0.00	48.58
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46	0.00
210	卫生健康支出	30.04	30.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	0.00
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	0.00
221	住房保障支出	46.51	46.51	0.00
22102	住房改革支出	46.51	46.51	0.00
2210201	住房公积金	46.51	46.51	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:137010 金溪县人民检察院

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	940.61	849.63	90.98
301	工资福利支出	778.23	778.23	0.00
30101	基本工资	185.23	185.23	0.00
30102	津贴补贴	193.71	193.71	0.00
30103	奖金	122.86	122.86	0.00
30106	伙食补助费	22.60	22.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.46	56.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	24.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
30113	住房公积金	46.51	46.51	0.00
30199	其他工资福利支出	120.12	120.12	0.00
302	商品和服务支出	90.98	0.00	90.98
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	6.68	0.00	6.68
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	2.60	0.00	2.60
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	19.93	0.00	19.93
30231	公务用车运行维护费	15.72	0.00	15.72
30239	其他交通费用	25.85	0.00	25.85
30299	其他商品和服务支出	7.20	0.00	7.20
303	对个人和家庭的补助	71.40	71.40	0.00
30307	医疗费补助	4.00	4.00	0.00
30309	奖励金	57.40	57.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:137010 金溪县人民检察院

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
18.72	0.00	0.00	0.00	3.00	15.72	15.72	0.00

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：137010 金溪县人民检察院

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：137010 金溪县人民检察院

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

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	检务保障经费_综合业务经费		
主管部门及代码	137-抚州市人民检察院	实施单位	金溪县人民检察院
项目资金(万元)	年度资金总额	48.58	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、主要目标:主要弥补公用经费不足,有效协调资金使用,合理资金配置。 2、主要目标:弥补自聘人员经费不足,维持检察机关工作正常运行运转。			
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	办公桌购置成本	≤0.2 万元/张
		三人沙发购置成本	≤0.3 万元/个
		保安外包服务成本	≤3 万元/人
		保洁人员成本	≤3.5 万元/人
		自聘文员成本	≤4 万元/人
		每年用于办公经费成本	≤6.98 万元
		单位职工每年伙食成本	≤0.32 万元/人
产出指标	数量指标	购买办公桌数量	≤3 张
		购买三人沙发数量	≤1 个
		单位保安数量	≤2 人
		保洁人员数量	≤1 人
		单位自聘文员数量	≤3 人
		单位用餐人员数量	≤60 人
	质量指标	单位日常工作保障率	≥95%
时效指标	资金使用完成时间	≤12 月	
效益指标	社会效益指标	检务保障工作正常运转保障率	≥97%
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对单位的满意度	≥97%

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	检务保障经费_其他业务经费		
主管部门及代码	137-抚州市人民检察院	实施单位	金溪县人民检察院
项目资金(万元)	年度资金总额	0	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、县级政法委拨付司法救助金用于司法救助,2025 年预计完成司法救助人员 15 人; 2、县级财政拨付“刘莹姐姐工作室”专项工作经费,用于开展法治进校园宣传工作。			
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	司法救助成本	≤3 万元/人
		全县各中小学、幼儿园“法治进校园”工作购买本子、笔等宣传产品成本	≤0.7 万元/个
		“法治进校园”印发宣传单	≤0.5 元/张
产出指标	数量指标	司法救助人数	≤15 人
		“刘莹姐姐法治进校园”工作覆盖中小学、幼儿园个数	≤20 个
		宣传单数量	≤20000 张
	质量指标	受救助人员资质符合率	=100%
时效指标	司法救助金及时到位时间	定性及时	
效益指标	社会效益指标	工作室建设完成后,面向中小学法治文化普及率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人对检察院的满意度	≥97%
		未成年人等社会群众对检察院的满意度	≥97%

第三部分 金溪县人民检察院 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 年金溪县人民检察院收入预算总额为 1062.93 万元，较上年预算安排减少 212.22 万元；本年收入合计 1039.19 万元，较上年预算安排减少 126.42 万元；包括：财政拨款收入 989.19 万元，较上年预算安排减少 116.42 万元；其他收入 50.00 万元，较上年预算安排减少 10.00 万元。上年结转 23.73 万元，较上年预算安排减少 85.80 万元。

(二)支出预算情况

2026 年金溪县人民检察院支出预算总额为 1062.93 万元，较上年预算安排减少 212.22 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 940.61 万元，较上年预算安排增加 184.7 万元；项目支出 122.31 万元，较上年预算安排减少 396.92 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 929.92 万元，较上年预算安排减少 293.17 万元；社会保障和就业支出 56.46 万元，较上年预算安排增加 4.40 万元；卫生健康支出 30.04 万元，较上年预算安排增加 30.04 万元；住房保障支出 46.51 万元，较上年预算安排增加 46.51 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 831.39 万元，较上年预算安排增加 86.92 万元；商品和服务支出 130.09 万元，较上年预算安排减少 149.12 万元；对个人和家庭的补助 88.40 万元，较上年预算安排减少 48.86 万元；资本性支出 13.05 万元，较上年预算安排减少 101.16 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年金溪县人民检察院财政拨款支出预算总额 1012.93 万元，较上年预算安排减少 92.68 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 879.92 万元，社会保障和就业支出 56.46 万元，卫生健康支出 30.04 万元，住房保障支出 46.51 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 940.61 万元，项目支出 72.31 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 823.76 万元，商品和服务支出 102.72 万元，对个人和家庭的补助 73.40 万元，资本性支出 13.05 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年金溪县人民检察院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年金溪县人民检察院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45.20万元,比2025年预算减少1.64万元,下降3.50%。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额11.05万元,其中:政府采购货物预算9.05万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算2.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日,单位共有车辆7辆,其中:执法执勤用车实有数5辆,特种专业技术用车实有数2辆。

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

(九)金溪县人民检察院综合业务经费项目情况说明

1)项目概述:2026年综合业务经费作为检察院检察工作经费的重要组成部分,用于检察院日常支出,以保障审查起诉工作有序开展,满足办案需求。

2)立项依据:根据县(区)人口数,案件数,在职干警数

进行科学测算。

3) 实施主体：金溪县人民检察院

4) 实施方案：严格按照经费支出标准执行预算，并且做好项目绩效评价。

5) 实施周期：2026年1月1日—2026年12月31日

6) 年度预算安排：48.58万元

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年金溪县人民检察院财政拨款“三公”经费安排18.72万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待3.00万元，比上年减0.23万元，主要原因是：落实“过紧日子”的规定，严控公务接待支出。

公务用车运行15.72万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

三、2026年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026年财政拨款委托业务费安排0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 上年结转和结余：填列 2025 年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) 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

(四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费、大病补充医疗保险支出。

(五) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的职工住房公积金支

出。

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。