

德兴市人民检察院 2026 年部门预算

目 录

第一部分 德兴市人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市人民检察院 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市人民检察院 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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市人民检察院概况

一、部门主要职责

德兴市人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对德兴市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受德兴市人民代表大会及其常务委员会的监督。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党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向德兴市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）受理向本院提出的控告、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和其他检察人员。

（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）其他应由德兴市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2026年德兴市人民检察院共有预算单位1个，包括：德兴市人民检察院（本级）。

编制人数小计47人，其中：行政编制人数47人。实有人数82人，其中：在职人数42人，行政在职人数42人。退休人数23人、聘用人员16人、遗属人员1人（财政负担遗属1人，自收自支遗属0人）。

第二部分 德兴市人民检察院 2026 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：德兴市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,243.38	201 一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	1,243.38	202 外交支出	
(二) 政府性基金预算收入		203 国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入		204 公共安全支出	1,207.18
二、教育收费资金收入		205 教育支出	
三、事业收入		206 科学技术支出	
四、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	64.19
六、上级补助收入		210 卫生健康支出	28.45
七、其他收入		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	69.02
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		229 其他支出	
本年收入合计	1,243.38	本年支出合计	1,368.84
八、使用非财政拨款结余			
九、上年结转(结余)	125.46	结转下年(非财政拨款)	
财政拨款结转(结余)	125.46		
其他资金结转(结余)			
收入总计	1,368.84	支出总计	1,368.84

部门支出总表

填报单位：德兴市人民检察院

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	1,368.84	1,243.38	125.46
204	公共安全支出	1,207.18	1,081.72	125.46
20404	检察	1,207.18	1,081.72	125.46
2040401	行政运行	1,081.72	1,081.72	
2040410	检察监督	125.46		125.46
208	社会保障和就业支出	64.19	64.19	
20805	行政事业单位养老支出	64.19	64.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.19	64.19	
210	卫生健康支出	28.45	28.45	
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	
221	住房保障支出	69.02	69.02	
22102	住房改革支出	69.02	69.02	
2210201	住房公积金	69.02	69.02	

一般公共预算支出表

填报单位：德兴市人民检察院

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	1,243.38	1,243.38	
204	公共安全支出	1,081.72	1,081.72	
20404	检察	1,081.72	1,081.72	
2040401	行政运行	1,081.72	1,081.72	
208	社会保障和就业支出	64.19	64.19	
20805	行政事业单位养老支出	64.19	64.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.19	64.19	
210	卫生健康支出	28.45	28.45	
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	
221	住房保障支出	69.02	69.02	
22102	住房改革支出	69.02	69.02	
2210201	住房公积金	69.02	69.02	

一般公共预算基本支出表

填报单位：德兴市人民检察院

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	1,243.38	1,032.46	210.92
301	工资福利支出	1,020.12	1,020.12	
30101	基本工资	215.66	215.66	
30102	津贴补贴	153.49	153.49	
30103	奖金	251.68	251.68	
30106	伙食补助费	45.60	45.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.19	64.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	23.21	
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	5.24	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	69.02	69.02	
30199	其他工资福利支出	190.54	190.54	
302	商品和服务支出	185.94		185.94
30201	办公费	4.84		4.84
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	33.60		33.60
30213	维修（护）费	3.06		3.06
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	8.55		8.55
30226	劳务费	35.30		35.30

一般公共预算基本支出表

填报单位：德兴市人民检察院

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
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	22.37		22.37
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	28.30		28.30
30299	其他商品和服务支出	18.92		18.92
303	对个人和家庭的补助	12.34	12.34	
30302	退休费	0.43	0.43	
30305	生活补助	8.18	8.18	
30309	奖励金	1.51	1.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
310	资本性支出	24.98		24.98
31013	公务用车购置	24.98		24.98

注：若为空表，则为该部门无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：德兴市人民检察院

单位：万元

单位编码	单位名称	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
	合计	54.53				8.55	45.98	21.00	24.98
1	行政单位	54.53				8.55	45.98	21.00	24.98
165001	德兴市人民检察院	54.53				8.55	45.98	21.00	24.98

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：德兴市人民检察院

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			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：德兴市人民检察院

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			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 德兴市人民检察院 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 年德兴市人民检察院收入预算总额为 1368.84 万元，较上年预算安排减少 14.17 万元，财政拨款收入 1243.38 万元，较上年预算安排增加 3.03 万元；上年结转（结余）125.46 万元，较上年预算安排减少 17.2 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年德兴市人民检察院支出预算总额为 1368.84 万元，较上年预算安排减少 14.17 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1243.38 万元，较上年预算安排增加 3.03 万元，其中：工资福利支出 1020.12 万元，商品和服务支出 185.94 万元，对个人和家庭的补助 12.34 万元，资本性支出 24.98 万元。项目支出 125.46 万元，较上年预算安排减少 17.2 万元，其中：商品和服务支出 125.46 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1207.18 万元，较上年预算安排增加 1207.18 万元；社会保障和就业支出 64.19 万元，较上年预算安排增加 64.19 万元；卫生健康支出 28.45 万元，较上年预算安排增加 28.45 万元；住房保障支出 69.02 万元，较上年预算安排增加 69.02 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1020.12 万元，较上年预算安排减少 18.97 万元；商品和服务支出 311.4 万元，较上年预算安排增加 27.49 万元；对个人和家庭的补助 12.34 万元，较上年预算安排增加 2.04 万元；资本性支出 24.98 万元，较上年预算安排减少 24.73 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年德兴市人民检察院财政拨款支出预算总额 1368.84 万元，较上年预算安排减少 14.17 万元，其中：

按支出功能科目划分：204 公共安全支出 1207.18 万元，较上年预算安排减少 33.17 万元，208 社会保障和就业支出 64.19 万元，较上年预算安排增加 64.19 万元，210 卫生健康支出 28.45 万元，较上年预算安排增加 28.45 万元，221 住房保障支出 69.02 万元，较上年预算安排增加 69.02 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1243.38 万元，较上年预算安排增加 3.03 万元，其中：工资福利支出 1020.12 万元，商品和服务支出 185.94 万元，对个人和家庭的补助 12.34 万元，资本性支出 24.98 万元。项目支出 125.46 万元，较上年预算安排减少 17.2 万元，其中：商品和服务支出 125.46 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1020.12 万元，商品和服务支出 311.4 万元（其中委托业务费 5 万元），对个人和家庭的补助 12.34 万元，资本性支出 24.98 万元。

（四）政府性基金情况

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

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等说明

2026年德兴市人民检察院机关运行费预算210.92万元，比2025年预算增加19.96万元，增长10.45%，主要原因是：计划购置公务用车1辆。

（七）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额108.46万元，其中：政府采购货物预算55.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.6万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年9月30日，部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车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）项目情况说明

1.办案和装备项目（中央）对附属单位补助支出

①项目概述：2025年办案和装备项目专项经费，为更好深化刑事诉讼监督，强化公益诉讼等重点检察工作提供基本保障。

②立项依据：饶财行指[2024]48号文件。

③实施主体：德兴市人民检察院。

④实施方案：为了进一步提升业务办案的效率和效果，主要是从办案数量、办案质量、办案效果、社会公众满意度等予以考量，让广大人民群众在每一件案件中感到公平正义，促进检察机关为社会治理能力建设发挥应有的作用。具体通过全年案件受理数、全年案件办结数、案件办结率、刑事案件规定时间办结情况、抗诉意见采纳率等予以体现并依据相关指标完成情况进行绩效考核。

⑤实施周期：2026年1月-2026年12月。

⑥年度预算安排：77.17万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	办案和装备项目(中央)对附属单位补助支出		
主管部门及代码	01 行政政法科	实施单位	德兴市人民检察院
项目属性		项目日期范围	2026年1月
			2026年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	77.17	
	其中:财政拨款	77.17	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
充分利用中央和省级政法转移支付资金, 忠实履职, 开拓创新, 切实履行法律监督职责, 维护社会公平正义和大局稳定。			
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	预算完成率	≥80%
产出指标	数量指标	受理案件数量	≥500 件
		办结案件数量	≥400 件
	质量指标	案件办结率	≥80%
	时效指标	办案期限内案件结案率	=100%
效益指标	社会效益指标	刑事案件批准逮捕人数	≥70 人
		刑事案件提起公诉人数	≥300 人
	生态效益指标	办理公益诉讼案件数量	≥40 件
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察院的满意度	≥97%

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年德兴市人民检察院“三公”经费一般公共预算安排54.53万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费8.55万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费21万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置24.98万元，比上年增24.98万元，主要原因是：因办公办案需要，安排购置公务用车1辆。

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) **教育收费资金收入**：反映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**：反映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**：反映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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

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) 检察监督(项): 反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

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(含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,包括办公费、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。

(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; **公务接待费**: 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用; **公务用车运行维护费**: 反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称	德兴市人民检察院		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1368.84		
其中:财政拨款	1368.84	其他经费	0
支出预算合计	1368.84		
其中:基本支出	1243.38	项目支出	125.46
年度总体目标	为人民检察院履行好法律监督职责提供有力的经费保障。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	受理案件数量	≥800 件
		办理案件数量	≥700 件
	质量指标	案件办结率	≥90%
		批捕人数	≥200 人
		起诉人数	≥500 人
	时效指标	办案期限内结案率	=100%
	成本指标	公用经费控制率	≤100%
三公经费控制率		≤100%	
效益指标	经济效益指标	基本支出的使用效率	≥90%
	社会效益指标	办理刑事案件数量	≥600 件
	生态效益指标	办理公益诉讼案件数量	≥30 件
	可持续影响指标	息诉信访率	≥90%
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察院工作满意度	≥95%