

绩溪县人民检察院 2026 年部门预算

2026 年 3 月

目录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.绩溪县人民检察院 2026 年收支总表
- 2.绩溪县人民检察院 2026 年收入总表
- 3.绩溪县人民检察院 2026 年支出总表
- 4.绩溪县人民检察院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县人民检察院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县人民检察院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县人民检察院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县人民检察院 2026 年基本支出表
- 10.绩溪县人民检察院 2026 年项目支出表
- 11.绩溪县人民检察院 2026 年政府采购支出表
- 12.绩溪县人民检察院 2026 年政府购买服务支出表
- 13.绩溪县人民检察院 2026 年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明

- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年基本支出表的说明
- 10.关于 2026 年项目支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、依法向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。

2、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，接受上级人民检察院的领导和业务指导，完成上级人民检察院布置的检察工作任务，并向上级人民检察院报告工作。

3、对依法由绩溪县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

4、对绩溪县人民检察院受理的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、依法对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6、依法开展提起公益诉讼工作。

7、依法开展对看守所执法活动的法律监督工作。

8、受理向绩溪县人民检察院提出的控告申诉，承办由绩溪县人民检察院受理的国家赔偿案件和国家司法救助事项。

9、开展检察理论研究工作。

10、负责本院机关队伍建设和思想政治工作；协助主管部门管理本院的机构设置和人员编制；组织实施本院机关教育培训工作。

11、提请县人大常委会任免绩溪县人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员。

12、开展本院的检务督察工作。

13、组织落实本院的计划财务装备工作和检察技术信息工作。

14、负责其他应由本院承办的事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县人民检察院 2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）是守正创新，全力以赴履行监督职责。恪守法定职责，把握“三个善于”，深化一体履职、综合履职，强化检察监督实效，坚定维护社会公平正义。加强刑事诉讼全流程监督，切实保障公正和高效。加大民事行政检察监督力度，聚焦民生需求，抓好工作重点，实现有效监督。准确把握可诉性基本要素，依法规范办理公益诉讼案件，提升监督刚性和监督质效。积极探索运用大数据、人工智能等技术，以数智化手段强化管理、辅助办案、赋能监督。

（二）是对标大局，锲而不舍深化服务发展。全力维护发展和安全，坚持扫黑除恶常态化，加大电信网络诈骗等违法犯罪打击力度，全面准确落实宽严相济刑事政策，积极融入社会综合治理，服务保障村（社区）两委换届选举工作顺利开展，推动更高水平

平安绩溪建设。助力营造一流法治化营商环境，依法维护市场经济秩序，平等保护各类经营主体合法权益，强化产权司法保护，依法监督纠正违规异地执法和趋利性执法司法。持续完善涉企检察服务，保障重大项目实施，护航新质生产力。加大生态环境司法保护力度，综合运用检察职能，守好蓝天碧水净土。

（三）是司法为民，全心全意保障民生民利。依法惩治侵害群众切身利益的犯罪，加强食品药品、教育医疗等民生领域司法保障。坚持惩治与预防相结合，推进未成年人犯罪综合治理，健全完善未成年人保护社会支持体系，推动“六大保护”落地落实。稳步拓展“支持起诉+”履职格局，为确有困难的特定群体畅通维权通道。全面推进司法救助应救尽救，联动职能部门做实社会救助。坚持和发展新时代“枫桥经验”，提升矛盾纠纷预防化解法治化水平，让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。

第二部分 2026 年部门预算表

公开表 1

绩溪县人民检察院 2026 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	955.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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	789.15
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	136.62
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	30.69
其他收入		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	60.87
		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、预备费	

		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	955.62	本 年 支 出 小 计	1017.33
上年结转数	61.72	结转下年	
一般公共预算	61.72	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1017.33	支 出 总 计	1017.33

绩溪县人民检察院 2026 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	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						
绩溪县人民检察院	1017.33	955.62	955.62										61.72	61.72				
绩溪县人民检察院	1017.33	955.62	955.62										61.72	61.72				

绩溪县人民检察院 2026 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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		1,017.33	858.68	158.66			
204	公共安全支出	789.15	630.50	158.66			
20404	检察	789.15	630.50	158.66			
2040401	行政运行	727.44	630.50	96.94			
2040410	检察监督	61.72		61.72			
208	社会保障和就业支出	136.62	136.62				
20805	行政事业单位养老支出	135.98	135.98				
2080501	行政单位离退休	58.55	58.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	30.69	30.69				
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69				
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26				
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43				
221	住房保障支出	60.87	60.87				
22102	住房改革支出	60.87	60.87				
2210201	住房公积金	55.04	55.04				
2210202	提租补贴	5.83	5.83				

绩溪县人民检察院 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	955.62	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	50.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	789.15	789.15		
		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	136.62	136.62		
		九、卫生健康支出	30.69	30.69		
		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	60.87	60.87		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	955.62	本年支出小计	1,017.33	1,017.33		
上年结转	61.72	结转下年				
一般公共预算	61.72	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,017.33	支出总计	1,017.33	1,017.33		

绩溪县人民检察院 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,017.33	858.68	753.80	104.88	158.66
204	公共安全支出	789.15	630.50	525.62	104.88	158.66
20404	检察	789.15	630.50	525.62	104.88	158.66
2040401	行政运行	727.44	630.50	525.62	104.88	96.94
2040410	检察监督	61.72				61.72
208	社会保障和就业支出	136.62	136.62	136.62		
20805	行政事业单位养老支出	135.98	135.98	135.98		
2080501	行政单位离退休	58.55	58.55	58.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62	51.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81	25.81		
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65		
210	卫生健康支出	30.69	30.69	30.69		
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69	30.69		
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	22.26		
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43	8.43		
221	住房保障支出	60.87	60.87	60.87		
22102	住房改革支出	60.87	60.87	60.87		
2210201	住房公积金	55.04	55.04	55.04		
2210202	提租补贴	5.83	5.83	5.83		

绩溪县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		858.68	753.80	104.88
301	工资福利支出	714.24	694.24	20.00
30101	基本工资	158.38	158.38	
30102	津贴补贴	171.93	171.93	
30103	奖金	105.35	105.35	
30106	伙食补助费	20.00		20.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	51.62	51.62	
30109	职业年金缴费	25.81	25.81	
30110	职工基本医疗保险缴 费	22.26	22.26	
30111	公务员医疗补助	8.43	8.43	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	55.04	55.04	
30199	其他工资福利支出	94.77	94.77	
302	商品和服务支出	84.88		84.88
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.50		1.50
30217	公务接待费	7.70		7.70
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	22.98		22.98
30299	其他商品和服务支出	5.55		5.55
303	对个人和家庭的补助	59.56	59.56	
30302	退休费	58.55	58.55	
30305	生活补助	858.68	753.80	104.88

绩溪县人民检察院 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：绩溪县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县人民检察院 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：绩溪县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县人民检察院 2026 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		858.68	858.68
301	工资福利支出	714.24	714.24
30101	基本工资	158.38	158.38
30102	津贴补贴	171.93	171.93
30103	奖金	105.35	105.35
30106	伙食补助费	20.00	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.62	51.62
30109	职业年金缴费	25.81	25.81
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	22.26
30111	公务员医疗补助	8.43	8.43
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65

30113	住房公积金	55.04	55.04
30199	其他工资福利支出	94.77	94.77
302	商品和服务支出	84.88	84.88
30201	办公费	25.00	25.00
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	1.50	1.50
30217	公务接待费	7.70	7.70
30228	工会经费	10.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	22.98	22.98
30299	其他商品和服务支出	5.55	5.55
303	对个人和家庭的补助	59.56	59.56
30302	退休费	58.55	58.55
30305	生活补助	1.01	1.01

绩溪县人民检察院 2026 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
合计		158.66	96.94			61.72				
涉密项目	绩溪县人民检察 院	61.72				61.72				
检察院日常运转 保障经费	绩溪县人民检察 院	96.94	96.94							

绩溪县人民检察院 2026 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：绩溪县人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

绩溪县人民检察院 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：绩溪县人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

绩溪县人民检察院 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：绩溪县人民检察院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县人民检察院 2026 年收支总预算 1017.33 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

绩溪县人民检察院 2026 年收入预算 1017.33 万元，其中，本年收入 955.62 万元，上年结转收入 61.72 万元。

（一）本年收入 955.62 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 955.62 万元，比 2025 年预算增加 36.66 万元，增长 4%。增长原因主要是人员工资增长，社保住房公积金缴费增长。

（二）上年结转收入 61.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 61.72 万元，比 2025 年预算增加 24.54 万元，增长 66%，增长原因主要是检察公益保护乡镇文化驿站正在施工未完成，2025 年上级转移支付经费结转至 2026 年。

三、关于 2026 年支出总表的说明

绩溪县人民检察院 2026 年支出预算 1017.33 万元，比 2025 年预算增加 61.2 万元，增长 6.4%，增长原因主要：一是人员工资增长，社保、住房公积金缴费增长；二是检察公益保护乡镇文

化驿站正在施工未完成，2025 年上级转移支付经费结转至 2026 年。其中，基本支出 858.68 万元，占 84.4%，主要用于人员工资及社保、保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 158.66 万元，占 15.6%，主要用于保障检察业务工作正常开展。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县人民检察院 2026 年财政拨款收支预算 1017.33 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1017.33 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 955.62 万元，上年结转收入 61.72 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 789.15 万元，占 77.6%；社会保障和就业支出 136.62 万元，占 13.4%；卫生健康支出 30.69 万元，占 3%；住房保障支出 60.87 万元，占 6%。与 2025 年预算相比，收、支总计各增加 61.2 万元，增长 6.4 %。主要原因：一是人员工资增长，社保、住房公积金缴费增长；二是检察公益保护乡镇文化驿站正在施工未完成，2025 年上级转移支付经费结转至 2026 年。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县人民检察院 2026 年一般公共预算支出 1017.33 万元，比 2025 年预算增加 61.2 万元，增长 6.4 %。主要原因：一是人员工资增长，社保、住房公积金缴费增长；二是检察公益保护乡镇文化驿站正在施工未完成，2025 年上级转移支付经费结转至 2026 年。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 789.15 万元，占 77.6%；社会保障和就业支出 136.62 万元，占 13.4%；卫生健康支出 30.69 万元，占 3%；住房保障支出 60.87 万元，占 6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2026 年预算 727.44 万元，比 2025 年预算增加 19.71 万元，增长 2.8%，增长原因主要人员工资增长。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2026 年预算 61.72 万元，比 2025 年预算增加 24.54 万元，增长 66%，增长原因主要是检察公益保护乡镇文化驿站正在施工未完成，2025 年上级转移支付经费结转至 2026 年。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 58.55 万元，比 2025 年预算增加 4.46 万元，增长 8.2%，增长原因主要是增加退休 1 人。

4.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）2026 年预算 51.62 万元，比 2025 年预算增加 3.19 万元，增长 6.6%，增长原因主要是人员工资增长，社保缴费相应增长。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 25.81 万元，比 2025 年预算增加 1.59 万元，增长 6.6%，增长原因主要是人员工资增长，社保缴费相应增长。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.65万元，比2025年预算减少0.17万元，下降21%，下降原因主要是测算基数范围调整，导致预算减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算22.26万元，比2025年预算减少6.11万元，下降21.5%，下降原因主要是2025年公务员医疗补助并入行政单位医疗中。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算8.43万元，2025年预算0万元，原因主要是2025年公务员医疗补助并入行政单位医疗中。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算55.04万元，比2025年预算增加5.7万元，增长11.6%，增长原因主要是人员工资增长，住房公积金相应增长。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算5.83万元，比2025年预算减少0.12万元，下降2%，下降原因主要是新老人员更替，按标准减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县人民检察院2026年一般公共预算基本支出858.68万元，其中，人员经费773.8万元，公用经费84.88万元。

（一）人员经费773.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 84.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县人民检察院 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县人民检察院 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年基本支出表的说明

绩溪县人民检察院 2026 年预算共安排基本支出 858.68 万元，比 2025 年预算增加 36.66 万元，增长 4.5%，增长原因主要是人员工资增长，社保、住房公积金缴费增长。

十、关于 2026 年项目支出表的说明

绩溪县人民检察院 2026 年预算共安排项目支出 158.66 万元，比 2025 年预算增加 24.54 万元，增长 18.3%，增长原因主要是检察公益保护乡镇文化驿站正在施工未完成，2025 年上级转移支付经费结转至 2026 年。主要包括：本年财政拨款安排 96.94 万元（其中，一般公共预算拨款安排 96.94 万元），财政拨款上年结转安排 61.72 万元（其中，一般公共预算拨款安排 61.72 万元）。

十一、关于 2026 年政府采购支出表的说明

绩溪县人民检察院 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县人民检察院 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

绩溪县人民检察院 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“检察院日常运转保障经费”项目。

（1）项目概述。此经费以“保障为力、干警满意”为目标，深化改革、优化服务，强化管理、实化节约，全面提高检察经费保障水平,用于弥补办公日常运转保障经费，保障办公办案的正常开展。

（2）立项依据。《最高人民检察院关于贯彻实施<人民检察院财务管理暂行办法>的通知》（高检发装字[2014]12号）。

（3）实施主体。绩溪县人民检察院

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（5）项目内容。此项经费用于一般聘用人员的工资、社保及福利待遇，及弥补办公日常运转保障支出。

（6）年度预算安排。96.94 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		检察院日常运转保障经费		
主管部门及代码		[102]绩溪县人民检察院	实施单位	绩溪县人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	96.94	
		其中：财政拨款	96.94	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	用于本院日常办公支出，弥补日常运转保障经费，保障办公办案的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障两房运转面积	4740.86 平方米
			保障业务部门数	3 个
			保障服务干警人数	≥44 人
		质量指标	检察机关案件办结率	≥90%
			办案效果优良率	≥90%
		时效指标	资金下达及时性	及时
			规定时限内案件办结率	100%
		成本指标	项目总成本	≤96.94 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	影响程度
		生态效益指标	保障公益诉讼案件开展，保护生态及食品药品安全	影响程度
		可持续影响指标	对基层检察机关经费保障力度持续加强	影响程度
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

绩溪县人民检察院 2026 年机关运行经费财政拨款预算 104.88 万元，比 2025 年预算减少 0.18 万元，下降 0.2%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

绩溪县人民检察院 2026 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，绩溪县人民检察院共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，绩溪县人民检察院 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 158.66 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。