

奉节县人民检察院 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 主要职责

本单位现行的职能职责是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权，对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人，对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉，依照法律规定提起公益诉讼，对诉讼活动实行法律监督，对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督，对看守所的执法活动实行法律监督，法律规定的其他职权。

(二) 机构设置

本单位内设机构 8 个，依次为：检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、办公室、政治部。无下设二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 2,689.58 万元，其中：一般公共预算拨款 2,689.58 万元，收入比 2025 年增加 132.23 万元，主要是一般公共预算拨款增加 132.23 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 2,689.58 万元。按支出功能分类，包括公共服务支出 2,088.89 万元，教育支出 3.93 万元，社会保障和就业支出 346.97 万元，卫生健康支出 113.94 万元，住房保障支出 135.85 万元。支出比 2025 年增加 132.23 万元，主要是基本支出增加 147.23 万，项目支出减少 15 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2,689.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,689.58 万元，比 2025 年增加 132.23 万元。其中：基本支出 2,416.18 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年增加 147.23 万元，主要原因是单位在编人员变动，人

员工工资福利正常增加，共计增加 147.23 万元；项目支出 273.4 万元，主要用于本单位刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察“四大检察”职能以及开展其他检察业务工作所需的办案开支，比 2025 年减少 15 万元，主要原因是认真落实中央过紧日子要求，从严控制项目经费。

奉节县人民检察院 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 63.18 万元，与 2025 年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 7.18 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 33 万元，与上年持平；公务用车购置费 23 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 433.25 万元，比 2025 年增加 6.9 万元，主要原因为单位在编人员变动；主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 41 万元：政府采购货物预算 41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 41 万元：政府采购货物预算 41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 273.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 11 辆，其中执法执勤用车 11 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆。

（五）委托业务费情况。2026 年委托业务费涉及财政拨款 0 万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、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。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三) 事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。

(四) 上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五) 附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六) 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。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七) 其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。

(八) 上年结转结余资金:包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内,年度预算执行结束时,预算未全部执行或因故未执行,下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时,当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(九) 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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) “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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十二）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：向 红

联系方式：023—56516707

表一

2026 年部门收支总体情况表

单位名称：奉节县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	2,689.58	合 计	2,689.58
一、一般公共预算资金	2,689.58	一、公共安全支出	2,088.89
二、政府性基金预算资金		二、教育支出	3.93
三、国有资本经营预算资金		三、社会保障和就业支出	346.97
四、财政专户管理资金		四、卫生健康支出	113.94
五、事业收入资金		五、住房保障支出	135.85
六、上级补助收入资金			
七、附属单位上缴收入资金			
八、事业单位经营收入资金			
九、其他收入资金			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与合计可能略有差异，下同。

表三

2026 年部门支出总体情况表

单位名称：奉节县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,689.58	2,416.18	273.40
204	公共安全支出	2,088.89	1,815.49	273.40
20404	检察	2,088.89	1,815.49	273.40
2040401	行政运行	1,815.49	1,815.49	
2040410	检察监督	273.40		273.40
205	教育支出	3.93	3.93	
20508	进修及培训	3.93	3.93	
2050803	培训支出	3.93	3.93	
208	社会保障和就业支出	346.97	346.97	
20805	行政事业单位养老支出	346.97	346.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.29	159.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.64	79.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.04	108.04	
210	卫生健康支出	113.94	113.94	
21011	行政事业单位医疗	113.94	113.94	
2101101	行政单位医疗	94.58	94.58	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.36	19.36	
221	住房保障支出	135.85	135.85	
22102	住房改革支出	135.85	135.85	
2210201	住房公积金	135.85	135.85	

表四

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：奉节县人民检察院

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	2,689.58	一、本年支出	2,689.58	2,689.58		
(一) 一般公共预算资金	2,689.58	(一) 公共安全支出	2,088.89	2,088.89		
(二) 政府性基金预算资金		(二) 教育支出	3.93	3.93		
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 社会保障和就业支出	346.97	346.97		
		(四) 卫生健康支出	113.94	113.94		
		(五) 住房保障支出	135.85	135.85		
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入合计	2,689.58	支出合计	2,689.58	2,689.58		

表五

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：奉节县人民检察院

单位：万元

功能分类科目		总 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合 计		2,689.58	2,416.18	1,981.28	434.90	273.40
204	公共安全支出	2,088.89	1,815.49	1,386.16	429.33	273.40
20404	检察	2,088.89	1,815.49	1,386.16	429.33	273.40
2040401	行政运行	1,815.49	1,815.49	1,386.16	429.33	
2040410	检察监督	273.40				273.40
205	教育支出	3.93	3.93		3.93	
20508	进修及培训	3.93	3.93		3.93	
2050803	培训支出	3.93	3.93		3.93	
208	社会保障和就业支出	346.97	346.97	345.33	1.64	
20805	行政事业单位养老支出	346.97	346.97	345.33	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.29	159.29	159.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.64	79.64	79.64		
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.04	108.04	106.40	1.64	
210	卫生健康支出	113.94	113.94	113.94		

功能分类科目		总 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	113.94	113.94	113.94		
2101101	行政单位医疗	94.58	94.58	94.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.36	19.36	19.36		
221	住房保障支出	135.85	135.85	135.85		
22102	住房改革支出	135.85	135.85	135.85		
2210201	住房公积金	135.85	135.85	135.85		

表六

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：奉节县人民检察院

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
合 计		2,416.18	1,981.28	434.90
301	工资福利支出	1,866.88	1,866.88	
30101	基本工资	374.77	374.77	
30102	津贴补贴	301.09	301.09	
3010201	规范性津补贴	214.63	214.63	
3010202	其他津补贴	86.45	86.45	
30103	奖金	609.99	609.99	
3010301	公务员基础绩效奖	293.76	293.76	
3010302	公务员年度考核奖	133.77	133.77	
3010303	年终一次性奖金	31.23	31.23	
3010304	奖金	151.24	151.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.29	159.29	
30109	职业年金缴费	79.64	79.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.58	94.58	
30112	其他社会保障缴费	7.96	7.96	

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	135.85	135.85	
30114	医疗费	11.36	11.36	
30199	其他工资福利支出	92.35	92.35	
302	商品和服务支出	434.90		434.90
30201	办公费	31.64		31.64
30205	水费	8.05		8.05
30206	电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	12.27		12.27
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	14.46		14.46
30217	公务接待费	7.18		7.18
30228	工会经费	104.42		104.42
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	67.74		67.74
30299	其他商品和服务支出	106.13		106.13
303	对个人和家庭的补助	114.40	114.40	
30305	生活补助	106.40	106.40	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	

表七

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：奉节县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

表八

2026 年财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：奉节县人民检察院

单位：万元

合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
63.18		56.00	23.00	33.00	7.18

表十

2026 年部门整体绩效目标表

单位名称：奉节县人民检察院

当年整体绩效目标						
全面履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能。依法开展审查逮捕、审查起诉并监督刑事侦查与审判活动；监督民事、行政诉讼，维护司法公正；在生态环境、食药安全等领域提起公益诉讼，守护公共利益；监督刑罚执行与监管活动；受理控告申诉，开展司法救助；贯彻特殊司法程序，加强未成年人综合保护。通过优化检察管理、强化证据审查、精准法律适用，不断提升办案质量、效率与社会效果。同时，自觉将检察履职融入县域发展大局，通过营造法治化营商环境、参与社会治理服务高质量发展。						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	确定量刑刑建议采纳占比率	≥	85	%	20	是
	案件办结率	≥	90	%	20	是
	群众来信回复率	=	100	%	20	是
	认罪认罚适用率	≥	80	%	20	是
	检察工作报告在人代会赞成票得票率	≥	95	%	20	是

表十一

2026 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算			市级支出			
			补助区县			
项目概况						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心

备注：本单位主管无市级财力安排的重点专项资金，故此表无数据。

表十二

2026 年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

资金主管部门：奉节县人民检察院

单位：万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	业务装备费 (奉节县检察院)	66.00	将现有已到达报废年限的电脑、打印机、车辆等予以淘汰，根据工作需要及现有配置情况购置新的电脑、打印机、车辆等，进一步提升刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察等业务部门的办案水平，提升其工作效率。	采购企业数量	≥	5	家	40
				装备配置验收合格率	≥	90	%	40
				设备配置满意度	≥	90	%	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	办案业务费 (奉节县检察院)	207.40	全面开展各业务工作，扎实推进各项案件办理，进一步提升刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察等业务部门的办案水平，提升其工作效率，切实服务好当地经济社会发展。	培训人员合格率	≥	90	%	40
				房屋修缮验收通过率	≥	90	%	10
				开展普法次数	≥	40	次数	40
				年度预算执行率	=	100	%	10