铜仁市江口县人民检察院2026年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市江口县人民检察院　　编制

2026年3月

目　录

目　录 - 2 -
第一部分　铜仁市江口县人民检察院概况 - 1 -
一、部门主要职能 - 1 -
二、部门机构设置 - 1 -
（一）预算单位构成 - 2 -
（二）内设机构设置 - 2 -
三、部门人员构成 - 4 -
第二部分　铜仁市江口县人民检察院 2026 年预算公开报表 - 5 -
铜仁市江口县人民检察院 2026 年部门收支预算总表 - 5 -
铜仁市江口县人民检察院 2026 年部门收入预算总表 - 7 -
铜仁市江口县人民检察院 2026 年部门支出预算总表 - 8-
铜仁市江口县人民检察院 2026 年财政拨款收支预算总表 - 10-
铜仁市江口县人民检察院 2026 年一般公共预算支出表 - 11 -
铜仁市江口县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） - 11 -
铜仁市江口县人民检察院 2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表 - 17 -
铜仁市江口县人民检察院 2026 年政府性基金预算支出表 - 18 -
铜仁市江口县人民检察院 2026 年国有资本经营预算支出表 - 18 -
铜仁市江口县人民检察院 2026 年基本支出预算总表 - 19 -

铜仁市江口县人民检察院2026年项目支出预算总表 ..... - 22 -
第三部分　铜仁市江口县人民检察院2026年部门预算安排说明 ..... - 23 -
一、部门收支总体情况说明 ..... - 23 -
二、部门收入总体情况说明 ..... - 23 -
三、部门支出总体情况说明 ..... - 24 -
四、财政拨款收支总体情况说明 ..... - 25 -
五、基本支出预算总体情况说明 ..... - 26 -
六、项目支出预算总体情况说明 ..... - 26 -
七 、财政拨款 “三公”经费支出情况说明 ..... - 23 -
八 、政府性基金预算支出情况说明 ..... - 28 -
九、国有资本经营预算支出情况说明 ..... - 28 -
第四部分　其他重要事项说明 ..... - 29 -
一、部门运行经费安排情况 ..... - 29 -
二、政府采购情况 ..... - 29 -
三、国有资产占有使用情况 ..... - 29 -
四、预算绩效管理情况 ..... - 30 -
五、 部分专有名词解释 ..... - 33 -

铜仁市江口县人民检察院2026年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分　铜仁市江口县人民检察院概况

一、部门主要职能

江口县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向江口县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向江口县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（七）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务督察工作。

（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

江口县人民检察院2026年部门预算单位具体包括：行政单位江口县人民检察院1个：江口县人民检察院。财政全额拨款事业单位1个：网络信息中心。

（二）内设机构设置

江口县人民检察院内设机构6个,分别为：

（1）办公室。负责院机关日常工作的综合协调、重大事项的督查工作；负责院机关文电、会务、机要、档案、保密、财务管理、信息化、内部刊物等工作；协助院领导处理检察政务，组织起草文件文稿；负责人大代表联络和特约检察员的联系工作。

（2）第一检察部。负责办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉；办理相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作；办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

（3）第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、抗诉；承办对本级人民法院民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议；办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼申诉案件；负责应由本院承办的生态环境保护检察工作。

（4）第三检察部（“12309”检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。负责受理向本院的控告和申诉，办理本院管辖的国家赔偿和国家司法救助案件；负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办理期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件；负责案件的统一受理流转、办案程序监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判；负责人民监督员工作；负责对本院执行法律、法规和上级检察院规定、决定的情况进行督察；协助上级院抓好与检察工作有关的法律法规、政策执行情况，提出意见和建议；承担本院检察委员会的日常工作。

（5）政治部。负责院机关党建、群团、干部人事、意识形态、思想政治、新闻宣传、舆论引导、检察文化建设等工作。

（6）法警队。服从上级院调警，按规定履行司法警察职责；保护由人民检察院直接受理侦查案件的犯罪现场，执行传唤、参与搜查，执行拘传和协助执行其他强制措施及追捕逃犯；负责提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯，送达法律文书，参与执行死刑临监督活动；负责检察机关专门接待群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发事件；协助办理公益诉讼案件调查核实相关工作。

机关党组织按照有关规定设置。

三、部门人员构成

铜仁市江口县人民检察院（含所属机构）核定编制数为 36 人，其中：行政编制 34 人（含机关工勤编制 5 人）、事业编制 2 人。2025 年年末实有人数总计 54 人，其中：在职人员为 33 人，其中:行政人员 32 人（含机关工勤编制 5 人），事业人员 1 人；退休人员为 21 人。

第二部分　铜仁市江口县人民检察院2026年预算公开报表

表1

铜仁市江口县人民检察院2026年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）　　单位：万元

2026年收入		2026年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	732.59	一、本年支出	732.59	
（一）财政拨款收入	732.59	（一）一般公共服务支出	0	
1.一般公共预算拨款收入	732.59	（三）国防支出	0	
2.政府性基金预算拨款收收入	0	（四）公共安全支出	583.23	
3.国有资本经营预算收入	0	（五）教育支出	0	
（二）财政专户管理资金收入	0	（六）科学技术支出	0	
（三）单位资金收入	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0	
1.事业收入	0	（八）社会保障和就业支出	87.25	
2.事业单位经营收入	0	（十）卫生健康支出	20.96	
3.上级补助收入	0	（十一）节能环保支出	0	
4.附属单位上缴收入	0	（十二）城乡社区支出	0	
5.其他收入	0	（十三）农林水支出	0	
		（十四）交通运输支出	0	
二、上年结转结余	0	（十五）资源勘探工业信息等支出	0	
其中：财政资金	0	（十六）商业服务业等支出	0	
其中：专户资金	0	（十七）金融支出	0	
其中：单位资金	0	(二十)自然资源海洋气象等支出	0	
		(二十一)住房保障支出	41.15	

铜仁市江口县人民检察院2026年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）　　单位：万元

2026年收入		2026年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出	0	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	0	
		(二十九)其他支出	0	
		二、年终结转结余（非财政拨款）	0	
		其中：专户资金	0	
		其中：单位资金	0	
收　入　总　计	732.59	支　出　总　计	732.59	

表 2

铜仁市江口县人民检察院 2026 年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		
栏次	1＝2+14	2=3+7+8	3＝4+5+6	4	5	6	7	8＝9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14＝15+19+20	15＝16+17+18	16	17	18	19	20
合计	732.59	732.59	732.59	732.59																
江口县人民检察院	732.59	732.59	732.59	732.59																

表 3

铜仁市江口县人民检察院 2026 年部门支出预算总表

功能科目		总计	本年收入安排支出																	年终结转结余（非财政拨款）			备注
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	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						
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	其中：专户资金	其中：单位资金
栏次		1＝2+3＝4+20	2＝6+9+12+15+18	3＝7+10+13+16+19	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8	9	10	11	12	13	16	15	16	17	18	19	20	21	22
合计		732.59	732.59	0.00	732.59	0.00	732.59																
204		583.23	583.23	0.00	583.23	0.00	583.23																
20404		583.23	583.23	0.00	583.23	0.00	583.23																
2040401	行政运行	583.23	583.23	0.00	583.23	0.00	583.23																
205		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
20508		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
208		87.25	87.25	0.00	87.25	0.00	87.25																
20805		87.25	87.25	0.00	87.25	0.00	87.25																

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	0.00	43.83	0.00	43.83																
2080501	行政单位离退休	43.42	43.42	0.00	43.42	0.00	43.42																
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
210		20.96	20.96	0.00	20.96	0.00	20.96																
21011		20.96	20.96	0.00	20.96	0.00	20.96																
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00	17.22	0.00	17.22																
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00	3.74	0.00	3.74																
221		41.15	41.15	0.00	41.15	0.00	41.15																
22102		41.15	41.15	0.00	41.15	0.00	41.15																
2210201	住房公积金	41.15	41.15	0.00	41.15	0.00	41.15																

表 4

铜仁市江口县人民检察院 2026 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入		一、本年支出	732.59	
（一）一般公共预算拨款	732.59	（一）、一般公共服务支出	0.00	
（二）政府性基金预算拨款	732.59	（三）、国防支出	0.00	
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出	583.23	
		（五）、教育支出	0.00	
		（六）、科学技术支出	0.00	
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		（八）、社会保障和就业支出	87.25	
		（十）、卫生健康支出	20.96	
		（十一）、节能环保支出	0.00	
		（十二）、城乡社区支出	0.00	
		（十三）、农林水支出	0.00	
		（十四）、交通运输支出	0.00	
		（十五）、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		（十六）、商业服务业等支出	0.00	
		（十七）、金融支出	0.00	
		（二十）、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		（二十一）、住房保障支出	41.15	
		（二十二）、粮油物资储备支出	0.00	
		（二十四）、灾害防治及应急管理支	0.00	
		（二十九）、其他支出	0.00	
二、上年结转	0.00			
收入总计	732.59	支出总计	732.59	

表 5

铜仁市江口县人民检察院 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		732.59	732.59		
204	公共安全支出	583.23	583.23		
20404	检察	583.23	583.23		
2040401	行政运行	583.23	583.23		
208	社会保障和就业支出	87.25	87.25		
20805	行政事业单位养老支出	87.25	87.25		
2080501	行政单位离退休	43.42	43.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83		
210	卫生健康支出	20.96	20.96		
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96		
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22		
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74		
221	住房保障支出	41.15	41.15		
22102	住房改革支出	41.15	41.15		
2210201	住房公积金	41.15	41.15		

表 6

铜仁市江口县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合　　计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	554.18
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	155.52
		30102	津贴补贴	151.64
		30103	奖金	72.70
		30107	绩效工资	2.50
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.83
		30109	职业年金缴费	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	17.22
		30111	公务员医疗补助缴费	3.74
		30112	其他社会保障缴费	1.42
50103	住房公积金	30113	住房公积金	41.15
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	64.46
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	132.00
50201	办公经费	30201	办公费	29.46
		30202	印刷费	0.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	1.00
		30206	电费	5.00

		30207	邮电费	1.23
		30209	物业管理费	0.00
		30211	差旅费	0.00
		30214	租赁费	1.50
		30228	工会经费	5.98
		30239	其他交通费用	24.00
		30240	税金及其他费用	0.00
50202	会议费	30215	会议费	0.00
50203	培训费	30216	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
50205	委托业务费	30226	劳务费	21.25
		30227	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	2.58
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	4.00
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	36.00
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0.00
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	0.00
50306	设备购置	31002	办公设备购置	0.00
		31003	专用设备购置	0.00
		30207	信息网络及软件购置更新	0.00

50307	其他资本性支出	31008	物资储备	0.00
50399		31099	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	0.00
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	0.00
50501	工资福利支出	30101	基本工资	0.00
		30102	津贴补贴	0.00
		30103	奖金	0.00
		30107	绩效工资	0.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
		30109	职业年金缴费	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
		30111	公务员医疗补助缴费	0.00
		30112	其他社会保障缴费	0.00
		30113	住房公积金	0.00
		30199	其他工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	0.00
		30201	办公费	0.00
		30202	印刷费	0.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	0.00
		30206	电费	0.00
		30207	邮电费	0.00
		30209	物业管理费	0.00

		30211	差旅费	0.00
		30212	因公出国（境）费用	0.00
		30213	维修（护）费	0.00
		30214	租赁费	0.00
		30215	会议费	0.00
		30216	培训费	0.00
		30217	公务接待费	0.00
		30218	专用材料费	0.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
		30226	劳务费	0.00
		30227	委托业务费	0.00
		30228	工会经费	0.00
		30231	公务用车运行维护费	0.00
		30239	其他交通费用	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.00
		30240	税金及其他费用	0.00
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0.00
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	0.00
		31003	专用设备购置	0.00
		31013	公务用车购置	0.00
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0.00
507	对企业的补助	312	资本性支出	0.00
50701	费用补贴	31204	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	31205	利息补贴	0.00

50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	46.41
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0.00
		30305	生活补助	2.99
		30306	救济费	0.00
		30307	医疗费补助	0.00
50902	助学金	30308	助学金	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	0.00
		30302	退休费	43.42
		30303	退职（役）费	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

表 7

铜仁市江口县人民检察院2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2025年初预算数	2026年初预算数				2026年与上年预算数增减变化额	2026年与上年预算数相比增减变化比率	备注（变化原因）
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2＝3+4+5	3	4	5	6＝2-1	7＝6/1	8
合计	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	
一、 因公出国（境）费	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
1. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁市江口县人民检察院 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
合计		0	0	0	

表 9

铜仁市江口县人民检察院 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
合计		0	0	0	

表 10

铜仁市江口县人民检察院 2026 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计＝3+7+8	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3＝4+5+6	4	5	6	7	8＝9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
总计						732.59	732.59	732.59									
江口县人民检察院	人员类	20404	检察	30101	基本工资	155.52	155.52	155.52									
				30102	津贴补贴	151.64	151.64	151.64									
				30103	奖金	72.70	72.70	72.70									
				30107	绩效工资	2.50	2.50	2.50									
				30112	其他社会保险缴费	1.42	1.42	1.42									
				30199	其他工资福利支出	64.46	64.46	64.46									
				30239	其他交通费用	24.00	24.00	24.00									
				30305	生活补助	2.99	2.99	2.99									
		20805	行政事业单位养老支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.83	43.83	43.83									
				30302	退休费	43.42	43.42	43.42									

江口县人民检察院	人员类	21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.22	17.22	17.22									
				30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	3.74									
		22102	住房改革支出	30113	住房公积金	41.15	41.15	41.15									
	公用经费	20404	检察	30201	办公费	29.46	29.46	29.46									
				30202	印刷费	0.00	0.00	0.00									
				30204	手续费	0.00	0.00	0.00									
				30205	水费	1.00	1.00	1.00									
				30206	电费	5.00	5.00	5.00									
				30207	邮电费	1.23	1.23	1.23									
				30208	取暖费	0.00	0.00	0.00									
				30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00									
				30211	差旅费	0.00	0.00	0.00									
				30214	租赁费	1.50	1.50	1.50									
				30228	工会经费	5.98	5.98	5.98									
				30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00									
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00									
				30215	会议费	0.00	0.00	0.00									
				30216	培训费	0.00	0.00	0.00									
				30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00									
				30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00									
				30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00									
				30226	劳务费	21.25	21.25	21.25									
				30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00									
				30217	公务接待费	2.58	2.58	2.58									
				30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00									

江口县人民检察院	公用经费	20404	检察	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
				30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00									
				30299	其他商品和服务支出	36.00	36.00	36.00									
				31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00									
				31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00									
				31010	安置补助	0.00	0.00	0.00									
				31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00									
				31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00									
				31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00									
				31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00									
				31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00									
				31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00									
				31008	物资储备	0.00	0.00	0.00									
				31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00									
				31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00									
				31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00									
				31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00									
		20508	进修及培训	30216	培训费	0.00	0.00	0.00									

表 11

铜仁市江口县人民检察院 2026 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计＝3+7+8	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3＝4+5+6	4	5	6	7	8＝9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分　铜仁市江口县人民检察院2026年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1.部门收入预算总额732.59万元，其中：本年收入732.59万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入732.59万元，财政专户管理资金收入0万元**（除教育系统其他单位无需填报）**，单位资金收入0万元。

2.部门支出预算总额732.59万元，其中：本年支出732.59万元；年终结转结余(非财政拨款)0万元。本年支出按支出功能分为：公共安全支出583.23万元；社会保障和就业支出87.25万元；卫生健康支出20.96万元；住房保障支出41.15万元；结转下年0万元。

3.铜仁市江口县人民检察院2026年部门收支总预算732.59万元，比2025年部门收支总预算716.71万元增加15.88万元，主要原因：一是2025年新录用2名干警，2026年在职人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金补交等费用同步增加；二是2024年7月调整工资标准，2026年在职人员基本工资增加。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额732.59万元全部为当年预算，比上年716.71万元增加15.88万元，主要原因:主要原因：一是2025年新录用2名干警，2026年在职人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金补交等费用同步增加；二是2024年7月调整工资标准，2026年在职人员基本工资增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入732.59万元，占总收入的江口县人民检察院100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0%；单位资金收入0万元，占总收入的0%；上年结转结余0万元，占总收入的0%。按支出功能分为:公共安全支出583.23万元，占总收入的79.61%；社会保障和就业支出87.25万元，占总收入的11.91%；卫生健康支出20.96万元，占总收入的2.86%；住房保障支出41.15万元，占总收入的5.62%。具体如下:

1.公共安全支出（类）583.23万元，比上年571.35万元增加11.88万元，其中：检察款行政运行项583.23万元。

2.社会保障和就业支出（类）87.25万元比上年88.4减少1.15万元，其中：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）43.83万元；行政单位离退休费（项）43.42元。

3.卫生健康支出（类）20.96万元,比上年18.05万元增加2.91万元，其中：行政事业单位医疗（款）城镇职工基本医疗保险（项）17.22万元；事业单位医疗（项）0万元,；公务员医疗补助3.74万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.15 万元，比上年 38.91 万元增加 2.24 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 732.59 万元，比上年 716.71 万元增加 15.88 万元，主要原因：一是 2025 年新录用 2 名干警，2026 年在职人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金补交等费用同步增加；二是 2024 年 7 月调整工资标准，2026 年在职人员基本工资增加。其中:基本支出 732.59 万元，比上年增加 15.88 万元，占部门支出的 100%，按支出功能分类为：公共安全支出(类)583.23 万元，比上年 571.35 万元增加 11.88 万元；社会保障和就业支出（类）87.25 万元 比上年 88.4 减少 1.15 万元；卫生健康支出（类）20.96 万元，比上年 18.05 万元增加 2.91 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.15 万元，比上年 38.91 万元增加 2.24 万元。

项目支出预算总额 0 万元，占部门支出的 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.部门财政拨款收入预算总额732.59万元，其中：本年收入732.59万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入732.59万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.部门财政拨款支出预算预算总额732.59万元，按支出功能分类:公共安全支出583.23万元；社会保障和就业支出87.25万元；卫生健康支出20.96万元；住房保障支出41.15万元。

2026年财政拨款收支预算总额比上年增加15.88万元，主要原因：一是2025年新录用2名干警，2026年在职人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金补交等费用同步增加；二是2024年7月调整工资标准，2026年在职人员基本工资增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2026年部门基本支出总额为732.59万元，其中：人员经费600.59万元，公用经费支出132万元，比上年716.71万元增加15.88 万元，主要原因：一是2025年新录用2名干警，2026年在职人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金补交等费用同步增加；二是2024年7月调整工资标准，2026年在职人员基本工资增加。

人员经费 600.59 万元，具体分为：工资福利支出 554.18 万元、对个人和家庭的补助 46.41 万元、其他交通费用 24 万元。包括：基本工资 155.52 万元、津贴补贴 151.64 万元、奖金 72.7 万元、绩效工资 2.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.83 万元、职工基本医疗保险缴费 17.22 万元、公务员医疗补助缴费 3.74 万元、其他社会保障缴费 1.42 万元、住房公积金 41.15 万元、其他工资福利支出 64.46 万元；对个人和家庭的补助支出 46.41 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费 43.42 万元、生活补助 2.99 万元。

公用经费 132 万元。包括：办公费 29.46 万元（含福利费 6.85 万元）、水费 1 万元、电费 5 万元、邮电费 1.23 万元、租赁费 1.5 万元、劳务费 21.25 万元、公务接待费 2.58 万元、工会经费 5.98 万元、、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 36 万元，其他交通费用 24 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2026 年项目支出总额为 0 万元，其中：一般公共预算项目支出 0 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

七、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明

2026 年“三公”经费预算 6.58 万元，其中：一般公共预算安排 6.58 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配；因公出国(境)经费，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 6.58 万元相比增加 0 万元，增长率为 0%，明细如下：

1.出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。

2.车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费 4 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%，本部门的公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费 2.58 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分　其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2026 年部门运行经费预算为 108 万元，比上年 108.72 万元减少 0.72 万元，比上年下降 0.66%，变动原因是：一是 2025 年我院有 3 名同志晋升职级，其他交通费用增加 0.18 万元；二是 2025 年预算公用经费中办公经费财政批复办公费有误，差额为 0.54 万元。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止 2025 年年末，本部门国有资产合计 532.63 万元，比上年 455.79 增加 76.85 万元，原因一是 2025 年我院货币资金中部分需上缴资金暂未上缴。二是资产有新增，新购资产固定 57.76 万元，无形资产 7.89 万元，报废资产 32.40 万元。主要包括流动资产 156.40 万元、固定资产净值 339.82 万元（原值 957.3 万元），无形资产净值 38.51 万元（原值 120.98 万元）等。（其中:部门及所属预算单位车辆共计 7 辆，含:

一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆）。2026 年拟购置固定资产 70 万元，主要是电脑、办公桌椅、车棚、空调等。

四、预算绩效管理情况

2026 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 1 个，预算资金 732.59 万元（其中单位资金 732.59 万元）。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

部门整体支出绩效目标申报表

（2026 年度）

部门（单位）及代码	[162]江口县人民检察院	
部门（单位）总体资金情况(元)：	资金总额(元)：	7325937.2
	人员类项目	6245937.2
	运转类公用经费项目	1080000
	其他运转类项目	0
	特定目标类项目	0

部门（单位）职能概述	江口县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向江口县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。（2）依法向江口县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。（3）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。（4）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。（5）负责对刑事、民事、行政诉讼及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。（6）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。（7）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。（8）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。（9）负责队伍建设和思想政治工作。（10）负责检务督察工作。（11）负责财务装备、检察技术信息工作。（12）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。					
部门（单位）年度总体目标	1.保障我院日常正常运转。 2.为检察业务开展提供有利后勤保障，不断提高检务保障水平。切实保障我院干警在办理刑事、民事、行政检察和公益诉讼等工作时所需所求。做好以下工作：一是发挥检察职能，做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、做好公益诉讼、推进刑执重点监督、全面抓实38项评价指标、抓好案件质量监管。二是着力提升人民群众司法获得感。发挥好江口家庭教育指导服务工作站——“检爱”启航站、“茜姐”工作室平台、江口县新时代“枫桥式”利民检察服务中心作用。三是推进信访工作法治化、司法救助常态化、保障律师执业权利、积极开展普法宣传等。 3锻造高素质检察人才队伍。引导检察人员深刻认识党和人民的更高要求，树牢“民心是最大的政治”、“能动司法”、“双赢多赢共赢”等理念，以现代化司法检察理念引领检察工作行稳致远，以能动履职服务保障江口经济社会高质量发展。做好进检察人员专业化能力建设，一体推进“三不腐”建设，努力锻造忠诚干净担当的过硬检察铁军。					
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**备注（指标解释等）**	**指标值说明（评分标准等）**
	产出指标	数量指标	司法救助，涉法涉诉矛盾化解	≥120件		做好司法救助、涉法涉诉矛盾化解和未成年人司法保护工作
			开展法治宣传	≥25次		法治宣传进学校、进社区
			民事检察监督案件	≥80件		对民事审判违法活动提出有效建议，做好民事起诉案件办理
			行政检察监督案件	≥60件		对行政审判程序、执行等提出有效建议，做好行政监督案件办理
			公益诉讼检察监督案件	≥50件		对公益诉讼审判提出有效建议，做好公益诉讼案件办理
			刑事检察监督案件	≥100件		对刑事诉讼活动履行监督职责，纠正违法司法行为，做好案件办理
			车棚改造	≥90㎡		根据我县创建全国文明城市工作需要，对我院办公楼后停车区进行改造
			工作网电脑采购	≥29台		按照国产化替代要求，对我院工作网相关非国产电脑进行更换

		质量指标	案件办结率	≥95%		案件办理完结情况
			法治宣传和知晓率	≥95%		法治宣传进学校、进社区
			车棚改造达标率	＝100%		改造后，环境整洁，符合创建文明城市要求
			新购电脑验收合格率	＝100%		购置的电脑符合资产购置标准吗，国产化替代要求，能满足工作网工作需求
			矛盾化解率	≥95%		矛盾纠纷处理化解情况
		时效指标	案件办理时效	≥95%		符合法定办理时效
			法治宣传	≤1 年		法制宣传任务完成时限
		成本指标	公用经费	≤132 万		公用经费支出不超预算
			中央和省级政法纪检监察转移支付资金	≤60 万		经费支出不超预算
	效益指标	经济效益指标	追缴赃款	≥10 万		2026 年追缴涉案资金上缴国库
		社会效益指标	提升人民群众普法、守法意识	持续提升		
			持续改善办公环境和办公设备，提升干警干事创业热情	持续提升		
	满意度指标	满意度指标	人大代表对检察机关工作满意度	≥95%		做好人大代表工作
			人民群众对司法公正的满意度	≥95%		做好释法说理，高质效办案，切实回应人民群众需求
			单位职工对经费保障满意度	≥95%		做好单位资金预算管理，切实保障单位正常运行

五、部分专有名词解释

1.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，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.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。

13.人员经费：人员经费是指部门和单位"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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、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。

17.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（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。

18.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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。