

# 漠河市人民检察院2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市人民检察院部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

一、部门收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 漠河市人民检察院部门概况

## 一、部门职责

漠河市人民检察院的主要职责是：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

## 二、部门机构设置

漠河市人民检察院无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共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。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市人民检察院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	569.18	一、公共安全支出	532.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	71.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	20.59
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	569.18	本年支出合计	644.49
上年结转结余	75.31	年终结转结余	0.00
收入总计	644.49	支出总计	644.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 部门收入总表

部门：漠河市人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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		644.49	569.18	569.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00
104	漠河人民检察院	644.49	569.18	569.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	漠河市人民检察院	644.49	569.18	569.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：漠河市人民检察院

单位：万元

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		644.49	415.76	228.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	532.05	303.32	228.73	0.00	0.00	0.00
20404	检察	532.05	303.32	228.73	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	303.32	303.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	228.73	0.00	228.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：漠河市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	569.18	一、本年支出	644.49
（一）一般公共预算拨款	569.18	（一）公共安全支出	532.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	71.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.30
		（四）住房保障支出	20.59
二、上年结转	75.31	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	75.31		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	644.49	支出总计	644.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市人民检察院

单位：万元

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		644.49	415.76	357.61	58.15	228.73
204	公共安全支出	532.05	303.32	245.17	58.15	228.73
20404	检察	532.05	303.32	245.17	58.15	228.73
2040401	行政运行	303.32	303.32	245.17	58.15	0.00
2040402	一般行政管理事务	228.73	0.00	0.00	0.00	228.73
208	社会保障和就业支出	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.45	48.45	48.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	415.76	357.61	58.15
301	工资福利支出	304.66	304.66	0.00
30101	基本工资	75.53	75.53	0.00
3010101	基本工资	75.53	75.53	0.00
30102	津贴补贴	74.99	74.99	0.00
3010201	津补贴	70.16	70.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.83	4.83	0.00
30103	奖金	60.86	60.86	0.00
3010301	奖金	47.89	47.89	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
3010303	基础绩效奖	12.52	12.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	23.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.00	13.00	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.33	0.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	20.59	20.59	0.00
30199	其他工资福利支出	32.41	32.41	0.00
302	商品和服务支出	58.15	0.00	58.15
30201	办公费	25.42	0.00	25.42
30218	专用材料费	1.20	0.00	1.20
30231	公务用车运行维护费	16.80	0.00	16.80
30239	其他交通费用	13.15	0.00	13.15
30299	其他商品和服务支出	1.58	0.00	1.58
3029999	其他商品和服务支出	1.58	0.00	1.58
303	对个人和家庭的补助	52.95	52.95	0.00
30302	退休费	48.45	48.45	0.00
3030201	退休工资	41.72	41.72	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.73	6.73	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	3.56	3.56	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.42	3.42	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		16.86	0.00	16.86	0.00	16.86	0.00
104001	漠河市人民检察院	16.86	0.00	16.86	0.00	16.86	0.00

政府性基金预算支出表

部门：漠河市人民检察院

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门： 漠河市人民检察院 单位： 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：漠河市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		228.73
302	商品和服务支出	165.45
30201	办公费	21.34
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	8.69
3020701	邮电费	8.69
30208	取暖费	28.42
3020802	专用房屋取暖费	28.42
30211	差旅费	31.85
30213	维修（护）费	31.11
3021301	一般维修费	17.11
3021305	网络运行维护费	14.00
30216	培训费	2.00
30218	专用材料费	1.23
30226	劳务费	10.32
30227	委托业务费	20.41
30231	公务用车运行维护费	0.06
310	资本性支出	63.28
31002	办公设备购置	2.00
31003	专用设备购置	61.28

部门预算项目支出表

部门：漠河市人民检察院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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		228.73	153.42	0.00	0.00	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目1	漠河市人民检察院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目1
办公设备及软件购置 经费	漠河市人民检察院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照物证室、网络机房规范建设要求，我单位物证保管室、涉密网络机房需各自配置空调机一台，以保障物证和设备处于适合的工作环境温度。
专用房屋取暖费	漠河市人民检察院	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障漠河市人民检察院办案和专业技术用房取暖费支出。
项目2	漠河市人民检察院	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目2
项目3	漠河市人民检察院	46.59	0.00	0.00	0.00	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	项目3
项目4	漠河市人民检察院	7.44	0.00	0.00	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	项目4
项目5	漠河市人民检察院	14.78	0.00	0.00	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	项目5
项目6	漠河市人民检察院	6.51	0.00	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	项目6

# 部门整体绩效表

部门：漠河人民检察院

	年度目标							
年度目标	通过部门整体预算实施，保障漠河市人民检察院基本业务开展需求。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障人员经费			保障漠河市人民检察院人员工资及社会保障缴费。				
	保障基本业务开展			保障漠河市人民检察院基本业务开展需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	办案数量	大于等于	正向	100	件	
		质量指标	执行文件要求	定性		优良中低差	/	
		时效指标	核算时效	定性		高中低	/	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性		高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性		优良中低差	/	
	成本指标	经济成本指标	预算资金利用率	大于等于	正向	90	%	



### 第三部分 2026年部门预算情况说明

#### 一、预算收支增减变化情况说明

##### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算644.49万元，其中本年收入569.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入569.18万元，比上年预算数减少9.93万元，下降1.71%。主要变动情况：项目减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余75.31万元，比上年预算数减少30.04万元，下降28.51%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算644.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算415.76万元，比上年预算数增加15.40万元，增长3.85%。主要变动情况：检察绩效考核奖金由项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出预算228.73万元，比上年预算数减少55.37万元，下降19.49%。主要变动情况：本年度无基本建设项目支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排58.15万元，比上年减少7.60万元，下降11.56%，主要原因是在职人员减编2人，经费安排减少。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排68.86万元，其中：货物类采购预算42.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算26.86万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1027.87平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算20.41万元，具体为项目1预算15.00万元，项目3预算5.41万元。与2025年相比，增加2.26万元，增长12.45%，主要原因是：业务需求增长。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为16.86万元，与2025年预算相比增加2.36万元，增长16.28%，变化的主要原因是按车辆编制数核定。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费16.86万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费16.86万元，与2025年预算相比增加2.36万元，增长16.28%，变化的主要原因是按车辆编制数核定。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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。

十四、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。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理

事务方面的支出。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。