

2026 年部门（单位）预算公开情况说明

目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

神农架林区人民检察院是国家的法律监督机关，对神农架林区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受湖北省人民检察院的领导，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：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、机构设置情况

神农架林区人民检察院共有6个内设机构和1个派出机构：第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法行政事务管理局、政治部、司法警察大队、派驻木鱼检察室。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026年预算收入1007.48万元，比上年减少56.92万元，减少5.3%，主要原因是本年减少了房屋维修专项经费项目收入。其中：一般公共预算拨款收入1007.48万元，比上年减少56.92万元，减少5.3%。

2. 预算支出情况：2026年预算支出1067.48万元，比上年减少96.92万元，减少8.3%。其中：公共安全支出863.48

万元，比上年减少68.92万元，减少7.4%；社会保障和就业支出144万元，比上年减少32万元，减少18%；住房保障支出60万元，比上年增加4万元，增加7.1%。

支出增加减少的主要原因：

(1) 2026年基本支出871万元，比上年减少44.07万元，减少4.8%，主要原因是工资福利支出减少44.07万元。

(2) 2026年项目支出196.48万元，比上年减少52.85万元，减少21.2%，主要原因是房屋维修专项经费减少40万元，检察业务专项经费减少12.85万元。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费124万元，较上年相比无变化。其中：办公费17万元、差旅费20万元、电费15万元、水费0.5万元、维修(护)费8万元、培训费2万元、公务用车运行维护费7.5万元、公务接待费2万元、其他交通费25万元、工会经费10万元、其他商品和服务支出17万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算9.5万元，比上年相比无变化。其中：

1. 因公出国(境)费0万元，与上年相比无变化。
2. 公务接待费2万元，与上年相比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费7.5万元，比上年相比无变化，其中：公务用车购置0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费7.5万元，比上年相比无变化。

六、政府采购预算安排情况

2026年我院编制政府采购预算56.78万元，比上年度减少101.43万元，减少64.1%，主要原因是本年减少房屋维修项目采购。其中：货物类政府采购预算8.33万元，主要用于办公设备采购；服务类政府采购预算48.45万元，主要用于检察文化建设和物业管理服务采购。

2026年，面向中小企业采购预算56.78万元，其中面向小微企业采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2026年，我院占有房屋面积7749.68平方米，其中：办公用房建筑面积800平方米，其他6949.68平方米。公务用车4辆，其中：执法执勤用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

“综合事务工作经费”项目主要内容是保障机关正常运转，促进检察职能发挥。2026年预算安排70万元，资金来源为一般公共预算财政拨款10万元和其他资金60万元。

项目绩效年度目标：保障检察院综合业务顺利开展，完成各项工作任务，促进各项检察工作提档升级。

数量指标：开展检察文化活动次数 ≥ 3 次

质量指标：涉检网络舆情处理率=100%

效益指标：维持正常运转保障率 $\geq 95\%$

满意度指标：“检察开放日”活动满意度 $\geq 96\%$

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我院 2026 年无政府性基金支出,故该表为空表。

（二）一般公共预算委托业务费 19 万元, 比上年减少 11 万元, 主要原因是本年无房屋维修委托业务费支出。

（三）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2. “三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采

购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6. 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。

7. 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。

神农架林区人民检察院

2026年2月25日

表1

收支总表

填报单位：[104029]神农架林区人民检察院

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	1,007.48	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1,007.48	二、公共安全支出	863.48
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	144.00
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	60.00

表1

收支总表

填报单位：[104029]神农架林区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,007.48	本年支出合计	1,067.48
上年结转结余	60.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,067.48	支 出 总 计	1,067.48

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

填报单位：[104029]神农架林区人民检察院

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	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1067.48	1007.48	1007.48								60.00				60.00
104	湖北省人民检察院	1067.48	1007.48	1007.48								60.00				60.00
104029	神农架林区人民检察院	1067.48	1007.48	1007.48								60.00				60.00

表3

支出总表

填报单位：[104029]神农架林区人民检察院

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	1,067.48	871.00	196.48			
204	公共安全支出	863.48	667.00	196.48			
20404	检察	863.48	667.00	196.48			
2040401	行政运行	667.00	667.00				
2040402	一般行政管理事务	93.05		93.05			
2040410	检察监督	103.43		103.43			
208	社会保障和就业支出	144.00	144.00				
20805	行政事业单位养老支出	144.00	144.00				
2080501	行政单位离退休	58.00	58.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00				
221	住房保障支出	60.00	60.00				
22102	住房改革支出	60.00	60.00				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				

表4

财政拨款收支总表

填报单位:[104029]神农架林区人民检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,007.48	一、本年支出	1,007.48
(一) 一般公共预算拨款	1,007.48	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1,007.48	(二) 公共安全支出	803.48
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	144.00
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	

表4

财政拨款收支总表

填报单位:[104029]神农架林区人民检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 住房保障支出	60.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,007.48	支 出 总 计	1,007.48

表5

一般公共预算支出表

填报单位：[104029]神农架林区人民检察院

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	1,007.48	871.00	747.00	124.00	136.48
204	公共安全支出	803.48	667.00	543.00	124.00	136.48
20404	检察	803.48	667.00	543.00	124.00	136.48
2040401	行政运行	667.00	667.00	543.00	124.00	
2040402	一般行政管理事务	33.05				33.05
2040410	检察监督	103.43				103.43
208	社会保障和就业支出	144.00	144.00	144.00		
20805	行政事业单位养老支出	144.00	144.00	144.00		
2080501	行政单位离退休	58.00	58.00	58.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	58.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00		
221	住房保障支出	60.00	60.00	60.00		
22102	住房改革支出	60.00	60.00	60.00		
2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00		

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[104029]神农架林区人民检察院

单位：万元

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	871.00	747.00	124.00
301	工资福利支出	680.00	680.00	
30101	基本工资	140.00	140.00	
30102	津贴补贴	170.00	170.00	
30103	奖金	190.00	190.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	58.00	
30109	职业年金缴费	28.00	28.00	
30112	其他社会保障缴费	34.00	34.00	
30113	住房公积金	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	124.00		124.00
30201	办公费	17.00		17.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	15.00		15.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.00		10.00

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[104029]神农架林区人民检察院

单位：万元

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
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	17.00		17.00
303	对个人和家庭的补助	67.00	67.00	
30302	退休费	58.00	58.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[104029]神农架林区人民检察院

单位：万元

“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	公务用车运行费	
9.50		7.50		7.50	2.00

表8

政府性基金预算支出表

填报单位：[104029]神农架林区人民检察院

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

表9

项目支出表

填报单位：[104029]神农架林区人民检察院

单位：万元

项目分类	项目名称	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
			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	196.48	136.48						60.00	
	神农架林区人民检察院	196.48	136.48						60.00	
本级支出项目	不可预见费项目	6.60	6.60							
本级支出项目	综合事务工作经费	86.45	26.45						60.00	
本级支出项目	检察业务专项经费	103.43	103.43							