

2026 年木垒哈萨克自治县人民检察院

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

木垒哈萨克自治县人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对刑事案件提起公诉、支持公诉；对公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。主要职能如下：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会报告工作，提出有关检察工作的议案。

（二）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，部署检察工作任务。

（三）依法对全县刑事诉讼、民事裁判、行政诉讼和执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。

（四）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首，办理检察机关刑事赔偿事项。

（五）对检察工作中具体应用法律进行研究，并向立法机关和上级检察机关提出立法和司法解释建议。

（六）负责院机关队伍建设、思想政治工作；依法管理本院检察官及其他检察人员；负责本院检察宣传工作。

（七）管理全院的计划财务和装备工作。

（八）提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

（九）组织开展全院检察干部教育培训工作。

（十）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、 机构设置

木垒哈萨克自治县人民检察院无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	978.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	918.19	202 外交支出	
其中：一般财力	780.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	138.00	204 公共安全支出	802.65
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	86.87
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	47.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	60.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	60.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.54	221 住房保障支出	44.88
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	981.73	支出总计	981.73

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
204			公共安全支出	802.65	739.11	601.11	138.00					60.00	3.54	
204	02		公安	9.30								9.30		
204	02	02	一般行政管理事务	9.30								9.30		
204	04		检察	793.35	739.11	601.11	138.00					50.70	3.54	
204	04	01	行政运行	592.21	592.21	592.21								
204	04	02	一般行政管理事务	59.60	8.90	8.90						50.70		
204	04	99	其他检察支出	141.54	138.00		138.00						3.54	
208			社会保障和就业支出	86.87	86.87	86.87								
208	05		行政事业单位养老支出	86.87	86.87	86.87								
208	05	01	行政单位离退休	3.36	3.36	3.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	55.67								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	27.84								
210			卫生健康支出	47.32	47.32	47.32								
210	11		行政事业单位医疗	47.32	47.32	47.32								
210	11	01	行政单位医疗	33.06	33.06	33.06								
210	11	03	公务员医疗补助	13.92	13.92	13.92								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35								

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221			住房保障支出	44.88	44.88	44.88								
221	02		住房改革支出	44.88	44.88	44.88								
221	02	01	住房公积金	44.88	44.88	44.88								
			总计	981.73	918.19	780.19	138.00					60.00	3.54	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			802.65	592.21	210.44
204	02		9.30		9.30
204	02	02	9.30		9.30
204	04		793.35	592.21	201.14
204	04	01	592.21	592.21	
204	04	02	59.60		59.60
204	04	99	141.54		141.54
208			86.87	86.87	
208	05		86.87	86.87	
208	05	01	3.36	3.36	
208	05	05	55.67	55.67	
208	05	06	27.84	27.84	
210			47.32	47.32	
210	11		47.32	47.32	
210	11	01	33.06	33.06	
210	11	03	13.92	13.92	
210	11	99	0.35	0.35	
221			44.88	44.88	
221	02		44.88	44.88	
221	02	01	44.88	44.88	
			总计	771.29	210.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	918.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	918.19	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	739.11	739.11		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	86.87	86.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.32	47.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	44.88	44.88		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	918.19	支出总计	918.19	918.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	739.11	592.21	146.90
204	04		检察	739.11	592.21	146.90
204	04	01	行政运行	592.21	592.21	
204	04	02	一般行政管理事务	8.90		8.90
204	04	99	其他检察支出	138.00		138.00
208			社会保障和就业支出	86.87	86.87	
208	05		行政事业单位养老支出	86.87	86.87	
208	05	01	行政单位离退休	3.36	3.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	
210			卫生健康支出	47.32	47.32	
210	11		行政事业单位医疗	47.32	47.32	
210	11	01	行政单位医疗	33.06	33.06	
210	11	03	公务员医疗补助	13.92	13.92	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221			住房保障支出	44.88	44.88	
221	02		住房改革支出	44.88	44.88	
221	02	01	住房公积金	44.88	44.88	
			总计	918.19	771.29	146.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	671.28	671.28	
301	01	基本工资	144.42	144.42	
301	02	津贴补贴	140.57	140.57	
301	03	奖金	66.63	66.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.67	55.67	
301	09	职业年金缴费	27.84	27.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.06	33.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.92	13.92	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	44.88	44.88	
301	99	其他工资福利支出	143.25	143.25	
302		商品和服务支出	96.65		96.65
302	01	办公费	9.70		9.70
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	2.70		2.70
302	07	邮电费	1.75		1.75
302	08	取暖费	10.66		10.66
302	11	差旅费	4.05		4.05
302	13	维修（护）费	1.25		1.25
302	17	公务接待费	0.56		0.56
302	26	劳务费	28.44		28.44
302	28	工会经费	6.96		6.96
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	15.53		15.53
303		对个人和家庭的补助	3.36	3.36	
303	02	退休费	1.80	1.80	
303	09	奖励金	1.56	1.56	
		总计	771.29	674.64	96.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			木垒哈萨克自治县人民检察院		146.90		120.50				26.40				
204			公共安全支出		146.90		120.50				26.40				
204	04		检察		146.90		120.50				26.40				
204	04	02	一般行政管理事务	物业管理项目	8.90		8.90								
204	04	99	其他检察支出	特定目标 5710013B	138.00		111.60				26.40				
			总计		146.90		120.50				26.40				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.56	0.56		
公务用车购置及运行维护费（小计）	20.76	20.76		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	20.76	20.76		
总计	21.32	21.32		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院 单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
木垒哈萨克自治县人民检察院	40.23	40.23		
特定目标 5710013B	40.23	40.23		
总计	40.23	40.23		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人民检察院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
木垒哈萨克自治县人民检察院	3.54	3.54			3.54				
特定目标 5110010G	3.54	3.54			3.54				
总计	3.54	3.54			3.54				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 981.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民检察院部门收入预算 981.73 万元，其中：

一般公共预算 780.19 万元，占 79.47%，比上年预算增加 49.41 万元，增长 6.76%，主要原因是新招录公务员 1 名，人员工资基数增加，一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 138.00 万元，占 14.06%，比上年预算减少 85.00 万元，下降 38.12%，主要原因是上年安排高仿真远程视频会议室项目，项目当年已完工。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 60.00 万元，占 6.11%，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年福建漳州市人民检察院、福建南平市人民检察院援疆资金拨款共计 60 万元，相关资金已纳入本年度资金预算。

财政拨款结转 3.54 万元，占 0.36%，比上年预算增加 3.54 万元，增长 100.00%，主要原因是上年转移支付资金中高仿真远程视频会议室项目尾款未支付。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 55.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年无非财政拨款结转结余资金，故 2026 年预算未安排非财政拨款结转结余资金。

三、关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年支出预算 981.73 万元，其中：

基本支出 771.29 万元，占 78.56%，比上年预算增加 40.51 万元，增长 5.54%，主要原因是新招录公务员 1 人，人员工资基数增加。

项目支出 210.44 万元，占 21.44%，比上年预算减少 67.56 万元，下降 24.30%，主要原因是上年安排高仿真远程视频会议室项目，项目当年已完工。

四、关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 918.19 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 918.19 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 739.11 万元，主要用于人员工资福利支出、保运转的公用经费；社会保障和就业支出 86.87 万元，主要用于退休人员冬碳费，在职职工养老保险、职业年金缴费；卫生健康支出 47.32 万元，主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗保险等；住房保障支出 44.88 万元，主要用于在职人员公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年一般公共预算拨款合计 918.19 万元，其中：

基本支出 771.29 万元，比上年预算增加 40.51 万元，增长 5.54%，主要原因是新招录公务员 1 人，人员工资基数增加。

项目支出 146.90 万元，比上年预算减少 76.10 万元，下降 34.13%，主要原因是上年安排高仿真远程视频会议室项目，项目当年已完工。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 公共安全支出（类）739.11 万元，占 80.50%。
2. 社会保障和就业支出（类）86.87 万元，占 9.46%。
3. 卫生健康支出（类）47.32 万元，占 5.15%。
4. 住房保障支出（类）44.88 万元，占 4.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 592.21 万元，比上年预算增加 16.91 万元，增长 2.94%，主要原因是新招录公务员 1 人，人员工资基数增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 8.90 万元，比上年预算增加 8.90 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年财政预算安排用于消防维保、安保人员工资的物业管理费增加。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2026 年预算数为 138.00 万元，比上年预算减少 77.00 万元，下降 35.81%，主要原因是上年安排高仿真远程视频会议室项目，项目当年已完工。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度转移支付资金安排司法救助资金 8 万元，2026 年预算未安排司法救助资金。

5. 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 年预算数为 3.36 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 97.65%，主要原因是退休人员增加 1 人，退休人员独生子女奖励金增加。

6. 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 年预算数为 55.67 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 3.05%，主要原因是新招录公务员 1 人，人员工资基数增加。

7. 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 年预算数为 27.84 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 3.03%，主要原因是新招录公务员 1 人，人员工资基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 33.06 万元，比上年预算增加 6.04 万元，增长 22.35%，主要原因是新招录公务员 1 人，人员工资基数增加。

9. 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 年预算数为 13.92 万元，比上年预算增加 12.23 万元，增长 723.67%，主要原因是新招录公务员 1 人，人员工资基数增加，公务员医疗补助缴费比率提高。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.35 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 29.63%，主要原因是新招录公务员 1 人，人员工资基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 44.88 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 2.54%，主要原因是新招录公务员 1 人，人员工资基数增加。

六、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出 771.29 万元，其中：

人员经费 674.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 96.65 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业管理项目

设立的政策依据：昌州党机编办（2020）48 号《关于印发〈木垒哈萨克自治县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。

预算安排规模：8.90 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县人民检察院

资金分配情况：8.9 万元全部用于物业管理费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：特定目标 5710013B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：138.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县人民检察院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 21.32 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.76 万元，公务接待费 0.56 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.44 万元，下降 2.02%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我院深入**落实中央八项规定及其实施细则精神**，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；公务接待费减少 0.44 万元，下降 44.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经

费开支标准，减少公务接待运行成本费用，严格执行“中央八项规定”要求节约开支。

十一、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年委托业务费 40.23 万元，其中：

1. 特定目标 5710013B 委托业务费 40.23 万元，完全不予公开。

十二、 关于木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年上年结转结余 3.54 万元，包括：财政拨款 3.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 5110010G 结转 3.54 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县人民检察院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 96.65 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 1.47%，主要原因是劳务派遣人员减少，机关运行经费劳务费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，木垒哈萨克自治县人民检察院政府采购预算 93.62 万元，其中：政府采购货物预算 34.10 万元，政府采购工程预算 7.93 万元，政府采购服务预算 51.58 万元。

2026 年，木垒哈萨克自治县人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 93.62 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 93.62 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，木垒哈萨克自治县人民检察院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,845.09 平方米，价值 2,000.26 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 109.24 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 99.98 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.26 万元。

3. 办公家具价值 80.23 万元。

4. 其他资产价值 926.40 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 981.73 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 146.90 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 60.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		木垒哈萨克自治县人民检察院			
部门联系人		王淑华	联系电话	15292648990	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央政法工作会议和全国检察长会议精神，不断深化法律监督职能和司法为民实践，全面提升检察工作质效和司法公信力，重点实施以下工作：一是健全司法救助工作机制，对符合救助条件的当事人“应救尽救”“应助尽助”，确保全年司法救助案件数量不少于 3 件，传递司法温度，彰显人文关怀。二是深化检校合作，落实法治副校长制度，常态化开展“检察官进校园授课”活动，确保全年法治副校长（检察官）进校园授课次数不少于 20 次，提升青少年法治意识。三是巩固深化群众信访件件有回复制度，畅通立案监督渠道，依法保障当事人合法权益，确保全年检察机关依法受理案件数量不低于 400 件，切实维护司法公正。四是规范司法救助案件办理流程，强化跟踪问效和回访关怀，确保司法救助案件结案率不低于 100%，让救助款及时精准发放到困难群众手中。五是压实普法责任，细化任务分工，加强督导检查，确保检察官进校园等各项授课任务按时保质完成，授课完成率不低于 100%。六是加强案件流程管理和预警督办，优化司法资源配置，加快办案进度，确保案件审结率不低于 98%。七是全面落实认罪认罚从宽制度，规范量刑建议提出和采纳程序，确保认罪认罚适用率不低于 85%，促进矛盾化解、节约司法资源。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	141.54	
			本级安排	780.19	
		其他资金（万元）	其他	60.00	
		合计：		981.73	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	司法救助案件数量	≥3 件	《木垒县人民检察院 2023 年-2025 年案件数量统计》	10
	数量指标	法治副校长（检察官）进校园授课次数	≥20	关于印发《新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团中小学法治副校长履职评价指南》的通知	15
	数量指标	检察机关依法受理案件数量	≥400 件	《木垒县人民检察院 2023 年-2025 年案件数量统计》	20
	质量指标	司法救助案件结案率	=100%	《木垒县人民检察院 2023 年	10

				-2025 年案件数量统计》	
	质量指标	授课完成率	=100%	关于印发《新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团中小学法治副校长履职评价指南》的通知	10
	质量指标	案件审结率	≥98%	《木垒县人民检察院 2023 年-2025 年案件数量统计》	15
	质量指标	认罪认罚适用率	≥85%	关于印发《检察机关案件质量主要评价指标》的通知	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县人民检察院						
项目名称		机关运行补助经费					项目负责人	萨那提·马力克
项目资金(万元)		年度预算总额	68.90	其中：财政拨款	8.90	其他资金		60.00
项目总体目标		根据单位职能，本项目 2026 年计划完成采购物业服务、采购食堂设备等保障单位正常运转的内容。通过项目实施保障检察院机关日常运转合规高效，补齐办公等公用经费缺口，支撑办案、监督等核心检察履职，严控经费使用合规性，厉行节约提质增效，巩固司法行政运转基础，提升检察服务公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	物业维护面积	>=12867.97平方米	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	>=12月	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用后勤服务人员数量	>=3人	计划标准	5 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		消防维保面积	>=4845.10平方米	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设施维修维护次数	>=2次	计划标准	4 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁车辆次（天）数	>=10天	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购食堂消毒柜数量	>=1台	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务质量达标率（%）	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		消防维保验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支出及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购完成时间	2026	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料

			年 12 月 10 日前					
		消防维保及时率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务及时率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业服务成本	<=1.50 万元/月	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤人员服务成本	<=13 万元	计划标准	12.56 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		消防维保成本	=1.70 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设施维修维护成本	<=6.30 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆租赁成本	<=3 万元	行业标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂消毒柜采购成本	<=1.50 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		其他运行成本	<=25.40 万元	计划标准	15.08 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 138.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);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、新能源汽车充电费、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。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

木垒哈萨克自治县人民检察院

2026年2月14日