

2026 年昌吉回族自治州人民检察院

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、 关于昌吉回族自治州人民检察院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州人民检察院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州人民检察院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州人民检察院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州人民检察院 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于昌吉回族自治州人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于昌吉回族自治州人民检察院 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于昌吉回族自治州人民检察院 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于昌吉回族自治州人民检察院 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于昌吉回族自治州人民检察院 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州人民检察院 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州人民检察院 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

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国人民检察院组织法》和中共中央《关于政法领域全面深化改革的实施意见》，按照自治区党委机构编制委员会《关于印发自治区分州市、县市区人民检察院内设机构改革方案的通知》的精神，昌吉州人民检察院主要职能是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，聚焦社会稳定和长治久安总目标，统一本地区检察机关思想和行动，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）依法向昌吉州人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导本地区各级人民检察院的工作，对基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻落实检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由昌吉州人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导本地区各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对本地区重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉，对报请追诉的案件进行审查，报请自治区人民检察院审查、决定是否追诉，领导本地区各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉工作。

（六）负责应由昌吉州人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行活动的法律监督工作，领导本地区各级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行活动的法律监督工作。

(七) 负责对本地区基层人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向昌吉州中级人民法院提出抗诉。负责对昌吉州中级人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请自治区人民检察院向自治区高级人民法院提出抗诉。

(八) 负责应由昌吉州人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导本地区各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

(九) 负责应由昌吉州人民检察院承办的对监狱、安置教育机构、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，领导本地区各级人民检察院开展对监狱、安置教育机构、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(十) 受理向昌吉州人民检察院的控告申诉，领导本地区各级人民检察院的控告申诉检察工作。

(十一) 对本地区各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(十二) 指导本地区检察机关的检察应用和理论研究工作。

(十三) 负责本地区检察机关队伍建设和思想政治工作。领导本地区各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，组织指导本地区检察机关教育培训工作。

(十四) 协同昌吉州党委主管部门管理和考核基层人民检察院领导班子成员。

(十五) 领导本地区各级人民检察院的检务督察工作。

(十六) 规划和指导本地区检察机关的财务装备工作，指导本地区检察机关的检察技术信息工作。

(十七) 负责其他应当由昌吉州人民检察院承办的事项。

## 二、 机构设置

昌吉回族自治州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：昌吉回族自治州人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,158.62</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,083.22</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,592.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	491.00	204 公共安全支出	2,707.05
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	285.42
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	157.89
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>75.40</b>	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	15.11
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	75.40	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>165.93</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>165.93</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	165.93	221 住房保障支出	149.15
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	9.92
		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,324.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,324.55</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民检察院

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				
204			公共安全支出	2,707.05	2,490.75	1,999.75	491.00					75.40	140.90	
204	04		检察	2,706.15	2,490.75	1,999.75	491.00					75.40	139.99	
204	04	01	行政运行	1,935.02	1,935.02	1,935.02								
204	04	02	一般行政管理事务	140.13	64.73	64.73						75.40		
204	04	99	其他检察支出	630.99	491.00		491.00						139.99	
204	99		其他公共安全支出	0.90									0.90	
204	99	99	其他公共安全支出	0.90									0.90	
208			社会保障和就业支出	285.42	285.42	285.42								
208	05		行政事业单位养老支出	285.42	285.42	285.42								
208	05	01	行政单位离退休	6.80	6.80	6.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.75	185.75	185.75								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.87	92.87	92.87								
210			卫生健康支出	157.89	157.89	157.89								
210	11		行政事业单位医疗	157.89	157.89	157.89								
210	11	01	行政单位医疗	110.29	110.29	110.29								
210	11	03	公务员医疗补助	46.44	46.44	46.44								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16								

编制部门：昌吉回族自治州人民检察院

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				
215			资源勘探工业信息等支出	15.11									15.11	
215	02		制造业	15.11									15.11	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	15.11									15.11	
221			住房保障支出	149.15	149.15	149.15								
221	02		住房改革支出	149.15	149.15	149.15								
221	02	01	住房公积金	149.15	149.15	149.15								
229			其他支出	9.92									9.92	
229	99		其他支出	9.92									9.92	
229	99	99	其他支出	9.92									9.92	
			总计	3,324.55	3,083.22	2,592.22	491.00					75.40	165.93	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民检察院

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>2,707.05</b>	<b>1,935.02</b>	<b>772.03</b>
<b>204</b>	<b>04</b>		<b>检察</b>	<b>2,706.15</b>	<b>1,935.02</b>	<b>771.12</b>
204	04	01	行政运行	1,935.02	1,935.02	
204	04	02	一般行政管理事务	140.13		140.13
204	04	99	其他检察支出	630.99		630.99
<b>204</b>	<b>99</b>		<b>其他公共安全支出</b>	<b>0.90</b>		<b>0.90</b>
204	99	99	其他公共安全支出	0.90		0.90
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>285.42</b>	<b>285.42</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>285.42</b>	<b>285.42</b>	
208	05	01	行政单位离退休	6.80	6.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.75	185.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.87	92.87	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>157.89</b>	<b>157.89</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>157.89</b>	<b>157.89</b>	
210	11	01	行政单位医疗	110.29	110.29	
210	11	03	公务员医疗补助	46.44	46.44	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>15.11</b>		<b>15.11</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>15.11</b>		<b>15.11</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	15.11		15.11
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>149.15</b>	<b>149.15</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>149.15</b>	<b>149.15</b>	
221	02	01	住房公积金	149.15	149.15	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>9.92</b>	<b>0.61</b>	<b>9.32</b>
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>9.92</b>	<b>0.61</b>	<b>9.32</b>
229	99	99	其他支出	9.92	0.61	9.32
			<b>总计</b>	<b>3,324.55</b>	<b>2,528.09</b>	<b>796.45</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民检察院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,083.22</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,083.22	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	2,490.75	2,490.75		
		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	285.42	285.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	157.89	157.89		
		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	149.15	149.15		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,083.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,083.22</b>	<b>3,083.22</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民检察院

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				
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>2,490.75</b>	<b>1,935.02</b>	<b>555.73</b>
<b>204</b>	<b>04</b>		<b>检察</b>	<b>2,490.75</b>	<b>1,935.02</b>	<b>555.73</b>
204	04	01	行政运行	1,935.02	1,935.02	
204	04	02	一般行政管理事务	64.73		64.73
204	04	99	其他检察支出	491.00		491.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>285.42</b>	<b>285.42</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>285.42</b>	<b>285.42</b>	
208	05	01	行政单位离退休	6.80	6.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.75	185.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.87	92.87	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>157.89</b>	<b>157.89</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>157.89</b>	<b>157.89</b>	
210	11	01	行政单位医疗	110.29	110.29	
210	11	03	公务员医疗补助	46.44	46.44	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>149.15</b>	<b>149.15</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>149.15</b>	<b>149.15</b>	
221	02	01	住房公积金	149.15	149.15	
			<b>总计</b>	<b>3,083.22</b>	<b>2,527.49</b>	<b>555.73</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民检察院

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,241.25</b>	<b>2,241.25</b>	
301	01	基本工资	506.29	506.29	
301	02	津贴补贴	439.55	439.55	
301	03	奖金	226.44	226.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.75	185.75	
301	09	职业年金缴费	92.87	92.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.29	110.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	46.44	46.44	
301	12	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	13	住房公积金	149.15	149.15	
301	99	其他工资福利支出	480.99	480.99	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>269.97</b>		<b>269.97</b>
302	01	办公费	11.00		11.00
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	28.00		28.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	21.78		21.78
302	11	差旅费	11.00		11.00
302	13	维修（护）费	19.63		19.63
302	17	公务接待费	0.96		0.96
302	26	劳务费	63.49		63.49
302	28	工会经费	23.22		23.22
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	56.89		56.89
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.26</b>	<b>16.26</b>	
303	02	退休费	6.80	6.80	
303	09	奖励金	9.46	9.46	
		<b>总计</b>	<b>2,527.49</b>	<b>2,257.51</b>	<b>269.97</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民检察院

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													
			昌吉回族自治州人民检察院		555.73		295.73				260.00				
204			公共安全支出		555.73		295.73				260.00				
204	04		检察		555.73		295.73				260.00				
204	04	02	一般行政管理事务	物业管理项目	64.73		64.73								
204	04	99	其他检察支出	特定目标 5710006A	491.00		231.00				260.00				
			总计		555.73		295.73				260.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民检察院

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				

昌吉回族自治州人民检察院 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：昌吉回族自治州人民检察院

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				

昌吉回族自治州人民检察院 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：昌吉回族自治州人民检察院

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	0.96	0.96		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	45.00	45.00		
<b>总计</b>	<b>45.96</b>	<b>45.96</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民检察院

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
总计				

昌吉回族自治州人民检察院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州人民检察院

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	
<b>昌吉回族自治州人民检察院</b>	<b>165.93</b>	<b>165.93</b>	<b>0.61</b>		<b>165.32</b>				
2025年驻村工作州本级补助个人经费（2025年9—2月）	0.61	0.61	0.61						
特定目标 0910061E	6.82	6.82			6.82				
特定目标 1310010L	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1410005G	0.50	0.50			0.50				
特定目标 5110022K	106.92	106.92			106.92				
特定目标 4110016N	33.98	33.98			33.98				
特定目标 15100637	15.11	15.11			15.11				
<b>总计</b>	<b>165.93</b>	<b>165.93</b>	<b>0.61</b>		<b>165.32</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州人民检察院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州人民检察院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,324.55 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州人民检察院 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州人民检察院部门收入预算 3,324.55 万元，其中：

一般公共预算 2,592.22 万元，占 77.97%，比上年预算增加 144.14 万元，增长 5.89%，主要原因是 2026 年度较 2025 年度，在职人员增加 3 人，人员经费增加，导致一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 491.00 万元，占 14.77%，比上年预算增加 64.00 万元，增长 14.99%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加上级一般公共预算安排的转移支付项目，导致上级一般公共预算安排的转移支付增加。

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 75.40 万元，占 2.27%，比上年预算增加 75.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年该项资金安排在非财政拨款结转结余中，按照财政预算安排调整，2026 年安排在单位资金款项中，导致单位资金增加。

财政拨款结转 165.93 万元，占 4.99%，比上年预算增加 97.23 万元，增长 141.53%，主要原因是 2025 年部分预算资金下达时间较晚，项目跨年，导致财政拨款结转资金。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 126.75 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年该项资金安排在单位资金中，2025 年安排的非财政拨款结转结余中，故非财政拨款结转结余减少。

### 三、关于昌吉回族自治州人民检察院 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州人民检察院 2026 年支出预算 3,324.55 万元，其中：

基本支出 2,528.09 万元，占 76.04%，比上年预算增加 80.02 万元，增长 3.27%，主要原因是 2026 年度较 2025 年度，在职人员增加 3 人，人员经费增加，导致一般公共预算增加。

项目支出 796.45 万元，占 23.96%，比上年预算增加 174.01 万元，增长 27.96%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

### 四、关于昌吉回族自治州人民检察院 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 3,083.22 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 3,083.22 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 2,490.75 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出；社会保障和就业支出 285.42 万元，主要用于在职干警养老保险缴费支出、工伤保险缴费支出；卫生健康支出 157.89 万元，主要用于在职干警医疗保险缴费支出、用于公务员补助医疗缴费支出；住房保障支出 149.15 万元，主要用于在职干警住房公积金缴费支出。

## 五、关于昌吉回族自治州人民检察院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

昌吉回族自治州人民检察院2026年一般公共预算拨款合计3,083.22万元，其中：

基本支出2,527.49万元，比上年预算增加79.41万元，增长3.24%，主要原因是2026年度较2025年度，在职人员增加3人，人员经费增加，导致基本支出预算增加。

项目支出555.73万元，比上年预算增加128.73万元，增长30.15%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

### （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）2,490.75万元，占80.78%。
2. 社会保障和就业支出（类）285.42万元，占9.26%。
3. 卫生健康支出（类）157.89万元，占5.12%。
4. 住房保障支出（类）149.15万元，占4.84%。

### （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1,935.02万元，比上年预算减少8.37万元，下降0.43%，主要原因是2026年物业管理费用安排在公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项），导致公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）减少。

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64.73万元，比上年预算增加64.73万元，增长100.00%，主要原因是2026年物业管理费用安排在公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项），导致公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）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491.00万元，比上年预算增加68.00万元，增长16.08%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，导致公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）增加。

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4.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年司法救助项目安排在公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），2026年未安排此项目，导致公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）减少。

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6.80万元，比上年预算减少0.30万元，下降4.23%，主要原因是本年度退休人员减少，退休干部采暖费减少，导致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）减少。

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185.75万元，比上年预算增加10.67万元，增长6.09%，主要原因是2026年度较2025年度，在职人员增加3人，人员经费增加，导致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）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92.87万元，比上年预算增加5.33万元，增长6.09%，主要原因是2026年度较2025年度，在职人员增加3人，人员经费增加，导致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）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110.29万元，比上年预算增加22.75万元，增长25.99%，主要原

因是 2026 年度较 2025 年度，在职人员增加 3 人，人员经费增加，缴费基数增加，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）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 46.44 万元，比上年预算增加 40.97 万元，增长 748.99%，主要原因是 2026 年度较 2025 年度，在职人员增加 3 人，同时整体缴费基数增加，2026 年全体缴费比例增加，人员经费增加，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）增加。

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 1.16 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 27.47%，主要原因是 2026 年度较 2025 年度，在职人员增加 3 人，缴费比例增加，人员经费增加，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）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 149.15 万元，比上年预算增加 8.12 万元，增长 5.76%，主要原因是 2026 年度较 2025 年度，在职人员增加 3 人，人员经费增加，导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

## 六、关于昌吉回族自治州人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出 2,527.49 万元，其中：

人员经费 2,257.51 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 269.97 万元，主要包括：办公费、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、关于昌吉回族自治州人民检察院 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：根据昌吉回族自治州人民检察院 2025 年第 10 次党组会议纪要，结合 2025 年物业管理经费支出实际，进行申请保障 2026 年昌吉回族自治州人民检察院办公区物业管理，确保机关高效运转。

预算安排规模：64.73 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民检察院

资金分配情况：财政保障 64.75 万元至昌吉回族自治州人民检察院，保安服务费 14.4 万元；保洁人员、电工 4 人 23.58 万元；院落物业 9.5 万元；办公楼中央空调年保 7.45 万元；办公楼消防年保 5.4 万元；办公楼电梯年保 0.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

### （二）项目名称：特定目标 5710006A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：491.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民检察院

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、关于昌吉回族自治州人民检察院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人民检察院 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、关于昌吉回族自治州人民检察院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人民检察院 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、关于昌吉回族自治州人民检察院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州人民检察院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 45.96 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 45.00 万元，公务接待费 0.96 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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%，主要原因是进一步落实过紧日子的思想，厉行节约，故经费无增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步落实中央八项规定，压缩公务接待支出，故经费无增长。

## 十一、关于昌吉回族自治州人民检察院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州人民检察院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于昌吉回族自治州人民检察院 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州人民检察院 2026 年上年结转结余 165.93 万元，包括：财政拨款 165.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.61 万元，主要用于：2026 年 1-2 月驻村工作州本级补助个人经费。

2. 特定目标 0910061E 结转 6.82 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 1310010L 结转 2.00 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 1410005G 结转 0.50 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 15100637 结转 15.11 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 4110016N 结转 33.98 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 5110022K 结转 106.92 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

昌吉回族自治州人民检察院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 269.97 万元，比上年预算减少 43.09 万元，下降 13.76%，主要原因是 2026 年物业管理费单独以项目资金形式保障，导致机关运行经费下降。

### （二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州人民检察院政府采购预算 300.11 万元，其中：政府采购货物预算 123.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 176.23 万元。

2026 年，昌吉回族自治州人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 300.11 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 300.11 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，昌吉回族自治州人民检察院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,802.86 平方米，价值 3,510.74 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 512.84 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.13 万元；执法执勤用车 16 辆，价值 416.54 万元；其他车辆 2 辆，价值 69.17 万元。

3. 办公家具价值 204.10 万元。

4. 其他资产价值 398.48 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 3,324.54 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 555.73 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 75.40 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		昌吉回族自治州人民检察院			
<b>部门联系人</b>		吴萌	<b>联系电话</b>	2233518	
<b>年度绩效目标</b>		2026 年，昌吉州检察院将在区院党组和州党委的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，认真落实州党委和上级检察院的各项决策部署，聚焦聚力总目标。一是坚持服务大局、司法为民、公正司法，保障维护案件公诉执行的公平正义，依法高质效办理各类案件，全面维护人民群众合法权益，依法受理案件数量达 950 件以上，各类案件结案率达 85% 以上，认罪认罚适用率达 80% 以上。二是依法发出法律监督检察建议书，切实担负起社会治理体系建设，助推法治环境优化；发出检察建议书数达 1000 件以上，社会治理检察建议采纳率达 85% 以上，量刑建议采纳率达 80% 以上。三是继续加大对环境及人民群众生产生活环境的监督力度，提高公益诉讼案件办案保障项目执行力度，公益诉讼高质效案件数达 3 件以上。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	653.82	
			本级安排	2,595.32	
		其他资金（万元）	其他	75.40	
		合计：		3,324.54	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	依法受理案件数量	≥950 件	《昌吉州人民检察院 2025 年案件数据汇总》	15
	数量指标	公益诉讼高质效案件数	≥3 件	《2026 年度州直单位绩效考核指标-昌吉州检察院》	20
	数量指标	发出检察建议书数	≥1000 件	《昌吉州人民检察院 2025 年案件数据汇总》	15
	质量指标	各类案件结案率	≥85%	《昌吉州人民检察院 2025 年案件数据汇总》	10
	质量指标	社会治理检察建议采纳率	≥85%	《昌吉州人民检察院 2025 年案件数据汇总》	5
	质量指标	认罪认罚适用率	≥80%	最高人民法院印发的《检	15

				察机关案件质量主要评价指标》	
	质量指标	量刑建议采纳率	≥80%	最高人民法院印发的《检察机关案件质量主要评价指标》	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州人民检察院						
<b>项目名称</b>		机关运行补助经费				<b>项目负责人</b>	白强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	75.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	75.40	
<b>项目总体目标</b>		根据单位职能，本项目 2026 年计划完成福建援疆培训、办公楼零星维修等工作。通过项目实施，能够有效地保障我院监督、逮捕、公益诉讼等核心工作的正常开展。与此同时，此项经费的投入能够有效优化基层院的工作环境和设施条件，使基层院在法治建设的道路上迈出更加坚实有力的步伐，为维护社会公平正义发挥更大的作用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	后盾保障后勤人员数量	>=2 人	计划标准	2 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购充电桩数量	=1 套	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维修办公楼面积	>=9898 平方米	计划标准	9898 平方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加业务培训人数	>=40 人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=82 人	计划标准	82 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	充电桩验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训出勤率	>=95%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务培训完成时间	2026 年 8 月 31 日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		充电桩采购完成时间	=2026 年 10 月 31 日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他运行成本	<=8.60 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		后盾保障后勤人员成本	<	计划标准	7.5 万	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			=7.50 万元		元		分	
		充电桩采购成本	< =8.90 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公楼维修成本	<=20 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		业务培训人均成本	< =3850 元	计划标准	/	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公人员人均成本	< =1829 .27元	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障部门单位正常运转	有效 保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	干警满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州人民检察院						
<b>项目名称</b>		物业管理项目				<b>项目负责人</b>	白强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	64.73	其中：财政拨款	64.73	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据单位职能，本项目 2026 年计划完成采购物业管理服务。通过项目的落实与推行，能够有效地保障单位工作正常开展。与此同时，此项经费的投入能够有效优化基层院的工作环境和设施条件，提升工作效率和质量，使基层院在法治建设的道路上迈出更加坚实有力的步伐，为维护社会公平正义发挥更大的作用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	物业服务面积	>=9898平方米	计划标准	9898平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12月	计划标准	12月	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务质量合格率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业服务按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业服务月均成本	<=5.33万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化水费支出	<=70.73万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常运转	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	100%	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 491.00 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。

昌吉回族自治州人民检察院

2026年2月14日