

2026 年玛纳斯县人民检察院

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、 关于玛纳斯县人民检察院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县人民检察院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县人民检察院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县人民检察院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县人民检察院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于玛纳斯县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县人民检察院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县人民检察院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县人民检察院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县人民检察院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县人民检察院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于玛纳斯县人民检察院 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

(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，聚焦长治久安总目标，统一全院检察人员思想和行动，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) 依法向玛纳斯县人民代表大会及其常务委员会提出议案。(三) 贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。(四) 依法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。(五) 负责应由玛纳斯县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的法律监督工作。(六) 负责对玛纳斯县人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请昌吉州人民检察院向昌吉州中级人民法院提出抗诉。(七) 负责应由玛纳斯县人民检察院承办的公益诉讼案件。(八) 负责应由玛纳斯县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。(九) 受理向玛纳斯县人民检察院的控告申诉。(十) 开展检察应用和理论研究工作。(十一) 负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，开展检察机关教育培训。(十二) 开展本院检务督察工作。(十三) 开展检察机关的财务装备工作，检察技术信息工作。(十四) 负责其他应当由玛纳斯县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

玛纳斯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：玛纳斯县人民检察院

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	1,162.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,132.03	202 外交支出	
其中：一般财力	943.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	189.00	204 公共安全支出	951.86
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	101.32
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	56.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.85	221 住房保障支出	53.57
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	0.91
		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	1,163.87	支出总计	1,163.87

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民检察院

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				
204			公共安全支出	951.86	920.92	731.92	189.00					30.00	0.94	
204	04		检察	951.25	920.92	731.92	189.00					30.00	0.34	
204	04	01	行政运行	713.92	713.92	713.92								
204	04	02	一般行政管理事务	48.00	18.00	18.00						30.00		
204	04	99	其他检察支出	189.34	189.00		189.00						0.34	
204	99		其他公共安全支出	0.60									0.60	
204	99	99	其他公共安全支出	0.60									0.60	
208			社会保障和就业支出	101.32	101.32	101.32								
208	05		行政事业单位养老支出	101.32	101.32	101.32								
208	05	01	行政单位离退休	2.10	2.10	2.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14	66.14								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	33.07								
210			卫生健康支出	56.22	56.22	56.22								
210	11		行政事业单位医疗	56.22	56.22	56.22								
210	11	01	行政单位医疗	39.27	39.27	39.27								
210	11	03	公务员医疗补助	16.54	16.54	16.54								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41								

编制部门：玛纳斯县人民检察院

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	53.57	53.57	53.57								
221	02		住房改革支出	53.57	53.57	53.57								
221	02	01	住房公积金	53.57	53.57	53.57								
229			其他支出	0.91									0.91	
229	99		其他支出	0.91									0.91	
229	99	99	其他支出	0.91									0.91	
			总计	1,163.87	1,132.03	943.03	189.00					30.00	1.85	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民检察院

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				
204			公共安全支出	951.86	713.92	237.94
204	04		检察	951.25	713.92	237.34
204	04	01	行政运行	713.92	713.92	
204	04	02	一般行政管理事务	48.00		48.00
204	04	99	其他检察支出	189.34		189.34
204	99		其他公共安全支出	0.60		0.60
204	99	99	其他公共安全支出	0.60		0.60
208			社会保障和就业支出	101.32	101.32	
208	05		行政事业单位养老支出	101.32	101.32	
208	05	01	行政单位离退休	2.10	2.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	
210			卫生健康支出	56.22	56.22	
210	11		行政事业单位医疗	56.22	56.22	
210	11	01	行政单位医疗	39.27	39.27	
210	11	03	公务员医疗补助	16.54	16.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221			住房保障支出	53.57	53.57	
221	02		住房改革支出	53.57	53.57	
221	02	01	住房公积金	53.57	53.57	
229			其他支出	0.91	0.91	
229	99		其他支出	0.91	0.91	
229	99	99	其他支出	0.91	0.91	
			总计	1,163.87	925.93	237.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民检察院

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）	1,132.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,132.03	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	920.92	920.92		
		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	101.32	101.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.22	56.22		
		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	53.57	53.57		
		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	1,132.03	支出总计	1,132.03	1,132.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民检察院

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	920.92	713.92	207.00
204	04		检察	920.92	713.92	207.00
204	04	01	行政运行	713.92	713.92	
204	04	02	一般行政管理事务	18.00		18.00
204	04	99	其他检察支出	189.00		189.00
208			社会保障和就业支出	101.32	101.32	
208	05		行政事业单位养老支出	101.32	101.32	
208	05	01	行政单位离退休	2.10	2.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	
210			卫生健康支出	56.22	56.22	
210	11		行政事业单位医疗	56.22	56.22	
210	11	01	行政单位医疗	39.27	39.27	
210	11	03	公务员医疗补助	16.54	16.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221			住房保障支出	53.57	53.57	
221	02		住房改革支出	53.57	53.57	
221	02	01	住房公积金	53.57	53.57	
			总计	1,132.03	925.03	207.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民检察院

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
301		工资福利支出	791.61	791.61	
301	01	基本工资	178.16	178.16	
301	02	津贴补贴	156.67	156.67	
301	03	奖金	83.22	83.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.14	66.14	
301	09	职业年金缴费	33.07	33.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.27	39.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.54	16.54	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	53.57	53.57	
301	99	其他工资福利支出	163.72	163.72	
302		商品和服务支出	128.99		128.99
302	01	办公费	8.01		8.01
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	4.50		4.50
302	08	取暖费	12.14		12.14
302	09	物业管理费	0.19		0.19
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	14	租赁费	3.10		3.10
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	34.16		34.16
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	8.27		8.27
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	99	其他商品和服务支出	19.47		19.47
303		对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
303	02	退休费	2.10	2.10	
303	09	奖励金	2.33	2.33	
		总计	925.03	796.04	128.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民检察院

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													
			玛纳斯县人民检察院		207.00		147.00				60.00				
204			公共安全支出		207.00		147.00				60.00				
204	04		检察		207.00		147.00				60.00				
204	04	02	一般行政管理事务	物业管理项目	18.00		18.00								
204	04	99	其他检察支出	特定目标 57100114	189.00		129.00				60.00				
			总计		207.00		147.00				60.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民检察院

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				

玛纳斯县人民检察院 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民检察院

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				

玛纳斯县人民检察院 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：玛纳斯县人民检察院

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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	21.00	21.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	21.00	21.00		
总计	21.30	21.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民检察院

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
玛纳斯县人民检察院	18.00	18.00		
2026 年公用类项目-保运转	1.00	1.00		
特定目标 57100114	17.00	17.00		
总计	18.00	18.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：玛纳斯县人民检察院

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	
玛纳斯县人民检察院	1.85	1.85	0.91		0.94				
2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.02	0.02	0.02						
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.89	0.89	0.89						
特定目标 5110024T	0.94	0.94			0.94				
总计	1.85	1.85	0.91		0.94				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县人民检察院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县人民检察院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,163.87 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、其他支出。

二、关于玛纳斯县人民检察院 2026 年收入预算情况说明

玛纳斯县人民检察院部门收入预算 1,163.87 万元，其中：

一般公共预算 943.03 万元，占 81.03%，比上年预算增加 58.64 万元，增长 6.63%，主要原因是人员增加，工资调整，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 189.00 万元，占 16.24%，比上年预算增加 28.00 万元，增长 17.39%，主要原因是 2025 年全州各类案件的承办数量上升，2026 年上级拨付的转移支付资金也相应增加。

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 30.00 万元，占 2.58%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年因院内绿化维护和土地平整等开支暂列 30.00 万元用于弥补经费；2025 年暂未列支单位资金预算。

财政拨款结转 1.85 万元，占 0.16%，比上年预算增加 1.85 万元，增长 100.00%，主要原因是本年因 2025 年底上级专项资金未使用完而结转至 2026

年继续使用；而 2024 年底所有资金全部支付完毕无结转资金，上年预算无财政结转资金。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 47.13 万元，下降 100.00%，主要原因是上年预算 47.13 万元为 2024 年单位资金未使用完结转 2025 年使用；而 2025 年单位自有资金全部支付完毕无结转结余。

三、关于玛纳斯县人民检察院 2026 年支出预算情况说明

玛纳斯县人民检察院 2026 年支出预算 1,163.87 万元，其中：

基本支出 925.93 万元，占 79.56%，比上年预算增加 41.55 万元，增长 4.70%，主要原因是一. 本年比上年人数增加 2 人，相应的各项经费都有所增加；二. 人员工资调整，人员经费增加。

项目支出 237.94 万元，占 20.44%，比上年预算增加 29.81 万元，增长 14.32%，主要原因是一. 2025 年全州各类案件的承办数量上升，2026 年上级拨付的转移支付资金也相应增加；二. 2026 年年初预算财政部门保障了物业管理经费，而上年预算中财政部门未安排任何项目资金预算；三. 本年有上年结转资金，而上年预算中无上年结转资金。

四、关于玛纳斯县人民检察院 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 1,132.03 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 1,132.03 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 920.92 万元，主要用于我院人员工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 101.32 万元，主要用于为在职人员缴纳单位部分机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险；卫生健康支出 56.22 万元，主要用于我院为在职人员缴纳单位部分城镇职

工基本医疗保险、公务员医疗补助、职工大额医疗互助保险；住房保障支出53.57万元，主要用于为在职人员缴纳单位部分住房公积金。

五、关于玛纳斯县人民检察院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

玛纳斯县人民检察院2026年一般公共预算拨款合计1,132.03万元，其中：基本支出925.03万元，比上年预算增加40.64万元，增长4.60%，主要原因是一.本年比上年人数增加2人，相应的各项经费都有所增加；二.人员工资调整，人员经费增加。

项目支出207.00万元，比上年预算增加46.00万元，增长28.57%，主要原因是2025年全州各类案件的承办数量上升，2026年上级拨付的转移支付资金也相应增加；2026年年初预算财政部门保障了物业管理经费，而上年预算中财政部门未安排任何项目资金预算。

（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）920.92万元，占81.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）101.32万元，占8.95%。
3. 卫生健康支出（类）56.22万元，占4.97%。
4. 住房保障支出（类）53.57万元，占4.73%。

（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713.92万元，比上年预算增加4.92万元，增长0.69%，主要原因是本年比上年人数增加2人，各项人员经费增加，导致本年度公用经费预算增加，全年行政运行预算增加。

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18.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是本

年年初预算财政部门保障了物业管理经费，而上年财政部门也未安排其他财政项目资金预算。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2026年预算数为189.00万元，比上年预算增加36.00万元，增长23.53%，主要原因是2025年全州各类案件的承办数量上升，2026年上级拨付的转移支付资金也相应增加。

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8.00万元，下降100.00%，主要原因是本年未使用该科目安排上级补助经费预算，而上年年初使用该科目下达了上级补助经费预算。

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2.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是退休人员无变化，该科目预算资金无增减变动。

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66.14万元，比上年预算增加5.34万元，增长8.78%，主要原因是因2025年人员工资调整，2026年机关养老保险支出预算增加。

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33.07万元，比上年预算增加2.67万元，增长8.78%，主要原因是因2025年人员工资调整，2026年职业年金支出预算增加。

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39.27万元，比上年预算增加8.87万元，增长29.18%，主要原因是因2025年人员工资调整，2026年基本医疗保险支出预算增加。

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16.54万元，比上年预算增加14.64万元，增长770.53%，主

要原因是 2025 年年初公务员医疗补助缴费比例调整，公务员医疗补助缴费金额大幅度增加，2025 年中追加公务员医疗补助经费，而 2026 年按照调整缴费比例后的公务员医疗补助经费列支预算。

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 0.41 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 32.26%，主要原因是 2025 年年初大病医疗保险按照人均每月定额 5.00 元安排预算资金；而 2025 年 1 月大病医疗保险调整缴费方式，按照医保缴费基数 0.1% 缴纳大病医疗保险，并追加了差额资金，2026 年年初预算按照调整缴费方式后的经费列支预算。

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 53.57 万元，比上年预算增加 4.12 万元，增长 8.33%，主要原因是本年比上年人数增加 2 人，人员工资调整，住房公积金支出增加，年初预算增长。

六、关于玛纳斯县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出 925.03 万元，其中：

人员经费 796.04 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 128.99 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县人民检察院 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：《机关运行补助项目实施方案》

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县人民检察院

资金分配情况：物业费 18.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 10 日

(二) 项目名称：特定目标 57100114

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：189.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县人民检察院

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、关于玛纳斯县人民检察院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县人民检察院 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、关于玛纳斯县人民检察院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县人民检察院 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、关于玛纳斯县人民检察院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县人民检察院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 21.30 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 21.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.70 万元，下降 3.18%，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 2026 年较上年公务用车运行

费无变动；公务接待费减少 0.70 万元，下降 70.00%，主要原因是 2025 年对口援疆省市未来疆对接援疆工作，造成 2025 年接待费减少，2026 年年初预算公务接待费不允许高于上年支出数，导致公务接待费下降。

十一、 关于玛纳斯县人民检察院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

玛纳斯县人民检察院 2026 年委托业务费 18.00 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 1.00 万元，主要用于：委托第三方公司对我院实施的项目进行审计、编制目标控制价的费用，委托招投标公司的招标代理费费用等方面的支出。

2. 特定目标 57100114 委托业务费 17.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于玛纳斯县人民检察院 2026 年上半年结转结余预算情况说明

玛纳斯县人民检察院 2026 年上半年结转结余 1.85 万元，包括：财政拨款 1.85 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 0.89 万元，主要用于：发放 2025 年 12 月—2026 年 2 月驻村队员的驻村补贴。

2. 2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.02 万元，主要用于：发放 2025 年 12 月—2026 年 2 月驻村队员的驻村补贴。

3. 特定目标 5110024T 结转 0.94 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

玛纳斯县人民检察院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 128.99 万元，比上年预算减少 24.06 万元，下降 15.72%，主要原因是 2025 年州财政保障了我院 9 名劳务派遣人员的全年费用，2026 年因人员用工形式调整，劳务派遣人员减少 4 人，财政部门只保障了 5 名劳务派遣人员全年经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，玛纳斯县人民检察院政府采购预算 258.04 万元，其中：政府采购货物预算 56.52 万元，政府采购工程预算 38.20 万元，政府采购服务预算 163.32 万元。

2026 年，玛纳斯县人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 258.04 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 258.04 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，玛纳斯县人民检察院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,971.75 平方米，价值 1,162.47 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 173.81 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 130.14 万元；其他车辆 2 辆，价值 43.67 万元。

3. 办公家具价值 66.15 万元。

4. 其他资产价值 515.85 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 1,163.88 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 207.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 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）		玛纳斯县人民检察院			
部门联系人		索力	联系电话	09946356379	
年度绩效目标		<p>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：一是依法履行审查逮捕、审查起诉、诉讼监督等职能，确保全年检察机关办案数不低于 400 件，在办案数量稳步提升的同时，严把案件质量关。二是健全司法救助工作机制，畅通救助渠道，对符合救助条件的当事人“应救尽救”，确保依法受理司法救助案件不少于 3 件，传递司法温度。三是落实检察官担任法治副校长制度，常态化开展“法治进校园”活动，确保全年普法进校园不少于 10 次，提升青少年法治意识。四是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，确保案件办结率不低于 85%，实现办案效率和效果的统一。五是规范司法救助案件办理程序，强化跟踪问效和回访关怀，确保司法救助案件办结率不低于 95%，让救助款及时精准发放到困难群众手中。六是严格落实群众信访“件件有回复”制度，优化 12309 检察服务中心功能，规范答复程序和内容，确保群众信访答复率达到 100%。</p>			
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	190.85	
			本级安排	943.03	
		其他资金（万元）	其他	30.00	
		合计：		1,163.88	
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	检察机关办案数量	≥400 件	《2023-2025 年案件办理情况汇总表》	15
	数量指标	依法受理司法救助案件数量	≥3 件	《2023-2025 年案件办理情况汇总表》	15
	数量指标	普法进校园次数	≥10 次	《2023-2025 年案件办理情况汇总表》	15
	质量指标	案件办结率	≥85%	《检察机关案件质量主要评价指标》	15
	质量指标	司法救助案件办结率	≥95%	《检察机关案件质量主要评价指标》	15
	质量指标	群众信访答复率	=100%	《检察机关案件质量主要评价指标》	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		玛纳斯县人民检察院						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	陈茜	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		<p>根据我院党组研究决定要求，本项目 2026 年计划保障办公人员办公正常运行；采购物业服务、采购办公设备等保障单位正常运转的内容。通过项目实施，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，此项经费的投入对于推进基层院的建设具有关键意义，是助力我院摆脱薄弱局面、奋勇争先的重要举措。能够有效优化基层院的工作环境和设施条件，完善工作机制和流程，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。</p>						
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	保障办公人员数量	≥45人	计划标准	44人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务面积	>=4864.58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
		物业服务人数	=3人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备数量	≥5台	计划标准	4	3	按照完成比例赋分	工作资料
		院内绿化修缮面积	>=4755.76平方米	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		院内绿化修缮验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	院内绿化修缮完成时间	2026年8月28日前	计划标准	/	3	直接赋分	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
		办公设备采购完成时间	2026年5月28日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	院内绿化修缮成本	≤6万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公运转人均成本	<=0.06万元/人	计划标准	0.03万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备采购成本	≤5万元	计划标准	5万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务月均成本	<=1.5万元/月	计划标准	/	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	干警满意度	>=95%	计划标准	98%	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 189.00 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。

玛纳斯县人民检察院

2026年2月14日