

2026 年奇台县人民检察院

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

七、 关于奇台县人民检察院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县人民检察院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县人民检察院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县人民检察院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县人民检察院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于奇台县人民检察院 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

人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

具体职权包括如下七个方面：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对检察工作中的具体应用法律问题进行研究，向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

二、 机构设置

奇台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：奇台县人民检察院 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	1,266.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,225.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1,012.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	213.00	204 公共安全支出	1,057.79
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	104.05
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	57.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.99	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	40.99	217 金融支出	
二、上年结转结余	8.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.16	221 住房保障支出	54.58
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	1.21
		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	1,274.72	支出总计	1,274.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县人民检察院

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	1,057.79	1,009.85	796.85	213.00					40.99	6.95	
204	04		检察	1,056.16	1,009.85	796.85	213.00					40.99	5.32	
204	04	01	行政运行	759.85	759.85	759.85								
204	04	02	一般行政管理事务	78.21	37.00	37.00						40.99	0.22	
204	04	99	其他检察支出	218.10	213.00		213.00						5.10	
204	99		其他公共安全支出	1.63									1.63	
204	99	99	其他公共安全支出	1.63									1.63	
208			社会保障和就业支出	104.05	104.05	104.05								
208	05		行政事业单位养老支出	104.05	104.05	104.05								
208	05	01	行政单位离退休	3.30	3.30	3.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	67.17								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	33.58								
210			卫生健康支出	57.09	57.09	57.09								
210	11		行政事业单位医疗	57.09	57.09	57.09								
210	11	01	行政单位医疗	39.88	39.88	39.88								
210	11	03	公务员医疗补助	16.79	16.79	16.79								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42								

编制部门：奇台县人民法院

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			
221				住房保障支出	54.58	54.58	54.58								
221	02			住房改革支出	54.58	54.58	54.58								
221	02	01		住房公积金	54.58	54.58	54.58								
229				其他支出	1.21									1.21	
229	99			其他支出	1.21									1.21	
229	99	99		其他支出	1.21									1.21	
				总计	1,274.72	1,225.56	1,012.56	213.00					40.99	8.16	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县人民检察院

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	1,057.79	759.85	297.94
204	04		检察	1,056.16	759.85	296.31
204	04	01	行政运行	759.85	759.85	
204	04	02	一般行政管理事务	78.21		78.21
204	04	99	其他检察支出	218.10		218.10
204	99		其他公共安全支出	1.63		1.63
204	99	99	其他公共安全支出	1.63		1.63
208			社会保障和就业支出	104.05	104.05	
208	05		行政事业单位养老支出	104.05	104.05	
208	05	01	行政单位离退休	3.30	3.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	
210			卫生健康支出	57.09	57.09	
210	11		行政事业单位医疗	57.09	57.09	
210	11	01	行政单位医疗	39.88	39.88	
210	11	03	公务员医疗补助	16.79	16.79	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221			住房保障支出	54.58	54.58	
221	02		住房改革支出	54.58	54.58	
221	02	01	住房公积金	54.58	54.58	
229			其他支出	1.21	0.91	0.30
229	99		其他支出	1.21	0.91	0.30
229	99	99	其他支出	1.21	0.91	0.30
			总计	1,274.72	976.47	298.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县人民检察院

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, 225. 56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 225. 56	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	1, 009. 85	1, 009. 85		
		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	104. 05	104. 05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57. 09	57. 09		
		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	54. 58	54. 58		
		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, 225. 56	支出总计	1, 225. 56	1, 225. 56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县人民检察院

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	1,009.85	759.85	250.00
204	04		检察	1,009.85	759.85	250.00
204	04	01	行政运行	759.85	759.85	
204	04	02	一般行政管理事务	37.00		37.00
204	04	99	其他检察支出	213.00		213.00
208			社会保障和就业支出	104.05	104.05	
208	05		行政事业单位养老支出	104.05	104.05	
208	05	01	行政单位离退休	3.30	3.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	
210			卫生健康支出	57.09	57.09	
210	11		行政事业单位医疗	57.09	57.09	
210	11	01	行政单位医疗	39.88	39.88	
210	11	03	公务员医疗补助	16.79	16.79	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221			住房保障支出	54.58	54.58	
221	02		住房改革支出	54.58	54.58	
221	02	01	住房公积金	54.58	54.58	
			总计	1,225.56	975.56	250.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县人民检察院

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	823.84	823.84	
301	01	基本工资	178.56	178.56	
301	02	津贴补贴	160.75	160.75	
301	03	奖金	85.34	85.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.17	67.17	
301	09	职业年金缴费	33.58	33.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.88	39.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.79	16.79	
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	54.58	54.58	
301	99	其他工资福利支出	185.94	185.94	
302		商品和服务支出	145.09		145.09
302	01	办公费	14.76		14.76
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	5.40		5.40
302	07	邮电费	5.04		5.04
302	08	取暖费	11.00		11.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	59.70		59.70
302	28	工会经费	8.40		8.40
302	31	公务用车运行维护费	9.68		9.68
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	20.32		20.32
303		对个人和家庭的补助	6.63	6.63	
303	02	退休费	3.30	3.30	
303	09	奖励金	3.33	3.33	
		总计	975.56	830.47	145.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县人民检察院

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													
			奇台县人民检察院		250.00		208.60				41.40				
204			公共安全支出		250.00		208.60				41.40				
204	04		检察		250.00		208.60				41.40				
204	04	02	一般行政管理事务	物业管理项目	37.00		37.00								
204	04	99	其他检察支出	特定目标 5710010G	213.00		171.60				41.40				
			总计		250.00		208.60				41.40				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县人民检察院

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				

奇台县人民检察院 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：奇台县人民检察院 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				

奇台县人民检察院 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：奇台县人民检察院

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）	9.68	9.68		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.68	9.68		
总计	9.98	9.98		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：奇台县人民检察院

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
奇台县人民检察院	32.00	32.00		
特定目标 5710010G	32.00	32.00		
总计	32.00	32.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：奇台县人民检察院

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	
奇台县人民检察院	8.16	8.16	0.91		7.25				
2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.32	0.32	0.32						
特定目标 0910068P	0.30	0.30			0.30				
特定目标 51100095	1.93	1.93			1.93				
关于拨付 2025 年州直单位办公用房维修 经费的请示	0.22	0.22			0.22				
特定目标 4110018X	4.80	4.80			4.80				
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.59	0.59	0.59						
总计	8.16	8.16	0.91		7.25				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于奇台县人民检察院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人民检察院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,274.72 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、关于奇台县人民检察院 2026 年收入预算情况说明

奇台县人民检察院部门收入预算 1,274.72 万元，其中：

一般公共预算 1,012.56 万元，占 79.43%，比上年预算增加 54.04 万元，增长 5.64%，主要原因是 2025 年新招录公务员 6 人，干警职务职级晋升，公务员两年、五年工资普调，社保、医保、公积金基数上调，导致人员经费、公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 213.00 万元，占 16.71%，比上年预算增加 34.00 万元，增长 18.99%，主要原因是 2026 年在职人员相比去年增加 4 人，案件量相比去年有所增加，导致办案费及装备费相应增加。

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 40.99 万元，占 3.22%，比上年预算增加 40.99 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年相比去年增加了援疆资金收入预算。

财政拨款结转 8.16 万元，占 0.64%，比上年预算减少 1.60 万元，下降 16.39%，主要原因是 2025 年年末财政拨款项目按时完工，及时支付项目款，财政拨款结转预算减少。

三、 关于奇台县人民检察院 2026 年支出预算情况说明

奇台县人民检察院 2026 年支出预算 1,274.72 万元，其中：

基本支出 976.47 万元，占 76.60%，比上年预算增加 69.07 万元，增长 7.61%，主要原因是 2025 年新招录公务员 6 人，干警职务职级晋升，公务员两年、五年工资普调，社保、医保、公积金基数上调，导致人员经费、公用经费支出预算增加。

项目支出 298.24 万元，占 23.40%，比上年预算增加 58.36 万元，增长 24.33%，主要原因是 2026 年相比去年增加财政拨款项目 1 个，非财政拨款项目 1 个，项目支出预算相比去年增加。

四、 关于奇台县人民检察院 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 1,225.56 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 1,225.56 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,009.85 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他检察支出及其他公共安全支出；社会保障和就业支出 104.05 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 57.09 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 54.58 万元，主要用于住房公积金。

五、 关于奇台县人民检察院 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

奇台县人民法院 2026 年一般公共预算拨款合计 1,225.56 万元，其中：

基本支出 975.56 万元，比上年预算增加 68.16 万元，增长 7.51%，主要原因是 2025 年新招录公务员 6 人，干警职务职级晋升，公务员两年、五年工资普调，社保、医保、公积金基数上调，导致人员经费、公用经费支出预算增加。

项目支出 250.00 万元，比上年预算增加 19.88 万元，增长 8.64%，主要原因是 2026 年相比去年增加财政拨款项目 1 个，项目支出预算相比去年增加。

（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）1,009.85 万元，占 82.40%。
2. 社会保障和就业支出（类）104.05 万元，占 8.49%。
3. 卫生健康支出（类）57.09 万元，占 4.66%。
4. 住房保障支出（类）54.58 万元，占 4.45%。

（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 759.85 万元，比上年预算增加 35.06 万元，增长 4.84%，主要原因是 2025 年新招录公务员 6 人，干警职务职级晋升，公务员两年、五年工资普调，导致人员经费、公用经费增加。

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 37.00 万元，比上年预算增加 37.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年相比去年增加物业管理项目 1 个，物业管理项目预算增加 37 万元。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2026 年预算数为 213.00 万元，比上年预算减少 9.12 万元，下降 4.11%，主要原因是 2026 年上级转移支付资金项目支出预算较上年减少。

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 2026 年相比上年减少上级转移支付资金项目预算支出。

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 3.30 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 6.45%，主要原因是 2026 年相比去年退休人员增加 1 人，行政单位离退休预算增加。

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 67.17 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 6.64%，主要原因是 2025 年新招录公务员 6 人，社保基数上调，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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 33.58 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 6.64%，主要原因是 2025 年新招录公务员 6 人，社保基数上调，导致机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

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 39.88 万元，比上年预算增加 8.39 万元，增长 26.64%，主要原因是 2025 年新招录公务员 6 人，医保基数上调，职工基本医疗保险缴费单位部分缴费比例由 8%上调到 9.5%，导致行政单位医疗预算增加。

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 16.79 万元，比上年预算增加 14.82 万元，增长 752.28%，主要原因是 2025 年新招录公务员 6 人，医保基数上调，公务员医疗补助缴费比例由 0.2%上调到 4%，导致公务员医疗补助预算增加。

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 0.42 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 10.53%，主要原因是 2025 年新招录公务员 6 人，医保基数上调，职工大额医疗互助保险缴费比例发生变化，导致其他行政事业单位医疗支出预算增加。

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 54.58 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 6.60%，主要原因是 2025 年新招录公务员 6 人，公积金基数上调，导致住房公积金预算增加。

六、 关于奇台县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县人民检察院 2026 年一般公共预算基本支出 975.56 万元，其中：

人员经费 830.47 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 145.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于奇台县人民检察院 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：为保障基层院办公场所正常运转、维护公共秩序与环境卫生、保障公用设施日常运行，按照机关后勤服务社会化要求，设立物业管理项目。

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：奇台县人民检察院

资金分配情况：物业管理费 36 万元，水费 1 万元。

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

（二）项目名称：特定目标 5710010G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：213.00 万元

项目承担单位：奇台县人民检察院

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、 关于奇台县人民检察院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人民检察院 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、 关于奇台县人民检察院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县人民检察院 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、 关于奇台县人民检察院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县人民检察院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.98 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 9.68 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）费用预算；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预算；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 年我院严格控制公务用车运行费，公务用车运行费预算相比去年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年我院公务接待费预算相比去年无变化。

十一、 关于奇台县人民检察院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县人民检察院 2026 年委托业务费 32.00 万元，其中：

1. 特定目标 5710010G 委托业务费 32.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于奇台县人民检察院 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县人民检察院 2026 年上年结转结余 8.16 万元，包括：财政拨款 8.16 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 0.59 万元，主要用于：驻村工作队成员个人补助。

2. 2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.32 万元，主要用于：驻村工作队成员个人补助。

3. 关于拨付 2025 年州直单位办公用房维修 经费的请示结转 0.22 万元，主要用于：2025 年州直单位办公用房维修项目工程款。

4. 特定目标 0910068P 结转 0.30 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 4110018X 结转 4.80 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 51100095 结转 1.93 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

奇台县人民检察院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 145.09 万元，比上年预算增加 11.20 万元，增长 8.37%，主要原因是 2025 年新招录公务员 6 人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，奇台县人民检察院政府采购预算 289.75 万元，其中：政府采购货物预算 161.97 万元，政府采购工程预算 4.14 万元，政府采购服务预算 123.64 万元。

2026 年，奇台县人民检察院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 289.75 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 289.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台县人民检察院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,276.64 平方米，价值 297.00 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 129.04 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 64.93 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 64.11 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 87.66 万元。

4. 其他资产价值 588.55 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 1,274.72 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 250.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 40.99 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）		奇台县人民检察院			
部门联系人		王晓倩	联系电话	15299602170	
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”，确保全年开展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。二是聚焦生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护等重点领域，加大公益诉讼办案力度，确保全年办理公益诉讼案件数量不少于 40 件，切实维护国家利益和社会公共利益。三是强化对侦查活动的监督制约，依法规范发出侦查活动监督和纠正违法通知书，确保全年发出数量不少于 40 份，促进侦查行为规范化、法治化。四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 75%，实现办案效率和效果的统一。五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 70%，促进矛盾化解、节约司法资源。六是健全检察建议送达、回访、督办机制，加强与相关单位的沟通协调，推动建议内容落地落实，确保检察建议回复率不低于 95%，切实增强法律监督刚性。七是强化检察建议跟踪问效，对采纳落实情况进行动态评估和督促指导，确保发出法律监督检察建议采纳率不低于 95%，推动相关部门改进工作、建章立制。			
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	220.36	
			本级安排	1,013.37	
		其他资金（万元）	其他	40.99	
		合计：		1,274.72	
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	开展司法救助案件数量	>=3 件	《奇台县人民检察院工作报告-2026 年工作安排》、《奇台县人民检察院 2022-2024 年案件办理情况汇总表》	10
	数量指标	办理公益诉讼案件数量	>=40 件	《奇台县人民检察院工作报告-2026 年工作安排》、《奇台县人民检察院 2022-2024 年案件办理情况汇总表》	15

	数量指标	依法发出侦查活动监督和纠正违法通知书数量	≥40 份	《奇台县人民检察院工作报告-2026 年工作安排》、《奇台县人民检察院 2022-2024 年案件办理情况汇总表》	15
	质量指标	案件审结率	≥75%	《奇台县人民检察院工作报告-2026 年工作安排》、《奇台县人民检察院 2022-2024 年案件办理情况汇总表》	10
	质量指标	认罪认罚适用率	≥70%	《奇台县人民检察院工作报告-2026 年工作安排》、最高人民检察院印发《检察机关案件质量主要评价指标》	15
	质量指标	检察建议回复率	≥95%	《奇台县人民检察院工作报告-2026 年工作安排》、《奇台县人民检察院 2022-2024 年案件办理情况汇总表》	15
	质量指标	发出法律监督检察建议采纳率	≥95%	《奇台县人民检察院工作报告-2026 年工作安排》、最高人民检察院印发《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)

预算单位		奇台县人民检察院						
项目名称		机关运行补助经费					项目负责人	杨佳
项目资金(万元)		年度预算总额	77.99	其中：财政拨款	37.00	其他资金		40.99
项目总体目标		根据奇台县人民检察院 2025 年第 17 次、第 24 次党组会议纪要要求，本项目 2026 年计划打造法治文化长廊一个,积极开展法治文化宣传；同时为保障办公人员正常工作，计划购买办公设备及物业服务。通过项目的实施保障奇台县人民检察院办案业务活动的正常开展，发挥检察院监督、逮捕、公益诉讼职能，改善办案条件，提升办案能力和工作效率，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。						
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	打造法治文化长廊数量	=1 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备数量	>=3 台	计划标准	=1 台	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=57 人	计划标准	=45 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务面积	>=6691.95 平方米	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务人数	>=5 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法治文化长廊验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	2	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	=100%	4	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	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	法治文化长廊打造完成时间	2026 年 6 月 21 日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		办公设备采购完成时间	2026 年 5 月	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料

			20 日 前					
		物业服务及时率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	办公运行人均成本	< =2807 .02 元 /人/ 年	计划标准	/	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公设备采购成本	< =11.9 4 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他运行成本	< =2.99 5 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		法治文化长廊进度款	< =10.0 5 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		物业服务月均成本	< =3083 3.33 元/月	计划标准	/	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转	有效 保障	计划标准	达到 预期 目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位干警满意度	> =95%	计划标准	=95%	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 213.00 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。

奇台县人民检察院

2026年2月14日