

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	30
十、名词解释.....	31
十一、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

341 兴隆县人民检察院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1151.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	928.20
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	149.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

341 兴隆县人民检察院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	43.24
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1151.70	本年支出合计	1151.70
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1151.70	支出总计	1151.70

部门预算收入总表

341 兴隆县人民检察院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1151.70	1151.70	1151.70							
2	204	公共安全支出	928.20	928.20	928.20							
3	20404	检察	928.20	928.20	928.20							
4	2040401	行政运行	687.49	687.49	687.49							
5	2040402	一般行政管理事务	240.71	240.71	240.71							
6	208	社会保障和就业支出	149.26	149.26	149.26							
7	20805	行政事业单位养老支出	136.33	136.33	136.33							
8	2080501	行政单位离退休	79.33	79.33	79.33							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	57.00							
10	20808	抚恤	7.90	7.90	7.90							
11	2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	1.40							
12	2080802	伤残抚恤	6.50	6.50	6.50							
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	5.03							

341 兴隆县人民检察院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	5.03							
15	210	卫生健康支出	31.00	31.00	31.00							
16	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	31.00							
17	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	27.00							
18	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							
19	221	住房保障支出	43.24	43.24	43.24							
20	22102	住房改革支出	43.24	43.24	43.24							
21	2210201	住房公积金	43.24	43.24	43.24							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

341 兴隆县人民检察院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1151.70	910.99	240.71			
2	204	公共安全支出	928.20	687.49	240.71			
3	20404	检察	928.20	687.49	240.71			
4	2040401	行政运行	687.49	687.49				
5	2040402	一般行政管理事务	240.71		240.71			
6	208	社会保障和就业支出	149.26	149.26				
7	20805	行政事业单位养老支出	136.33	136.33				
8	2080501	行政单位离退休	79.33	79.33				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00				
10	20808	抚恤	7.90	7.90				
11	2080801	死亡抚恤	1.40	1.40				
12	2080802	伤残抚恤	6.50	6.50				
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03				
15	210	卫生健康支出	31.00	31.00				
16	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00				
17	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00				
18	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				

341 兴隆县人民检察院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	43.24	43.24				
20	22102	住房改革支出	43.24	43.24				
21	2210201	住房公积金	43.24	43.24				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

341 兴隆县人民检察院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1151.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	928.20	928.20		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	149.26	149.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.00	31.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

341 兴隆县人民检察院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.24	43.24		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1151.70	本年支出合计	1151.70	1151.70		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

341 兴隆县人民检察院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1151.70	支出总计	1151.70	1151.70		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

341 兴隆县人民检察院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1151.70	910.99	240.71
2	204	公共安全支出	928.20	687.49	240.71
3	20404	检察	928.20	687.49	240.71
4	2040401	行政运行	687.49	687.49	
5	2040402	一般行政管理事务	240.71		240.71
6	208	社会保障和就业支出	149.26	149.26	
7	20805	行政事业单位养老支出	136.33	136.33	
8	2080501	行政单位离退休	79.33	79.33	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	
10	20808	抚恤	7.90	7.90	
11	2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	
12	2080802	伤残抚恤	6.50	6.50	
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	
15	210	卫生健康支出	31.00	31.00	
16	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	
17	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	
18	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
19	221	住房保障支出	43.24	43.24	

341 兴隆县人民检察院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	43.24	43.24	
21	2210201	住房公积金	43.24	43.24	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

341 兴隆县人民检察院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	910.99	708.85	202.14
2	301	工资福利支出	630.39	630.39	
3	30101	基本工资	216.94	216.94	
4	30102	津贴补贴	139.03	139.03	
5	30103	奖金	140.88	140.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	57.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
10	30113	住房公积金	43.24	43.24	
11	302	商品和服务支出	198.78		198.78
12	30201	办公费	20.51		20.51
13	30202	印刷费	10.00		10.00
14	30204	手续费	0.20		0.20
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	10.00		10.00
17	30207	邮电费	24.00		24.00
18	30208	取暖费	16.00		16.00
19	30211	差旅费	36.00		36.00

341 兴隆县人民检察院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	7.00		7.00
21	30214	租赁费	2.00		2.00
22	30216	培训费	1.94		1.94
23	30217	公务接待费	2.66		2.66
24	30227	委托业务费	4.50		4.50
25	30228	工会经费	3.60		3.60
26	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
27	30239	其他交通费用	27.50		27.50
28	30299	其他商品和服务支出	22.17		22.17
29	303	对个人和家庭的补助	78.46	78.46	
30	30302	退休费	70.56	70.56	
31	30304	抚恤金	6.50	6.50	
32	30305	生活补助	1.40	1.40	
33	310	资本性支出	3.36		3.36
34	31002	办公设备购置	3.36		3.36

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

341 兴隆县人民检察院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

341 兴隆县人民检察院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

341 兴隆县人民检察院

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.30	14.30		
2	“三公”经费小计	12.36	12.36		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.70	9.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.70	9.70		
9	三、公务接待费	2.66	2.66		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

341 兴隆县人民检察院

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.94	1.94		

兴隆县人民检察院 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县人民检察院 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（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和决策部署，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，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、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。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

- (十一) 组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。
- (十二) 负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。
- (十三) 负责本院检务督察工作。
- (十四) 负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
- (十五) 完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
兴隆县人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。兴隆县人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入 1151.70 万元，其中：一般公共预算收入 1151.70 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映兴隆县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1151.70 万元，其中基本支出 910.99 万元，包括人员经费 708.85 万元和日常公用经费 202.14 万元；项目支出 240.71 万元，主要为聘用制书记员经费 80.04 万元、劳务派遣人员经费 48.67 万元、物业服务项目 22 万元、公务运转经费 90 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 36.90 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1151.70 万元，较 2025 年预算增加 34.76 万元，其中：基本支出增加 54.02 万元，主要为人员工资、保险上涨，年内拟新招录公务员，人员人数增多。项目支出减少 19.26 万元，主要为厉行节约，压减项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 202.14 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 12.36 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 9.70 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 9.70 万元）；公务接待费 2.66 万元。与 2025 年相比减少 2.64 万元，增减变化的主要原因是践行厉行节俭，反对浪费，减少支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，紧紧围绕全县中心工作，坚决落实本次人大会议部署，忠实履行法律监督职责，不断谱写为大局服务、为人民司法、为法治担当的新篇章。持续践行“高质效办好每一个案件”，积极推动检察监督与其他各类监督有机贯通、相互协调，持续提升监督高度、深度和广度，让监督更加精准有力。高质效履行法律监督职责，为全力推进新时代“四个兴隆”高质量跨越式发展作出检察新贡献。

（二）分项绩效目标

1、彰显法治之力，以更强担当保障县域发展

绩效目标：依法严惩危害政治安全、社会安全、经济安全等犯罪。

绩效指标：常态化推进扫黑除恶专项斗争，坚持打早打小，促进常治长效。

2、永葆为民之心，以更深情怀践行人民至上

绩效目标：始终将为人民司法、让人民满意作为检察工作的出发点和落脚点。

绩效指标：充分履行各项检察职能，抓实群众信访件件回复、行政争议实质性化解、司法救助、公开听证等工作，以实实在在的检察履职，办好一个个身边“小案”，抓好一件件为民实事。

3、深耕立业之本，以更大格局强化检察监督

绩效目标：全面加强对立案、侦查、审判、执行等活动的监督，

绩效指标：协同整治执法司法突出问题，促进严格执法，公正司法。

4、筑牢队伍之基，以更严标准加强自身建设

绩效目标：纵深推进全面从严治检，常态化长效化抓好纪律作风建设。

绩效指标：大力弘扬新时代检察精神，持续优化干部队伍结构，深入实施人才培育品牌建设，充分激发检察队伍的内生动力和整体活力。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，夯实管理基础

立足基层检察工作实际，结合预算绩效管理新要求、新规定，修订完善本院预算管理、绩效评价、财务资产管理等系列制度文件，明确预算编制、执行、监控、评价、结果应用各环节工作标准、责任主体和操作流程，形成权责清晰、流程规范、衔接顺畅的预算绩效管理体系。强化制度执行力度，将预算绩效管理要求融入检察业务全流程，确保各项制度落地见效，为预算绩效管理工作开展提供坚实制度保障。

2、加强支出管理，提升资金效益

严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保障重点、厉行节约”原则，规范经费支出审批流程，严把支出审核关，确保资金使用符合预算规定和财务制度要求。聚焦检察核心业务、重点工作和民生检察项目，优化经费支出结构，优先保障办案履职、队伍建设、智慧检务等关键领域资金需求。严格控制一般性支出，从严管理“三公”经费，大力倡导勤俭节约，杜绝铺张浪费，切实提升财政资金使用的精准性和效益性。

3、强化绩效运行监控，确保目标落地

建立健全预算绩效运行动态监控机制，对预算资金使用进度、绩效目标实现情况进行全过程跟踪监控。依托财务核算系统和绩效监控平台，定期对各业务部门项目执行、资金支付、绩效指标完成情况进行分析研判，及时发现预算执行

中存在的问题和绩效目标偏离的风险。对监控发现的问题督促相关部门及时采取整改措施，确保预算资金按计划使用、绩效目标如期实现。

4、做好绩效自评，深化结果应用

严格按照财政部门 and 上级检察机关要求，规范开展预算绩效自评工作。围绕预算项目设定的绩效目标，科学选取评价指标，采用定量与定性相结合的方式，客观、全面评价预算资金使用效益和绩效目标完成情况，认真撰写绩效自评报告，确保自评结果真实、准确、完整。强化绩效自评结果应用，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的闭环管理。

5、规范财务资产管理，实现账实相符

健全财务资产管理一体化工作机制，严格执行财务核算规范和资产管理办法，规范资金收付、账务处理和资产配置、使用、处置等环节管理。加强资产清查盘点，定期对本院固定资产、无形资产等进行全面清查，做到账账、账证、账实相符，切实提升资产管理精细化水平。优化资产配置效率，推动资产共享共用，避免闲置浪费，实现财务资金和国有资产的安全规范、高效利用，为检察工作开展提供坚实的财务和资产支撑。

6、加强内部监督，筑牢管理防线

构建党组统一领导、财务部门牵头、各业务部门协同、检务督查部门监督的预算绩效管理内部监督体系。对监督检查中发现的违规违纪问题，依规依纪严肃追责问责，同时建立问题整改长效机制，举一反三、堵塞漏洞，切实筑牢预算绩效管理和财务资产管理的内部监督防线，确保财政资金和国有资产安全规范运行。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、公务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00000110058F		项目名称	公务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于食堂服务外包、档案整理服务外包、办公费、日常维修费等支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年 12 月 31 日前全年计划投入 90 万元，用于食堂服务外包、档案整理服务外包、办公费、日常维修等开支，达到保障机关正常运转的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘请第三方机构数	聘请第三方机构数		≥2 个	年度工作计 划
	质量指标	项目完成验收合格率	项目完成验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	项目完成及时性	第三方机构在规定时间内完成项目，不延期		2026 年 12 月 31 日前	年度工作计 划
	成本指标	经费总成本	经费总成本		≤90 万元	经费核定数
效益指标	经济效益指标	较同期提升工作效率	反映通过聘用第三方机构按时、保质保量的完成食堂、档案数字化录入工作，较同期提升工作效果情况		≥10%	年度工作计 划
	社会效益指标	食品安全事件发生数量	食品安全事件发生数量		0 次	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	反映单位人员对第三方机构工作的满意程度		≥90%	问卷调查

2、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000001100593		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.67	其中：财政 资金	48.67	其他资金	
	用于为劳务派遣人员发放工资、缴纳五险一金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.截至 2026 年 12 月 31 日，拟投入 48.67 万元用于为 10 名劳务派遣人员发放工资、缴纳五险一金，以达到补充办案、办公力量，提高工作效率的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	经费保障人数	保障劳务派遣人员人数	≥10 人	实际人数	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	工资发放及时率	按时发放（每月 25 日前）得月份数/实际发放月份数*100%	≥90%	发放期限	
	成本指标	本年度人均成本	本年度人均成本	≤4.87 万元	发放核定数	
效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	100%	工作需要	
	社会效益指标	按“三保”要求，工资长期效益保持率	按“三保”要求，工资长期效益保持率	100%	政策与法规要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对劳务派遣人员满意率	单位工作人员对劳务派遣人员满意率	≥90%	问卷调查	

3、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00000110062M		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.04	其中：财政 资金	80.04	其他资金	
	用于为聘用制书记员发放工资、缴纳五险一金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全年拟投入 80.04 万元，为 12 名聘用制书记员发放工资、缴纳五险一金，达到补充办案力量，提高办案效率的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障书记员人数		≥12 人	聘用制书记 员实有人数
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		100%	"符合财务 管理制 度和内控要 求"
	时效指标	书记员工资发放及时性	每月 25 日前发放当月工资		每月 25 日前发放当月 工资	发放期限
	成本指标	本年度人均成本	本年度人均成本		≤6.67 万元/人	经费核定数
效益指标	社会效益指标	书记员尽职尽责率	书记员尽职尽责率		100%	工作需要
	可持续影响指标	按“三保”要求，工资长期 效益保持率	按“三保”要求，工资长期效益保持率		100%	政策与法规 要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对聘用制书记 员满意率	单位工作人员对聘用制书记员满意率		≥90%	问卷调查

4、物业服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00000110060E		项目名称	物业服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于支付保安费、保洁费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.截至 2026 年 12 月 31 日，全年拟投入 22 万元用于支付保安费、保洁费，保障机关正常工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障办公人数		≥41 人	机关实际人 数
	质量指标	服务合格率	反映安保、保洁服务质量符合合同规定		100%	符合合同规 定
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间		12 月底前	年度工作计 划
	成本指标	安保、保洁人员工资	项目总成本		≤22 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	办公场所正常运转率	反映通过安保、保洁的服务，有效保障办公场所正常运 转		100%	年度工作计 划
	社会效益指标	有效保障数量	反映通过安保、保洁服务所提供的良好办公环境后，能 有效保障部门数量情况		5 个	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员对安保、保洁服务的满意度		≥90%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

341 兴隆县人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							81.60	81.60							61.06
兴隆县人民检 察院本级小计							81.60	81.60							61.06
公用经费一	126.37	其他输入 输出设备	A0202119 9	台	1	2.00	2.00	2.00							
公用经费一	126.37	其他生活 用电器	A0206189 9	台	2	0.30	0.60	0.60							
公用经费一	126.37	复印纸	A0504010 1	批	1	6.24	6.24	6.24							
公用经费一	126.37	其他办公 用品	A0504990 0	把	2	0.03	0.06	0.06							0.06
公用经费一	126.37	网络接入 服务	C1701020 0	项	1	6.00	6.00	6.00							
公用经费一	126.37	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	1.70	1.70	1.70							
公用经费一	126.37	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
公用经费一	126.37	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公用经费一	126.37	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.00	4.00	4.00							
公务运转经费	90.00	物业管理服务	C21040000	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00
物业服务项目	22.00	物业管理服务	C21040000	项	1	12.00	12.00	12.00							12.00
物业服务项目	22.00	物业管理服务	C21040000	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

兴隆县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2327.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.36 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

341 兴隆县人民检察院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2327.38
1、房屋（平方米）	4868.44	561.61
其中：办公用房（平方米）	3368.44	388.23

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	8	163.76
3、单价在 20 万元以上的设备	17	587.13
4、其他固定资产	1614	1014.88

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。