

五河县人民检察院 2026 年 部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

五河县人民检察院是国家的法律监督机关，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，对其负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导。五河县人民检察院的主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）依照法律规定对由县人民检察院受理的刑事案件行使侦查权。

（三）对刑事案件依法审查批准或决定是否逮捕犯罪嫌疑人；决定是否提起公诉，对决定提起公诉案件出庭支持公诉。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（六）对看守所的执法活动实行法律监督。

（七）承办县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项，开展控告申诉检察工作。

（八）开展检察机关的理论研究工作。

（九）抓好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；协同县主管部门管理本院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法；规划、

组织本院干部的教育培训工作。

（十）规划本院的计划财务装备工作和检察技术信息工作。

（十一）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县人民检察院 2026 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

2026 年，五河检察将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当，切实担起法律监督更重责任，以高质效履职服务经济社会高质量发展。重点抓好四个方面工作：

（一）当好安全发展的“压舱石”。聚焦县委“十五五”规划部署，进一步完善做实检察履职体系。从严惩治危害国家安全和危害社会稳定犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，协同防范化解重大风险，推动更高水平平安五河建设。深入融入长三角一体化等国家重大发展战略，发挥“河湖长+检察长”协作机制作用，持续筑牢环沱湖生态保护、淮河流域水环境治理法治屏障。推动法治化营商环境建设，护航新质生产力发展。依法履行职务犯罪检察和检察侦查职责，坚定不移惩治腐败犯罪。

（二）当好幸福家园的“耕耘者”，紧贴人民期盼，精准

对接医疗、就业等民生改革事项，深化“府检联动”，做好高层住宅消防安全、老旧小区改造等领域公益保护，积极参与提升城市管理水平、推动和美乡村建设。强化“一老一小”司法保护，建立涉罪未成年人结对帮扶帮教机制。针对婚恋家庭、邻里关系等矛盾多发领域，加强普法宣传和释法说理，推动减少诉讼。做实司法救助与社会救助衔接机制，兜牢民生底线

（三）当好法治文明的“践行者”。以“三个善于”为引领，深化一体综合履职，努力让司法办案符合人民群众朴素的公平正义观。坚持惩治犯罪与保障人权并重，深化判处监禁刑罚罪犯交付执行监督，完善民事执行活动全程监督机制，依法规范开展行政违法行为监督，提高公益诉讼检察精准性。充分发挥“数”“智”手段在摸排线索、梳理证据等方面辅助作用，全面提升办案质效。

（四）当好标杆示范的“排头兵”。坚持以政治建设为统领，强化党的创新理论武装，守牢意识形态阵地，确保检察工作正确方向。巩固深化党纪学习教育和深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，扎实推进作风建设常态化长效化。以专业化、一体化、规范化建设为抓手，持续抓好“三个管理”。深入推进新时代人才强检建设，完善“全科检察官”培养体系，着力打造“一专多能”高素质队伍，培养实干奋进、风清气正、堪当时代重任的检察铁军，推动检察事业和检察人的和谐发展。

第二部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县人民法院 2026 年收支总预算 1375.4 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：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 2026 年收入总表的说明

五河县人民法院 2026 年收入预算 1375.4 万元，其中，本年收入 1375.4 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1375.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 57.8 万元，下降 4%，下降原因主要是：一是在职人员减少，基本支出减少；二是公用经费减少；三是单位资金减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

五河县人民法院 2026 年支出预算 1375.4 万元，比 2025 年预算减少 57.8 万元，下降 4%，下降原因主要：一是在职人员减少，基本支出减少；二是公用经费减少；三是单位资金减少。其中，基本支出 1056.5 万元，占 76.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 318.9 万元，占 23.2%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

五河县人民检察院 2026 年财政拨款收支预算 1375.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 1044 万元，占 75.9%；社会保障和就业支出 192.5 万元，占 14%；卫生健康支出 37.4 万元，占 2.7%；住房保障支出 101.4 万元，占 7.4%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县人民检察院 2026 年一般公共预算支出 1375.4 万元，比 2025 年预算减少 27.8 万元，下降 2%，主要原因：一是在职人员减少，基本支出减少；二是公用经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1044 万元，占 75.9%；社会保障和就业支出 192.5 万元，占 14%；卫生健康支出 37.4 万元，占 2.7%；住房保障支出 101.4 万元，占 7.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2026 年预算 725.2 万元，比 2025 年预算减少 36.3 万元，下降 4.8%，下降原因主要是在职人员减少，人员经费减少，公用经费减少。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2026 年预算 318.9 万元，比 2025 年预算增加 0.7 万元，增长 0.2%，增长原因主要是聘用制书记员标准上涨。

3.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 82.4 万元，比 2025 年预算增加 8 万元，增长 10.8%，增长原因主要是退休人员增加 2 人。

4.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 73.4 万元，比 2025 年预算增加 1.3 万元，增长 1.8%，增长原因主要是养老保险基数调整，缴费总基数上涨，预算增加。

5.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 36.7 万元，比 2025 年预算增加 0.6 万元，增长 1.7%，增长原因主要是每年养老基数调整，缴费总基数上涨，预算增加。

6.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 37.4 万元，比 2025 年预算增加 1.5 万元，增长 4.2%，增长原因主要是医保基数调整，新进人员增加，缴费总基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 66.2 万元，比 2025 年预算增加 0.6 万元，增长 0.9%，增长原因主要是公积金总基数调整，缴费总额增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 35.2 万元，比 2025 年预算减少 0.5 万

元，下降 1.4%，下降原因主要是在职人员提租补贴按照职务序列对应。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出 1056.5 万元，其中，人员经费 949.3 万元，公用经费 107.2 万元。

（一）人员经费 949.3 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、生活补助、医疗费补助、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）公用经费 107.2 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

五河县人民法院 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县人民法院 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

五河县人民法院 2026 年预算共安排项目支出 318.9

万元，比 2025 年预算减少 33 万元，下降 9.4%，下降原因主要是单位资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 318.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 318.9 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

五河县人民法院 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

五河县人民法院 2026 年预算安排政府购买服务支出 45.7 万元，比 2025 年预算增加 45.7 万元，增长 100%，增长原因主要是规范政府购买服务行为，将餐饮服务、物业管理纳入年初预算，规范用工方式方法。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“书记员经费”项目。

（1）**项目概述。**保障全省统招的聘用制书记员工资社保等相关人员福利待遇。

（2）**立项依据。**根据省检察院、省财政厅、省人力资源和社会保障厅印发的《安徽省检察机关司法雇员管理制

度改革实施办法》通过在全省统招检察机关聘用制书记员，参照皖检会〔2018〕3号文件及皖检会【2018】9文件精神。

(3) 实施主体。五河县人民法院。

(4) 起止时间。2024年1月1日—2026年12月31日

(5) 项目内容。主要用于保障聘用制书记员工资、五险一金等工资福利支出等。

(6) 年度预算安排。2026年该项目预算181.9万元。

(7) 绩效目标。

- 1.保障2026年聘用制书记员工资福利待遇，完善书记员考核制度，奖惩结合；
- 2.建立书记员正常增补机制，按文件按要求晋级晋档。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		书记员经费		
主管部门及代码		[099]五河县人民检察院	实施单位	五河县人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	181.9	
		其中: 财政拨款	181.9	
		其他资金	0	
年度目标	目标 1: 2026 年保障我院聘用制书记员人数不少于 19 人; 目标 2: 保障书记员工资福利待遇水平, 稳定书记员队伍建设, 提高书记员工作积极性; 目标 3: 加强书记员考核管理, 落实奖惩建设, 提升书记员满意度; 目标 4: 落实司法体制改革要求, 实行检察人员分类管理, 提升检察队伍专业化建设; 目标 5: 协助检察官处理内部事务, 助推检察事业高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026 年卷宗归档总量	≥1000 件

			每年聘用制书记员数量	≤19 人
		质量指标	聘用制书记员本科学历水平占比率	≥96%
		时效指标	经费支出进度	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益	检察队伍服务经济发展	有效加强
		社会效益	落实司法体制改革，实行检察机关人员分类管理	100%
		生态效益	充实公益诉讼队伍建设	有效加强
		可持续影响	对提升检察工作效率，检察队伍正规化水平影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度	书记员满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

五河县人民法院 2026 年机关运行经费财政拨款预算 75.4 万元，比 2025 年预算减少 1.7 万元，下降 2.2%，下降主要原因是在职人员减少。

（三）政府采购情况。

五河县人民法院 2026 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，五河县人民法院共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 9 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万

元;安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2026 年,五河县人民法院 2 个项目实行了绩效目标管理,预算总金额为 318.9 万元,其中,涉及一般公共预算当年财政拨款 318.9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

第四部分 2026年部门预算公开附表

附件1：五河县人民检察院2026年部门预算表

附件2：五河县人民检察院2026年部门项目绩效目标表

2026年部门预算表											
五河县人民检察院											

五河县人民检察院

目 录

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门财政拨款收支总表

表五 部门一般公共预算支出表

表六 部门一般公共预算基本支出表

表七 部门政府性基金预算支出表

表八 部门国有资本经营预算支出表

表九 部门项目支出表

表十 部门政府采购支出表

表十一 部门政府购买服务支出表

表十二 部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

2026年部门收支总表

部门名称：099-五河县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,375.4	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	1,375.4	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1,044.0
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	192.5
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	37.4
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	101.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,375.4	本年支出小计	1,375.4
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1,375.4	支出总计	1,375.4

2026年部门收入总表

部门名称：099-五河县人民检察院 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
	合计	1,375.4	1,375.4	1,375.4															
204	公共安全支出	1,044.0	1,044.0	1,044.0															
20404	检察	1,044.0	1,044.0	1,044.0															
2040401	行政运行	725.2	725.2	725.2															
2040499	其他检察支出	318.9	318.9	318.9															
208	社会保障和就业支出	192.5	192.5	192.5															
20805	行政事业单位养老支出	192.5	192.5	192.5															
2080501	行政单位离退休	82.4	82.4	82.4															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.4	73.4	73.4															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.7	36.7	36.7															
210	卫生健康支出	37.4	37.4	37.4															
21011	行政事业单位医疗	37.4	37.4	37.4															
2101101	行政单位医疗	37.4	37.4	37.4															
221	住房保障支出	101.4	101.4	101.4															
22102	住房改革支出	101.4	101.4	101.4															
2210201	住房公积金	66.2	66.2	66.2															
2210202	提租补贴	35.2	35.2	35.2															

部门公开表3

2026年部门支出总表

部门名称：099-五河县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,375.4	1,056.5	318.9	
204	公共安全支出	1,044.0	725.2	318.9	
20404	检察	1,044.0	725.2	318.9	
2040401	行政运行	725.2	725.2		
2040499	其他检察支出	318.9		318.9	
208	社会保障和就业支出	192.5	192.5		
20805	行政事业单位养老支出	192.5	192.5		
2080501	行政单位离退休	82.4	82.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.4	73.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.7	36.7		
210	卫生健康支出	37.4	37.4		
21011	行政事业单位医疗	37.4	37.4		
2101101	行政单位医疗	37.4	37.4		
221	住房保障支出	101.4	101.4		
22102	住房改革支出	101.4	101.4		
2210201	住房公积金	66.2	66.2		
2210202	提租补贴	35.2	35.2		

2026年部门财政拨款收支总表

部门名称：099-五河县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	1,375.4	一、本年支出	1,375.4	1,375.4		
（一）一般公共预算拨款	1,375.4	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	1,044.0	1,044.0		
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	192.5	192.5		
		（九）卫生健康支出	37.4	37.4		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	101.4	101.4		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1,375.4	支 出 总 计	1,375.4	1,375.4		

2026年部门一般公共预算支出表

部门名称：099-五河县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,375.4	1,056.5	949.3	107.2	318.9
204	公共安全支出	1,044.0	725.2	618.0	107.2	318.9
20404	检察	1,044.0	725.2	618.0	107.2	318.9
2040401	行政运行	725.2	725.2	618.0	107.2	
2040499	其他检察支出	318.9				318.9
208	社会保障和就业支出	192.5	192.5	192.5		
20805	行政事业单位养老支出	192.5	192.5	192.5		
2080501	行政单位离退休	82.4	82.4	82.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.4	73.4	73.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.7	36.7	36.7		
210	卫生健康支出	37.4	37.4	37.4		
21011	行政事业单位医疗	37.4	37.4	37.4		
2101101	行政单位医疗	37.4	37.4	37.4		
221	住房保障支出	101.4	101.4	101.4		
22102	住房改革支出	101.4	101.4	101.4		
2210201	住房公积金	66.2	66.2	66.2		
2210202	提租补贴	35.2	35.2	35.2		

2026年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：099-五河县人民检察院

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,056.5	949.3	107.2
301	工资福利支出	853.9	853.9	
30101	基本工资	204.1	204.1	
30102	津贴补贴	142.2	142.2	
30103	奖金	212.7	212.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.4	73.4	
30109	职业年金缴费	36.7	36.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.6	27.6	
30111	公务员医疗补助缴费	6.6	6.6	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	66.2	66.2	
30199	其他工资福利支出	83.8	83.8	
302	商品和服务支出	116.4	10.9	105.5
30201	办公费	40.1		40.1
30211	差旅费	2.0		2.0
30217	公务接待费	2.0		2.0
30218	专用材料费	10.0		10.0
30226	劳务费	3.7		3.7
30228	工会经费	3.7	3.7	
30231	公务用车运行维护费	14.0		14.0
30239	其他交通费用	31.8		31.8
30299	其他商品和服务支出	9.2	7.2	2.0
303	对个人和家庭的补助	84.5	84.5	
30302	退休费	79.9	79.9	
30305	生活补助	2.0	2.0	
30307	医疗费补助	2.6	2.6	
310	资本性支出	1.6		1.6
31099	其他资本性支出	1.6		1.6

部门公开表7				
2026年部门政府性基金预算支出表				
部门名称:099-五河县人民检察院				单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注:五河县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。				

部门公开表8

2026年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：099-五河县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

2026年部门项目支出表

部门名称：099-五河县人民检察院 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	318.9	318.9							
特定目标类	检察综合业务费	五河县人民检察院	137.0	137.0							
特定目标类	书记员经费	五河县人民检察院	181.9	181.9							

部门公开表10

2026年部门政府采购支出表

部门名称：099-五河县人民检察院 单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：五河县人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

2026年部门政府购买服务支出表

099-五河县人民检察院

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									45.7
五河县人民检察院									45.7
五河县人民检察院									45.7
检察综合业务费	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1105	餐饮服务	餐饮服务	1	21.6
检察综合业务费	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1102	物业管理服务	物业管理	1	24.1

2026年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：099-五河县人民检察院

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	16	16	0%
1、因公出国(境)费	0	0	0%
2、公务接待费	2	2	0%
3、公务用车费	14	14	0%
其中：（1）公务用车运行维护费	14	14	0%
（2）公务用车购置费	0	0	0%

附件 2：

**五河县人民检察院 2026 年度项目支出
绩效目标表**

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	检察综合业务费	137
2	书记员经费	181.9
总计	-	318.9

注：本部门 0 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		检察综合业务费		
主管部门及代码		[099]五河县人民检察院	实施单位	五河县人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	137	
		其中: 财政拨款	137	
		其他资金	0	
年度目标	目标 1: 落实政府安置退役军人政策, 提高退役军人满意度; 目标 2: 落实司法体制改革要求, 保障编外人员队伍稳定性, 助力检察队伍高质量发展; 目标 3: 进一步提质增效, 做好检务保障工作, 提升检察工作效能;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	司法雇员数量	6 人
			政府安置退役军人数量	1 人
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	经费支出进度	≥95%
			卫生保洁及时率	良好
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益	节约办公办案成本, 优化工作环境	明显
		社会效益	落实政府安置退役军人政策	明显
			对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升	明显
		生态效益	贯彻绿色低碳办公办案	明显
		可持续影响	对提升检察工作效率, 检察队伍正规化水平影响	明显
			对持续保障检察机关安全稳定的影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度	干警对工作环境满意度	≥95%
			退伍军人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		书记员经费		
主管部门及代码		[099]五河县人民检察院	实施单位	五河县人民检察院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	181.9	
		其中: 财政拨款	181.9	
		其他资金	0	
年度目标	目标 1: 2026 年保障我院聘用制书记员人数不少于 19 人; 目标 2: 保障书记员工资福利待遇水平, 稳定书记员队伍建设, 提高书记员工作积极性; 目标 3: 加强书记员考核管理, 落实奖惩建设, 提升书记员满意度; 目标 4: 落实司法体制改革要求, 实行检察人员分类管理, 提升检察队伍专业化建设; 目标 5: 协助检察官处理内部事务, 助推检察事业高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026 年卷宗归档总量	≥1000 件
			每年聘用制书记员数量	≤19 人
		质量指标	聘用制书记员本科学历水平占比率	≥96%
		时效指标	经费支出进度	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益	检察队伍服务经济发展	有效加强
		社会效益	落实司法体制改革, 实行检察机关人员分类管理	100%
		生态效益	充实公益诉讼队伍建设	有效加强
		可持续影响	对提升检察工作效率, 检察队伍正规化水平影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度	书记员满意度	≥95%