

公主岭市人民检察院 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

公主岭市人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职责。其主要职责如下：

(一)对公主岭市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受公主岭市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级检察院的领导并对其负责。

(二)根据上级院的统一部署和所确定的一个时期检察工作的方针、任务，认真开展各项检察业务工作和思想政治工作。

(三)对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉和出庭工作，参与社会治安综合治理工作。

(四)依法对刑事案件判决，裁定的执行和看守所的执法活动进行法律监督。

(五)依法对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

(六)依法对同级人民法院确有错误判决和裁定提出抗诉。

(七)受理公民提出属于检察机关管辖范围的控告、申诉检举，办理刑事赔偿事项。

(八)负责本机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官和驻派检察人员的工作。

(九)组织本院干部教育培训工作。

(十)规划实施本院的检务保障部工作。

(十一)负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市人民检察院内设 10 个机构，分别为：

(一)机关党委：主要负责机关党群工作。

(二)政治部：主要负责思想政治和组织人事工作。

(三)综合业务部：主要负责案件管理，人民监督员、法律政策研究、检察委员会、司法改革、检务督察、检察官惩戒、内部审计工作。

(四)第一检察部：主要负责普通和重大刑事犯罪检察。

(五)第二检察部：主要负责职务和经济犯罪检察。

(六)第三检察部：主要负责控告和申诉检察、刑事执行检察、司法人员相关职务犯罪侦查。

(七)第四检察部：主要负责民事、行政、公益诉讼检察。

(八)第五检察部：主要负责未成年人检察。

(九)办公室：主要负责检察政务、联络人大代表、技术信息、计划财务装备等工作。

(十)司法警察大队：主要负责司法警察工作。

下设 2 家预算单位，分别为：

公主岭市人民检察院（本级）

公主岭市人民检察院通讯站。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2577.60	2460.63	116.97	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	2577.60	2460.63	116.97	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出	2200.93	2083.96	116.97
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	183.46	183.46	
上级补助收入				九、卫生健康 支出	86.69	86.69	
附属单位上缴收入				十、节能环保 支出			
其他收入				十一、住房保 障支出	106.52	106.52	
本年收入 合计	2577.60	2460.63	116.97	本年支出 合计	2577.60	2460.63	116.97
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	2577.60	2460.63	116.97	支出总计	2577.60	2460.63	116.97

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	一般公共预算拨款结转		政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
公主岭市人民检察院（本级）	2460.63	2460.63	2460.63								116.97	116.97					
公主岭市人民检察院（本级）	2331.39	2331.39	2331.39								113.10	113.10					
公主岭市人民检察院通讯站	129.24	129.24	129.24								3.87	3.87					
合计	2460.63	2460.63	2460.63								116.97	116.97					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出						
其他一般公共服务支出						
国家赔偿费用支出						
二、公共安全支出	2200.93	1312.09	888.84			
检察	2200.93	1312.09	888.84			
行政运行	1578.17	1213.33	364.84			
一般行政管理事务	168.00		168.00			
检察监督	326.00		326.00			
事业运行	98.76	98.76				
其他检察支出	30.00		30.00			
三、社会保障和就业支出	183.46	183.46				
行政事业单位养老支出	183.46	183.46				
行政单位离退休	59.37	59.37				
事业单位离退休	3.14	3.14				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.95	120.95				
抚恤						
死亡抚恤						
四、卫生健康支出	86.69	86.69				
行政事业单位医疗	86.69	86.69				
行政单位医疗	78.00	78.00				
事业单位医疗	8.69	8.69				
五、住房保障支出	106.52	106.52				
住房改革支出	106.52	106.52				
住房公积金	106.52	106.52				
合计	2577.60	1688.76	888.84			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结 转
一、本年收入	2577.60	2460.63	116.97	一、本年支出			
一般公共预算拨款	2577.60	2460.63	116.97	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出	2200.93	2083.96	116.97
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	183.46	183.46	
				（九）卫生健康支出	86.69	86.69	
				（十）节能环保支出			
				（十一）住房保障支出	106.52	106.52	
				二、结转下年			
收入总计	2577.60	2460.63	116.97	支出总计	2577.60	2460.63	116.97

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、公共安全支出	2200.93	1312.09	856.83	455.27	888.84
检察	2200.93	1312.09	856.83	455.27	888.84
行政运行	1578.17	1213.33	768.90	444.44	364.84
一般行政管理事务	168.00				168.00
检察监督	326.00				326.00
事业运行	98.76	98.76	87.93	10.83	
其他检察支出	30.00				30.00
二、社会保障和就业支出	183.46	183.46	183.46		
行政事业单位养老支出	183.46	183.46	183.46		
行政单位离退休	59.37	59.37	59.37		
事业单位离退休	3.14	3.14	3.14		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.95	120.95	120.95		
抚恤					
死亡抚恤					
三、卫生健康支出	86.69	86.69	86.69		
行政事业单位医疗	86.69	86.69	86.69		
行政单位医疗	78.00	78.00	78.00		
事业单位医疗	8.69	8.69	8.69		
四、住房保障支出	106.52	106.52	106.52		
住房改革支出	106.52	106.52	106.52		
住房公积金	106.52	106.52	106.52		
合计	2577.60	1688.76	1233.50	455.27	888.84

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1167.33	1167.33	
基本工资	391.90	391.90	
津贴补贴	251.54	251.54	
奖金	169.83	169.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	120.95	120.95	
职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00	
公务员医疗补助缴费	40.46	40.46	
其他社会保障缴费	11.67	11.67	
住房公积金	106.52	106.52	
医疗费	10.16	10.16	
其他工资福利支出	19.30	19.30	
二、商品和服务支出	455.27		455.27
电费	82.91		82.91
取暖费	39.00		39.00
物业管理费	88.26		88.26
维修（护）费	29.87		29.87
培训费	4.00		4.00
劳务费	31.71		31.71
工会经费	12.38		12.38
福利费	31.37		31.37
公务用车运行维护费	57.78		57.78
其他交通费用	49.82		49.82
其他商品和服务支出	28.17		28.17
三、对个人和家庭的补助	66.17	66.17	
退休费	62.51	62.51	
其他对个人和家庭的补助	3.66	3.66	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	57.78
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	57.58
其中：（1）公务用车运行维护费	57.78
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 127 人，其中：在职人员 75 人，离退休人员 52 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款		国有资本经营预算	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
					一般公共预算	政府性基金预算			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
专项业务支出	ZYZF-0002 (A)	22000022200000061462	公主岭市人民检察院(本级)	34.00					34.00				
专项业务支出	ZYZF-0002 (A)	22000024200000004818	公主岭市人民检察院(本级)	252.00	252.00								
专项业务支出	ZYZF-0002 (A)	22000024200000004821	公主岭市人民检察院(本级)	168.00	168.00								
专项业务支出	检察综合业务管理	检察业务装备经费	公主岭市人民检察院(本级)	30.00	30.00								
专项业务支出	检察综合事务管理	检察绩效奖金经费	公主岭市人民检察院(本级)	277.20	277.20								
专项业务支出	检察综合事务管理	检察聘用制书记员公用经费	公主岭市人民检察院(本级)	3.40	3.40								
专项业务支出	检察综合事务管理	检察聘用制书记员经费	公主岭市人民检察院(本级)	84.24	84.24								
专项业务支出	法律监督	检察办案(业务)经费	公主岭市人民检察院(本级)	40.00	40.00								
合计				854.84	854.84				34.00				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
公主岭市人民检察院 (本级)	检察业务装备经费	30.00	为使办案专业装备得到有效的更新与升级，提高工作效率，保障法律监督工作得以顺利开展。按司法体制改革要求对新增文职人员配备必要的办公办案设备。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	办公(办案)业务装备数量	办公(办案)业务装备数量	≥40件	50	
					质量指标					
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	新增检察业务装备投入使用率	反映新增检察业务装备投入使用情况	≥100%	40	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
公主岭市人民检察院 (本级)	检察办案 (业务) 经费	40.00	<p>目标1：完善司法办案责权清单；严格要求入额院领导办案，完善入额院领导办案定期实名实案通报和监督制度；积极构建“大调研”工作格局；推动检察官单独职务序列改革；深化诉讼制度改革。</p> <p>目标2：加强羁押必要性审查、财产刑执行、强制医疗执行监督；深化判实刑未交付执行刑罚专项检查活动；推进社区矫正检察监督常态化、规范化；依法及时办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件；开展对行政非诉执行的专项监督。</p> <p>目标3：紧盯中央环保督察反馈问题和党委关注、影响面广、群众反映强烈的案件线索，加大提起诉讼、跟踪监督、执行监督力度，全面落实“劝告罚改建”工作机制，确保司法办案法律效果和政治效果、社会效果的统一。</p> <p>目标4：运用好监督执纪四种形态，维护党的纪律，全面加强巡视巡察工作。</p> <p>目标5：按照最高人民检察院信息化建设五年规划要求，进一步加强信息共享建设和深度应用工作，将我省检察院系统构建成开放、动态、透明、便民的阳光检察院。</p> <p>目标6：拓宽远程庭审、出庭、示证、评庭等辅助办案系统在办案、指导中的应用；完善语音识别与语音同步转录的办案应用；实现监控平台与省监狱管理局视频监控平台联网；完成全省办公系统、队伍系统平台的集中部署，完成刑事涉案财务管理系统与统一业务应用系统的接口开发；完成全省检察工作网的分支网络建设。</p> <p>目标7：对检察院信息化设备开展定期保养、维修、维护，为法律监督业务顺利开展提供优质保障。</p>	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	全年办案数量	反映全年办案数量	≥800件	50	
					质量指标					
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	案件办结率	反映全年办结案件占全部办理案件比例	≥80%	40	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
公主岭市人民检察院 (本级)	检察聘用制书记员公用经费	3.40	通过保障检察文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，达到提高检察办案水平，促进检察院事业发展的目标。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	文职人员配备数量	检察院文职人员招录人数	≥ 17 人	50	
					质量指标					
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	聘用检察文职人员工作长期稳定率	反映聘用检察文职人员工作长期稳定情况	$\geq 60\%$	40	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	指标值	权 重
公主岭市人民 检察院 (本级)	检察绩效 奖金经费	277.20	按照检察人员绩效考核标准来发放工资改革经费支出，通过严格按照绩效考核制度，进而完成对检察人员年末考核称职率的考评。	成本 指标	经济成 本指标				
					社会成 本指标				
					生态环 境成本 指标				
				产出 指标	数量指 标	检察人员 绩效奖金 发放人数	检察人员绩 效奖金发放 人数	>=71 人	50
					质量指 标				
					时效指 标				
				效益 指标	经济效 益指标				
					社会效 益指标	检察人员 年末称职 率	反映本年度 检察人员年 末称职情况	>=100 %	40
					生态效 益指标				
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标				

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
公主岭市人民检察院 (本级)	检察聘用制书记员经费	84.24	通过确保检察文职人员的合法利益合理需求得到基本的保障,做好相关检察业务辅助工作,从而保证检察业务顺利开展,达到提高法办案水平,促进检察院事业发展的目标。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	文职人员配备数	文职人员配备数	≥17人	50	
					质量指标					
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	聘用检察文职人员工作长期稳定率	反映聘用检察文职人员工作长期稳定情况	≥80%	40	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2577.60 万元，其中：本年预算 2460.63 万元；上年结转 116.97 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 29.77 万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减公用经费支出。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2577.60 万元，其中：本年收入 2460.63 万元，占 95.46%；上年结转结余 116.97 万元，占 4.54%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2460.63 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 116.97 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2577.60 万元，其中：基本支出 1688.76 万元，占 65.52%；项目支出 888.84 万元，占 34.48%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2577.60 万元，其中：本年预算 2460.63 万元，上年结转 116.97 万元。支出包括：公共安全

支出 2200.93 万元，社会保障和就业支出 183.46 万元，卫生健康支出 86.69 万元，住房保障支出 106.52 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2577.60 万元，其中：基本支出 1688.76 万元，占 65.52%；项目支出 888.84 万元，占 34.48%。基本支出中，人员经费 1233.50 万元，占 73.04%；公用经费 455.27 万元，占 26.96%。

公共安全支出 2200.93 万元，占 85.39%，主要用于本院行政运行、检察监督、其他检察支出等的保障工作。

社会保障和就业（类）支出 183.46 万元，占 7.12%，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。

卫生健康（类）支出 86.69 万元，占 3.36%，主要用于行政单位医疗。

住房保障（类）支出 106.52 万元，占 4.13%，主要用于单位职工住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1688.76 万元，其中：

人员经费 1233.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、医疗补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 455.27 万元，主要包括：电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为57.78万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加15.48万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初部门预算当中，所以我单位年初部门预算中不予体现。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同，主要原因是本年度无公务接待活动发生。

3.公务用车购置及运行费57.78万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加15.48万元。公务用车运行维护费57.78万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加15.48万元，主要原因是本年度新增4台车辆编制纳入到本年预算；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数与2023年当年预算数相同，主要原因是本年度无购置公务用车和执法执勤车辆需求。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款

款预算 455.27 万元，比 2023 年预算减少 34.96 万元，下降 7.13%，主要原因是落实国家和省委政策要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 35 辆，土地 24376 平方米，房屋 11199 平方米，单价 50 万元以上设备 10 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 888.84 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 854.84 万元，财政拨款结转 34 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 434.84 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

(六) 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、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。

（七）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。