

敦化市人民检察院 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

敦化市人民检察院的主要职责是：

（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，统一全市检察机关思想和行动，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）依法向敦化市人民代表大会和敦化市人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院的检察工作方针，开展各项检察业务工作和思想政治工作。

（四）依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件行使侦查权，开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（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）负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）负责受理向本院的控告申诉工作。

（十）负责本院的理论研究工作。

（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，协同上级主管部门管理机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，负责本院教育培训工作、宣传工作和离退休干部工作。

（十二）负责本院的检务督察工作。

（十三）负责本院的财务装备工作、检察技术信息工作和司法警察工作。

（十四）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

根据上述职责，敦化市人民检察院内设 8 个机构，分别为政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部和办公室。

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	2155.78	2155.78		一、公共安全 支出	1876.65	1876.65	
一般公共预算 拨款收入	2155.78	2155.78		二、社会保障 和就业支出	159.21	159.21	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	33.76	33.76	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	86.16	86.16	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	2155.78	2155.78		本年支出 合计	2155.78	2155.78	
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	2155.78	2155.78		支出总计	2155.78	2155.78	

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		
敦化市人民检察院	2155.78	2155.78	2155.78															
合计																		

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、公共安全支出	1876.65	1112.38	764.27			
检察	1876.65	1112.38	764.27			
行政运行	1440.65	1112.38	328.27			
一般行政管理事务	145.00		145.00			
检察监督	291.00		291.00			
其他检察支出						
二、社会保障和就业支出	159.21	159.21				
行政事业单位养老支出	159.21	159.21				
行政单位离退休	60.01	60.01				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.20	99.20				
三、卫生健康支出	33.76	33.76				
行政事业单位医疗	33.76	33.76				
行政单位医疗	33.76	33.76				
四、住房保障支出	86.16	86.16				
住房改革支出	86.16	86.16				
住房公积金	86.16	86.16				
合计	2155.78	1391.51	764.27			

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	2155.78	2155.78		一、本年支出	2155.78	2155.78	
一般公共预算拨款	2155.78	2155.78		（一）公共安全支出	1876.65	1876.65	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	159.21	159.21	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	33.76	33.76	
				（四）住房保障支出	86.16	86.16	
				二、结转下年			
收入总计	2155.78	2155.78		支出总计	2155.78	2155.78	

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	1876.65	1112.38	673.22	439.16	764.27
检察	1876.65	1112.38	673.22	439.16	764.27
行政运行	1440.65	1112.38	673.22	439.16	328.27
一般行政管理事务	145.00				145.00
检察监督	291.00				291.00
其他检察支出					
二、社会保障和就业支出	159.21	159.21	159.21		
行政事业单位养老支出	159.21	159.21	159.21		
行政单位离退休	60.01	60.01	60.01		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.20	99.20	99.20		
三、卫生健康支出	33.76	33.76	33.76		
行政事业单位医疗	33.76	33.76	33.76		
行政单位医疗	33.76	33.76	33.76		
四、住房保障支出	86.16	86.16	86.16		
住房改革支出	86.16	86.16	86.16		
住房公积金	86.16	86.16	86.16		
合计	2155.78	1391.51	952.35	439.16	764.27

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	889.55	889.55	
基本工资	282.76	282.76	
津贴补贴	221.55	221.55	
奖金	130.69	130.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	99.20	99.20	
职工基本医疗保险缴费	32.74	32.74	
其他社会保障缴费	9.20	9.20	
住房公积金	86.16	86.16	
医疗费	8.32	8.32	
其他工资福利支出	18.93	18.93	
二、商品和服务支出	439.16		439.16
办公费	60.00		60.00
印刷费	10.00		10.00
电费	35.00		35.00
邮电费	1.00		1.00
取暖费	40.57		40.57

物业管理费	70.00		70.00
维修（护）费	2.00		2.00
被装购置费	1.80		1.80
劳务费	83.00		83.00
委托业务费	10.80		10.80
工会经费	10.23		10.23
福利费	26.99		26.99
公务用车运行维护费	36.65		36.65
其他交通费用	47.52		47.52
其他商品和服务支出	3.60		3.60
三、对个人和家庭的补助	62.80	62.80	
退休费	60.01	60.01	
其他对个人和家庭的补助	2.79	2.79	

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	36.65
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	36.65
其中：（1）公务用车运行维护费	36.65
（2）公务用车购置	0.00

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 104 人，其中：在职人员 57 人，离退休人员 47 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			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	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	
专项业务支出				764.27	764.27								
	ZYZF-0002 (A)			415.00	415.00								
		22000024200000004856	敦化市人民检察院	270.00	270.00								
		22000024200000004868	敦化市人民检察院	145.00	145.00								
	检察综合事务管理			328.27	328.27								
		检察绩效奖金经费	敦化市人民检察院	215.09	215.09								

		检察聘用制 书记员公用 经费	敦化市人 民检察院	3.60	3.60										
		检察聘用制 书记员经费	敦化市人 民检察院	109.58	109.58										
	法律监督			21.00	21.00										
		检察办案（业 务）经费	敦化市人 民检察院	21.00	21.00										
合计				764.27	764.27										

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			
敦化市人民 检察院		19.8	19.8					
部门预算	为开展造价监理服务、涉检舆情服务以及消防年检服务等业务，需要委托第三方机构实施。此项工作由于受我院的自身专业资质、条件和能力所限等原因，需要委托具备注册造价师、工程监理企业资质和消防相关资质等的机构开展。	10.8	10.8			否	否	
ZYZF-0002(A)-BA	根据吉林省财政厅和吉林省档案局《关于转发财政部国家档案局<关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知>的通知》（吉财会〔2020〕293号）文件要求，为开展电子档案归档工作需委托第三方机构实施。此项工作由于专业性较强，对准确度的要求较高，需要委托有相关资质的专业机构对档案进行电子化处理。	0.64	0.64			否	否	

ZYZF-0002(A)-BA	<p>根据最高人民法院《关于印发<未成年人刑事检察工作指引（试行）>的通知》（高检发未检字〔2017〕1号）文件要求，人民检察院开展社会调查可以委托有关组织或者机构进行。当地有青少年事务社会工作等专业机构的，应当主动与其联系。此项工作由于专业性较强，对准确度的要求较高，需要委托有相关资质的社会调查员制作并出具社会调查报告。</p>	3.36	3.36			否	否	
ZYZF-0002(A)-BA	<p>根据两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》（高检发〔2019〕13号）文件要求，建立政府购买值班律师服务机制等方式，保障法律援助值班律师工作有序开展。此项工作由于专业性较强，对准确度的要求较高，需要委托有相关资质的律所和执业律师对认罪认罚嫌疑人进行司法保障。</p>	5	5			否	否	

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
敦化市人民检察院	检察办案 (业务) 经费	21.00	通过为检察机关的“四大检察”（刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察）和“十大业务”等法律监督工作提供充足的经费支持，达到维护社会公平正义、保障公民合法权益，提升法律监督质效，提供有力的司法保障的目标。	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	全年办理案件量	全年办理案件量	≤1200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	
敦化市人民检察院	检察聘用制书记员经费	109.58	通过确保检察文职人员的合法权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，达到提高依法办案水平，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	聘用检察文职人员数量	聘用检察文职人员数量	<=18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	>85%	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
敦化市人民检察院	检察绩效奖金经费	215.09	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	<53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	>95%	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
敦化市人民检察院	检察聘用制书记员公用经费	3.60	通过保障检察文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，达到提高依法办案水平，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	聘用检察文职人员数量	聘用检察文职人员数量	≤18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	>85%	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等；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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 2155.78 万元，其中：本年预算 2155.78 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 106.04 万元，主要原因是退休干警增加补贴由本单位负责发放，并列入年初预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2155.78 万元，其中：本年收入 2155.78 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2155.78 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2155.78 万元，其中：基本支出 1391.51 万元，占 64.55%；项目支出 764.27 万元，占 35.45%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2155.78 万元，其中：本年预算 2155.78 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 1876.65 万元，社会保障和就业支出 159.21 万元，卫生健康支出 33.76 万元，住房保障支出 86.16 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2155.78万元，其中：基本支出1391.51万元，占64.55%；项目支出764.27万元，占35.45%。基本支出中，人员经费952.35万元，占68.44%；公用经费439.16万元，占31.56%。

公共安全（类）支出1876.65万元，占87.05%，主要用于行政管理事务和检察监督等工作的开展。

社会保障和就业（类）支出159.21万元，占7.39%，主要用于职工基本养老保险、职业年金缴费及退休人员相关费用等。

卫生健康（类）支出33.76万元，占1.57%，主要用于职工医疗保险等费用。

住房保障（类）支出86.16万元，占3.99%，主要用于职工住房公积金等费用。

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1391.51万元，其中：

人员经费952.35万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费439.16万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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36.65万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少38.2万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数持平。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数持平。

3.公务用车购置及运行费36.65万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少38.2万元。公务用车运行维护费36.65万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少25万元，主要原因是计划加强对公车运行成本的管理和控制，提高车辆使用效率，响应节能减排政策，延长车辆使用寿命，从而减少非必要的开支；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数减少13.2万元，主要原因是本年度未申请车辆更新，虽然现有部分车辆已经满足报废年限，但依然能够勉强维持运行。

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年部门本级的机关运行经费财政拨款预算439.16万元，比2023年预算减少53万元，下降10.77%，主要原因是受

到我省整体财政状况的影响，需要减少预算申请以平衡省财政预算。

（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34辆，土地0平方米，房屋15389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215.09万元，其中：一级项目3个，二级项目6个；使用本年拨款764.27万元，财政拨款结转0万元。

（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4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额349.27万元。

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) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。