

# 辽源市人民检察院 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

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，对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（一）根据上级人民检察院的统一部署和所确定的一个时期检察工作的方针、任务，领导全市各级人民检察院开展各项检察业务工作和思想政治工作。

（二）对重大刑事犯罪案件依法审查批捕并提起公诉。领导全市各级人民检察院对刑事犯罪案件审查批捕、审查起诉和出庭公诉工作。参与社会治安综合管理工作。

（三）对法律规定由市院办理的危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

（四）领导全市各级人民检察院对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动教养机关的活动进行法律监督。

（五）负责办理向市院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查工作。承办对市中级人民法院民事诉讼活动的法律监督，

对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为为实行法律监督，对民事执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理市院管辖的民事申诉案件。

（六）负责指导全市检察机关开展行政检察工作；负责行政诉讼监督案件办理和指导工作；负责违法行政行为案件和违法行政强制措施案件的办理和指导工作，制定并监督落实全市行政检察工作机制和司法规范化制度等。

（七）负责办理法律规定由市人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件。负责对市中级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理市人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。依职权对有关事项开展调查核实。

（八）负责对法律规定由市人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责涉及未成年人的民事、行政、公益诉讼检察工作。办理侵害未成年人合法权益的控告、申诉。负责未成年被害人的司法救助。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作，依职权对有关事项开展调查核实。

（九）负责群众信访的接待、处理，审查受理属本院管辖的控告、申诉、举报和投诉。审查属于本院管辖的刑事申诉案

件，对需要立案复查的，移送本院相关刑事检察部门立案复查。负责国家赔偿和国家司法救助工作。依职权对有关事项开展调查核实。

（十）调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议。承办适用法律问题请示和提出司法解释建议。指导并组织开展检察理论研究工作。负责司法体制改革综合协调相关工作。

（十一）负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书监管、案件信息公开；统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判；组织指导人民监督员工作；负责业务信息化需求统筹；管理指导司法档案建设；负责统一接待辩护人、诉讼代理人，协调办案部门开展阅卷、会见等工作。

（十二）对全市检察机关执行法律、法规和最高人民检察院、省检察院的规定、决定和重大决策部署情况进行督察；

（十三）协同地方党委管理和考核县（区）人民检察院的检察长、副检察长；按规定程序提请市人大常委会常务委员会批准或不批准县（区）人民检察院检察长的任免；提请市人大常委会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员；建议市人大常委会常务委员会撤换下级人民检察院的检察长、副检察长和检察委员会委员。

（十四）负责技术设施和信息网络建设、管理、维护。负

责司法办案技术协助工作。负责通信、计算机网络、智能会议、信息安全、信息化应用、检察信息数据中心的的管理、维护和保障工作

（十五）协助司法办案，提供警务保障。

（十六）编制市人民检察院支出规划和部门预决算。负责市人民检察院本级财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。

（十七）负责市院机关的党群工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，辽源市人民检察院内设 16 个机构，分别为办公室、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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究部、案件管理部、检务督察部、技术信息部、计划财务装备部、政治部(内设干部处、队伍建设处、宣传处)、机关党委按党章规定设置。

另设司法警察支队,为辽源市人民检察院直属机构。

辽源市人民检察院下设 2 家预算单位，分别为吉林省辽源市人民检察院（本级）、辽源市人民检察院检察官培训中心。

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<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目                  | 2024 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入             | 3138.39       | 2801.62  | 336.77   | 一、一般公共<br>服务         |               |          |          |
| 一般公共预算<br>拨款收入       | 3138.39       | 2801.62  | 336.77   | 二、外交支出               |               |          |          |
| 政府性基金预算<br>拨款收入      |               |          |          | 三、国防支出               |               |          |          |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入     |               |          |          | 四、公共安全<br>支出         | 2666.67       | 2414.73  | 251.94   |
| 二、财政专户管理<br>资金收入     |               |          |          | 五、社会保障<br>和就业支出      | 297.47        | 214.00   | 83.47    |
| 三、单位资金收入             |               |          |          | 六、卫生健康<br>支出         | 50.68         | 49.31    | 1.37     |
| 事业收入                 |               |          |          | 七、住房保障<br>支出         | 123.58        | 123.58   |          |
| 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                 |               |          |          |                      |               |          |          |
| <b>本年收入<br/>  合计</b> | 3138.39       | 2801.62  | 336.77   | <b>本年支出<br/>  合计</b> | 3138.39       | 2801.62  | 336.77   |
| 财政拨款结转               |               |          |          | 结转下年<br>支出           |               |          |          |
| 非财政拨款<br>结转结余        |               |          |          |                      |               |          |          |
| <b>收入总计</b>          | 3138.39       | 2801.62  | 336.77   | <b>支出总计</b>          | 3138.39       | 2801.62  | 336.77   |

# 收入预算总表

单位：万元

| 部门<br>（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   | 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   | 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 |
| 吉林省<br>市县检察院            | 3138.39 | 2801.62 | 2801.62  |           |            |            |        |          |        |          | 336.77 | 336.77 |            |             |              |              |
| 吉林省<br>辽源市人民检察院         | 3100.4  | 2765.96 | 2765.96  |           |            |            |        |          |        |          | 334.44 | 334.44 |            |             |              |              |
| 辽源市<br>人民检察院<br>检察官培训中心 | 37.99   | 35.66   | 35.66    |           |            |            |        |          |        |          | 2.33   | 2.33   |            |             |              |              |
|                         |         |         |          |           |            |            |        |          |        |          |        |        |            |             |              |              |
| 合计                      | 3138.39 | 2801.62 | 2801.62  |           |            |            |        |          |        |          | 336.77 | 336.77 |            |             |              |              |

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、公共安全支出         | 2666.67 | 1670.68  | 995.99   |              |                |                   |
| 检察               | 2666.67 | 1670.68  | 995.99   |              |                |                   |
| 行政运行             | 2054.39 | 1640.99  | 413.40   |              |                |                   |
| 一般行政管理事务         | 21.00   |          | 21.00    |              |                |                   |
| “两房”建设           | 125.00  |          | 125.00   |              |                |                   |
| 检察监督             | 424.29  |          | 424.29   |              |                |                   |
| 事业运行             | 29.69   | 29.69    |          |              |                |                   |
| 其他检察支出           | 12.30   |          | 12.30    |              |                |                   |
| 二、社会保障和就业支出      | 297.47  | 297.47   |          |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出       | 297.47  | 297.47   |          |              |                |                   |
| 行政单位离退休          | 74.82   | 74.82    |          |              |                |                   |
| 事业单位离退休          | 0.66    | 0.66     |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.99  | 221.99   |          |              |                |                   |
| 三、卫生健康支出         | 50.68   | 50.68    |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗         | 50.68   | 50.68    |          |              |                |                   |
| 行政单位医疗           | 49.38   | 49.38    |          |              |                |                   |
| 事业单位医疗           | 1.30    | 1.30     |          |              |                |                   |
| 四、住房保障支出         | 123.58  | 123.58   |          |              |                |                   |
| 住房改革支出           | 123.58  | 123.58   |          |              |                |                   |
| 住房公积金            | 123.58  | 123.58   |          |              |                |                   |
| 合计               | 3138.39 | 2142.40  | 995.99   |              |                |                   |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |               |         |        | 支 出          |               |         |        |
|------------|---------------|---------|--------|--------------|---------------|---------|--------|
| 项 目        | 2024 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转   | 项 目          | 2024 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转   |
| 一、本年收入     | 3138.39       | 2801.62 | 336.77 | 一、本年支出       |               |         |        |
| 一般公共预算拨款   | 3138.39       | 2801.62 | 336.77 | （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    | 2666.67       | 2414.73 | 251.94 |
|            |               |         |        | （五）社会保障和就业支出 | 297.47        | 214.00  | 83.47  |
|            |               |         |        | （六）卫生健康支出    | 50.68         | 49.31   | 1.37   |
|            |               |         |        | （七）住房保障支出    | 123.58        | 123.58  |        |
|            |               |         |        |              |               |         |        |
|            |               |         |        |              |               |         |        |
|            |               |         |        |              |               |         |        |
|            |               |         |        | 二、结转下年       |               |         |        |
| 收入总计       | 3138.39       | 2801.62 | 336.77 | 支出总计         | 3138.39       | 2801.62 | 336.77 |

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计      | 基本支出    |         |        | 项目<br>支出 |
|------------------|---------|---------|---------|--------|----------|
|                  |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |          |
| 公共安全支出           | 2666.67 | 1670.68 | 1095.73 | 574.94 | 995.99   |
| 检察               | 2666.67 | 1670.68 | 1095.73 | 574.94 | 995.99   |
| 行政运行             | 2054.39 | 1640.99 | 1069.99 | 571.00 | 413.40   |
| 一般行政管理事务         | 21.00   |         |         |        | 21.00    |
| “两房”建设           | 125.00  |         |         |        | 125.00   |
| 检察监督             | 424.29  |         |         |        | 424.29   |
| 事业运行             | 29.69   | 29.69   | 25.74   | 3.95   |          |
| 其他检察支出           | 12.30   |         |         |        | 12.30    |
| 社会保障和就业支出        | 297.47  | 297.47  | 297.47  |        |          |
| 行政事业单位养老支出       | 297.47  | 297.47  | 297.47  |        |          |
| 行政单位离退休          | 74.82   | 74.82   | 74.82   |        |          |
| 事业单位离退休          | 0.66    | 0.66    | 0.66    |        |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.99  | 221.99  | 221.99  |        |          |
| 卫生健康支出           | 50.68   | 50.68   | 50.68   |        |          |
| 行政事业单位医疗         | 50.68   | 50.68   | 50.68   |        |          |
| 行政单位医疗           | 49.38   | 49.38   | 49.38   |        |          |
| 事业单位医疗           | 1.30    | 1.30    | 1.30    |        |          |
| 住房保障支出           | 123.58  | 123.58  | 123.58  |        |          |
| 住房改革支出           | 123.58  | 123.58  | 123.58  |        |          |
| 住房公积金            | 123.58  | 123.58  | 123.58  |        |          |
| 合计               | 3138.39 | 2142.40 | 1567.46 | 574.94 | 995.99   |

# 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       | 1487.52 | 1487.52 |        |
| 基本工资           | 528.42  | 528.42  |        |
| 津贴补贴           | 304.21  | 304.21  |        |
| 奖金             | 207.05  | 207.05  |        |
| 绩效工资           | 7.35    | 7.35    |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221.99  | 221.99  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 45.49   | 45.49   |        |
| 其他社会保障缴费       | 17.68   | 17.68   |        |
| 住房公积金          | 123.58  | 123.58  |        |
| 医疗费            | 10.48   | 10.48   |        |
| 其他工资福利支出       | 21.26   | 21.26   |        |
| 二、商品和服务支出      | 569.58  |         | 569.58 |
| 办公费            | 34.31   |         | 34.31  |
| 印刷费            | 2.04    |         | 2.04   |
| 水费             | 7.22    |         | 7.22   |
| 电费             | 32.41   |         | 32.41  |
| 邮电费            | 4.40    |         | 4.40   |

|             |         |         |        |
|-------------|---------|---------|--------|
| 取暖费         | 89.65   |         | 89.65  |
| 物业管理费       | 129.74  |         | 129.74 |
| 差旅费         | 14.36   |         | 14.36  |
| 维修（护）费      | 43.60   |         | 43.60  |
| 培训费         | 11.23   |         | 11.23  |
| 被装购置费       | 1.50    |         | 1.50   |
| 劳务费         | 16.95   |         | 16.95  |
| 工会经费        | 14.22   |         | 14.22  |
| 福利费         | 35.90   |         | 35.90  |
| 公务用车运行维护费   | 57.51   |         | 57.51  |
| 其他交通费用      | 70.35   |         | 70.35  |
| 其他商品和服务支出   | 4.19    |         | 4.19   |
| 三、对个人和家庭的补助 | 79.94   | 79.94   |        |
| 离休费         | 10.69   | 10.69   |        |
| 退休费         | 64.79   | 64.79   |        |
| 其他对个人和家庭的补助 | 4.46    | 4.46    |        |
| 四、资本性支出     | 5.36    |         | 5.36   |
| 办公设备购置      | 5.36    |         | 5.36   |
| 合计          | 2142.40 | 1567.46 | 574.94 |

# 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             | 57.51     |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         |           |
| 3、公务用车费         | 57.51     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 57.51     |
| （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 129 人，其中：在职人员 79 人，离退休人员 50 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>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<br>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<br>型                     | 项目名称              |                           | 部<br>门<br>（<br>单<br>位<br>）<br>名<br>称 | 合 计    | 本年预算           |                                 |                                      |          |      | 上年结转结余         |                                 |                                      |                                           |                                      |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                            | 一级<br>项目          | 二 级    项目                 |                                      |        | 财政拨款           |                                 |                                      | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 财政拨款结<br>转     |                                 |                                      | 非<br>财<br>政<br>拨<br>款<br>结<br>转<br>结<br>余 |                                      |
|                            |                   |                           |                                      |        | 一般<br>公共<br>预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |          |      | 一般<br>公共<br>预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                                           | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 |
| 专<br>项<br>业<br>务<br>支<br>出 |                   |                           |                                      | 995.99 | 918.84         |                                 |                                      |          |      | 77.15          |                                 |                                      |                                           |                                      |
|                            | ZYZF-00<br>02 (A) |                           |                                      | 188.74 | 169.00         |                                 |                                      |          |      | 19.74          |                                 |                                      |                                           |                                      |
|                            |                   | 2200002220000<br>00061546 | 吉林省辽<br>源市人民<br>检察院                  | 19.74  |                |                                 |                                      |          |      | 19.74          |                                 |                                      |                                           |                                      |
|                            |                   | 2200002420000<br>00005009 | 吉林省辽<br>源市人民<br>检察院                  | 148.00 | 148.00         |                                 |                                      |          |      |                |                                 |                                      |                                           |                                      |

|        |                       |                             |                     |        |        |  |  |  |  |       |  |  |  |
|--------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------|--------|--|--|--|--|-------|--|--|--|
|        |                       | 2200002420000<br>00005018   | 吉林省辽<br>源市人民<br>检察院 | 21.00  | 21.00  |  |  |  |  |       |  |  |  |
|        | “两<br>房”建<br>设与维<br>修 |                             |                     | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |       |  |  |  |
|        |                       | 检察办案及技术<br>用房维修经费<br>(2024) | 吉林省辽<br>源市人民<br>检察院 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |       |  |  |  |
|        | 检察综<br>合业务<br>管理      |                             |                     | 12.30  | 12.30  |  |  |  |  |       |  |  |  |
|        |                       | 检察业务装备经<br>费                | 吉林省辽<br>源市人民<br>检察院 | 12.30  | 12.30  |  |  |  |  |       |  |  |  |
|        | 检察综<br>合事务<br>管理      |                             |                     | 413.40 | 364.84 |  |  |  |  | 48.56 |  |  |  |
|        |                       | 检察绩效奖金经<br>费                | 吉林省辽<br>源市人民<br>检察院 | 247.74 | 207.65 |  |  |  |  | 40.09 |  |  |  |
|        |                       | 检察聘用制书记<br>员公用经费            | 吉林省辽<br>源市人民<br>检察院 | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |       |  |  |  |
|        |                       | 检察聘用制书记<br>员经费              | 吉林省辽<br>源市人民<br>检察院 | 160.66 | 152.19 |  |  |  |  | 8.47  |  |  |  |
|        | 法律监<br>督              |                             |                     | 256.55 | 247.70 |  |  |  |  | 8.85  |  |  |  |
|        |                       | 检察办案（业务）<br>经费              | 吉林省辽<br>源市人民<br>检察院 | 256.55 | 247.70 |  |  |  |  | 8.85  |  |  |  |
| 合<br>计 |                       |                             |                     | 995.99 | 918.84 |  |  |  |  | 77.15 |  |  |  |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |                            |                                 |                                                          | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>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<br>(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 |
|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|-------------------------------------------------------|---------|----|
| 403029001-吉林省辽源市人民检察院 | 检察办案及技术用房维修经费(2024) | 125.00         | 通过对存在安全隐患和无法达到使用功能的检察办案及技术用房及时立项审批，达到保障检察业务能顺利进行，为检察院履行职能提供基本保障的目标。             | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修改造成本        | 对存在安全隐患和无法达到使用功能的检察办案及技术用房进行维修，在保障维修质量的情况下，控制好维修改造成本。 | <=125万元 | 20 |
|                       |                     |                |                                                                                 | 产出指标 | 数量指标   | 建设、改造、修缮项目数量  | 项目建设、维修、改造项目数量                                        | >=1个    | 40 |
|                       |                     |                |                                                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 房屋维修改造项目投入使用率 | 考核当年维修改造项目投入使用情况                                      | >=100%  | 30 |
| 403029001-吉林省辽源市人民检察院 | 检察业务装备经费            | 12.30          | 通过购置必要的办公办案设备。技术鉴定设备、司法警察警用器材等，从而使办案专业装备得到有效的更新与升级，提高工作效率，以达到保障法律监督工作得以顺利开展的目标。 | 产出指标 | 数量指标   | 购置办案业务装备数量    | 用于人民检察院在办理各类案件中购买设备、装备等。                              | >=1台    | 50 |
|                       |                     |                |                                                                                 | 效果指标 | 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                                      | >=95百分比 | 40 |
| 403029001-吉林省辽源市人民检察院 | 检察聘用制书记员公用经费        | 5.00           | 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。                              | 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                                           | >=24人   | 50 |
|                       |                     |                |                                                                                 | 效果指标 | 社会效益指标 | 聘用检察文职人员工作    | 反映聘用检察文职人员工作长期稳定情况                                    | >=80%   | 40 |

|                                   |                |        |                                                                                                                                                     |                  |                            |                                   |                                |              |    |
|-----------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|----|
|                                   |                |        |                                                                                                                                                     |                  | 标                          | 长期<br>稳定<br>率                     |                                |              |    |
| 403029001-<br>吉林省辽源<br>市人民检察<br>院 | 检察办案（业<br>务）经费 | 247.70 | 通过为检察机关的<br>“四大检察”（刑事<br>检察、民事检察、行<br>政检察和公益诉讼检<br>察）和“十大业务”<br>等法律监督工作提供<br>充足的经费支持，达<br>到维护社会公平正<br>义、保障公民合法权<br>益，提升法律监督质<br>效，提供有力的司法<br>保障的目标。 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标           | 全年<br>办理<br>案件<br>量               | 全年办理案<br>件量                    | >=790 件      | 50 |
|                                   |                |        |                                                                                                                                                     | 效<br>果<br>指<br>标 | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标 | 案件<br>办<br>结<br>率                 | 反映全年办<br>结案件占全<br>部办理案件<br>比例  | >=80%        | 40 |
| 403029001-<br>吉林省辽源<br>市人民检察<br>院 | 检察绩效奖<br>金经费   | 207.65 | 按照检察人员绩效考<br>核标准来发放工资改<br>革经费支出，严格按<br>照绩效考核制度进行<br>检察人员年末考核称<br>职率。                                                                                | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标           | 检察<br>人员<br>绩效<br>奖金<br>发放<br>人数  | 检察人员绩<br>效奖金发放<br>人数           | >=76 人       | 50 |
|                                   |                |        |                                                                                                                                                     | 效<br>果<br>指<br>标 | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标 | 检察<br>人员<br>年<br>末<br>称<br>职<br>率 | 反映本年度<br>检察人员年<br>末称职情况        | >=95 百<br>分比 | 40 |
| 403029001-<br>吉林省辽源<br>市人民检察<br>院 | 检察聘用制<br>书记员经费 | 152.19 | 通过确保检察文职人<br>员的合法权益合理需<br>求得到基本的保障，<br>做好相关检察业务辅<br>助工作，从而保证检<br>察业务顺利开展，达<br>到提高法办案水平，<br>促进检察院事业发<br>展的目标。                                        | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标           | 文职<br>人员<br>配<br>备<br>数           | 文职人员配<br>备数                    | >=24 人       | 50 |
|                                   |                |        |                                                                                                                                                     | 效<br>果<br>指<br>标 | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标 | 聘用检<br>察文职<br>人员工<br>作长期<br>稳定率   | 反映聘用检<br>察文职人员<br>工作长期稳<br>定情况 | >=80 百<br>分比 | 40 |

### 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 3138.39 万元，其中：本年预算 2801.62 万元；上年结转 336.77 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 249.74 万元，主要原因是节约开支压减一般性支出。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3138.39 万元，其中：本年收入 2801.62 万元，占 89.27%；上年结转结余 336.77 万元，占 10.73%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2801.62 万元，占 100.00%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 336.77 万元，占 100.00%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3138.39 万元，其中：基本支出 2142.40 万元，占 68.26%；项目支出 995.99 万元，占 31.74%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3138.39 万元，其中：本年预

算 2801.62 万元，上年结转 336.77 万元。支出包括：公共安全支出 2666.67 万元，社会保障和就业支出 297.47 万元，卫生健康支出 50.68 万元，住房保障支出 123.58 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 3138.39 万元，其中：基本支出 2142.40 万元，占 68.26%；项目支出 995.99 万元，占 31.74%。基本支出中，人员经费 1567.46 万元，占 73.16%；公用经费 574.94 万元，占 26.84%。

公共安全支出（类）支出 2666.67 万元，占 84.97%，主要用于市检察院单位行政运行、一般行政管理事务、“两房”建设、检察监督、其他检察支出等工作的开展。

社会保障和就业（类）支出 297.47 万元，占 9.48%，主要用于市检察院单位养老保险和离退休人员相关费用开支。

卫生健康支出（类）支出 50.68 万元，占 1.61%，主要用于市检察院干警医疗保险等费用开支。

住房保障（类）支出 123.58 万元，占 3.94%，主要用于市检察院单位干警住房公积金。

### 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 2142.40 万元，其中：

人员经费 1567.46 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 574.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 57.51 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 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单位预算当中，所以我单位年初单位预算中不予体现。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数相同，主要原因是我单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行费 57.51 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 57.51 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数相同，主要原因是公务用车数量没有变化；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数相同，主要原因是两年都没有公车购置。

## **八、2024 年政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位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 年吉林省辽源市人民检察院等 1 家行政单位以及辽源

市人民检察院检察官培训中心等 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 549.28 万元（不含上年结转），比 2023 年预算减少 76.78 万元，下降 12.26%，主要原因是节约开支压减一般性支出。

## （二）政府采购情况

按照《关于省以下法院、检察院开展政府采购工作有关问题的通知》（吉财采购【2016】73 号）要求，省以下检察院参加当地政府采购。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 16 辆，土地 0 平方米，房屋 18020 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 995.99 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 918.84 万元，财政拨款结转 77.15 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 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 749.84 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）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 to 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。