

临江市人民检察院 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

临江市人民检察院是县级检察机关，对临江市人民代表大会和临江市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受白山市人民检察院的领导。其主要职能是：

（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）依法向临江市人民代表大会及其常务委员会提出议案，向临江市人民代表大会常务委员会提出对地方性法规解释的要求。

（三）接受吉林省人民检察院、白山市人民检察院对相关检察业务进行指导，研究制定全院检察工作、总体规划，落实检察工作任务。

（四）依照法律规定负责对由临江市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对临江市范围内刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由临江市人民检察院承办的刑事、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）负责应由临江市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由临江市人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向临江市人民检察院的控告申诉。

（十）开展检察机关的理论研究工作。

（十一）负责检察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，配合主管部门管理机构设置及人员编制，组织对检察人员的教育培训。

（十二）开展内部检务督察工作。

（十三）规划、开展财务装备工作和检察技术信息工作。

（十四）负责其他应当由临江市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

根据上述职责，临江市人民检察院内设7个机构，分别为办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部、第三检察部、政治部、机关党支部、司法警察大队。

下设2家预算单位，分别为临江市人民检察院和临江市人民检察院信息服务中心。

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	1735.25	1620.72	114.53	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	1735.25	1620.72	114.53	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	1530.36	1422.71	107.65
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保障 和就业支出	116.1	113.62	2.48
三、单位资金收入				六、卫生健康 支出	31.45	27.05	4.4
事业收入				七、住房保障 支出	57.34	57.34	
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	1735.25	1620.72	114.53	本年支出 合计	1735.25	1620.72	114.53
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1735.25	1620.72	114.53	支出总计	1735.25	1620.72	114.53

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	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	单位资金结转结余
吉林省市县检察院	1735.25	1620.72	1620.72								114.53	114.53					
临江市人民检察院(本级)	1564.05	1467.7	1467.7								96.35	96.35					
临江市人民检察院信息中心	171.2	153.02	153.02								18.18	18.18					
合计	1735.25	1620.72	1620.72								114.53	114.53					

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	1530.36	884.35	646.01			
检察	1530.36	884.35	646.01			
行政运行	898.40	747.31	151.09			
一般行政管理事务	135		135			
“两房”建设	162		162			
检察监督	197.92		197.92			
事业运行	137.03	137.03				
二、社会保障和就业支出	116.1	116.1				
行政事业单位养老支出	116.1	116.1				
行政单位离退休	34.84	34.84				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.26	81.26				
三、卫生健康支出	31.45	31.45				
行政事业单位医疗	31.45	31.45				
行政单位医疗	25.03	25.03				
事业单位医疗	6.42	6.42				
四、住房保障支出	57.34	57.34				
住房改革支出	57.34	57.34				
住房公积金	57.34	57.34				
合计	1735.25	1089.24	646.01			

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	1735.25	1620.72	114.53	一、本年支出	1735.25	1620.72	114.53
一般公共预算拨款	1735.25	1620.72	114.53	（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	1530.36	1422.71	107.65
				（五）社会保障和就业支出	116.1	113.62	2.48
				（六）卫生健康支出	31.45	27.05	4.4
				（七）住房保障支出	57.34	57.34	
				二、结转下年			
收入总计	1735.25	1620.72	114.53	支出总计	1735.25	1620.72	114.53

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	1530.36	884.35	620.42	263.92	646.01
检察	1530.36	884.35	620.42	263.92	646.01
行政运行	898.4	747.31	505.55	241.76	151.09
一般行政管理事务	135				135
“两房”建设	162				162
检察监督	197.92				197.92
事业运行	137.03	137.03	114.87	22.16	
二、社会保障和就业支出	116.1	116.1	116.1		
行政事业单位养老支出	116.1	116.1	116.1		
行政单位离退休	34.84	34.84	34.84		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.26	81.26	81.26		
三、卫生健康支出	31.45	31.45	31.45		
行政事业单位医疗	31.45	31.45	31.45		
行政单位医疗	25.03	25.03	25.03		
事业单位医疗	6.42	6.42	6.42		
四、住房保障支出	57.34	57.34	57.34		
住房改革支出	57.34	57.34	57.34		
住房公积金	57.34	57.34	57.34		
合计	1735.25	1089.24	825.31	263.92	646.01

一般公共预算基本支出表

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	785.78	785.78	
基本工资	230.81	230.81	
津贴补贴	182.85	182.85	
奖金	140.09	140.09	
绩效工资	34.3	34.3	
机关事业单位基本养老保险	81.26	81.26	
职工基本医疗保险缴费	29.68	29.68	
其他社会保障缴费	9.85	9.85	
住房公积金	57.34	57.34	
医疗费	6.5	6.5	
其他工资福利支出	13.1	13.1	
二、商品和服务支出	263.92		263.92
办公费	14.47		14.47
印刷费	1		1
水费	1		1
电费	15		15
邮电费	0.35		0.35
取暖费	25.47		25.47
物业管理费	30		30
差旅费	2		2
维修(护)费	25		25
培训费	0.9		0.9
劳务费	26.52		26.52
工会经费	8.2		8.2
福利费	21.5		21.5
公务用车运行维护费	46.17		46.17
其他交通费用	27.04		27.04
其他商品和服务支出	19.3		19.3
三、对个人和家庭的补助	39.53	39.53	
退休费	34.84	34.84	
其他对个人和家庭的补助	4.69	4.69	
合 计	1089.24	825.31	263.92

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	46.17
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	46.17
其中：（1）公务用车运行维护费	46.17
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 78 人，其中：在职人员 49 人，离退休人员 29 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			财政专户管理资金	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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				646.01	636.09					9.92				
	ZYZF-0002(A)			292.92	283					9.92				
		22000022200000061443	临江市人民检察院(本级)	9.92						9.92				
		22000024200000004924	临江市人民检察院(本级)	148	148									
		22000024200000004939	临江市人民检察院(本级)	135	135									
	“两房”建设与维修			162	162									
		检察办案及技术用房维修经费(2024)	临江市人民检察院(本级)	162	162									
	检察综合事务管理			151.09	151.09									
		检察绩效奖金经费	临江市人民检察院(本级)	113.36	113.36									
		检察聘用制书记员公用经费	临江市人民检察院(本级)	1.2	1.2									
		检察聘用制书记员经费	临江市人民检察院(本级)	36.53	36.53									
	法律监督			40	40									
		检察办案(业务)经费	临江市人民检察院(本级)	40	40									
合计				646.01	636.09					9.92				

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
403048001-临江市人民检察院（本级）	检察办案及技术用房维修经费（2024）	162	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。	≤162万元	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	≥2项	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	≥80%	30
403048001-临江市人民检察院（本级）	检察绩效奖金经费	113.36	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。	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	≥30人	50
				效果指标	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	≥90%	40
403048001-临江市人民检察院（本级）	检察办案（业务）经费	40	目标1：完善司法办案权责清单；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。 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察活动；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。 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。	产出指标	数量指标	全年办理案件量	全年办理案件量	≥350件	50
				效果指标	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
403048001-临江市人民检察院（本级）	检察聘用制书记员经费	36.53	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。	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	≥3人	50
				效果指标	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	≥70%	40
403048001-临江市人民检察院（本级）	检察聘用制书记员公用经费	1.2	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	聘用检察文职人员数量	聘用检察文职人员数量	≥5人	50
				效果指标	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	≥60%	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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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 1735.25 万元，其中：本年预算 1620.72 万元；上年结转 114.53 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 215.37 万元，主要原因是本年新增“两房建设”维修项目经费和本年人员相应经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1735.25 万元，其中：本年收入 1620.72 万元，占 93.4%；上年结转结余 114.53 万元，占 6.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1620.72 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 114.53 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1735.25 万元，其中：基本支出 1089.24 万元，占 62.77%；项目支出 646.01 万元，占 37.23%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1735.25 万元，其中：本年收入 1620.72 万元，上年结转 114.53 万元。支出包括：公共安全

支出 1530.36 万元，社会保障和就业支出 116.1 万元，卫生健康支出 31.45 万元，住房保障支出 57.34 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 1735.25 万元，其中：基本支出 1089.24 万元，占 62.77%；项目支出 646.01 万元，占 37.23%。基本支出中，人员经费 825.31 万元，占 47.56%；公用经费 263.92 万元，占 15.21%。

公共安全（类）支出 1530.36 万元，占 88.19%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、“两房”建设、检察监督、事业运行等工作的开展。

社会保障和就业（类）支出 116.1 万元，占 6.7%，主要用于本单位基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 31.45 万元，占 1.81%，主要用于单位职工医疗保险类的支出。

住房保障（类）支出 57.34 万元，占 3.3%，主要用于单位职工住房公积金等费用支出。

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 1089.24 万元，其中：

人员经费 825.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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支出。

公用经费 263.92 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、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 46.17 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，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 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 46.17 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 46.17 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位本年度没有车辆更新需求。

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年部门本级临江市人民检察院1家行政单位以及临江市人民检察院信息服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算263.92万元，比2023年预算减少85.88万元，减少24.55%，主要原因是为落实政策要求，压减一般性支出。

（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12辆，土地1926.7平方米，房屋6616.83平方米，单价50万元及以上的通用设备5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年本单位项目支出646.01万元，其中：一级项目4个，二级项目8个；使用本年拨款636.09万元，财政拨款结转9.92万元。

（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，结合本单位职能和重点工作，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353.09万元。

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。