

# 双辽市人民检察院 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

双辽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，受四平市人民检察院及吉林省人民检察院领导并开展检察工作，其主要职责是：

(一)对公安机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人进行审查批准逮捕和对直接受理案件审查决定逮捕。

(二)对公安机关和本院侦查部门移送起诉或不起诉案件进行审查起诉、决定起诉、不起诉，对提起公诉或抗诉的案件派员出庭支持公诉、支持抗诉。

(三)依法对公安机关的刑事立案活动是否合法进行法律监督，对本市公安机关提请批准逮捕犯罪嫌疑人和移送起诉案件中侦查活动是否合法实行监督。

(四)依法对人民法院的刑事审判活动是否违反法律规定的诉讼程序以及作出确有错误的判决和裁定实行监督。

(五)依法对看守所、拘留所等监管机关执行刑事判决裁定以及监管活动是否合法实行监督。

(六)依法对人民法院的民事审判和行政诉讼活动是否合法实行监督。

(七)依法开展综合治理，进行职务犯罪预防、宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(八)受理、处理人民群众的控告、举报和申诉。

(九)对本院的检察官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训，按照权限管理检察官和其他工作人员，协助市主管部门管理本院的机构、编制工作。

(十)承办上级人民检察院下达的，以及应受理的其他工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，双辽市人民检察院内设5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。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为双辽市人民检察院直属机构。

## 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	1731.20	1643.69	87.51	一、公共安全 支出	1524.51	1442.20	82.31
一般公共预算 拨款收入	1731.20	1643.69	87.51	二、社会保障 和就业支出	110.37	110.37	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	25.80	25.80	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	70.52	65.32	5.20
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							
<b>本年收入   合计</b>	<b>1731.20</b>	<b>1643.69</b>	<b>87.51</b>	<b>本年支出   合计</b>	<b>1731.20</b>	<b>1643.69</b>	<b>87.51</b>
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>1731.20</b>	<b>1643.69</b>	<b>87.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1731.20</b>	<b>1643.69</b>	<b>87.51</b>

# 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
双辽市 人民检 察院	1731.20	1643.69	1643.69							87.51	87.51					
合计	1731.20	1643.69	1643.69							87.51	87.51					

# 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	1524.51	812.56	711.95			
检察	1524.51	812.56	711.95			
行政运行	1045.41	812.56	232.85			
一般行政管理事务	135.00		135.00			
“两房”建设	117.00		117.00			
检察监督	221.00		221.00			
其他检察支出	6.10		6.10			
二、社会保障和就业支出	110.37	110.37				
行政事业单位养老支出	110.37	110.37				
行政单位离退休	36.03	36.03				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	74.34	74.34				
三、卫生健康支出	25.80	25.80				
行政事业单位医疗	25.80	25.80				
行政单位医疗	70.52	70.52				
四、住房保障支出	70.52	70.52				
住房改革支出	70.52	70.52				
住房公积金	70.52	70.52				
合计	1731.20	1019.25	711.95			

# 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	1731.20	1643.69	87.51	一、本年支出	1731.20	1643.69	87.51
一般公共预算拨款	1731.20	1643.69	87.51	（一）公共安全支出	1524.51	1442.20	82.31
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	110.37	110.37	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	25.80	25.80	
				（四）住房保障支出	70.52	65.32	5.20
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	1731.20	1643.69	87.51	<b>支出总计</b>	1731.20	1643.69	87.51



# 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	1524.51	812.56	544.64	267.92	711.95
检察	1524.51	812.56	544.64	267.92	711.95
行政运行	1045.41	812.56	544.64	267.92	232.85
一般行政管理事务	135.00				135.00
“两房”建设	117.00				117.00
检察监督	221.00				221.00
其他检察支出	6.10				6.10
二、社会保障和就业支出	110.37	110.37	110.37		
行政事业单位养老支出	110.37	110.37	110.37		
行政单位离退休	36.03	36.03	36.03		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.34	74.34	74.34		
三、卫生健康支出	25.80	25.80	25.80		
行政事业单位医疗	25.80	25.80	25.80		
行政单位医疗	25.80	25.80	25.80		
四、住房保障支出	70.52	70.52	70.52		
住房改革支出	70.52	70.52	70.52		
住房公积金	70.52	70.52	70.52		
合计	1731.20	1019.25	751.33	267.92	711.95

# 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	713.00	713.00	
基本工资	234.61	234.61	
津贴补贴	185.35	185.35	
奖金	102.95	102.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	74.34	74.34	
职工基本医疗保险缴费	24.24	24.24	
其他社会保障缴费	12.60	12.60	
住房公积金	70.52	70.52	
医疗费	6.48	6.48	
其他工资福利支出	1.91	1.91	
二、商品和服务支出	267.92		267.92
办公费	9.00		9.00
水费	1.50		1.50
电费	5.73		5.73
取暖费	19.48		19.48
物业管理费	38.06		38.06
差旅费	10.00		10.00
维修（护）费	20.00		20.00
培训费	5.61		5.61
劳务费	21.84		21.84
工会经费	7.57		7.57
福利费	19.78		19.78
公务用车运行维护费	45.04		45.04
其他交通费用	41.67		41.67
其他商品和服务支出	22.64		22.64
三、对个人和家庭的补助	38.33	38.33	
退休费	36.03	36.03	
其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
合计	1019.25	751.33	267.92

# 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	45.04
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	45.04
（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 82 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员 34 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			管理 专户 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				711.95	691.93					20.02				
	ZYZF-000 2 (A)			338.00	338.00									
		220000242000 000005025	双辽市人民 检察院	203.00	203.00									
		220000242000 000005046	双辽市人民 检察院	135.00	135.00									
	“两房” 建设与维 修			117.00	117.00									
		检察办案及技 术用房维修经 费(2024)	双辽市人民 检察院	117.00	117.00									
	检察综合 业务管理			6.10						6.10				
		检察业务装备 经费	双辽市人民 检察院	6.10						6.10				
	检察综合 事务管理			232.85	218.93					13.92				
		检察绩效奖金 经费	双辽市人民 检察院	162.47	162.47									
		检察聘用制书 记员公用经费	双辽市人民 检察院	2.00	2.00									
		检察聘用制书 记员经费	双辽市人民 检察院	68.38	54.46					13.92				
	法律监督			18.00	18.00									
		检察办案(业 务)经费	双辽市人民 检察院	18.00	18.00									
合计				711.95	691.93					20.02				

# 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			

# 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
403028-双辽市人民检察院	检察绩效奖金经费	162.47	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	检察绩效奖金发放人数(人)	反映发放绩效奖金人数	>=44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	100%	40
403028-双辽市人民检察院	检察办案(业务)经费	18.00	<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。</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：拓宽远程提审、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>	产出指标	数量指标	全年办理案件数量	全年办理数量	>=700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	100%	40



403028 -双辽市 人民检 察院	检察办 案及技 术用房 维修经 费 (2024 )	117.00	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。	<= 14 7. 7 万元	20
				产出 指标	数量 指标	建设、 改造修 缮项目 数量	建设、改 造修缮项 目数量	=1 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	10 0%	30
403028 -双辽市 人民检 察院	检察聘 用制书 记员经 费	54.46	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。	产出 指标	数量 指标	文职人 员配备 数	检察院文 职人员招 录人数	>= 10 人	50
				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	10 0%	40
403028 -双辽市 人民检 察院	检察聘 用制书 记员公 用经费	2.00	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	=1 0 人	50
				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	10 0%	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、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 1731.20 万元，其中：本年预算 1643.69 万元；上年结转 87.51 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 140.63 万元，主要原因是我单位 2024 年度新增消防水池建设项目。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1731.20 万元，其中：本年收入 1643.69 万元，占 94.95%；上年结转结余 87.51 万元，占 5.05%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1643.69 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 87.51 万元，占 100%。

### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算1731.20万元，其中：基本支出1019.25万元，占58.88%；项目支出711.95万元，占41.12%。

### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1731.20万元，其中：本年预算1643.69万元，上年结转87.51万元。支出包括：公共安全支出1524.51万元，社会保障和就业支出110.37万元，卫生健康支出25.80万元，住房保障支出70.52万元。

### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1731.2万元，其中：基本支出1019.25万元，占58.88%；项目支出711.95万元，占41.12%。基本支出中，人员经费751.33万元，占73.71%；公用经费267.92万元，占26.29%。

公共安全（类）支出1524.51万元，占88.06%，主要用于干警日常办案支出。

社会保障和就业（类）支出110.37万元，占6.38%，主要用于干警养老保险缴费。

卫生健康（类）支出25.80万元，占1.49%，主要用于干警医疗保险缴费。

住房保障（类）支出70.52万元，占4.07%，主要用于干警住房公积金。

### 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1019.25万元，其中：

人员经费 751.33 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 267.92 万元，主要包括：办公费、水费、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、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 45.04 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 15.58 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年相等。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相等。

3.公务用车购置及运行费 45.04 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 15.58 万元。公务用车运行维护费 45.04 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 5 万元，主要原因是我单位进一步压减三公经费；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 10.58 万元，主要原因是我单位 2024 年度没有车辆更新。

### **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1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算267.92万元，比2023年预算减少61.44万元，下降18.65%，主要原因是我单位进一步压减机关运行经费。

### （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17辆，房屋6145.5平方米，单价50万元以上设备0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711.95万元，其中：一级项目5个，二级项目8个；使用本年拨款691.93万元，财政拨款结转20.02万元。

### （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353.93万元。

## 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。