

榆树市人民检察院 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

榆树市人民检察院是通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查。

（三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置

根据上述职责，榆树市人民检察院内设 8 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、综合业务部、政治部。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为榆树市人民检察院直属机构。

下设 0 家预算单位，仅包括榆树市人民检察院 1 家预算单位。

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	2643.99	2136.38	507.61	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2643.99	2136.38	507.61	二、公共安全支出	2319.08	1829.19	489.89
政府性基金预算拨款收入				三、社会保障和就业支出	179.19	163.01	16.18
国有资本经营预算拨款收入				四、卫生健康支出	45.35	43.81	1.54
二、财政专户管理资金收入				五、住房保障支出	100.37	100.37	
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
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	2643.99	2136.38	507.61	本 年 支 出 合 计	2643.99	2136.38	507.61
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	2643.99	2136.38	507.61	支 出 总 计	2643.99	2136.38	507.61

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			政府性基金收入	单位资金收入	其他收入	合计	财政拨款结转			非财政拨款结转				
			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	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	一般公共预算结转	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
榆树市人民检察院	2643.99	2136.38	2136.38									507.61	507.61				
合计	2643.99	2136.38	2136.38									507.61	507.61				

支出预算总表

		单位：万元				
功能分类科目名称	合计	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	2319.08	1342.44	976.64			
检察	2319.08	1342.44	976.64			
行政运行	1520.46	1342.44	178.02			
一般行政管理事务	312.73		312.73			
检察监督	485.89		485.89			
二、社会保障和就业支出	179.19	179.19				
行政事业单位养老支出	179.19	179.19				
行政单位离退休	49.18	49.18				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.01	130.01				
三、卫生健康支出	45.35	45.35				
行政事业单位医疗	45.35	45.35				
行政单位医疗	45.35	45.35				
四、住房保障支出	100.37	100.37				
住房改革支出	100.37	100.37				
住房公积金	100.37	100.37				
合计	2643.99	1667.35	976.64			

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	2643.99	2136.38	507.61	一、本年支出	2643.99	2136.38	507.61
一般公共预算拨款	2643.99	2136.38	507.61	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）公共安全支出	2319.08	1829.19	489.89
国有资本经营预算拨款				（三）社会保障和就业支出	179.19	163.01	16.18
				（四）卫生健康支出	45.35	43.81	1.54
				（五）住房保障支出	100.37	100.37	
				（六）科学技术支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	2643.99	2136.38	507.61	支 出 总 计	2643.99	2136.38	507.61

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	2319.08	1342.44	835.17	507.27	976.64
检察	2319.08	1342.44	835.17	507.27	976.64
行政运行	1520.46	1342.44	835.17	507.27	178.02
一般行政管理事务	312.73				312.73
检察监督	485.89				485.89
二、社会保障和就业支出	179.19	179.19	179.19		
行政事业单位养老支出	179.19	179.19	179.19		
行政单位离退休	49.18	49.18	49.18		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.01	130.01	130.01		
三、卫生健康支出	45.35	45.35	45.35		
行政事业单位医疗	45.35	45.35	45.35		
行政单位医疗	45.35	45.35	45.35		
四、住房保障支出	100.37	100.37	100.37		
住房改革支出	100.37	100.37	100.37		
住房公积金	100.37	100.37	100.37		
合计	2643.99	1667.35	1160.08	507.27	976.64

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	1107.63	1107.63	
基本工资	376.57	376.57	
津贴补贴	248.58	248.58	
奖金	164.05	164.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	130.01	130.01	
职工基本医疗保险缴费	42.66	42.66	
其他社会保障缴费	21.26	21.26	
住房公积金	100.37	100.37	
医疗费	16.50	16.50	
其他工资福利支出	7.64	7.64	
二、商品和服务支出	505.74		505.74
办公费	46.59		46.59
印刷费	1.21		1.21
电费	35.00		35.00
邮电费	0.42		0.42
取暖费	45.82		45.82
物业管理费	106.10		106.10
差旅费	0.58		0.58
维修（护）费	61.23		61.23
培训费	0.52		0.52
劳务费	40.00		40.00
工会经费	11.53		11.53
福利费	41.47		41.47
公务用车运行维护费	50.04		50.04
其他交通费用	49.15		49.15
其他商品和服务支出	16.07		16.07
三、对个人和家庭的补助	52.45	52.45	
退休费	49.18	49.18	
其他对个人和家庭的补助	3.27	3.27	
四、资本性支出	1.53		1.53
办公设备购置	1.53		1.53
合计	1667.35	1160.08	507.27

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	50.04
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	50.04
其中：（1）公务用车运行维护费	50.04
（2）公务用车购置	0

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 116 人，其中：在职人员 71 人，离退休人员 45 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	ZYZF-0002（A）			690.31	448.00				242.31				
		2200002220000000061427	榆树市人民检察院	242.31					242.31				
		220000242000000004789	榆树市人民检察院	318.00	318.00								
		220000242000000004820	榆树市人民检察院	130.00	130.00								
	“两房”建设与维修			83.31					83.31				
		检察办案及技术用房维修经费（2023）	榆树市人民检察院	83.31					83.31				
	检察综合事务管理			178.02	178.02								
		检察绩效奖金经费	榆树市人民检察院	108.86	108.86								
		检察聘用制书记员公用经费	榆树市人民检察院	2.20	2.20								
		检察聘用制书记员经费	榆树市人民检察院	66.96	66.96								
	法律监督			25.00	25.00								
			检察办案（业务）经费	榆树市人民检察院	25.00	25.00							
合计				976.64	651.02				325.62				

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
榆树市人民检察院	检察绩效奖金经费	108.86	通过检察人员绩效考核标准来发放工资改革经费支出，达到严格按照绩效考核制度进行检察人员年末考核称职率。	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	检察行政人员绩效奖金发放人数	反映检察行政人员绩效奖金发放人数情况	>76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
榆树市人民检察院	检察聘用制书记员公用经费	2.20	通过保障检察文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，达到提高法办案水平，促进检察院事业发展。	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	>11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	>11人	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
榆树市人民检察院	察办案（业务）经费	25	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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。	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	检察办案（业务）经费支出情况受到受理案件类型、案件数量等因素影响。	>=1800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	>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
榆树市人民检察院	检察聘用制书记员经费	66.96	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	保障检察院文职人员正常办公需要	<=11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	>11人	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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2643.99 万元，其中：本年预算 2136.38 万元；上年结转 507.61 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 171.80 万元，主要原因是 2024 年压缩经费；2023 年财政预算“两房”建设与维修经费，2024 年无此项经费安排。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2643.99 万元，其中：本年收入 2136.38 万元，占 80.8%；上年结转 507.61 万元，占 19.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2136.38 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 507.61 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2643.99 万元，其中：基本支出 1667.35 万元，占 63.06%；项目支出 976.64 万元，占 36.94%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2643.99 万元，其中：本年预

算 2136.38 万元，上年结转 507.61 万元。支出包括：公共安全支出 2319.08 万元，社会保障和就业支出 179.19 万元，卫生健康支出 45.35 万元，住房保障支出 100.37 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 2643.99 万元，其中：基本支出 1667.35 万元，占 63.06%；项目支出 976.64 万元，占 36.94%。基本支出中，人员经费 1160.08 万元，占 69.58%；公用经费 507.27 万元，占 30.42%。

公共安全（类）支出 2319.08 万元，占 87.71%，主要用于本院行政运行、一般行政管理事务、检察监督工作的开展。

社会保障和就业（类）支出 179.19 万元，占 6.78%，主要用于本院退休人员相关费用开支及在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 45.35 万元，占 1.71%，主要用于本院在职人员医疗保险费用支出。

住房保障（类）支出 100.37 万元，占 3.8%，主要用于本院在职人员住房公积金支出。

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 1667.35 万元，其中：

人员经费 1160.08 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支出。

公用经费 507.27 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、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 50.04 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 3.87 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数和 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 年本年预算数和 2023 年当年预算数相同，主要原因是本院 2024 年无公务接待安排。

3. 公务用车购置及运行费 50.04 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 3.87 万元。公务用车运行维护费 50.04 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 3.87 万元，主要原因是本院 2024 年车辆编制数增加一台；公务用车购置费 0 万元，2024 年本年预算数和 2023 年当年预算数相同，主要原因是本院 2024 年无公务用车购置计划。

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 507.27 万元，比 2023 年预算减少 24.43 万元，下降 4.59%，主要原因是本院 2024 年压缩经费、节约支出。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 83.31 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 83.31 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，土地 13099 平方米，房屋 14319.15 平方米，单价 50 万元以上设备 11 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 976.64 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 651.02 万元，财政拨款结转 325.62 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 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 203.02 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。