永吉县人民检察院 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

永吉县人民检察院是国家法律监督机关，在地方党委和上级院的领导下，依法履行法律监督职责，认真开展检察工作，其主要职责是：

（一）对本级人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受本级人民代表大会及其常务委员会的监督，接收吉林市人民检察院的领导并对其负责。

（二）贯彻执行最高人民检察院和省、市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。

（三）对叛国案、危害国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法规统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。对于国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件，需要由本级人民检察院直接受理的时候，经省人民检察院决定立案侦查。

（五）对具有管辖权的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。

（八）对本级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定、依法提起抗诉。

（九）对本级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；办理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件；办理刑事赔偿事项。

（十一）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出预防对策；负责职务犯罪的法制宣传工作；开展检察环节中其他社会治安综合治理工作。

（十二）开展检察技术和检察信息工作。

（十三）对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研
究；开展检察机关的理论研究工作。

（十四）负责本级人民检察院的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；协同主管部门管理本级人民检察院的机构设置及人员编制；制定相关人员管理办法；组织检察干部教育培训工作。

（十五）协同地方党委管理和考核本级人民检察院的中层

以上干部；提请本级人民代表大会常务委员会任免本级人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十六）做好本级人民检察院的计划财务装备工作。

（十七）管理本级人民检察院机关干部和工勤人员。

（十八）负责其他应当由本级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

根据上述职责，永吉县人民检察院共有内设机构 9 个，分别为第一检察部、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、检务督察部、政治部、办公室。

下设 0 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	1614.50	1605.80	8.70	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	1614.50	1605.80	8.70	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	1393.78	1385.10	8.68
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保障和就业支出	114.77	114.77	
三、单位资金收入				六、卫生健康支出	32.82	32.79	0.03
事业收入				七、住房保障支出	73.14	73.14	
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	1614.50	1605.80	8.70	本年支出合计	1614.50	1605.80	8.70
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	1614.50	1605.80	8.70	支出总计	1614.50	1605.80	8.70

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
永吉县人民检察院	1614.50	1605.80	1605.80	1605.80								8.70	8.70	8.70			
合计	1614.50	1605.80	1605.80	1605.80								8.70	8.70	8.70			

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、一般公共服务	1614.50	1053.55	560.95			
其他一般公共服务支出						
国家赔偿费用支出						
二、公共安全支出	1393.78	832.83	560.95			
检察	1393.78	832.83	560.95			
行政运行	1045.28	832.83	212.45			
一般行政管理事务	100.00		100.00			
“两房”建设	41.00		41.00			
检察监督	207.50		207.50			
其他检察支出						
三、社会保障和就业支出	114.77	114.77	114.77			
行政事业单位养老支出	114.77	114.77	114.77			
行政单位离退休	31.09	31.09	31.09			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	83.68			
四、卫生健康支出	32.82	32.82	32.82			
行政事业单位医疗	32.82	32.82	32.82			
行政单位医疗	32.82	32.82	32.82			
五、住房保障支出	73.14	73.14	73.14			
住房改革支出	73.14	73.14	73.14			
住房公积金	73.14	73.14	73.14			
合计	1614.50	1053.55	560.95			

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	1614.50	1605.80	8.70	一、本年支出	1614.50	1605.80	8.70
一般公共预算拨款	1614.50	1605.80	8.70	（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	1393.78	1385.10	8.68
				（五）社会保障和就业支出	114.77	114.77	
				（六）卫生健康支出	32.82	32.79	0.03
				（七）住房保障支出	73.14	73.14	
				二、结转下年			
收入总计	1614.50	1605.80	8.70	支出总计	1614.50	1605.80	8.70

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、一般公共服务					
其他一般公共服务支出					
国家赔偿费用支出					
二、公共安全支出	1393.78	832.83	571.43	261.40	560.95
检察	1393.78	832.83	571.43	261.40	560.95
行政运行	1045.28	832.83	571.43	261.40	212.45
一般行政事务管理	100.00				100.00
“两房”建设	41.00				41.00
检察监督	207.50				207.50
其他检察支出					
三、社会保障和就业支出	114.77	114.77	114.77	114.77	
行政事业单位养老支出	114.77	114.77	114.77	114.77	
行政单位离退休	31.09	31.09	31.09	31.09	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	83.68	83.68	
四、卫生健康支出	32.82	32.82	32.82	32.82	
行政事业单位医疗	32.82	32.82	32.82	32.82	
行政单位医疗	32.82	32.82	32.82	32.82	
五、住房保障支出	73.14	73.14	73.14	73.14	
住房改革支出	73.14	73.14	73.14	73.14	
住房公积金	73.14	73.14	73.14	73.14	
合计	1614.50	1053.55	792.16	261.40	560.95

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	758.71	758.71	
基本工资	253.05	253.05	
津贴补贴	171.36	171.36	
奖金	111.63	111.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	83.68	83.68	
职工基本医疗保险缴费	31.93	31.93	
其他社会保障缴费	7.94	7.94	
住房公积金	73.14	73.14	
医疗费	6.00	6.00	
其他工资福利支出	19.98	19.98	
二、商品和服务支出	261.40		261.40
办公费	15.00		15.00
水费	1.20		1.20
电费	15.00		15.00
取暖费	19.02		19.02
物业管理费	46.29		46.29

维修（护）费	10.80		10.80
被装购置费	1.15		1.15
劳务费	44.00		44.00
工会经费	8.63		8.63
福利费	19.86		19.86
公务用车运行维护费	42.30		42.30
其他交通费用	36.59		36.59
其他商品和服务支出	1.56		1.56
三、对个人和家庭的补助	33.45	33.45	
退休费	31.09	31.09	
其他对个人和家庭的补助	2.36	2.36	

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	42.30
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	42.30
其中：（1）公务用车运行维护费	42.30
（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及所属 0 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 75 人，其中：在职人员 50 人，离退休人员 25 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		财政拨款专户管理资金	单位资金
专项业务支出	ZYZF-0002(A)	22000022200000061551	永吉县人民检察院	1.50						1.50				
专项业务支出	ZYZF-0002(A)	22000024200000004914	永吉县人民检察院	198.00	198.00									
专项业务支出	ZYZF-0002(A)	22000024200000004999	永吉县人民检察院	100.00	100.00									
专项业务支出	“两房”建设与维修	检察办案及技术用房维修经费(2024)	永吉县人民检察院	41.00	41.00									
专项业务支出	检察综合事务管理	检察绩效奖金经费	永吉县人民检察院	161.89	161.89									
专项业务支出	检察综合事务管理	检察聘用制书记员公用经费	永吉县人民检察院	1.60	1.60									
专项业务支出	检察综合事务管理	检察聘用制书记员经费	永吉县人民检察院	48.96	42.28					6.68				
专项业务支出	法律监督	检察办案(业务)经费	永吉县人民检察院	8.00	8.00									

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 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
永吉县人民检察院	检察绩效奖金经费	161.89	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	≤36人	50
				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	99%	40
永吉县人民检察院	检察办案(业务)经费	8.00	<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。</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>	产出指标	数量指标	全年办理案件量	全年办理案件量	≥400件	50
							反映全年办结案件占全部办		

			<p>目标 5: 按照最高人民法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>	效益指标	社会效益指标	案件办结率	理案件比例	80%	40
永吉县人民检察院	检察聘用制书记员经费	42.28	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。	产出指标	数量指标	文职人员配备数	文职人员配备数	<=7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	87.5%	40
永吉县人民检察院	检察聘用制书记员公用经费	1.60	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	反映本单位聘用的检察文职人员人数	<=8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	87.5%	40

永吉县 人民检察院	检察办案及 技术用房维 修经费 (2024)	41.00	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。	<=76 .08 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 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

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 1614.50 万元，其中：本年预算 1605.80 万元；上年结转 8.70 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 63.79 万元，主要原因是上年无两房经费预算，本年度新增公务员两名。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1614.50 万元，其中：本年收入 1605.80 万元，占 99.46%；上年结转结余 8.70 万元，占 0.54%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1605.80 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 8.70 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1614.50 万元，其中：基本支出 1053.55 万元，占 65.26%；项目支出 560.95 万元，占 34.74%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1614.50 万元，其中：本年预算 1605.80 万元，上年结转 8.70 万元。支出包括：公共安全支出 1393.78 万元，社会保障和就业支出 114.77 万元，卫生健康

支出 32.82 万元，住房保障支出 73.14 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 1614.50 万元，其中：基本支出 1053.55 万元，占 65.26%；项目支出 560.95 万元，占 34.74%。基本支出中，人员经费 792.16 万元，占 75.19%；公用经费 261.40 万元，占 24.81%。

公共安全（类）支出 1393.78 万元，占 86.33%，主要用于检察业务支出及保障单位正常运行支出。

社会保障和就业（类）支出 114.77 万元，占 7.11%，主要用于退休人员支出及缴纳单位检察人员养老保险等支出。

卫生健康（类）支出 32.82 万元，占 2.03%，主要用于缴纳检察人员医疗保险等支出。

住房保障（类）支出 73.14 万元，占 4.53%，主要用于缴纳检察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 1053.55 万元，其中：

人员经费 792.16 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 261.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、被装购置费、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42.30万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少10.60万元。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部门预算当中，所以我单位年初部门预算中不予体现。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同，主要原因是单位无此类支出。

3.公务用车购置及运行费42.30万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少10.60万元。公务用车运行维护费42.30万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同，主要原因是公车数量无变化，财政拨款数相同；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10.60万元，主要原因是本年度无购车相关事宜。

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年部门本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算261.40万元，比2023年预算增加减少59.36万元，下降18.51%，主要原因是响应国家号召打造节约机关。

（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。2023年政府采购项目金额为0万元，其中政府采购货物0万元，政府采购服务0万元，政府采购工程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11辆，土地3459.16平方米，房屋6341平方米，单价50万元以上设备3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560.95万元，其中：一级项目4个，二级项目7个；使用本年拨款552.77万元，财政拨款结转8.18万元。

（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 254.77 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

(六) 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。

（七）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。