

白城市洮北区人民检察院

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

洮北区人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权。其主要职责是：

（一）对区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院的领导并对其负责。

（二）贯彻执行省、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以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大案件进行侦查。

（五）负责对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行法律监督工作。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督工作。

（八）负责对确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（九）受理单位和个人的报案、控告、申诉举报以及犯罪嫌疑人自首。

（十）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪的法律宣传工作；负责对检察环节中其他社会治安综合治理工作。

（十一）负责本院检察干部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工作；协同有关部门管理本院的机构设置及人员编制；制定相关人员管理办法。

（十二）提请区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员；建议区人民代表大会常务委员会撤换人民检察院的副检察长、检察委员会委员。

（十三）负责检察院干部教育培训工作。

（十四）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

根据上述职责，白城市洮北区人民检察院内设 8 个机构，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、政治部、办公室、综合业务部。

下设 1 家预算单位，仅包括白城市洮北区人民检察院一家预算单位。

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	1939.42	1889.06	50.36	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	1939.42	1889.06	50.36	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	1635.54	1601.18	34.36
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保障 和就业支出	179.80	163.80	16.00
三、单位资金收入				六、卫生健康 支出	34.80	34.80	
事业收入				七、住房保障 支出	89.28	89.28	
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	1939.42	1889.06	50.36	本年支出 合计	1939.42	1889.06	50.36
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	1939.42	1889.06	50.36	支出总计	1939.42	1889.06	50.36

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
白城市洮北区人民检察院	1939.42	1889.06	1889.06							50.36	50.36					
合计	1939.42	1889.06	1889.06							50.36	50.36					

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	1635.54	1082.43	553.11			
检察	1635.54	1082.43	553.11			
行政运行	1288.76	1082.43	206.33			
一般行政管理事 务	80.00		80.00			
“两房”建设	35.00		35.00			
检察监督	176.18		176.18			
其他检察支出	55.60		55.60			
二、社会保障和就业 支出	179.80	179.80				
行政事业单位养老支 出	179.80	179.80				
行政单位离退休	60.60	60.60				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	119.20	119.20				
三、卫生健康支出	34.80	34.80				
行政事业单位医疗	34.80	34.80				
行政单位医疗	34.80	34.80				
四、住房保障支出	89.28	89.28				
住房改革支出	89.28	89.28				
住房公积金	89.28	89.28				
合计	1939.42	1386.31	553.11			

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	1939.42	1889.06	50.36	一、本年支出	1939.42	1889.06	50.36
一般公共预算拨款	1939.42	1889.06	50.36	（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	1635.54	1601.18	34.36
				五、社会保障和就业支出	179.80	163.80	16.00
				六、卫生健康支出	34.80	34.80	
				七、住房保障支出	89.28	89.28	
				二、结转下年			
收入总计	1939.42	1889.06	50.36	支出总计	1939.42	1889.06	50.36

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	1635.54	1082.43	731.32	351.11	553.11
检察	1635.54	1082.43	731.32	351.11	553.11
行政运行	1288.76	1082.43	731.32	351.11	206.33
一般行政管理事务	80.00				80.00
“两房”建设	35.00				35.00
检察监督	176.18				176.18
其他检察支出	55.60				55.60
二、社会保障和就业支出	179.80	179.80	179.80		
行政事业单位养老支出	179.80	179.80	179.80		
行政单位离退休	60.60	60.60	60.60		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.20	119.20	119.20		
三、卫生健康支出	34.80	34.80	34.80		
行政事业单位医疗	34.80	34.80	34.80		
行政单位医疗	34.80	34.80	34.80		
四、住房保障支出	89.28	89.28	89.28		
住房改革支出	89.28	89.28	89.28		
住房公积金	89.28	89.28	89.28		
合计	1939.42	1386.31	1035.20	351.11	553.11

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	971.69	971.69	
基本工资	342.90	342.90	
津贴补贴	210.21	210.21	
奖金	141.68	141.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	119.20	119.20	
职工基本医疗保险缴费	33.75	33.75	
其他社会保障缴费	9.49	9.49	
住房公积金	89.28	89.28	
医疗费	8.80	8.80	
其他工资福利支出	16.38	16.38	
二、商品和服务支出	348.11		348.11
办公费	9.42		9.42
咨询费	0.30		0.30
水费	3.00		3.00
电费	51.00		51.00
物业管理费	96.36		96.36
差旅费	1.32		1.32

维修（护）费	30.00		30.00
租赁费	2.80		2.80
培训费	1.10		1.10
劳务费	25.48		25.48
工会经费	10.55		10.55
福利费	28.07		28.07
公务用车运行维护费	33.43		33.43
其他交通费用	41.52		41.52
其他商品和服务支出	13.76		13.76
对个人和家庭的补助	63.51	63.51	
退休费	60.60	60.60	
其他对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
资本性支出	3.00		3.00
办公设备购置	3.00		3.00

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	73.03
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	73.03
其中：（1）公务用车运行维护费	33.43
（2）公务用车购置	39.60

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 110 人，其中：在职人员 60 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 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	财政拨款管理资金	单位资金
专项业务支出				553.11	553.11								
	ZYZF-0002(A)			225.00	225.00								
		22000024200000004907	白城市洮北区人民检察院	80.00	80.00								
		22000024200000004908	白城市洮北区人民检察院	145.00	145.00								
	“两房”建设与维修			35.00	35.00								
		检察办案及技术用房维修经费(2024)	白城市洮北区人民检察院	35.00	35.00								
	检察综合业务管理			55.60	55.60								
		检察业务装备经费	白城市洮北区人民检察院	16.00	16.00								

		检察车辆更新经费(2024)	白城市洮北区人民检察院	39.60	39.60												
	检察综合事务管理			206.33	206.33												
		检察绩效奖金经费	白城市洮北区人民检察院	80.71	80.71												
		检察聘用制书记员公用经费	白城市洮北区人民检察院	4.20	4.20												
		检察聘用制书记员经费	白城市洮北区人民检察院	121.42	121.42												
	法律监督			31.18	31.18												
		检察办案(业务)经费	白城市洮北区人民检察院	31.18	31.18												

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
403056-白城市洮北区人民检察院	检察车辆更新经费(2024)	39.60	通过更新车辆，提高运行安全，达到为检察事业顺利开展及提高广大检察官工作效率，提高运行安全，为检察官有效办案提供物质保障的目标。	产出指标	数量指标	检察车辆更新量	检察车辆更新量	<=3 辆	50
				效益指标	社会效益指标	购置更新车辆投入使用率	反映购置更新车辆投入使用情况	= 100%	40
403056白城市洮北区人民检察院	检察绩效奖金经费	80.71	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度考核称职率的考评。	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	<=47 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

403056 白城市洮 北区人民 检察院	检察办案 (业务) 经费	31.18	通过为检察机关的“四大检察”（刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察）和“十大业务”等法律监督工作提供充足的经费支持，达到维护社会公平正义、保障公民合法权益，提升法律监督质效，提高有力的司法保障的目标。	产出指标	数量指标	全年办理 案件量	全年办理案 件量	>=1000 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	>=95%	40
403056 白城市洮 北区人民 检察院	检察聘用 制书记员 公用经费	4.20	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	<=21 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	<=100%	40
403056 白城市洮 北区人民 检察院	检察聘用 制书记员 经费	121.42	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，达到提高办案水平，促进检察院事业发展的	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	<=21 人	50
				效果指	社会效	聘用检 察文职 人员工	反映聘用 检察文职 人员工	<=100%	40

			目标。	标	益 指 标	作长期 稳定率	长期稳定 情况		
403056 白城市洮 北区人民 检察院	检察办案 及技术用 房维修经 费 (2024)	35.00	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。	<=35万 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	=100%	30
403056 白城市洮 北区人民 检察院	检察业务 装备经费	16.00	为使办案专业装备得到有效的更新与升级，提高工作效率，保障法律监督工作得以顺利开展，为检察办案人员提供必要的办公办案设备	产出 指 标	数量 指 标	办公(办 案)业务 装备数 量	办公(办 案)业务 装备数 量	>=4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	=100%	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；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 1939.42 万元，其中：本年预算 1889.06 万元；上年结转 50.36 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 93.33 万元，主要原因是 2023 年新增招录公务员 5 人、调转公务员 1 人。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1939.42 万元，其中：本年收入 1889.06 万元，占 97.4%；上年结转结余 50.36 万元，占 2.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1889.06 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 50.36 万元，占 100%；

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1939.42 万元，其中：基本支出 1386.31 万元，占 71.48%；项目支出 553.11 万元，占 28.52%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1939.42 万元，其中：本年预

算 1889.06 万元，上年结转 50.36 万元。支出包括：公共安全支出 1635.54 万元，社会保障和就业支出 179.80 万元，卫生健康支出 34.80 万元，住房保障支出 89.28 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 1939.42 万元，其中：基本支出 1386.31 万元，占 71.48%；项目支出 553.11 万元，占 28.52%。基本支出中，人员经费 1035.20 万元，占 74.67%；公用经费 351.11 万元，占 25.33%。

公共安全（类）支出 1635.54 万元，占 84.34%，主要用于单位维护社会公共安全—检察事务方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 179.80 万元，占 9.27%，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康（类）支出 34.80 万元，占 1.79%，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 89.28 万元，占 4.6%，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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 1386.31 万元，其中：

人员经费 1035.20 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。

公用经费 351.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 73.03 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 10.82 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）经费统一编制到外事办年初部门预算当中，所以我单位年初部门预算不予体现。

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 2024 年无公务接待计划安排。

3.公务用车购置及运行费 73.03 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 10.82 万元。公务用车运行维护费 33.43 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 5 万元，主要原因是我院落实过紧日子原则，压减“三公”经费支出；公务用车购置费 39.60 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 15.82 万元，主要原因是我院有三台执法执勤车辆达到更新标准。

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351.11万元，比2023年预算减少50.16万元，下降12.5%，主要原因是我院落实过紧日子原则，减少预算。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额24万元，其中：政府采购货物预算24万元、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1家预算单位共有车辆17辆，土地0平方米，房屋10968平方米，单价50万元以上设备2台/套。

2024年部门预算安排购置车辆3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553.11万元，其中：一级项目5个，二级项目9个；使用本年拨款553.11万元，财政拨款结转0万元。

（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7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额328.11万元。

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。