

公主岭市人民检察院 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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

公主岭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。其主要职责如下：

(一)对公主岭市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受公主岭市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级检察院的领导并对其负责。

(二)根据上级院的统一部署和所确定的一个时期检察工作的方针、任务，认真开展各项检察业务工作和思想政治工作。

(三)对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉和出庭工作，参与社会治安综合治理工作。

(四)依法对刑事案件判决，裁定的执行和看守所的执法活动进行法律监督。

(五)依法对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

(六)依法对同级人民法院确有错误判决和裁定提出抗诉。

(七)受理公民提出属于检察机关管辖范围的控告、申诉检举，办理刑事赔偿事项。

(八)负责本机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官和驻派检察人员的工作。

(九)组织本院干部教育培训工作。

(十)规划实施本院的检务保障部工作。

(十一)负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市人民检察院内设 10 个机构，分别为：

(一)机关党委：主要负责机关党群工作。

(二)政治部：主要负责思想政治和组织人事工作。

(三)综合业务部：主要负责案件管理，人民监督员、法律政策研究、检察委员会、司法改革、检务督察、检察官惩戒、内部审计工作。

(四)第一检察部：主要负责普通和重大刑事犯罪检察。

(五)第二检察部：主要负责职务和经济犯罪检察。

(六)第三检察部：主要负责控告和申诉检察、刑事执行检察、司法人员相关职务犯罪侦查。

(七)第四检察部：主要负责民事、行政、公益诉讼检察。

(八)第五检察部：主要负责未成年人检察。

(九)办公室：主要负责检察政务、联络人大代表、技术信息、计划财务装备等工作。

(十)司法警察大队：主要负责司法警察工作。

下设 2 家预算单位，分别为：

公主岭市人民检察院（本级）

公主岭市人民检察院通讯站。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2712.39	2579.79	132.60	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	2712.39	2579.79	132.60	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	2320.13	2187.53	132.60
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	189.97	189.97	189.97
上级补助收入				九、卫生健康 支出	92.38	92.38	92.38
附属单位上缴收入				十、节能环保 支出			
其他收入				十一、住房保 障支出	109.91	109.91	109.91
本年收入 合计	2579.79	2579.79		本年支出 合计	2712.39	2579.79	132.60
财政拨款结转	132.60		132.60	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	2712.39	2579.79	132.60	支出总计	2712.39	2579.79	132.60

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入										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收入	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
公主岭市人民检察院	2712.39	2579.79	2579.79									132.60	132.60				
公主岭市人民检察院（本级）	2583.82	2451.22	2451.22									132.60	132.60				
公主岭市人民检察院通讯站	128.57	128.57	128.57														
合计	2712.39	2579.79	2579.79									132.60	132.60				

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	2320.13	1311.12	1009.01			
检察	2320.13	1311.12	1009.01			
行政运行	1524.49	1214.78	309.71			
一般行政管理事务	294.89		294.89			
“两房”建设	18.70		18.70			
检察监督	355.71		355.71			
事业运行	96.34	96.34				
其他检察支出	30.00		30.00			
二、社会保障和就业支出	189.97	189.97				
行政事业单位养老支出	189.97	189.97				
行政单位离退休	59.37	59.37				
事业单位离退休	2.09	2.09				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.51	128.51				
三、卫生健康支出	92.38	92.38				
行政事业单位医疗	92.38	92.38				
行政单位医疗	83.91	83.91				
事业单位医疗	8.47	8.47				
四、住房保障支出	109.91	109.91				
住房改革支出	109.91	109.91				
住房公积金	109.91	109.91				
合计	2712.39	1703.38	1009.01			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2712.39	2579.79	132.60	一、本年支出	2712.39	2579.79	132.60
一般公共预算拨款	2712.39	2579.79	132.60	（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	2320.13	2187.53	132.60
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	189.97	189.97	189.97
				（九）卫生健康支出	92.38	92.38	92.38
				（十）节能环保支出			
				（十一）住房保障支出	109.91	109.91	109.91
				二、结转下年			
收入总计	2712.39	2579.79	132.60	支出总计	2712.39	2579.79	132.60

一般公共预算拨款支出预算表

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	2320.13	1311.12	879.37	431.75	1009.01
检察	2320.13	1311.12	879.37	431.75	1009.01
行政运行	1524.49	1214.78	796.73	418.05	309.71
一般行政管理事务	294.89				294.89
“两房”建设	18.70				18.70
检察监督	355.71				355.71
事业运行	96.34	96.34	82.64	13.70	
其他检察支出	30.00				30.00
二、社会保障和就业支出	189.97	189.97	189.97		
行政事业单位养老支出	189.97	189.97	189.97		
行政单位离退休	59.37	59.37	59.37		
事业单位离退休	2.09	2.09	2.09		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.51	128.51	128.51		
三、卫生健康支出	92.38	92.38	92.38		
行政事业单位医疗	92.38	92.38	92.38		
行政单位医疗	83.91	83.91	83.91		
事业单位医疗	8.47	8.47	8.47		
四、住房保障支出	109.91	109.91	109.91		
住房改革支出	109.91	109.91	109.91		
住房公积金	109.91	109.91	109.91		
合计	2712.39	1703.38	1271.63	431.75	1009.01

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	1206.39	1206.39	
基本工资	421.48	421.48	
津贴补贴	231.71	231.71	
奖金	169.05	169.05	
绩效工资	22.70	22.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	128.51	128.51	
职工基本医疗保险缴费	48.30	48.30	
公务员医疗补助缴费	42.75	42.75	
其他社会保障缴费	1.85	1.85	
住房公积金	109.91	109.91	
医疗费	10.40	10.40	
其他工资福利支出	19.73	19.73	
二、商品和服务支出	421.39		421.39
电费	65.00		65.00
取暖费	38.08		38.08
物业管理费	53.76		53.76
维修（护）费	23.91		23.91
培训费	4.64		4.64
公务接待费	2.60		2.60
被装购置费	1.22		1.22

劳务费	62.22		62.22
工会经费	13.26		13.26
福利费	32.36		32.36
公务用车运行维护费	57.78		57.78
其他交通费用	52.10		52.10
其他商品和服务支出	14.46		14.46
三、对个人和家庭的补助	65.24	65.24	
退休费	61.46	61.46	
其他对个人和家庭的补助	3.78	3.78	
四、资本性支出	10.36		10.36
办公设备购置	10.36		10.36

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	60.38
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.60
3、公务用车费	57.78
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	57.78

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	
31 部门特定目标类项目	检察综合事务管理	检察绩效奖金经费	公主岭市人民检察院（本级）	212.03	212.03										
31 部门特定目标类项目	检察综合事务管理	检察聘用制书记员公用经费	公主岭市人民检察院（本级）	3.00	3.00										
31 部门特定目标类项目	检察综合事务管理	检察聘用制书记员经费	公主岭市人民检察院（本级）	94.68	94.68										
31 部门特定目标类项目	“两房”建设与维修	检察办案及技术用房维修经费(2025)	公主岭市人民检察院（本级）	18.70	18.70										
31 部门特定目标类项目	法律监督	检察办案（业务）经费	公主岭市人民检察院（本级）	40.00	40.00										
31 部门特定目标类项目	检察综合业务管理	检察业务装备经费	公主岭市人民检察院（本级）	30.00	30.00										
322 共同事权转移支付	ZYZF-0002（A）	22000024200000004818	公主岭市人民检察院（本级）	15.71						15.71					
322 共同事权转移支付	ZYZF-0002（A）	220000242000000004821	公主岭市人民检察院（本级）	116.89						116.89					
322 共同事权转移支付	ZYZF-0002（A）	220000242000100002117	公主岭市人民检察院（本级）	300.00	300.00										
322 共同事权转移支付	ZYZF-0002（A）	220000242000100002124	公主岭市人民检察院（本级）	178.00	178.00										
合计				1009.01	876.41					132.60					

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	
公主岭市人民检察院 (本级)	检察业务 装备经费	30.00	通过购置必要的办公办案设备。技术鉴定设备、司法警察警用器材等，从而使办案专业装备得到有效的更新与升级，提高工作效率，以达到保障法律监督工作得以顺利开展的目标。	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	办公(办案)业务装备数量	办公(办案)业务装备数量	≥4 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	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	
					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
公主岭市人民检察院 (本级)	检察办案及技术用房维修经费(2025)	18.70	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	经济成本指标	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。	<=18.7万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	建设、改造修缮项目数量 公(办案)业务装备数量	建设、改造修缮项目数量	<=1套	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					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
					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	
公主岭市人民检察院 (本级)	检察办案 (业务)经费	40.00	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，提供有力的司法保障的目标。	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	全年办案数量	反映全年办案数量	≥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	≥80%	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
公主岭市人民检察院 (本级)	检察绩效奖金经费	212.03	按照检察人员绩效考核标准来发放工资改革经费支出，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	检察人员绩效奖金发放人数	检察人员绩效奖金发放人数	>=69 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	
公主岭市人民检察院 (本级)	检察聘用制书记员公用经费	3.00	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。	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	>=15 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	>=60%	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	
公主岭市人民检察院 (本级)	检察聘用制书记员经费	94.68	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。	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	文职人员配备数	>=15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	>=80%	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、2025 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。2025 年收支总预算 2712.39 万元，其中：本年预算 2579.79 万元；上年结转 132.60 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 119.16 万元，主要原因是省财政项目支出方面经费保障力度增强。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2712.39 万元，其中：本年收入 2579.79 万元，占 95.11%；上年结转结余 132.60 万元，占 4.89%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2579.79 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 132.60 万元，占 100%；。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2712.39 万元，其中：基本支出 1703.38 万元，占 62.80%；项目支出 1009.01 万元，占 37.20%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算2712.39万元，其中：本年预算2579.79万元，上年结转132.60万元。支出包括：公共安全支出2320.13万元，社会保障和就业支出189.97万元，卫生健康支出92.38万元，住房保障支出109.91万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款2712.39万元，其中：基本支出1703.38万元，占62.80%；项目支出1009.01万元，占37.20%。基本支出中，人员经费1271.63万元，占74.65%；公用经费431.75万元，占25.35%。

公共安全支出2320.13万元，占85.54%，主要用于本院行政运行、检察监督、其他检察支出等的保障工作。

社会保障和就业（类）支出189.97万元，占7.00%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出92.38万元，占3.41%，主要用于行政单位医疗。

住房保障（类）支出109.91万元，占4.05%，主要用于单位职工住房公积金。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出1703.38万元，其中：

人员经费1271.63万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 431.75 万元，主要包括：电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 60.38 万元。比 2024 年预算数增加 2.60 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年预算数与 2024 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 2.60 万元，比 2024 年预算数增加 2.60 万元，主要原因是省财政加强公务接待保障力度。

3.公务用车购置及运行维护费 57.78 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相同。公务用车运行维护费 57.78 万元，2025 年预算数与 2024 年预算数相同，主要原因是本年度无购置公务用车和执法执勤车辆需求，因此公务用车运行维护费无增加需求；公务用车购置费 0 万元，2025 年预算数与 2024 年预算数相同，主要原因是本年度无购置公务用车和执法执勤车辆需求。

八、2025 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、2025 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

2025 年部门本级 1 家行政单位以及公主岭市人民检察院通讯站 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 431.75 万元,比 2024 年预算减少 23.52 万元,增长(下降)5.17%,主要原因是落实国家和省委政策要求,压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 509.90 万元,其中:政府采购货物预算 332.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 177.22 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底,部门本级和所属各预算单位共有车辆 15 辆,土地 24376 平方米,房屋 11199 平方米,单价 50 万元以上设备 10 台/套。

2025 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

2025 年部门项目支出 1009.01 万元,其中:一级项目 5 个,二级项目 10 个;使用本年拨款 876.41 万元,财政拨款结转 132.60 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，2025年将4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额398.41万元。

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。