

# 梨树县人民检察院 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

梨树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）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案，向本级人民代表大会常务委员会提出法律解释要求，向本级人民代表大会常务委员会提出对行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例是否符合宪法和法律进行审查的要求。

（三）依照法律规定对由本级人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）依照法律规定对有管辖权的刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由本级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六) 负责应由本级人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(七) 负责应由本级人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

(八) 受理向本级人民检察院的控告申诉。

(九) 根据《国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件；

(十) 调查研究检察工作中的法律、政策及疑难问题，总结检察工作经验；

(十一) 负责本院的干部管理、思想教育、检察宣传、业务培训等工作；协助主管部门管理检察官、书记员、司法警察及其他工勤、行政事业编制人员；

(十二) 协助有关部门做好纪检工作；负责做好监察督查、综合治理、司法统计及档案工作；

(十三) 负责本院的计划、财务工作，以及武器装备、服装、车辆等专项物资计划、购置、管理工作；

(十四) 承办上级人民检察院下达的，以及应由本级人民检察院受理的其他工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，梨树县人民检察院内设 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。机关党委按照党章规定设置。

另设司法警察大队，为梨树县人民检察院直属机构。

下设 1 家预算单位，为梨树县人民检察院。

## 第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	2025年预算数	本年预算	上年结转		2025年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1958.32	1958.32		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1958.32	1958.32		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	1666.83	1666.83	
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	171.27	171.27	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	33.46	33.46	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	86.76	86.76	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1958.32	1958.32		本年支出合计	1958.32	1958.32	
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	1958.32	1958.32		支出总计	1958.32	1958.32	



### 支出预算总表

单位：万元

科目代码	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1958.32	1339.53	618.79			
204	公共安全支出	1666.83	1048.04	618.79			
20404	检察	1666.83	1048.04	618.79			
2040401	行政运行	1240.83	1048.04	192.79			
2040402	一般行政管理事务	79.00		79.00			
2040410	检察装备	347.00		347.00			
208	社会保障和就业支出	171.27	171.27				
20805	行政事业单位养老支出	171.27	171.27				
2080501	行政单位离退休	71.43	71.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.84	99.84				
210	卫生健康支出	33.46	33.46				
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46				
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46				
221	住房保障支出	86.76	86.76				
22102	住房改革支出	86.76	86.76				
2210201	住房公积金	86.76	86.76				

### 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	1958.32	1958.32		一、本年支出	1958.32	1958.32	
一般公共预算拨款	1958.32	1958.32		(一) 一般公共服务支出			
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	1666.83	1666.83	
				(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	171.27	171.27	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	33.46	33.46	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	86.76	86.76	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	1958.32	1958.32		支出总计	1958.32	1958.32	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1958.32	1339.53	972.01	367.52	618.79
204	公共安全支出	1666.83	1048.04	680.52	367.52	618.79
20404	检察	1666.83	1048.04	680.52	367.52	618.79
2040401	行政运行	1240.83	1048.04	680.52	367.52	192.79
2040402	一般行政管理事务	79.00				79.00
2040410	检察监督	347.00				347.00
208	社会保障和就业支出	171.27	171.27	171.27		
20805	行政事业单位养老支出	171.27	171.27	171.27		
2080501	行政单位离退休	71.43	71.43	71.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.84	99.84	99.84		
210	卫生健康支出	33.46	33.46	33.46		
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46	33.46		
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46	33.46		
221	住房保障支出	86.76	86.76	86.76		
22102	住房改革支出	86.76	86.76	86.76		
2210201	住房公积金	86.76	86.76	86.76		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1339.53	972.01	367.52
301	工资福利支出	897.88	897.88	
30101	基本工资	320.85	320.85	
30102	津贴补贴	194.31	194.31	
30103	奖金	139.63	139.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.84	99.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.45	32.45	
30112	其他社会保险缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	86.76	86.76	
30114	医疗费	9.28	9.28	
30199	其他工资福利支出	13.75	13.75	
302	商品和服务支出	359.36		359.36
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	22.00		22.00
30208	取暖费	34.52		34.52
30209	物业管理费	41.76		41.76
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	13.55		13.55
30216	培训费	3.15		3.15
30217	公务接待费	2.05		2.05
30226	劳务费	54.20		54.20
30227	委托业务费	2.80		2.80
30228	工会经费	10.14		10.14
30229	福利费	29.01		29.01
30231	公务用车运行维护费	65.13		65.13
30239	其他交通费用	44.02		44.02
30299	其他商品和服务支出	24.53		24.53
303	对个人和家庭的补助	74.13	74.13	
30302	退休费	71.43	71.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
310	资本性支出	8.16		8.16
31002	办公设备购置	8.16		8.16

# 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	67.18
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.05
3、公务用车费	65.13
其中：（1）公务用车运行维护费	65.13
（2）公务用车购置	

# 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			



### 财政拨款委托业务费支出预算表

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			
梨树县人民检察院		14.80	14.80	0.00	0.00			
2025年ZYZF-0002(A)-BA	检察院技术协助刑事检察检验鉴定，如法医临床、法医病理、法医毒物、法医物证、法医精神病、文书鉴定、痕迹鉴定、司法会计鉴定、声像资料和心理测试等，此类鉴定专业性极强，需委托专业机构进行鉴定并出具鉴定报告。	8.00	8.00			是	是	
2025年ZYZF-0002(A)-BA	检察院公益诉讼开展环境资源保护类案件检验鉴定，如水质检测、土壤检测、土地测绘、食品安全案件成分检测等，此类检测专业性极强，需委托专业机构进行检测。	4.00	4.00			是	是	
公用经费	为内部审计业务开展，需要委托第三方机构实施。此项工作由于专业性强且需要相对独立客观的意见，根据《审计署关于内部审计工作的规定》“除涉密事项外，可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务”，需要委托会计师事务所开展。	1.00	1.00			是	是	
公用经费	依据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关规定，风险评估是风险管理的基础与核心，需要第三方进行内控风险评估及整改编制。	1.80	1.80			是	是	

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	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
403025梨树县人民检察院	检察办案（业务）经费	82.00	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。	产出指标	数量指标	全年办案案件量	全年办案案件量	>=1000件	50
				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案案件比例	>=87%	40
	检察绩效奖金经费	147.21	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。	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	>=59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	>=100%	40
	检察聘用制书记员公用经费	1.40	保障检察文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，提高法办案水平，促进检察院事业发展。	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	>=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	<=100%	40
	检察聘用制书记员经费	44.18	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	聘用检察文职人员数量	聘用检察文职人员数量	>=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	>=100%	40

## 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、其他收入、上年结转结余等；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、住房保障支出等。2025 年收支总预算 1958.32 万元，其中：本年预算 1958.32 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 23.44 万元，主要原因是本年度有新增人员，人员经费和公用经费均增加。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1958.32 万元，其中：本年收入 1958.32 万元，占 100%；无上年结转结余资金。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1958.32 万元，占 100%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1958.32 万元，其中：基本支出 1339.53 万元，占 68.4%；项目支出 618.79 万元，占 31.6%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1958.32 万元，其中：本年预算 1958.32 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 1666.83 万元，社会保障和就业支出 171.27 万元，卫生健康支出 33.46 万元，住房保障支出 86.76 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 1958.32 万元，其中：基本支出 1339.53 万元，占 68.4%；项目支出 618.79 万元，占 31.6%。基本支出中，人员经费 972.01 万元，占 72.56%；公用经费 367.52 万元，占 27.44%。

公共安全（类）支出 1666.83 万元，占 85.12%，主要用于单位行政运行（检察）、一般行政管理事务、检察监督、其他检察支出等工作的开展。

社会保障和就业（类）支出 171.27 万元，占 8.74%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开支。

卫生健康（类）支出 33.46 万元，占 1.71%主要用于单位行政单位医疗等费用开支。

住房保障（类）支出 86.76 万元，占 4.43%主要用于住房公积金等开支。

## 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 1339.53 万元，其中：

人员经费 972.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 367.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 67.18 万元。比 2024 年预算数增加 21.66 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 2.05 万元，比 2024 年预算数增加 2.05 万元，主要原因是上年度我单位无公务接待，本年度预留预算资金。

3.公务用车购置及运行维护费 65.13 万元。比 2024 年预算数增加 19.61 万元。公务用车运行维护费 65.13 万元，比 2024 年预算数增加 19.61 万元，主要原因是 2024 年度公车运行经费调减，本年度按计划安排预算资金；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数一致，主要原因是我单位本年度无公车购置。

### **八、2025 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、2025 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

2025年部门本级的机关运行经费财政拨款预算367.52万元，比2024年预算增加26.01万元，增加7.62%，主要原因是我院人员增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额302.96万元，其中：政府采购货物预算88.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算214.8万元。

### （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17辆，土地21000平方米，房屋9340.14平方米，单价50万元以上设备6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618.79万元，其中：一级项目2个，二级项目4个；使用本年拨款618.79万元，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,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274.79万元。

## 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。