

前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院
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

前郭尔罗斯蒙古族自治县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，依据相关法律规定及改革要求，确定前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院的主要职责是：

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。

（二）对刑事、职务犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（三）对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。

（四）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（五）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（六）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（七）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反

映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

（八）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（九）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

（十）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。

（十一）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

（十二）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

（十三）其它应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

根据上述职责，前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院内设10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、综合业务部、政治部、办公室、机关党委、司法警察大队。

下设0个预算单位，仅包括前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院。

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	2243.38	2243.38		一、公共安全支出	1980.17	1980.17	
一般公共预算拨款收入	2243.38	2243.38		二、社会保障和就业支出	151.86	151.86	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	40.17	40.17	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	71.18	71.18	
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本 年 收 入 合 计	2243.38	2243.38		本 年 支 出 合 计	2243.38	2243.38	
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	2243.38	2243.38		支 出 总 计	2243.38	2243.38	

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	国有资金经营预算收入		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
前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院	2243.38	2243.38	2243.38														
前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院	2243.38	2243.38	2243.38														
合计	2243.38	2243.38	2243.38														

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	1980.17	1167.77	812.40			
检察	1980.17	1167.77	812.40			
行政运行	1443.97	1167.77	276.20			
一般行政管理事务	142.00		142.00			
“两房”建设	104.20		104.20			
检察监督	290.00		290.00			
二、社会保障和就业支出	151.86	151.86				
行政事业单位养老支出	151.86	151.86				
行政单位离退休	33.62	33.62				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.24	118.24				
三、卫生健康支出	40.17	40.17				
行政事业单位医疗	40.17	40.17				
行政单位医疗	40.17	40.17				
四、住房保障支出	71.18	71.18				
住房改革支出	71.18	71.18				
住房公积金	71.18	71.18				
合计	2243.38	1430.98	812.40			

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	2243.38	2243.38		一、本年支出	2243.38	2243.38	
一般公共预算拨款	2243.38	2243.38		（一）公共安全支出	1980.17	1980.17	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	151.86	151.86	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	40.17	40.17	
				（四）住房保障支出	71.18	71.18	
				二、结转下年			
收 入 总 计	2243.38	2243.38		支 出 总 计	2243.38	2243.38	

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	1980.17	1167.77	797.34	370.43	812.40
检察	1980.17	1167.77	797.34	370.43	812.40
行政运行	1443.97	1167.77	797.34	370.43	276.20
一般行政管理事务	142.00				142.00
“两房”建设	104.20				104.20
检察监督	290.00				290.00
二、社会保障和就业支出	151.86	151.86	151.86		
行政事业单位养老支出	151.86	151.86	151.86		
行政单位离退休	33.62	33.62	33.62		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.24	118.24	118.24		
三、卫生健康支出	40.17	40.17	40.17		
行政事业单位医疗	40.17	40.17	40.17		
行政单位医疗	40.17	40.17	40.17		
四、住房保障支出	71.18	71.18	71.18		
住房改革支出	71.18	71.18	71.18		
住房公积金	71.18	71.18	71.18		
合计	2243.38	1430.98	1060.55	370.43	812.40

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
工资福利支出	1023.44	1023.44	
基本工资	384.12	384.12	
津贴补贴	232.71	232.71	
奖金	157.33	157.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	118.24	118.24	
职工基本医疗保险缴费	38.95	38.95	
其他社会保障缴费	1.22	1.22	
住房公积金	71.18	71.18	
医疗费	7.92	7.92	
其他工资福利支出	11.77	11.77	
商品和服务支出	361.85		361.85
办公费	20.06		20.06
手续费	0.10		0.10
水费	3.22		3.22
电费	23.00		23.00
取暖费	40.85		40.85
物业管理费	52.92		52.92
差旅费	10.00		10.00
维修（护）费	18.34		18.34
培训费	1.17		1.17
被装购置费	0.50		0.50
劳务费	50.00		50.00
工会经费	12.17		12.17
福利费	26.80		26.80
公务用车运行维护费	36.88		36.88
其他交通费用	49.76		49.76
其他商品和服务支出	16.08		16.08
对个人和家庭的补助	37.11	37.11	
退休费	33.62	33.62	
其他对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
资本性支出	8.58		8.58
办公设备购置	8.58		8.58
合计	1430.98	1060.55	370.43

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	36.88
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	36.88
其中：（1）公务用车运行维护费	36.88
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算支出表

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
31部门特定目标类项目				394.40	394.40								
	检察综合事务管理			276.20	276.20								
		检察绩效奖金经费	前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院	185.03	185.03								
		检察聘用制书记员公用经费	前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院	2.80	2.80								
		检察聘用制书记员经费	前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院	88.37	88.37								
	“两房”建设与维修			104.20	104.20								
		检察办案及技术用房维修经费	前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院	104.20	104.20								
	法律监督			14.00	14.00								
		检察办案（业务）经费	前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院	14.00	14.00								
322共同事权转移支付				418.00	418.00								
	ZYZF-0002(A)			418.00	418.00								
		220000242000100001284	前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院	276.00	276.00								
		220000242000100001307	前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院	142.00	142.00								
合计				812.40	812.40								

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
前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院	检察办案及技术用房维修经费(2025)	104.20	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。	产出指标	数量指标	“两房”维修项目数量	反映本单位办公用房及技术用房房屋维修项目数量	等于 2 项	40
				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。	<=1042000 元	20
				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
	检察办案(业务)经费	14.00	目标 1: 法律监督过程中的办公费用支出,告知案件受理、办理结果等情况的文书、公诉等法律文书、案卷存档等使用的纸张、装订、耗材消耗费支出,2025 年预计办案量 900 件。目标 2: 用于办公网络的使用,互联网专线的费用,根据每年合同实际签订情况为准,一条 100 兆的互联网专线。	产出指标	数量指标	全年办理案件数量	检察院全年办理案件数量	>=900 件	20
				产出指标	数量指标	租赁专线网络线路数量	租赁专线网络线路数量	等于 1 条	30
				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	>=90%	40
	检察绩效奖金经费	185.03	检察人员称职率大于等于 98%,全年绩效奖金发放人数不少于 53 人;检察绩效考核覆盖率达到 100%。	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	>=53 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	>=98%	40
	检察聘用制书记员公用经费	2.80	保障检察文职人员基本办公开支,做好相关辅助工作,提高办案水平,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	反映聘用检察文职人员数量	>=12 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	>=85%	40
	检察聘用制书记员经费	88.37	为保证检察业务顺利开展,确保检察文职人员的合法利益合理需求得到基本的保障,做好相关辅助工作,提高办案水平,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	>=12 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	85%	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；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 2243.38 万元，其中：本年预算 2243.38 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 204.91 万元，主要原因是 2025 年度新增人员，导致人员经费，项目资金也较 2024 年度有所增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2243.38 万元，其中：本年收入 2243.38 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2243.38 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2243.38 万元，其中：基本支出 1430.98 万元，占 63.79%；项目支出 812.4 万元，占 36.21%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2243.38 万元，其中：本年预算 2243.38 万元。支出包括：公共安全支出 1980.17 万元，社会保障和就业支出 151.86 万元，卫生健康支出 40.17 万元，住房保障支出 71.18 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 2243.38 万元，其中：基本支出 1430.98 万元，占 63.79%；项目支出 812.4 万元，占 36.21%。基本支出中，人员经费 1060.55 万元，占 74.11%；公用经费 370.43 万元，占 25.89%。

公共安全（类）支出 1980.17 万元，占 88.27%，主要用于单位一般行政管理事务、行政运行、检察监督、“两房”建设等工作的开展。

社会保障和就业（类）支出 151.86 万元，占 6.77%，主要用于机关事业单位离退休人员开支和基本养老保险缴费开支。

卫生健康（类）支出 40.17 万元，占 1.79%，主要用于单位职工基本医疗保险缴费等费用开支。

住房保障（类）支出 71.18 万元，占 3.17%，主要用于单位职工住房公积金费用开支。

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 1430.98 万元，其中：

人员经费 1060.55 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 370.43 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、

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 36.88 万元。比 2024 年预算数增加 2.45 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2025 年本年预算数与 2024 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 0.00 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数相同，主要原因是为落实国家和省委政策要求并结合我院实际情况，本年度无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费 36.88 万元。比 2024 年预算数增加 2.45 万元。公务用车运行维护费 36.88 万元，比 2024 年预算数增加 2.45 万元，主要原因是 2025 年度公务用车运行维护费预算有所增加；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数相同，主要原因是主要原因是我院本年度无公车购置计划。

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 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 370.43 万元，比 2024 年预算减少 11.67 万元，下降 3.05%，主要原因是本年度压缩了机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 130.58 万元，其中：政府采购货物预算 109.58 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 21.00 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 10 辆，土地 0.00 平方米，房屋 11024 平方米，单价 50 万元以上设备 7 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0.00 平方米，安排购置房屋 0.00 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 812.4 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 812.4 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 394.4 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。