

# 白城市洮北区人民检察院

## 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

# 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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

白城市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

# 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1846.09	1784.30	61.79	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	1846.09	1784.30	61.79	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	1608.88	1560.48	48.40
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保障 和就业支出	117.60	106.28	11.32
三、单位资金收入				六、卫生健康 支出	37.32	35.25	2.07
事业收入				七、住房保障 支出	82.29	82.29	
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							
<b>本年收入 合计</b>	1846.09	1784.30	61.79	<b>本年支出 合计</b>	1846.09	1784.30	61.79
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	1846.09	1784.30	61.79	<b>支出总计</b>	1846.09	1784.30	61.79

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	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	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	小计	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	1846.09	1784.30	1784.30								61.79	61.79					
合计	1846.09	1784.30	1784.30								61.79	61.79					

# 支出总表

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	1608.88	1118.67	490.21			
检察	1608.88	1118.67	490.21			
行政运行	1322.10	1118.67	203.43			
一般行政管理事务	99.00		99.00			
检察监督	164.00		164.00			
其他检察支出	23.78		23.78			
二、社会保障和就业支出	117.60	117.60				
行政事业单位养老支出	117.60	117.60				
行政单位离退休	5.78	5.78				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.82	111.82				
三、卫生健康支出	37.32	37.32				
行政事业单位医疗	37.32	37.32				
行政单位医疗	37.32	37.32				
四、住房保障支出	82.29	82.29				
住房改革支出	82.29	82.29				
住房公积金	82.29	82.29				
合计	1846.09	1355.88	490.21			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2023 年预 算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年 结转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	1846.09	1784.30	61.79	一、一般公共 服务					
一般公共预算 拨款	1846.09	1784.30	61.79	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、公共安全 支出	1608.88	1560.48	48.40		
				五、社会保 障和就 业支出	117.60	106.28	11.32		
				六、卫生健 康支 出	37.32	35.25	2.07		
				七、住房保 障支 出	82.29	82.29			
<b>本年收入合计</b>	1846.09	1784.30	61.79	<b>本年支出合计</b>	1846.09	1784.30	61.79		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
<b>收入总计</b>	1846.09	1784.30	61.79	<b>支出总计</b>	1846.09	1784.30	61.79		

# 一般公共预算支出表

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	1608.88	1118.67	717.01	401.66	490.21
检察	1608.88	1118.67	717.01	401.66	490.21
行政运行	1322.10	1118.67	717.01	401.66	203.43
一般行政管理事务	99.00				99.00
检察监督	164.00				164.00
其他检察支出	23.78				23.78
二、社会保障和就业支出	117.60	117.60	117.60		
行政事业单位养老支出	117.60	117.60	117.60		
行政单位离退休	5.78	5.78	5.78		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.82	111.82	111.82		
三、卫生健康支出	37.32	37.32	37.32		
行政事业单位医疗	37.32	37.32	37.32		
行政单位医疗	37.32	37.32	37.32		
四、住房保障支出	82.29	82.29	82.29		
住房改革支出	82.29	82.29	82.29		
住房公积金	82.29	82.29	82.29		
合计	1846.09	1355.88	954.22	401.66	490.21

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	945.66	945.66	
基本工资	304.92	304.92	
津贴补贴	242.11	242.11	
奖金	129.77	129.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	111.82	111.82	
职工基本医疗保险缴费	35.74	35.74	
其他社会保障缴费	10.00	10.00	
住房公积金	82.29	82.29	
医疗费	11.70	11.70	
其他工资福利支出	17.31	17.31	
二、商品和服务支出	401.66		401.66
取暖费	30.00		30.00
物业管理费	67.00		67.00
维修（护）费	24.00		24.00
劳务费	87.50		87.50
工会经费	10.52		10.52
福利费	24.27		24.27

公务用车运行维护费	38.43		38.43
其他交通费用	39.42		39.42
其他商品和服务支出	80.52		80.52
三、对个人和家庭的补助	8.56	8.56	
退休费	5.78	5.78	
其他对个人和家庭的补助	2.78	2.78	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	62.21	62.21	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	62.21	62.21	
其中：（1）公务用车运行维护费	38.43	38.43	
（2）公务用车购置	23.78	23.78	

说明：

1、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员105人，其中：在职人员57人，离退休人员48人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 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			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出				490.21	490.21							
	ZYZF-0002(A)			247.00	247.00							
		2200002200000061488	白城市洮北区人民检察院	247.00	247.00							
	检察综合业务管理			23.78	23.78							
		检察车辆更新经费	白城市洮北区人民检察院	23.78	23.78							
	检察综合事务管理			203.43	203.43							
		检察绩效奖金经费	白城市洮北区人民检察院	66.68	66.68							
		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	132.55	132.55							
	法律监督			16.00	16.00							
		检察办案(业务)经费	白城市洮北区人民检察院	16.00	16.00							
合计				490.21	490.21							

# 项目支出绩效目标表

项目名称		检察综合业务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.78		
	其中：财政拨款	23.78		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	<p>目标1：以法律监督工作为核心，统筹运用传统媒体和新媒体，扩大人民检察院宣传覆盖面和影响力；</p> <p>目标2：有效应对化解负面舆情，提升人民检察院公信力，树立人民检察院良好形象；</p> <p>目标3：提升人民群众法律意识、法律知识的认知度，使公民更加懂法、守法。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检察车辆更新量	=2台
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	购置更新车辆投入使用率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		法律监督			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.00			
	其中：财政拨款	16.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标1：完善司法办案权责清单；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察活动；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>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全年办理案件量	>=1000件	
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	案件办结率	>=95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

## 项目支出绩效目标表

项目名称		检察综合事务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	203.43		
	其中：财政拨款	203.43		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	<p>目标1：为确保司法体制改革有效推进，保证法律监督业务顺利开展，确保司改文职人员和员额编制人员的合法利益合理需求得到基本的保障。</p> <p>目标2：加大我省检察系统内部审计工作力度。通过下审一级、聘用审计中介服务机构等方法，实现了内审范围全覆盖。通过回头看、抽查审计等方法，实现了内审重点再监督。</p> <p>目标3：规范省以下检察机关财政预算绩效管理，聘用中介服务机构对省以下检察院开展预算绩效评价。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检察人员绩效奖金发放人数	≤52人
		数量指标	文职人员配备数	≤21人
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	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	≤100%
		社会效益指标	检察人员年末称职率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标				

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 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。2023 年收支总预算 1846.09 万元，其中：当年预算 1784.30 万元；上年结转 61.79 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 4.25 万元，主要原因是本年新增公务用车购置经费。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1846.09 万元，其中：本年收入 1784.30 万元，占 96.65%；上年结转 61.79 万元，占 3.35%。本年中，一般公共预算拨款收入 1784.30 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 61.79 万元，占 100%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1846.09 万元，其中：基本支出 1355.88 万元，占 73.45%；项目支出 490.21 万元，占 26.55%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1846.09 万元，其中：本年收入 1784.30 万元，上年结转 61.79 万元。支出包括：公共安全支出 1608.88 万元，社会保障和就业支出 117.60 万元，卫生健康支出 37.32 万元，住房保障支出 82.29 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 1846.09 万元，其中：基本支出 1355.88 万元，占 73.45%；项目支出 490.21 万元，占 26.55%。基本支出中，人员经费 954.22 万元，占 70.38%；公用经费 401.66 万元，占 29.62%。

公共安全（类）支出 1608.88 万元，占 87.15%，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 117.60 万元，占 6.37%，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 37.32 万元，占 2.02%，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 82.29 万元，占 4.46%，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、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 1355.88 万元，其中：

人员经费 954.22 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 401.66 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、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、其他商品和服务支出。

## 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 62.21 万元，其中：当年预算 62.21 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 23.78 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 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，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同，主要原因是 2023 年无公务接待计划安排。

3.公务用车购置及运行费 62.21 万元，其中：当年预算 62.21 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 23.78 万元。公务用车运行维护费 38.43 万元，其中：当年预算 38.43 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同，主要原因是公务用车实有数量相同；公务用车购置费 23.78 万元，其中：当年预算 23.78 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 23.78 万元，主要原因是我院有两台公务用车达到更新标准。

## 八、2023 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、2023 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

2023 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 401.27 万元，比 2022 年预算减少 7.68 万元，下降 1.88%，主要原因是 2022 年有退休人员，公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购项目金额为 22.58 万元，其中政府采购货物 22.58 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 2022 年 8 月底，部门本级共有车辆 18 辆，其中，执法执勤车 7 辆，特种技术用车 3 辆，机要通信用车 1 辆，老干部用车 0 辆，其他用车 7 辆。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，执法执勤车 0 辆，特种技术用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，老干部用车 0 辆。土地 0 平方米，房屋 10968 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 490.21 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 490.21 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，2023 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 243.21 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。