

榆树市人民检察院 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

榆树市人民检察院是通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查。

（三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置

根据上述职责，榆树市人民检察院内设 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。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为榆树市人民检察院直属机构。

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	2815.79	2378.39	437.40	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2815.79	2378.39	437.40	二、公共安全支出	2524.01	2094.29	429.72
政府性基金预算拨款收入				三、社会保障和就业支出	137.95	130.28	7.67
国有资本经营预算拨款收入				四、卫生健康支出	47.03	47.03	
二、财政专户管理资金收入				五、住房保障支出	106.79	106.79	
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
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	2815.79	2378.39	437.40	本年支出合计	2815.79	2378.39	437.40
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	2815.79	2378.39	437.40	支 出 总 计	2815.79	2378.39	437.40

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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	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
榆树市人民检察院	2815.79	2378.39	2378.39							437.40	437.40					

支出总表

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	2524.01	1421.83	1102.18			
检察	2524.01	1421.83	1102.18			
行政运行	1667.02	1421.83	245.19			
一般行政管理事务	338.43		338.43			
检察监督	518.56		518.56			
二、社会保障和就业支出	137.95	137.95				
行政事业单位养老支出	137.95	137.95				
行政单位离退休	22.98	22.98				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.97	114.97				
三、卫生健康支出	47.03	47.03				
行政事业单位医疗	47.03	47.03				
行政单位医疗	47.03	47.03				
四、住房保障支出	106.79	106.79				
住房改革支出	106.79	106.79				
住房公积金	106.79	106.79				
合计	2815.79	1713.60	1102.18			

财政拨款收支总表

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、本年收入	2815.79	2378.39	437.40	一、本年支出	2815.79	2378.39	437.40
一般公共预算拨款	2815.79	2378.39	437.40	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 公共安全支出	2524.01	2094.29	429.72
国有资本经营预算拨款				(三) 社会保障和就业支出	137.95	130.28	7.67
				(四) 卫生健康支出	47.03	47.03	
				(五) 住房保障支出	106.79	106.79	
				(六) 科学技术支出			
 本年收入合计	2815.79	2378.39	437.40	 本年支出合计	2815.79	2378.39	437.40
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							
 收入总计	2815.79	2378.39	437.40	 支出总计	2815.79	2378.39	437.40

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
一、公共安全支出	2524.01	1421.83	890.13	531.70	1102.18
检察	2524.01	1421.83	890.13	531.70	1102.18
行政运行	1667.02	1421.83	890.13	531.70	245.19
一般行政管理事务	338.43				338.43
检察监督	518.56				518.56
二、社会保障和就业支出	137.95	137.95	137.95		
行政事业单位养老支出	137.95	137.95	137.95		
行政单位离退休	22.98	22.98	22.98		
机关事业单位基本养老保险缴费	114.97	114.97	114.97		
三、卫生健康支出	47.03	47.03	47.03		
行政事业单位医疗	47.03	47.03	47.03		
行政单位医疗	47.03	47.03	47.03		
四、住房保障支出	106.79	106.79	106.79		
住房改革支出	106.79	106.79	106.79		
住房公积金	106.79	106.79	106.79		
合计	2815.79	1713.60	1181.90	531.70	1102.18

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	1154.46	1154.46	
基本工资	375.56	375.56	
津贴补贴	313.27	313.27	
奖金	159.71	159.71	
机关事业单位基本养老保	114.97	114.97	
职工基本医疗保险缴费	43.26	43.26	
其他社会保障缴费	13.12	13.12	
住房公积金	106.79	106.79	
医疗费	9.52	9.52	
其他工资福利支出	18.26	18.26	
二、商品和服务支出	529.70		529.70
办公费	124.57		124.57
印刷费	2.00		2.00
电费	25.00		25.00
邮电费	3.00		3.00
取暖费	45.82		45.82
物业管理费	110.00		110.00
差旅费	3.00		3.00
维修（护）费	57.33		57.33
培训费	1.00		1.00
工会经费	11.69		11.69
福利费	38.89		38.89
公务用车运行维护费	46.17		46.17
其他交通费用	48.17		48.17
其他商品和服务支出	13.06		13.06
三、对个人和家庭的补助	27.44	27.44	
离休费	19.38	19.38	
退休费	3.60	3.60	
其他对个人和家庭的补助	4.46	4.46	
四、资本性支出	2.00		2.00
办公设备购置	2.00		2.00
合计	1713.60	1181.90	531.70

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	46.17	46.17	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	46.17	46.17	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 120 人，其中：在职人员 72 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	ZYZF-0002 (A)			253.19				253.19					
		2200002220000000061427	榆树市人民检察院	253.19				253.19					
	检察综合事务管理			5.84				5.84					
		检察文职人员经费	榆树市人民检察院	4.40				4.40					
		检察绩效奖金经费	榆树市人民检察院	1.44				1.44					
	法律监督			1.52				1.52					
		检察办案(业务)经费	榆树市人民检察院	1.52				1.52					
	ZYZF-0002 (A)			442.00	442.00								
		2200002220000000061427	榆树市人民检察院	442.00	442.00								
	“两房”建设与维修			112.29	112.29								
		检察办案及技术用房维修经费	榆树市人民检察院	112.29	112.29								
	检察综合事务管理			239.35	239.35								
		检察绩效奖金经费	榆树市人民检察院	167.72	167.72								
		检察聘用制书记员公用经费	榆树市人民检察院	2.20	2.20								
		检察聘用制书记员经费	榆树市人民检察院	69.43	69.43								
	法律监督			48.00	48.00								
		检察办案(业务)经费	榆树市人民检察院	48.00	48.00								
	合计				1102.18	841.64			260.54				

项目支出绩效目标表

单位：万元

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	48.00			
	其中：财政拨款	48.00			
	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	权重
	产出指标	数量指标	公益诉讼案件受理	≥10	25
			办理案件量	≥750	25
效益指标	社会效益	公益诉讼案件降低	100%	40	

项目支出绩效目标表

单位：万元

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	239.35			
	其中：财政拨款	239.35			
	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工作，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	权重
	产出指标	数量指标	聘用检察文职人员数量	≥11	25
		质量指标	检察人员年末称职率	100%	25
	效益指标	社会效益指标	文职人员对检察办案效率保障率	100%	40

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		“两房”建设与维修			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	112.29			
	其中：财政拨款	112.29			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标1：人民检察院是国家政权的重要组成部分，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。</p> <p>目标2：合法合规地建设检察办案及技术用房，同时对达到维修条件的检察办案及技术用房及时进行维修。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	“两房”维修项目数量	≥1	25
		质量指标	维修项目验收合格率	100%	25
	效益指标	社会效益指标	房屋维修改造项目投入使用率	100%	40

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、上年结转结余；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2815.79万元，其中：当年预算2378.39万元；上年结转437.40万元。2023年当年预算比2022年预算增加260.34万元，主要原因是2023年新增人员基础绩效；增加新入职人员相应经费。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算2815.79万元，其中：本年收入2378.39万元，占84.47%；上年结转437.40万元，占15.53%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2378.39万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转437.40万元，占100%。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算2815.79万元，其中：基本支出1713.60万元，占60.86%；项目支出1102.18万元，占39.14%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算2815.79万元，其中：本年收入2378.39万元，上年结转437.40万元。支出包括：公共安全支出2524.01万元，社会保障和就业支出137.95万元，

卫生健康支出 47.03 万元，住房保障支出 106.79 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 2815.79 万元，其中：基本支出 1713.60 万元，占 60.86%；项目支出 1102.18 万元，占 39.14%。基本支出中，人员经费 1181.90 万元，占 68.97%；公用经费 531.70 万元，占 31.03%。

公共安全（类）支出 2524.01 万元，占 89.64%，主要用于本院行政运行、一般行政管理事务、检察监督工作的开展。

社会保障和就业（类）支出 137.95 万元，占 4.9%，主要用于本院离休人员相关费用开支及在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 47.03 万元，占 1.67%，主要用于本院在职人员医疗保险费用支出。

住房保障（类）支出 106.79 万元，占 3.79%，主要用于本院在职人员住房公积金支出。

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 1713.60 万元，其中：

人员经费 1181.90 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 531.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、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、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46.17万元，其中：当年预算46.17万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相同。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年当年预算数和2022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年当年预算数和2022年预算数相同，主要原因是本院2023年无公务接待安排。

3.公务用车购置及运行费46.17万元，其中：当年预算46.17万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相同。公务用车运行维护费46.17万元，其中：当年预算46.17万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相同，主要原因是本院2023年公务用车实有数无变化；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相同，主要原因是本院2023年无公务用车购置计划。

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531.70万元，比2022年预算减少8.47万元，下降1.57%，主要原因是本院2023年压缩开支、节约支出。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额112.29万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算112.29万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆17辆，其中，执法执勤车9辆，特种技术用车2辆，机要通信用车1辆，老干部用车0辆，其他车辆5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13099平方米，房屋14319.15平方米，单价50万元及以上的通用设备8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 1102.18 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 841.64 万元，财政拨款结转 260.54 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 399.64 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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“一般公共预算拨款收入”、

“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。