

梅河口市人民检察院 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

梅河口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。依据相关法律规定及改革要求，确定梅河口市人民检察院的主要职责是：

对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（一）贯彻执行上级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。

（二）对全市刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（三）办理刑事诉讼、民事诉讼、民事执行、行政诉讼、行政强制措施和行政不作为、乱作为法律监督案件；办理公益诉讼案件。

（四）对刑事执行活动是否合法实行监督。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市人民检察院内设 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梅河口市人民检察院直属机构。

下设 1 家预算单位，为梅河口市人民检察院。

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	2147.94	2147.94		一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	2147.94	2147.94		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	1858.36	1858.36	
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	166.73	166.73	
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	34.22	34.22	
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	88.63	88.63	
				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	2147.94	2147.94		本年支出合计	2147.94	2147.94	
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	2147.94	2147.94		支出总计	2147.94	2147.94	

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	
梅河口市人民检察院	2147.94	2147.94	2147.94															
	2147.94	2147.94	2147.94															
合计	2147.94	2147.94	2147.94															

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	1858.36	1400.75	747.19			
检察	1858.36	1111.17	747.19			
行政运行	1366.36	1111.17	255.19			
一般行政管理事务	160.00		160.00			
检察监督	332.00		332.00			
其他检察支出						
二、社会保障和就业 支出	166.73	166.73				
行政事业单位养老支出	166.73	166.73				
行政单位离退休	63.72	63.72				
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.01	103.01				
三、卫生健康支出	34.22	34.22				
行政事业单位医疗	34.22	34.22				

行政单位医疗	34.22	34.22				
四、住房保障支出	88.63	88.63				
住房改革支出	88.63	88.63				
住房公积金	88.63	88.63				
合计	2147.94	1400.75	747.19			

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	2147.94	2147.94		一、本年支出	2147.94	2147.94	
一般公共预算拨款	2147.94	2147.94		（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	1858.36	1858.36	
				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	166.73	166.73	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	34.22	34.22	
				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	88.63	88.63	
				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	2147.94	2147.94		支出总计	2147.94	2147.94	

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	1858.36	1111.17	706.07	405.10	747.19
检察	1858.36	1111.17	706.07	405.10	747.19
行政运行	1366.36	1111.17	706.07	405.10	255.19
一般行政管理事务	160.00				160.00
检察监督	332.00				332.00
其他检察支出					
二、社会保障和就业支出	166.73	166.73	166.73		
行政事业单位养老支出	166.73	166.73	166.73		
行政单位离退休	63.72	63.72	63.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.01	103.01	103.01		
三、卫生健康支出	34.22	34.22	34.22		
行政事业单位医疗	34.22	34.22	34.22		
行政单位医疗	34.22	34.22	34.22		
四、住房保障支出	88.63	88.63	88.63		
住房改革支出	88.63	88.63	88.63		
住房公积金	88.63	88.63	88.63		
合计	2147.94	1400.75	995.65	405.10	747.19

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	929.19	929.19	
基本工资	324.28	324.28	
津贴补贴	202.10	202.10	
奖金	148.33	148.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	103.01	103.01	
职工基本医疗保险缴费	33.18	33.18	
其他社会保障缴费	1.04	1.04	
住房公积金	88.63	88.63	
医疗费	8.80	8.80	
其他工资福利支出	19.82	19.82	
二、商品和服务支出	397.08		397.08
办公费	10.88		10.88
水费	6.00		6.00
电费	34.00		34.00
邮电费	2.00		2.00
取暖费	46.63		46.63

物业管理费	71.05		71.05
差旅费	7.00		7.00
维修（护）费	32.20		32.20
培训费	3.63		3.63
劳务费	36.00		36.00
工会经费	10.37		10.37
福利费	27.99		27.99
公务用车运行维护费	50.04		50.04
其他交通费用	45.02		45.02
其他商品和服务支出	14.27		14.27
三、对个人和家庭的补助	66.46	66.46	
退休费	63.72	63.72	
其他对个人和家庭的补助	2.74	2.74	
四、资本性支出	8.02		8.02
办公设备购置	8.02		8.02
合计	1400.75	995.65	405.10

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	50.04
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	50.04
其中：（1）公务用车运行维护费	50.04
（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

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

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			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	
合计				747.19	747.19									
31 预算(补助)单位支出				347.19	347.19									
	检察综合事务管理			255.19	255.19									
		检察绩效奖金经费	梅河口市人民检察院	170.53	170.53									
		检察聘用制书记员公用经费	梅河口市人民检察院	2.60	2.60									
		检察聘用制书记员经费	梅河口市人民检察院	82.06	82.06									
	法律监督			92.00	92.00									
		检察办案(业务)经费	梅河口市人民检察院	92.00	92.00									

322 共 同事权 转移支 付														
	ZYZF-00 02(A)			400.00	400.00									
		22000024200010 0001014	梅河口 市人民 检察院	240.00	240.00									
		22000024200010 0001264	梅河口 市人民 检察院	160.00	160.00									

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			

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
403040-梅河口市人民检察院	检察办案(业务)经费	92.00	<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查活动;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>	产出指标	数量指标	全年办理案件数量	反映全年办案数量	>=1400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理案件比例	>=100%	40

			<p>目标 5 :按照最高人民法院信息化建设五年规划要求,进一步加强信息共享建设和深度应用工作,将我省检察院系统构建成开放、动态、透明、便民的阳光检察院。用于人民检察院工作人员在办理各类案件中按规定开支,如:办案费(含办案差旅费、侦缉调查费、协助办案费、技术检验鉴定和翻译费、印刷费、邮电费、交通费、特情费)、消耗费、会议费等。有效保障检察院履行检察职能的需要,提升办案效率和质量,促进司法公正,维护社会公平正义。完成此项目 92 万元。本年需要完成指标大于等于 1400 件。绩效指标率预计完成 100%。</p>						
403040-梅河口市人民检察院	检察绩效奖金经费	170.53	<p>按照检察人员绩效考核标准来发放工资改革经费支出,通过严格按照绩效考核制度,进而完成对检察人员年末考核称职率的考评。全年绩效奖金发放人数不少于 1 次;检察绩效考核覆盖率达到 100%。</p>	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	>=6 2 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
403040-梅河口市人民检察院	检察聘用制书记员公用经费	2.60	根据最高法、最高检、财政部、人社部关于《人民法院、人民检察院聘用书记员管理制度改革方案(试行)》(法[2017]143号)、省法院、省检察院、省财政厅、省人社厅关于《关于在全省法院、检察院实行政府购买文员服务制度的指导意见》(吉高法[2016]99号)等政策,为了保障检察院文职人员正常办公需要,设立此项目。根据实际需要,经初步测算,对法院的文职人员,按照每人每年2000元核定文职人员公用经费。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。全年完成文职人员绩效考核覆盖率100%,全年完成绩效指标率大于等于100%。	产出指标	数量指标	聘用检察文职人员数量	反映本单位聘用的检察文职人员人数	>=13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
403040-梅河口市人民检察院	检察聘用制书记员经费	82.06	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。我院有文员13人,全年完成绩效指标大于等于13人,完成绩效指	产出指标	数量指标	文员配备数	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,提高法办案水平,促进检察院	>=13人	50

			标率 100%。完成金额 82.06 万元。				事业发展。		
				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、结转下年支出等。2025 年收支总预算 2147.94 万元，其中：本年预算 2147.94 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 108.33 万元，主要原因是本年度有在职人员减少，导致此项金额减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2147.94 万元，其中：本年收入 2147.94 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2147.94 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2147.94 万元，其中：基本支出 1400.75 万元，占 65.2%；项目支出 747.19 万元，占 34.8%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2147.94 万元，其中：本年预算 2147.94 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 1858.36 万元，社会保障和就业支出 166.73 万元，卫生健康支出 34.22 万元，住房保障支出 88.63 万元，结转下年支出 0 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 2147.94 万元，其中：基本支出 1400.75 万元，占 65.2%；项目支出 747.19 万元，占 34.8%。基本支出中，人员经费 995.65 万元，占 71.1%；公用经费 405.1 万元，占 28.9%。

公共安全（类）支出 1858.36 万元，占 86.5%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、检察监督。

社会保障和就业（类）支出 166.73 万元，占 7.8%，主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 34.22 万元，占 1.6%，主要用于行政单位医疗支出。

住房保障（类）支出 88.63 万元，占 4.1%，主要用于住房公积金支出。

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 1400.75 万元，其中：人员经费 995.65 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、其他社会保障缴费其他工资福利支出、退休费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 405.1 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、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、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50.04万元。比2024年预算数增加10万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2024年预算数增加0万元，主要原因是因公出国（境）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中不予体现。

2.公务接待费0万元，比2024年预算数增加0万元，主要原因是我院2025年压缩此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费50.04万元。比2024年预算数增加10万元。公务用车运行维护费50.04万元，比2024年预算数增加10万元，主要原因是2024年调减该项业务年初预算数10万元，导致该项本年数增加；公务用车购置费0万元，比2024年预算数增加0万元，主要原因是我院2025年没有此项业务发生。

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家行政单位机关运行经费财政拨款预算

405.1 万元，比 2024 年预算减少 14.21 万元，下降 3.5%，主要原因是开展节约型机关压减项目经费导致此项金额减少。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 410.06 万元，其中：政府采购货物预算 167.02 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 243.04 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 14 辆，土地 0 平方米，房屋 14801.47 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 747.19 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 747.19 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 347.19 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(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。

（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。

（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。