

# 松原市宁江区人民检察院 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

# 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

松原市宁江区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，在区委和上级检察院领导下开展各项检察工作，其主要职责是：

（一）接受区委和上级人民检察院的领导并对其负责，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常委会的监督。

（二）对重大刑事犯罪案件、职务犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，依法对公安机关、国家安全机关的立案侦查活动进行法律监督；依法对审判机关的审判活动进行监督，依法对刑事案件判决、裁定的执行和监外“五种人”的监管实行监督；参与社会治安综合治理工作。

（三）依法开展民事诉讼活动的监督，对民事诉讼的判决、裁定案件的申诉、立案侦查，发现确有错误的提请抗诉。

（四）受理公民提出的属于检察机关管辖范围的控告、申诉和举报及犯罪嫌疑人的自首。办理刑事赔偿事项。

（五）开展检察技术工作和物证检验、鉴定、审查工作。

（六）根据上级院有关案件管理的制度、规定，我院案件管

理中心办公室为本院办案质量一体化监督管理的专门机构，在检察长及检察委员会的领导下统一调度和协调案件管理工作，履行办案质量管理监督职责。

（七）按照上级检察机关和当地党委的要求，开展好机关党建工作、思想政治工作和队伍建设工作。依法管理好本院检察官和其他检察人员的工作。

（八）对检察工作中具体应用法律政策问题进行调研。

## 二、机构设置

根据上述职责，松原市宁江区人民检察院内设 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、综合业务部、政治部、办公室。

无下设预算单位。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2166.92	2066.98	99.94	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入				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	1862.78	1768.55	94.23
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保障 和就业支出	158.02	158.02	
三、单位资金收入				六、卫生健康 支出	38	38	
事业收入				七、住房保障 支出	108.12	102.41	5.71
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>	2166.92	2066.98	99.94	<b>本年支出   合计</b>	2166.92	2066.98	99.94
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	2166.92	2066.98	99.94	<b>支出总计</b>	2166.92	2066.98	99.94

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算								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
松原市宁江区 人民检察院	2166.92	2066.98	2066.98							99.94	99.94					
合计	2166.92	2066.98	2066.98							99.94	99.94					

# 支出预算总表

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	1862.78	1240.96	621.82			
检察	1862.78	1240.96	621.82			
行政运行	1411.58	1240.96	170.62			
一般行政管理事务	66		66			
检察监督	245		245			
其他检察支出	140.2		140.2			
二、社会保障和就业支出	158.02	158.02				
行政事业单位养老支出	158.02	158.02				
行政单位离退休	41.81	41.81				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.21	116.21				
三、卫生健康支出	38	38				
行政事业单位医疗	38	38				
行政单位医疗	38	38				
四、住房保障支出	108.12	108.12				
住房改革支出	108.12	108.12				
住房公积金	108.12	108.12				
<b>合计</b>	<b>2166.92</b>	<b>1545.1</b>	<b>621.82</b>			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2166.92	2066.98	99.94	一、本年支出	2166.92	2066.98	99.94
一般公共预算拨款	2166.92	2066.98	99.94	（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	1862.78	1768.55	94.23
				（五）社会保障和就业支出	158.02	158.02	
				（六）卫生健康支出	38	38	
				（七）住房保障支出	108.12	102.41	5.71
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>2166.92</b>	<b>2066.98</b>	<b>99.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>2166.92</b>	<b>2066.98</b>	<b>99.94</b>



# 一般公共预算支出预算表

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	1862.78	1240.96	878.47	362.49	621.82
检察	1862.78	1240.96	878.47	362.49	621.82
行政运行	1411.58	1240.96	878.47	362.49	170.62
一般行政管理事务	66				66
检察监督	245				245
其他检察支出	140.2				140.2
二、社会保障和就业支出	158.02	158.02	158.02		
行政事业单位养老支出	158.02	158.02	158.02		
行政单位离退休	41.81	41.81	41.81		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.21	116.21	116.21		
三、卫生健康支出	38	38	38		
行政事业单位医疗	38	38	38		
行政单位医疗	38	38	38		
四、住房保障支出	108.12	108.12	108.12		
住房改革支出	108.12	108.12	108.12		
住房公积金	108.12	108.12	108.12		
<b>合计</b>	2166.92	1545.1	1182.61	362.49	621.82

# 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	1137.32	1137.32	
基本工资	378.26	378.26	
津贴补贴	283.9	283.9	
奖金	176.78	176.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	116.21	116.21	
职工基本医疗保险缴费	36.85	36.85	
其他社会保障缴费	10.36	10.36	
住房公积金	108.12	108.12	
医疗费	8.4	8.4	
其他工资福利支出	18.44	18.44	
二、商品和服务支出	362.49		362.49
办公费	43.03		43.03
水费	3		3
电费	49		49
物业管理费	50		50
差旅费	2		2
维修（护）费	20		20
劳务费	76		76
工会经费	11.52		11.52
福利费	27.54		27.54
公务用车运行维护费	26.82		26.82
其他交通费用	51.08		51.08
其他商品和服务支出	2.5		2.5
三、对个人和家庭的补助		45.29	
退休费		41.81	
其他对个人和家庭的补助		3.48	

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	40.02
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	40.02
其中：（1）公务用车运行维护费	26.82
（2）公务用车购置	13.2

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 105 人，其中：在职人员 71 人，离退休人员 34 人。

# 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			

# 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	财政专户管理资金	单位资金	财政专户管理资金	单位资金	
专项业务支出				621.82	621.82								
	ZYZF-0002(A)			258	258								
		220000242000000004888	松原市宁江区人民检察院	66	66								
		220000242000000004890	松原市宁江区人民检察院	192	192								
	检察综合业务管理			140.2	140.2								
		检察业务装备经费	松原市宁江区人民检察院	127	127								
		检察车辆更新经费(2024)	松原市宁江区人民检察院	13.2	13.2								
	检察综合事务管理			170.62	170.62								

		检察绩效奖金 经费	松原市宁江区 人民检察院	63.73													
		检察聘用制书 记员公用经费	松原市宁江区 人民检察院	3.4													
		检察聘用制书 记员经费	松原市宁江区 人民检察院	103.49	103.49												
	法律监督			53	53												
		检察办案（业 务）经费	松原市宁江区 人民检察院	53	53												
合计				621.82	621.82												

# 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：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
403050-松 原市宁江区 人民检察院	检察绩效奖金 经费	63.73	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。	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	>=60 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	>=99 率	40
403050-松 原市宁江区 人民检察院	检察办案 (业务)经 费	53.00	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	全年办理案件 量	全年办理案 件量	>=500 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	>=90 率	40
403050-松 原市宁江区 人民检察院	检察聘用制 书记员经费	103.49	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	>=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	>=70 率	40

403050-松 原市宁江区 人民检察院	检察业务装 备经费	127.00	通过购置必要的办公办案设备、技术鉴定设备、司法警察警用器材等,从而使办案专业装备得到有效的更新与升级,提高工作效率,以达到保障法律监督工作得以顺利开展的目标。	产出 指标	数量 指标	购置办案业务 装备数量	用于人民检 察院在办理 各类案件中 购买设备、装 备等。	>20 件	50
				效益 指标	社会 效益 指标	新增检察业务 装备投入使用 率	反应新增检 察业务装备 投入使用情 况	>=100 率	40
403050-松 原市宁江区 人民检察院	检察聘用制 书记员公用 经费	3.40	通过保障检察 文职人员基本 办公开支,做好 相关辅助工作, 达到提高检察 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	>=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	>=70 率	40
403050-松 原市宁江区 人民检察院	检察车辆更 新经费 (2024)	13.20	通过更新车辆, 提高运行安全, 达到为检察事 业顺利开展及 提高广大检察 官工作效率,为 检察官有效办 案提供物质保 障的目标。	产出 指标	数量 指标	检察车辆更新 量	检察车辆更 新量	=1 辆	50
				效益 指标	社会 效益 指标	购置更新车辆 投入使用率	反映购置更 新车辆投入 使用情况	>=1 辆	40

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 2166.92 万元，其中：本年预算 2066.98 万元；上年结转 99.94 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 178.39 万元，主要原因是财政缩减经费。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2166.92 万元，其中：本年收入 2066.98 万元，占 95.39%；上年结转结余 99.94 万元，占 4.61%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2066.98 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 99.94 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2166.92 万元，其中：基本支出 1545.1 万元，占 71.3%；项目支出 621.82 万元，占 28.7%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算2166.92万元，其中：本年预算2066.98万元，上年结转99.94万元。支出包括：公共安全支出1862.78万元，社会保障和就业支出158.02万元，卫生健康支出38万元，住房保障支出108.12万元。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款2166.92万元，其中：基本支出1545.1万元，占71.3%；项目支出621.82万元，占28.7%。基本支出中，人员经费1182.61万元，占76.54%；公用经费362.49万元，占23.46%。

公共安全（类）支出1862.78万元，占85.97%，主要用于行政运行、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158.02万元，占7.29%，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支出等工作的开展。

卫生健康（类）支出38万元，占1.75%，主要用于行政单位医疗等工作的开展。

住房保障（类）支出108.12万元，占4.99%，主要用于住房公积金等工作的开展。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1545.1万元，其中：

人员经费1182.61万元，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、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 362.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

### 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 40.02 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 2.6 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 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，2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同，主要原因是本年没有公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费 40.02 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 2.6 万元。公务用车运行维护费 26.82 万元，2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同，主要原因是落实国家和省委政策要求对此项支出无调整；公务用车购置费 13.2 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 2.6 万元，主要原因是 2024 年计划购入一辆油车，与 2023 年购入电车价格相差 2.6 万元。

## 八、2024 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、2024 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 362.49 万元，比 2023 年预算减少 85.14 万元，下降 19.02%，主要原因是财政缩减拨入经费。

### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 0 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 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆，土地 0 平方米，房屋 10735 平方米，单价 50 万元以上设备 2 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 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

2024 年部门项目支出 621.82 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 621.82 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，2024年将6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额363.82万元。

## 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：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：指除上述收入以外的各项收入，只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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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。