

2024年嘉祥县人民检察院部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。人民检察院行使下列职权：（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；（四）依照法律规定提起公益诉讼；（五）对诉讼活动实行法律监督；（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；（八）法律规定的其他职权

二、机构设置情况

嘉祥县人民检察院部门预算包括：嘉祥县人民检察院本级预算。

纳入嘉祥县人民检察院2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉祥县人民检察院

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：嘉祥县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,592.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,592.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1,394.00
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	124.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	74.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,592.50	本年支出合计	1,592.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,592.50	支出总计	1,592.50

收入总体情况表

部门(单位)：嘉祥县人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,592.50	1,592.50	1,592.50									
204			公共安全支出	1,394.00	1,394.00	1,394.00									
	04		检察	1,394.00	1,394.00	1,394.00									
		01	行政运行	1,012.00	1,012.00	1,012.00									
		02	一般行政管理事务	382.00	382.00	382.00									
208			社会保障和就业支出	124.50	124.50	124.50									
	05		行政事业单位养老支出	124.50	124.50	124.50									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	83.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50	41.50									
221			住房保障支出	74.00	74.00	74.00									
	02		住房改革支出	74.00	74.00	74.00									
		01	住房公积金	74.00	74.00	74.00									

支出总体情况表

部门(单位)：嘉祥县人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,592.50	1,210.50	382.00	
204			公共安全支出	1,394.00	1,012.00	382.00	
	04		检察	1,394.00	1,012.00	382.00	
		01	行政运行	1,012.00	1,012.00		
		02	一般行政管理事务	382.00		382.00	
208			社会保障和就业支出	124.50	124.50		
	05		行政事业单位养老支出	124.50	124.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50		
221			住房保障支出	74.00	74.00		
	02		住房改革支出	74.00	74.00		
		01	住房公积金	74.00	74.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,592.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	1,394.00	1,394.00		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	124.50	124.50		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	74.00	74.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,592.50	本 年 支 出 合 计	1,592.50	1,592.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,592.50	支 出 总 计	1,592.50	1,592.50		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,592.50	1,210.50	1,146.00	64.50	382.00
204			公共安全支出	1,394.00	1,012.00	947.50	64.50	382.00
	04		检察	1,394.00	1,012.00	947.50	64.50	382.00
		01	行政运行	1,012.00	1,012.00	947.50	64.50	
		02	一般行政管理事务	382.00				382.00
208			社会保障和就业支出	124.50	124.50	124.50		
	05		行政事业单位养老支出	124.50	124.50	124.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	83.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50	41.50		
221			住房保障支出	74.00	74.00	74.00		
	02		住房改革支出	74.00	74.00	74.00		
		01	住房公积金	74.00	74.00	74.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：嘉祥县人民检察院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,210.50	1,146.00	64.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,073.10	1,073.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	274.00	274.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	239.00	239.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	205.50	205.50	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.00	31.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.00	83.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.50	41.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.60	2.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.00	74.00	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	38.50	38.50	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	84.00	84.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.50		64.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.28		2.28
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.22		39.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	72.90	72.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.60	69.60	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：嘉祥县人民检察院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.30	3.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：嘉祥县人民检察院

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00					2.00	19.00		17.00		17.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 嘉祥县人民检察院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,210.50	1,210.50	1,210.50						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,073.10	1,073.10	1,073.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	274.00	274.00	274.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	239.00	239.00	239.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	205.50	205.50	205.50						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.00	31.00	31.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.00	83.00	83.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.50	41.50	41.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.60	2.60	2.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.00	74.00	74.00						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	38.50	38.50	38.50						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	84.00	84.00	84.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.50	64.50	64.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.22	39.22	39.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	72.90	72.90	72.90						

基本支出预算情况表

部门(单位)：嘉祥县人民检察院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.60	69.60	69.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.30	3.30	3.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：嘉祥县人民检察院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		382.00	382.00	382.00						
办案及装备经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
聘用制书记员等经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：嘉祥县人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	79.80	79.80	79.80					
204			公共安全支出	79.80	79.80	79.80					
	04		检察	79.80	79.80	79.80					
		02	一般行政管理事务	79.80	79.80	79.80					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,592.50万元，其中：一般公共预算收入1,592.50万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,592.50万元，其中：基本支出1,210.50万元，项目支出382.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,592.50万元，比上年增加205.39万元，其中：

1. 收入预算增加205.39万元，其中一般公共预算收入增加205.39万元。

2. 支出预算增加205.39万元，其中基本支出增加84.39万元，项目支出增加121.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2024年部分项目统计口径发生变化；二是2024年办案及装备经费项目较2023年增加49万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.00万元，比上年增加17.00万元，增长850.00%。主要原因是我院公务用车运行维护费科目通过上级转移支付资金列支，2024年该项目统计口径有所调整，所以“三公”经费增加17万元。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费17.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费17.00万元，比上年增加17.00万元，增长100%，主要原因是我院公务用车运行维护费科目通过上级转移支付资金列

支，2024年该项目统计口径有所调整，所以公务用车运行维护费增加17万元。

3. 公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024年本部门机关运行经费安排64.5万元，较2023年预算减少2.2万元。主要原因是：2023年有两名干部退休，人员减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算79.80万元，其中：政府采购货物预算25.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算54.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

嘉祥县人民检察院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金200万元，其中财政拨款200万元。拟对办案及装备经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200万元，其中财政拨款

200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案及装备经费、聘用制书记员等经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	办案及装备经费			
主管部门	嘉祥县人民检察院	实施单位		嘉祥县人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为了保障我院正常检察业务顺利开展, 申请资金150万元, 用于年度办案经费支出。预算(成本)控制金额不高于150万元, 其中日常运行公用经费不高于112.5万元, 办案(业务)经费不高于37.5万元。案件办理平均成本不高于0.11万元/件, 完成政府采购工作数量不高于3件, 政府采购验收合格率100%, 2024年6月前完成政府采购计划维护录入。显著优化法治营商环境, 检察院工作保障率100%, 深入推进法治建设。检察干警满意度不低于95%, 社会公众满意度不低于90%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算(成本)控制金额	≤150万元
			日常运行公用经费	≤112.5万元
			办案(业务)经费	≤37.5万元
			案件办理平均成本	0.11≤万元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	完成政府采购工作数量	≤3件
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成政府采购计划维护录入	2024年6月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化法治营商环境	显著优化
			检察院工作保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进法制建设	深入推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用制书记员等经费			
主管部门	嘉祥县人民检察院	实施单位		嘉祥县人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为了使书记员更好的辅助员额检察官完成案件办理、处理案文书等本职工作。申请资金50万元, 用于支付聘用制书记员的工资及保险, 保障聘用制书记员2024年工资待遇。项目总成本不高于50万元, 其中劳务费不高于48.2万元, 被装购置费不高于1.8万元。发放人数不低于4人, 工资标准不低于3476.42元/人/月, 绩效工资人均水平等于300元/人/月, 工资发放完成时限2024年12月, 聘用制书记员工作保障率100%, 社会治安长期稳定水平有效提升, 聘任制书记员满意度不低于90%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤50万元
			劳务费	≤48.2万元
			被装购置费	≤1.8万元
			工资标准	≥3476.42元/人/月
			绩效工资人均水平	=300元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放准确性	准确
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	聘用制书记员工作保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会治安长期稳定水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。