

2024年泗水县人民检察院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置情况

本单位为泗水县人民检察院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：泗水县人民检察院

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	1,593.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,593.85	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1,399.68
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	126.33
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	67.84
		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	1,593.85	本年支出合计	1,593.85
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	1,593.85	支出总计	1,593.85

收入总体情况表

部门（单位）：泗水县人民检察院

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	1,593.85	1,593.85	1,593.85									
204			公共安全支出	1,399.68	1,399.68	1,399.68									
	04		检察	1,399.68	1,399.68	1,399.68									
		01	行政运行	1,080.68	1,080.68	1,080.68									
		02	一般行政管理事务	167.00	167.00	167.00									
		99	其他检察支出	152.00	152.00	152.00									
208			社会保障和就业支出	126.33	126.33	126.33									
	05		行政事业单位养老支出	126.33	126.33	126.33									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22	84.22									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.11	42.11	42.11									
221			住房保障支出	67.84	67.84	67.84									
	02		住房改革支出	67.84	67.84	67.84									
		01	住房公积金	67.84	67.84	67.84									

支出总体情况表

部门(单位)：泗水县人民检察院

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	1,593.85	1,274.85	319.00	
204			公共安全支出	1,399.68	1,080.68	319.00	
	04		检察	1,399.68	1,080.68	319.00	
		01	行政运行	1,080.68	1,080.68		
		02	一般行政管理事务	167.00		167.00	
		99	其他检察支出	152.00		152.00	
208			社会保障和就业支出	126.33	126.33		
	05		行政事业单位养老支出	126.33	126.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.11	42.11		
221			住房保障支出	67.84	67.84		
	02		住房改革支出	67.84	67.84		
		01	住房公积金	67.84	67.84		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县人民检察院

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	1,593.85	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	1,399.68	1,399.68		
		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	126.33	126.33		
		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	67.84	67.84		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县人民检察院

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	1,593.85	本年支出合计	1,593.85	1,593.85		
上年结转		结转下年				
收入总计	1,593.85	支出总计	1,593.85	1,593.85		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：泗水县人民检察院

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	1,593.85	1,274.85	1,140.59	134.26	319.00
204			公共安全支出	1,399.68	1,080.68	946.42	134.26	319.00
	04		检察	1,399.68	1,080.68	946.42	134.26	319.00
		01	行政运行	1,080.68	1,080.68	946.42	134.26	
		02	一般行政管理事务	167.00				167.00
		99	其他检察支出	152.00				152.00
208			社会保障和就业支出	126.33	126.33	126.33		
	05		行政事业单位养老支出	126.33	126.33	126.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.22	84.22	84.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.11	42.11	42.11		
221			住房保障支出	67.84	67.84	67.84		
	02		住房改革支出	67.84	67.84	67.84		
		01	住房公积金	67.84	67.84	67.84		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：泗水县人民检察院

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				1,274.85	1,140.59	134.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,140.59	1,140.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	275.90	275.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	308.70	308.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	204.53	204.53	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	54.09	54.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.22	84.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	42.11	42.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.52	4.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.84	67.84	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	49.95	49.95	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	48.73	48.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	125.57		125.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	06	电费	502	01	办公经费	15.60		15.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	23.02		23.02
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.40		4.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.30		0.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泗水县人民检察院

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	
5.00					5.00	40.56		35.56	19.49	16.07	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泗水县人民检察院

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）：泗水县人民检察院

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）：泗水县人民检察院

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				1,274.85	1,274.85	1,274.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,140.59	1,140.59	1,140.59						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	275.90	275.90	275.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	308.70	308.70	308.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	204.53	204.53	204.53						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	54.09	54.09	54.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.22	84.22	84.22						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	42.11	42.11	42.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.52	4.52	4.52						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.84	67.84	67.84						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	49.95	49.95	49.95						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	48.73	48.73	48.73						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	125.57	125.57	125.57						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	15.60	15.60	15.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	23.02	23.02	23.02						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泗水县人民检察院

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				
		319.00	319.00	319.00						
司法救助	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
物业管理费	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
办案费	特定目标类	125.00	125.00	125.00						
政法转移支付资金	特定目标类	152.00	152.00	152.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泗水县人民检察院

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	59.55	59.55	59.55					
204			公共安全支出	59.55	59.55	59.55					
	04		检察	59.55	59.55	59.55					
		01	行政运行	8.18	8.18	8.18					
		02	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00					
		99	其他检察支出	39.37	39.37	39.37					

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,593.85万元，其中：一般公共预算收入1,593.85万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,593.85万元，其中：基本支出1,274.85万元，项目支出319.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,593.85万元，比上年增加264.60万元，其中：

1. 收入预算增加264.60万元，其中一般公共预算收入增加264.60万元。

2. 支出预算增加264.60万元，其中基本支出增加215.09万元，项目支出增加49.51万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2023年度上级政法转移支付列入县级预算未在市级预算体现，2024年较去年增加152万元。

二是因在职人员工资增加，2024年人员收支预算较2023年增加100余万元。

三是因办案办公工作需要，项目收支预算中办案费项目和物业管理费项目也较2023年有所增加。

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40.56万元，比上年增加35.56万元，增长711.20%。主要原因是2023年度上级政法转移支付列入县级预算未在市级预算体现，因此公务用车购置及运行费均在县级预算中，导致“三公”经费预算大幅增加。

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35.56万元，包括公务用车购置费19.49万元，比上年增加19.49万元，增长100%，主要原因是2023年未有公务用车购置需求，2024年需购置执法执勤用车一辆；公务用车运行维护费16.07万元，比上年增加16.07万元，增长100%，主要原因是是2023年度上级政法转移支付列入县级预算未列入市级预算，导致公务用车运行维护费均在县级预算体现，实际与2023年基本持平。

3. 公务接待费5.00万元，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年本单位机关运行经费安排134.26万元，较2023年预算增加6.66万元，增长5.22%。主要原因是：核定公用经费基数较2023年有所增加，导致机关运行经费安排数额较2023年有所增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算59.55万元，其中：政府采购货物预算33.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算26.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9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5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

泗水县人民检察院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金319万元，其中财政拨款319万元。拟对司法救助等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金319万元，其中财政拨款319万元。根据以前年度绩效评价结果，优化司法救助、办案费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	司法救助			
主管部门	泗水县人民检察院	实施单位		泗水县人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照检察机关司法救助职能设定以及《关于建立完善国家司法救助制度的意见(试行)》文件要求, 计划使用资金10万元, 向符合司法救助条件的当事人及时发放司法救助资金, 维护当事人合法权益, 达到促进社会公平正义、司法救助制度有效完善的效果。			
	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	≤10万元
			未成年人司法救助成本	≤3万元
			成年人司法救助成本	≤7万元
			司法救助资金人均发放水平	≤2万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放司法救助人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助人员资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	司法救助发放完成时限	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会公平正义, 提升检察院形象	显著提升
			司法救助工作保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续完善司法救助制度	有效完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	司法救助受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费			
主管部门	泗水县人民检察院	实施单位		泗水县人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.00		
	其中:财政拨款	32.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据我院实际需求,计划使用资金32万元,聘用物业公司和专业人员对我院卫生清理、保安服务、食堂运行等进行管理,及时处理突发事件,达到物业人员服务能力显著提升、物业人员长效管理机制有效完善的效果。			
	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	≤32万元
			物业管理日常费用成本	≤14万元
			食堂管理日常费用成本	≤18万元
			物业管理日常费用成本标准	≤1.2万元/月
			食堂管理日常费用成本标准	≤1.5万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员值班标准	24小时/天
			保洁人员清洁场所数量	4栋
			食堂饭菜供应量	2餐/工作日
绩效指标	产出指标	质量指标	人员考核合格率	=100%
			食堂食品安全质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成招标投标时间	2024年3月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升物业人员服务能力	显著提升
			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	持续完善物业人员长效管理机制	有效完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办案费			
主管部门	泗水县人民检察院	实施单位		泗水县人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	125.00		
	其中:财政拨款	125.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据我院实际工作需求,计划使用资金125万元,聘用劳务人员满足我院检察业务及各项工作的开展需要,及时处理突发事件,达到劳务人员服务能力显著提高、劳务人员长效管理机制有效完善的效果。			
	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	≤125万元
			通过劳务公司聘用人员成本控制	≤115万元
			其他聘用人员成本控制	≤10万元
			劳务人员平均费用标准	≤4.46万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥26人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员考核合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资支付完成时限	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升劳务人员服务能力	显著提升
			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	持续完善劳务人员长效管理机制	有效完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	泗水人民群众对检察院工作满意度	≥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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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 to 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。