

2024年汶上县人民检察院单位预算

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

主要承担检察院信息化建设、网络安全相关技术性、事务性工作；承担网络应用及网络安全的建设、维护、管理工作。承担专线网、专线电话、高清视频会议、远程接访、远程提讯系统建设工作；承担利用信息技术协助侦查办案、收集和固定证据等技术支撑工作；承担检察院综合保障服务工作；承担汶上县人民检察院机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为汶上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。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 汶上县人民检察院

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	1,769.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,769.08	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1,554.25
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	135.42
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	79.41
		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	1,769.08	本年支出合计	1,769.08
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	1,769.08	支出总计	1,769.08

收入总体情况表

部门（单位）：汶上县人民检察院

单位：万元

科目编码					财政拨款收入										
类	款	项			小计	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							
			合计	1,769.08	1,769.08	1,769.08									
204			公共安全支出	1,554.25	1,554.25	1,554.25									
	04		检察	1,554.25	1,554.25	1,554.25									
		01	行政运行	1,148.25	1,148.25	1,148.25									
		02	一般行政管理事务	406.00	406.00	406.00									
208			社会保障和就业支出	135.42	135.42	135.42									
	05		行政事业单位养老支出	135.42	135.42	135.42									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.28	90.28	90.28									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14	45.14									
221			住房保障支出	79.41	79.41	79.41									
	02		住房改革支出	79.41	79.41	79.41									
		01	住房公积金	79.41	79.41	79.41									

支出总体情况表

部门（单位）：汶上县人民检察院

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	1,769.08	1,348.08	421.00	
204			公共安全支出	1,554.25	1,133.25	421.00	
	04		检察	1,554.25	1,133.25	421.00	
		01	行政运行	1,148.25	1,133.25	15.00	
		02	一般行政管理事务	406.00		406.00	
208			社会保障和就业支出	135.42	135.42		
	05		行政事业单位养老支出	135.42	135.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.28	90.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14		
221			住房保障支出	79.41	79.41		
	02		住房改革支出	79.41	79.41		
		01	住房公积金	79.41	79.41		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 汶上县人民检察院

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	国有资本经营预
一、一般公共预算收入	1,769.08	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	1,554.25	1,554.25		
		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	135.42	135.42		
		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	79.41	79.41		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：汶上县人民检察院

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	国有资本经营预
		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	1,769.08	本 年 支 出 合 计	1,769.08	1,769.08		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,769.08	支 出 总 计	1,769.08	1,769.08		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：汶上县人民检察院

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	日常公用支出	
			合 计	1,769.08	1,348.08		140.00	421.00
20			公共安全支出	1,554.25	1,133.25	993.25	140.00	421.00
	04		检察	1,554.25	1,133.25	993.25	140.00	421.00
		01	行政运行	1,148.25	1,133.25	993.25	140.00	15.00
		02	一般行政管理事务	406.00				406.00
20			社会保障和就业支出	135.42	135.42	135.42		
	05		行政事业单位养老支出	135.42	135.42	135.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.28	90.28	90.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14	45.14		
22			住房保障支出	79.41	79.41	79.41		
	02		住房改革支出	79.41	79.41	79.41		
		01	住房公积金	79.41	79.41	79.41		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 汶上县人民检察院

单位: 万元

科目编		部门预算支出经济分类科目名称	科目编		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
		合计				1,348.08	1,208.08	140.00
30		工资福利支出	50		机关工资福利支出	1,135.00	1,135.00	
30	01	基本工资	50	01	工资奖金津补贴	303.16	303.16	
30	02	津贴补贴	50	01	工资奖金津补贴	355.70	355.70	
30	03	奖金	50	01	工资奖金津补贴	164.10	164.10	
30	07	绩效工资	50	01	工资奖金津补贴	45.96	45.96	
30	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50	02	社会保障缴费	90.28	90.28	
30	09	职业年金缴费	50	02	社会保障缴费	45.14	45.14	
30	12	其他社会保障缴费	50	02	社会保障缴费	4.45	4.45	
30	13	住房公积金	50	03	住房公积金	79.41	79.41	
30	14	医疗费	50	99	其他工资福利支出	41.76	41.76	
30	99	其他工资福利支出	50	99	其他工资福利支出	5.04	5.04	
30		商品和服务支出	50		机关商品和服务支出	139.00		139.00
30	01	办公费	50	01	办公经费	39.40		39.40
30	09	物业管理费	50	01	办公经费	48.10		48.10
30	17	公务接待费	50	06	公务接待费	0.50		0.50
30	28	工会经费	50	01	办公经费	10.00		10.00
30	39	其他交通费用	50	01	办公经费	41.00		41.00
30		对个人和家庭补助	50		对个人和家庭的补助	73.08	73.08	
30	02	退休费	50	05	离退休费	67.09	67.09	
30	05	生活补助	50	01	社会福利和救助	5.99	5.99	
31		资本性支出	50		机关资本性支出	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：汶上县人民检察院

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	
2.0		2.0			2.0	0.50					0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：汶上县人民检察院

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）：汶上县人民检察院

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	

（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

公开表10

部门（单位）：汶上县人民检察院

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				1,348.08	1,348.08	1,348.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,135.00	1,135.00	1,135.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	303.16	303.16	303.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	355.70	355.70	355.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	164.10	164.10	164.10						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	45.96	45.96	45.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.28	90.28	90.28						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.14	45.14	45.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.45	4.45	4.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.41	79.41	79.41						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	41.76	41.76	41.76						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.04	5.04	5.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	139.00	139.00	139.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.40	39.40	39.40						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	48.10	48.10	48.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.00	41.00	41.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	73.08	73.08	73.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.09	67.09	67.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.99	5.99	5.99						

项目支出预算情况表

部门（单位）：汶上县人民检察院

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				
		421.00	421.00	421.00						
司法救助金	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
办案经费	特定目标类	212.00	212.00	212.00						
服装款	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

（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）：汶上县人民检察院

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	50.10	50.10	50					
2			公共安全支出	50.10	50.10	50					
	04		检察	50.10	50.10	50					
		01	行政运行	50.10	50.10	50					

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1,769.08万元，其中：一般公共预算收入1,769.08万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,769.08万元，其中：基本支出1,348.08万元，项目支出421.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,769.08万元，比上年增加190.75万元，其中：

1. 收入预算增加190.75万元，其中一般公共预算收入增加190.75万元。

2. 支出预算增加190.75万元，其中基本支出增加92.75万元，项目支出增加98.00万元。

3. 收支预算比上年增加的主要原因，社保基数提升、工资福利水平增加、公用经费按照人均2万的水平，2024年较2023年多增加了5人，公用经费增加了10万。

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0.50万元，比上年减少1.50万元，减少75%。主要原因是过紧日子，压缩“三公经费”支出，同时由县级财政安排一部分公务接待支出，原则上不超过去年的预算数。

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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，比上年减少1.50万元，减少75%，主要原因是过紧日子，压缩“三公经费”支出，同时由县级财政安排一部分公务接待支出，

原则上不超过去年的预算数。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，汶上县人民检察院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变化。主要原因是：机关运行经费安排在了行政运行经费中。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算50.10万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算48.10万元。

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0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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

汶上县人民检察院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金247万元，其中财政拨款247万元。拟对办案经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金212万元，其中财政拨款212万元。根据以前年度绩效评价结果，优化司法救助金等项目支出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	司法救助金			
主管部门	汶上县人民检察院	实施单位	汶上县人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据司法救助相关政策，计划使用资金15万元，对符合司法救助条件的受害人保障其合法权益。			
	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	≤15万元
			人均救助金	≤1万元/人
			支出标准	≤1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人员数量	≥20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	救助完成时限	2024年8月1日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	司法救助金保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	法律援助机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	办案经费			
主管部门	汶上县人民检察院	实施单位		汶上县人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	212.00		
	其中：财政拨款	212.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据办案工作任务要求，计划使用资金212万元，以保障办案业务支出以及保障42名书记员工资待遇支出，实现检察业务的正常有序开展目标。			
	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	≤212万
			劳务派遣人员工资	≤150万
			办案业务经费	≤42万
			聘任制书记员工资	≤20万
绩效指标	产出指标	数量指标	支持区县政法部门案件数量	≥100件
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员资质达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办案业务经费支付完成时限	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检察业务全面开展	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	进一步优化治安环境	有效优化
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	解决基层困难，改善办案条件	有效解决
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	服装款			
主管部门	汶上县人民检察院	实施单位		汶上县人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据市院检察制服大换装政策要求，计划使用资金20万元，开展全院在职在编干警检察制服春秋装换装工作，以达到换装要求。			
	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	成本控制总额	≤20万元
			单位换装成本	≤3000元
绩效指标	产出指标	数量指标	换装人数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	服装质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	完成换装工作	2024年12月1日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进公共服务保障率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护检察形象	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	≥95%

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。