

2024年济宁市城郊地区
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

济宁市城郊地区人民检察院是济宁市人民检察院的派出院，负责全市刑事执行检察工作，具体职责为：

（一）负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督；

（二）负责对刑事判决、裁定、财产刑、强制医疗、指定居所监视居住等执行活动的监督，以及对羁押期限和办案期限的监督；

（三）负责办理减刑、假释、暂予监外执行案件；

（四）负责办理罪犯又犯罪案件；

（五）负责对法律规定由检察机关办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

二、机构设置情况

本单位为山东省济宁市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、第四检察部、驻运河监狱检察室、驻鲁南监狱检察室、驻微湖监狱检察室、驻邹城监狱检察室、驻鲁西监狱检察室、驻鲁宁监狱检察室、驻鲁中监狱检察室、驻任城监狱检察室、驻济宁监狱检察室、驻市看守所检察室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁市城郊地区人民检察院

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	1,340.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,340.40	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1,182.93
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	78.84
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	78.63
		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	1,340.40	本年支出合计	1,340.40
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	1,340.40	支出总计	1,340.40

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市城郊地区人民检察院

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	1,340.40	1,340.40	1,340.40									
204			公共安全支出	1,182.93	1,182.93	1,182.93									
	04		检察	1,182.93	1,182.93	1,182.93									
		01	行政运行	912.23	912.23	912.23									
		02	一般行政管理事务	270.70	270.70	270.70									
208			社会保障和就业支出	78.84	78.84	78.84									
	05		行政事业单位养老支出	78.84	78.84	78.84									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	78.84	78.84	78.84									
221			住房保障支出	78.63	78.63	78.63									
	02		住房改革支出	78.63	78.63	78.63									
		01	住房公积金	78.63	78.63	78.63									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市城郊地区人民检察院

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	1,340.40	1,069.70	270.70	
204			公共安全支出	1,182.93	912.23	270.70	
	04		检察	1,182.93	912.23	270.70	
		01	行政运行	912.23	912.23		
		02	一般行政管理事务	270.70		270.70	
208			社会保障和就业支出	78.84	78.84		
	05		行政事业单位养老支出	78.84	78.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.84	78.84		
221			住房保障支出	78.63	78.63		
	02		住房改革支出	78.63	78.63		
		01	住房公积金	78.63	78.63		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市城郊地区人民检察院

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	1,340.40	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	1,182.93	1,182.93		
		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	78.84	78.84		
		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	78.63	78.63		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市城郊地区人民检察院

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	1,340.40	本 年 支 出 合 计	1,340.40	1,340.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,340.40	支 出 总 计	1,340.40	1,340.40		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市城郊地区人民检察院

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	1,340.40	1,069.70	932.07	137.63	270.70
204			公共安全支出	1,182.93	912.23	774.60	137.63	270.70
	04		检察	1,182.93	912.23	774.60	137.63	270.70
		01	行政运行	912.23	912.23	774.60	137.63	
		02	一般行政管理事务	270.70				270.70
208			社会保障和就业支出	78.84	78.84	78.84		
	05		行政事业单位养老支出	78.84	78.84	78.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.84	78.84	78.84		
221			住房保障支出	78.63	78.63	78.63		
	02		住房改革支出	78.63	78.63	78.63		
		01	住房公积金	78.63	78.63	78.63		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市城郊地区人民检察院

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				1,069.70	932.07	137.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	879.91	879.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	225.13	225.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	283.01	283.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	170.26	170.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.84	78.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	44.04	44.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.63	78.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	126.22		126.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.32		11.32
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.00		12.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.75		12.75
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.17		37.17
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.48		16.48
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.57	52.16	9.41
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.16	52.16	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市城郊地区人民检察院

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	
1.20					1.20	28.50		27.00		27.00	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市城郊地区人民检察院

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）：济宁市城郊地区人民检察院

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): 济宁市城郊地区人民检察院

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				1,069.70	1,069.70	1,069.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	879.91	879.91	879.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	225.13	225.13	225.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	283.01	283.01	283.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	170.26	170.26	170.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.84	78.84	78.84						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	44.04	44.04	44.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.63	78.63	78.63						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	126.22	126.22	126.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.32	11.32	11.32						
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.75	12.75	12.75						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.17	37.17	37.17						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.48	16.48	16.48						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.57	61.57	61.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市城郊地区人民检察院

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				
		270.70	270.70	270.70						
水电暖物业管理费项目	其他运转类	36.00	36.00	36.00						
聘任制书记员（劳务派遣）等经费	其他运转类	34.70	34.70	34.70						
办案业务经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
检察装备及信息化建设经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
看守所检察室建设项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

（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）：济宁市城郊地区人民检察院

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	70.74	70.74	70.74					
204			公共安全支出	70.74	70.74	70.74					
	04		检察	70.74	70.74	70.74					
		01	行政运行	12.74	12.74	12.74					
		02	一般行政管理事务	58.00	58.00	58.00					

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1,340.40万元，其中：一般公共预算收入1,340.40万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,340.40万元，其中：基本支出1,069.70万元，项目支出270.70万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,340.40万元，比上年增加38.19万元，其中：

1. 收入预算增加38.19万元，其中一般公共预算收入增加38.19万元。

2. 支出预算增加38.19万元，其中基本支出增加90.49万元，项目支出减少52.30万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度人员经费预算增加，日常公用经费综合定额标准提高，日常经费预算增加。

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28.50万元，比上年增加27.30万元，增长2275.00%。主要原因是2024年度无公务用车购置计划。

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27.00万元，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27.00万元，比上年增加27.00万元，增长100%，主要原因是车况逐年变差，维修费用增高，预计本年度公务用车运行费用增加。

3. 公务接待费1.50万元，比上年增加0.30万元，增长25.00%，主要原因

是预计公务接待人次增加。

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98.46万元，较2023年预算增加18.86万元。主要原因是：本年度在职人员数量增加，且日常经费的综合定额标准提高。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算70.74万元，其中：政府采购货物预算33.32万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算37.42万元。

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14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5辆、特种专业技术用车9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

济宁市城郊地区人民检察院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金270.70万元，其中财政拨款270.70万元。拟对水电暖物业管理费项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100.70万元，其中财政拨款100.70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化

水电暖物业管理费等项目支出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	水电暖物业管理费项目			
主管部门	济宁市人民检察院	实施单位	济宁市城郊地区人民检察院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.00		
	其中:财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1.保障济宁市城郊检察院部门办公区域正常供电,满足办公需要。2.保障济宁市城郊检察院部门办公区域正常供水,满足饮水及办公需要。3.保障济宁市城郊检察院部门办公区域物业管理服务需求,保持办公环境整洁、有序,满足卫生需求,满足办公区域日常安排需求,提供安保服务。4.保障济宁市城郊检察院部门办公区域正常供暖,供暖温度不低于最低标准。5.保障济宁市城郊检察院部门食堂正常运转,以安全卫生为前提,提供平价供餐服务。			
	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	物业管理费	≤5.6万元
			食堂管理服务费用	≤23.64万元
			暖气费	≤9.5万元
			项目实施总成本	≤36万元
			供暖单价	≤0.003元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积数	3185平方米
			办公区域物业服务人员数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	达到供暖温度	≥18摄氏度
			供餐卫生标准合格率	=100%
			办公楼卫生合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时供暖	2024年11月15日前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	电能耗降低率	≥1%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位数	=6人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	单位能耗降低率	≥1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘任制书记员（劳务派遣）等经费			
主管部门	济宁市人民检察院	实施单位		济宁市城郊地区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.70		
	其中:财政拨款	34.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>依据聘任制书记员管理办法及省检察院招聘计划,我单位计划使用资金34.7万元,完成现已在职书记员工资发放工作。1.保障聘任制书记员等劳务派遣人员工资按时足额发放。2.保障聘任制书记员等劳务派遣人员社保及公积金按时足额缴纳。3.保障聘任制书记员等劳务派遣人员工作经费。4.聘任制书记员等劳务派遣人员按照检察官要求,高质量完成辅助工作。</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	≤34.7万元
			劳务费用单位成本	≤5.78万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	按照省检察院确实人数实施招聘	2024年省检察院招聘计划人数
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员资质符合率	=100%
			聘用人员考核达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	聘用部门工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位	≤6人
			有效提升办案质量	核心数据全省排名≤7
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	聘用人员考核管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员使用部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	看守所检察室建设项目			
主管部门	济宁市人民检察院	实施单位		济宁市城郊地区人民检察院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据2022年项目合同约定,本年度预算资金拨付30万元,用于完成城郊院驻新市看守所检察室监控及智慧执检系统建设项目,实现检察信息与院本部和上级院的互联,同时实现与看守所监控的互通,共享监管数据。			
	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	项目合同总控制成本	≤392.6882万元
			项目本年度实际待支付金额	≤30万元
			监控级硬盘单位成本	≤1188元/个
			在线检察官约见智能终端主机单位成本	≤3500元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	监控级硬盘个数	=357个
			在线检察官约见智能终端主机个数	=138个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目阶段验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	看守所安全运转率	=100%
			看守所监控覆盖率	=100%
			提升科学办公水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	监控及系统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	派驻检察人员满意度	≥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。