

2024 年滨州市滨城区人民检察院部门
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

(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

滨州市滨城区人民检察院部门预算包括: 滨州市滨城区人民检察院本级预算。

纳入滨州市滨城区人民检察院 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

(一) 滨州市滨城区人民检察院本级

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 滨州市滨城区人民检察院

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	3106.63	3106.42	3106.42										0.21
204			公共安全支出	2637.80	2637.59	2637.59										0.21
	04		检察	2637.80	2637.59	2637.59										0.21
		01	行政运行	1141.59	1141.59	1141.59										
		09	“两房”建设	336.50	336.50	336.50										
		99	其他检察支出	0.21												0.21
208			社会保障和就业支出	336.18	336.18	336.18										
	05		行政事业单位养老支出	322.25	322.25	322.25										
		01	行政单位离退休	176.82	176.82	176.82										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.95	96.95	96.95										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.48	48.48	48.48										
	08		抚恤	11.85	11.85	11.85										
		01	死亡抚恤	11.85	11.85	11.85										
	99		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08										
		99	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08										
210			卫生健康支出	42.42	42.42	42.42										
	11		行政事业单位医疗	42.42	42.42	42.42										
		01	行政单位医疗	42.42	42.42	42.42										
221			住房保障支出	90.23	90.23	90.23										
	02		住房改革支出	90.23	90.23	90.23										
		01	住房公积金	90.23	90.23	90.23										

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分科目公开时予以剔除。

支出总体情况表

部门(单位): 滨州市滨城区人民检察院

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				3106.63	1610.42	1496.21	
204			公共安全支出	2637.80	1141.59	1496.21	
	04		检察	2637.80	1141.59	1496.21	
		01	行政运行	1141.59	1141.59		
		09	“两房”建设	336.50		336.50	
		99	其他检察支出	0.21		0.21	
208			社会保障和就业支出	336.18	336.18		
	05		行政事业单位养老支出	322.25	322.25		
		01	行政单位离退休	176.82	176.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.95	96.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.48	48.48		
	08		抚恤	11.85	11.85		
		01	死亡抚恤	11.85	11.85		
	99		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08		
		99	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08		

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					
210			卫生健康支出	42.42	42.42		
	11		行政事业单位医疗	42.42	42.42		
		01	行政单位医疗	42.42	42.42		
221			住房保障支出	90.23	90.23		
	02		住房改革支出	90.23	90.23		
		01	住房公积金	90.23	90.23		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滨州市滨城区人民检察院

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、一般公共预算拨款收入	3106.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	2637.59	2637.59		
		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	336.18	336.18		
		八、卫生健康支出	42.42	42.42		
		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	90.23	90.23		

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	3106.42	本 年 支 出 合 计	3106.42	3106.42		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3106.42	支 出 总 计	3106.42	3106.42		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 滨州市滨城区人民检察院

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				3106.42	1610.42	1373.18	237.24	1496.00
204			公共安全支出	2637.59	1141.59	904.35	237.24	1496.00
	04		检察	2637.59	1141.59	904.35	237.24	1496.00
		01	行政运行	1141.59	1141.59	904.35	237.24	
		09	“两房”建设	336.50				336.50
208			社会保障和就业支出	336.18	336.18	336.18		
	05		行政事业单位养老支出	322.25	322.25	322.25		
		01	行政单位离退休	176.82	176.82	176.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.95	96.95	96.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.48	48.48	48.48		
	08		抚恤	11.85	11.85	11.85		
		01	死亡抚恤	11.85	11.85	11.85		
	99		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08		
		99	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08		
210			卫生健康支出	42.42	42.42	42.42		
	11		行政事业单位医疗	42.42	42.42	42.42		
		01	行政单位医疗	42.42	42.42	42.42		
221			住房保障支出	90.23	90.23	90.23		
	02		住房改革支出	90.23	90.23	90.23		
		01	住房公积金	90.23	90.23	90.23		

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 滨州市滨城区人民检察院

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						1610.42	1373.18	237.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1184.45	1184.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	294.55	294.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	306.55	306.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	273.93	273.93	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.53	23.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.95	96.95	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.48	48.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.42	42.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.23	90.23	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.73	5.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	237.24		237.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	25.00		25.00
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	8.00		8.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00		10.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00		3.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.74		44.74
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.50		37.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	188.73	188.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	176.82	176.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.85	11.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滨州市滨城区人民检察院

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	
72.00		67.00	40.00	27.00	5.00	78.00		73.00	48.50	24.50	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市滨城区人民检察院

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								

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）：滨州市滨城区人民检察院

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								

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): 滨州市滨城区人民检察院

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1610.42	1610.42	1610.42						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1184.45	1184.45	1184.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	294.55	294.55	294.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	306.55	306.55	306.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	273.93	273.93	273.93						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.53	23.53	23.53						
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	02	社会保障缴费	96.95	96.95	96.95						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.48	48.48	48.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.42	42.42	42.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	2.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.23	90.23	90.23						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.73	5.73	5.73						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	237.24	237.24	237.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
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	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.74	44.74	44.74						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.50	37.50	37.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	188.73	188.73	188.73						
303	02	退休费	509	05	离退休费	176.82	176.82	176.82						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.85	11.85	11.85						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滨州市滨城区人民检察院

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		1496.21	1496.00	1496.00					0.21
滨州市滨城区人民检察院办案及装 备等经费（划转基数）	特定目标类	1306.00	1306.00	1306.00					
（单位资金）离退休干部党组织活 动经费及党支部书记工作补贴	特定目标类	0.20							0.20
（单位资金）2022 年结转创城经费	特定目标类	0.01							0.01

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): 滨州市滨城区人民检察院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	资金来源						
类	款	项			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				
合 计			646.93	646.93	646.93						
204			公共安全支出	646.93	646.93	646.93					
	04		检察	646.93	646.93	646.93					
		09	“两房”建设	336.50	336.50	336.50					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分科目公开时予以剔除。

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3,106.63万元，其中：一般公共预算收入3,106.42万元，上年结转0.21万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,106.63万元，其中：基本支出1,610.42万元，项目支出1,496.21万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,106.63万元，较上年预算减少647.88万元，其中：

1. 收入预算减少647.88万元，其中：一般公共预算收入减少647.05万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余减少1.04万元，上年结转增加0.21万元。

2. 支出预算减少647.88万元，其中：基本支出减少87.05万元，项目支出减少560.83万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是2023年度列全年资金，2024年度政法转移支付资金仅列第一批下达资金，故产生差额；二是2023年度根据财政要求合理预估增人增资等基本支出预计增加部分预算，2024年度未预算此部分，故产生差额。

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78.00万元，比上年增加6.00万元，增长8.33%，主要原因是2024年度公务用车购置经费增加，2023年度购买车辆为2辆执法执勤用车，2024年度预算为1辆执法执勤用车、1辆特种专业技术用车。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73.00万元，包括公务用车购置费48.50万元，比上年增加8.50万元，增长21.25%，主要原因是2024年度公务用车购置经费增加，2023年度购买车辆为2辆执法执勤用车，2024年度预算为1辆执法执勤用车、1辆特种专业技术用车；公务用车运行维护费24.50万元，比上年减少2.50万元，下降9.26%，主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

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年本部门机关运行经费安排237.24万元。较2023年预算增加4.55万元，增长1.96%。主要原因是：人员增加及升级晋档使得交通补贴增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算646.93万元，其中：政府采购货物预算196.31万元，政府采购工程预算336.50万元，政府采购服务预算114.12万元。

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12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8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

滨州市滨城区人民检察院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目支出1个，预算资金1,306.00万元，其中财政拨款1,306.00万元。拟对滨州市滨城区人民检察院单位办案及装备等经费（划转基数）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,306.00万元，其中财政拨款1,306.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化滨州市滨城区人民检察院单位办案及装备等经费（划转基数）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		滨州市滨城区人民检察院单位办案及装备等经费(划转基数)		
主管部门		滨州市滨城区人民检察院	实施单位	滨州市滨城区人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1306	
		其中:财政拨款	1306	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障检察工作顺利开展,保障我院正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经济成本控制	≤1306万元
	产出指标	数量指标	检察工作完成率	100%
			案件受理率	100%
		质量指标	检察工作达标率	100%
			机构正常运转率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	检察工作保障时长	全阶段
	经费保障及时性		及时保障	
	社会效益指标	社会影响力,促进社会公平正义,持续产生正面影响	持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件相关人员满意度	≥85%	

七、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中予以剔除。

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。