

七台河市人民检察院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 七台河市人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 七台河市人民检察院2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 七台河市人民检察院部门概况

一、部门职责

(一) 依法向市人民代表大会及常务委员会提出议案。

(二) 根据最高人民检察院和省人民检察院的统一部署和确定的检察工作方针、任务，领导全市各区（县）人民检察院的工作。

(三) 对全市重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市检察机关开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕和提起公诉工作。

(四) 领导全市检察机关依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

(五) 领导全市检察机关依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实施监督工作。

(六) 对全市人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提出抗诉。

(七) 对全市检察机关在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(八) 受理单位和个人报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全市检察机关的举报工作。

(九) 指导全市检察机关的检察技术信息和物证检验、鉴定、复核工作。

(十) 对检察工作具体应用法律的问题进行法律政策研究，制定全市有关检察工作的规定、办法和实施细则。

(十一) 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；领导

全市检察机关依法管理检察官及其他检察人员。

（十二）协助党委搞好下级检察院领导班子建设。提请市人大常委会常务委员会任免区（县）院检察长；提请市人大常委会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）组织指导全市检察系统干部教育培训工作，规划和指导检察系统培训基地及师资队伍建设工作。

（十四）规划和指导全市检察机关的财务装备工作。

（十五）组织指导全市检察机关的对外交流；按照最高检和省院的规定，开展有关国际司法协助及涉外案件的协查工作。

（十六）管理市院机关工作人员和所属院的领导班子。

（十七）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构18个，分别为检察一部至检察七部、派驻纪检组、办公室、研究部、政治部（内设干部部、基层部、宣教部）、机关党委、驻村工作队、综合部、技术部、保障部、检察室和督察部。

（二）本部门中，行政单位4家，参公事业单位0家，事业单位0家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	七台河市人民检察院	省级	行政单位	1	18
2	七台河市新兴区人民检察院	省级	行政单位	1	5
3	七台河市桃山区人民检察院	省级	行政单位	1	5
4	七台河市茄子河区人民检察院	省级	行政单位	1	5

第二部分 七台河市人民检察院2024年部门
预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：七台河市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,335.76	一、公共安全支出	3,564.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	436.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	154.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	184.13
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,335.76	本年支出合计	4,339.76
上年结转结余	4.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,339.76	支出总计	4,339.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

部门收入总表

部门：七台河市人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,339.76	4,335.76	4,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
526	七台河检察院	4,339.76	4,335.76	4,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
526001	七台河市人民检察院	2,051.71	2,051.71	2,051.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526002	七台河市新兴区人民检察院	904.67	904.67	904.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526003	七台河市桃山区人民检察院	749.66	745.66	745.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
526004	七台河市茄子河区人民检察院	633.72	633.72	633.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：七台河市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,339.76	3,334.03	1,005.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,564.59	2,558.86	1,005.73	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,564.59	2,558.86	1,005.73	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,558.86	2,558.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,005.73	0.00	1,005.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.30	436.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.30	436.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.70	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：七台河市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,335.76	一、本年支出	4,335.76
（一）一般公共预算拨款	4,335.76	（一）公共安全支出	3,560.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	436.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	154.74
		（四）住房保障支出	184.13
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,335.76	支出总计	4,335.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：七台河市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,335.76	3,334.03	2,943.21	390.82	1,001.73
204	公共安全支出	3,560.59	2,558.86	2,181.39	377.47	1,001.73
20404	检察	3,560.59	2,558.86	2,181.39	377.47	1,001.73
2040401	行政运行	2,558.86	2,558.86	2,181.39	377.47	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,001.73	0.00	0.00	0.00	1,001.73
208	社会保障和就业支出	436.30	436.30	422.95	13.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.30	436.30	422.95	13.35	0.00
2080501	行政单位离退休	225.60	225.60	212.25	13.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.70	210.70	210.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.74	154.74	154.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.74	154.74	154.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.55	131.55	131.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.13	184.13	184.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.13	184.13	184.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.13	184.13	184.13	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：七台河市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,334.03	2,943.21	390.82
301	工资福利支出	2,719.87	2,719.87	0.00
30101	基本工资	707.62	707.62	0.00
3010101	基本工资	690.24	690.24	0.00
3010102	普调工资	17.38	17.38	0.00
30102	津贴补贴	661.86	661.86	0.00
3010201	津补贴	636.23	636.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	25.63	25.63	0.00
30103	奖金	212.73	212.73	0.00
3010301	奖金	57.96	57.96	0.00
3010302	工作人员奖励	4.35	4.35	0.00
3010303	基础绩效奖	150.42	150.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.70	210.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.10	131.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	130.41	130.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.69	0.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.92	14.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.60	4.60	0.00
30113	住房公积金	184.13	184.13	0.00
30199	其他工资福利支出	592.21	592.21	0.00
302	商品和服务支出	390.82	0.00	390.82
30201	办公费	11.46	0.00	11.46
30204	手续费	0.22	0.00	0.22
30205	水费	1.30	0.00	1.30
3020501	办公水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	12.22	0.00	12.22
3020601	办公电费	10.97	0.00	10.97
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	5.13	0.00	5.13
3020701	邮电费	0.84	0.00	0.84
3020702	电话通讯费	4.29	0.00	4.29
30208	取暖费	15.00	0.00	15.00
3020801	办公用房取暖费	15.00	0.00	15.00
30209	物业管理费	3.42	0.00	3.42
30211	差旅费	15.45	0.00	15.45
30213	维修（护）费	3.40	0.00	3.40
3021301	一般维修费	2.75	0.00	2.75
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	19.69	0.00	19.69
30226	劳务费	5.09	0.00	5.09
30228	工会经费	31.35	0.00	31.35
30229	福利费	59.36	0.00	59.36
3022901	福利费	39.19	0.00	39.19
3022902	体检费（在职）	12.34	0.00	12.34
3022903	体检费（离退休）	7.83	0.00	7.83
30231	公务用车运行维护费	75.60	0.00	75.60
30239	其他交通费用	126.61	0.00	126.61
30299	其他商品和服务支出	5.52	0.00	5.52
3029903	退休人员公用经费	5.52	0.00	5.52
303	对个人和家庭的补助	223.34	223.34	0.00
30302	退休费	212.25	212.25	0.00
3030201	退休工资	194.97	194.97	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.28	17.28	0.00
30305	生活补助	1.66	1.66	0.00
3030501	遗属生活补助	1.66	1.66	0.00
30307	医疗费补助	8.72	8.72	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.45	0.45	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.27	8.27	0.00
30309	奖励金	0.71	0.71	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：七台河市人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	106.43	0.00	106.43	0.00	106.43	0.00
526001	七台河市人民检察院	55.66	0.00	55.66	0.00	55.66	0.00
526002	七台河市新兴区人民检察院	15.92	0.00	15.92	0.00	15.92	0.00
526003	七台河市桃山区人民检察院	18.08	0.00	18.08	0.00	18.08	0.00
526004	七台河市茄子河区人民检察院	16.77	0.00	16.77	0.00	16.77	0.00

政府性基金预算支出表

部门：七台河市人民检察院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：七台河市人民检察院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：七台河市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1,001.73
302	商品和服务支出	930.73
30201	办公费	212.95
30202	印刷费	6.00
30205	水费	4.00
3020502	专用水费	4.00
30206	电费	26.77
3020602	专用电费	26.77
30207	邮电费	6.35
3020701	邮电费	1.50
3020702	电话通讯费	4.85
30208	取暖费	88.76
3020802	专用房屋取暖费	88.76
30209	物业管理费	101.64
30211	差旅费	81.26
30213	维修（护）费	117.27
3021301	一般维修费	39.27
3021305	网络运行维护费	78.00
30214	租赁费	24.40
30216	培训费	21.50
30225	专用燃料费	3.80
30226	劳务费	148.26
30227	委托业务费	14.90
30231	公务用车运行维护费	30.83
30239	其他交通费用	26.19
30299	其他商品和服务支出	15.85
3029999	其他商品和服务支出	15.85
310	资本性支出	71.00
31002	办公设备购置	58.00
31003	专用设备购置	13.00

部门预算项目支出表

部门：七台河市人民检察院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	1005.73	1001.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
物业及其他临时聘用人员经费	七台河市人民检察院	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察业务的顺利开展，保证四大检察业务的开展
物业及其他临时聘用人员经费	七台河市新兴区人民检察院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，为干警提供良好的办公环境，确保检察机关正常运转，为机关办公、办案提供了有力的后勤保障；保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。
物业及其他临时聘用人员经费	七台河市桃山区人民检察院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足检察工作日常工作需求，确保检察机关工作顺利开展。
物业及其他临时聘用人员经费	七台河市茄子河区人民检察院	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察机关整体正常运行，提高检察机关的整体形象。
维修及设备购置	七台河市人民检察院	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证检察业务的顺利运转。保障四大检察业务的开展。
维修及设备购置	七台河市桃山区人民检察院	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足检察工作日常工作需求，确保检察机关工作顺利开展。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
维修及设备购置	七台河市茄子河区人民检察院	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察机关业务顺利开展，维护检察机关的良好形象。
房屋取暖费	七台河市人民检察院	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构运转，保证四大检察业务的顺利开展。
房屋取暖费	七台河市新兴区人民检察院	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	院内正常办公运转，保障供暖正常。保证办公、办案等各项需求能正常进行。
房屋取暖费	七台河市桃山区人民检察院	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公楼正常供暖，满足日常办公，办案需要，保障检察工作顺利有序开展。
房屋取暖费	七台河市茄子河区人民检察院	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公楼正常供暖及正常运转，满足日常办公、办案各项经费需求，科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。
业务及公用经费	七台河市人民检察院	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察机关的运转，保障四大检察的顺利开展

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务及公用经费	七台河市新兴区人民检察院	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公楼正常供水、供电及日常运转，满足日常办公、办案需求，科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。
业务及公用经费	七台河市桃山区人民检察院	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公楼正常供水及日常运转，满足日常办公，办案各项经费需求。科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利，有序开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。
业务及公用经费	七台河市茄子河区人民检察院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公楼正常供水、供电及日常运转，满足日常办公、办案各项经费需求，科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。
业务经费及公用经费	七台河市人民检察院	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察机关的运转，保障四大检察的顺利开展

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务经费及公用经费	七台河市新兴区人民检察院	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，为干警提供良好的办公环境，确保检察机关正常运转，为机关办公、办案提供了有力的后勤保障；保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。
业务经费及公用经费	七台河市桃山区人民检察院	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足检察工作日常需求，确保检察机关工作顺利开展。
业务经费及公用经费	七台河市茄子河区人民检察院	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足检察机关工作的正常运转，保障办案质效
省级政法转移支付资金	七台河市人民检察院	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥和利用好资金使用效率，保质保量完成各项检察业务。
省级政法转移支付资金	七台河市新兴区人民检察院	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察机关司法公信力和检察机关办案业务的顺利开展。
省级政法转移支付资金	七台河市桃山区人民检察院	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察办案工作顺利开展、运行，有效提高检察办案质量。
省级政法转移支付资金	七台河市茄子河区人民检察院	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为检察机关投入政法办案费和装备费，保障检察机关业务顺利开展，提高检察机关的司法形象。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
省级专项装备费	七台河市人民检察院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级专项装备费为正常开展法律监督、公益性诉讼和未成年人保护等职能提供保障。
省级专项装备费	七台河市新兴区人民检察院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定保障社会安全，打击违法犯罪。
省级专项装备费	七台河市桃山区人民检察院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足检察工作的日常需求，确保检察机关工作顺利开展。
省级专项装备费	七台河市茄子河区人民检察院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为检察事业提供政法装备保障，保证检察机关业务顺利开展，提高检察机关司法形象。
省级专项业务费	七台河市人民检察院	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办案等业务的运转，完成四大检察业务的顺利进行
省级专项业务费	七台河市新兴区人民检察院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定保障社会安全，打击违法犯罪。
省级专项业务费	七台河市桃山区人民检察院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察工作的顺利进行，提高工作效率，提高案件质量。
省级专项业务费	七台河市茄子河区人民检察院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察机关司法公信力和检察机关办案业务的顺利开展。
补充业务经费	七台河市人民检察院	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察机关的运转，保障四大检察的顺利开展

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
补充业务经费	七台河市新兴区人民检察院	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，为干警提供良好的办公环境，确保检察机关正常运转，为机关办公、办案提供了有力的后勤保障；保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。
补充业务经费	七台河市桃山区人民检察院	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足检察工作日常需要，确保检察机关工作顺利开展。
补充业务经费	七台河市茄子河区人民检察院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察机关检察业务顺利开展，提升检察机关整体形象
其他临时聘用人员经费	七台河市人民检察院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位机构运转，保证四大检察业务的顺利开展。
其他临时聘用人员经费	七台河市新兴区人民检察院	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，为干警提供良好的办公环境，确保检察机关正常运转，为机关办公、办案提供了有力的后勤保障；保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。
其他临时聘用人员经费	七台河市桃山区人民检察院	17.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	满足检察工作日常工作需求，确保监察机关工作顺利开展。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
其他临时聘用人员经费	七台河市茄子河区人民检察院	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检察机关业务的顺利开展，各项检察工作有序进行。
办案业务经费	七台河市人民检察院	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障四大检察业务开展，保障单位资金运转。
办案业务经费	七台河市新兴区人民检察院	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，为干警提供良好的办公环境，确保检察机关正常运转，为机关办公、办案提供了有利的后勤保障。
办案业务经费	七台河市桃山区人民检察院	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足检查工作日程工作要求，确保监察机关工作顺利开展。
办案业务经费	七台河市茄子河区人民检察院	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为检察机关提供设备保障，提高检察机关司法形象，保证检察机关业务顺利开展。
维修及设备购置经费	七台河市新兴区人民检察院	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，为干警提供良好的办公环境，确保检察机关正常运转，为机关办公、办案提供了有力的后勤保障；保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。

部门整体绩效表

部门：七台河检察院

	年度目标							
年度目标	保障检查工作顺利进行开展，保证检察日常工作进行。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成预算开展			保证预算编制及支付进度				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	反向	100	万元	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	90	%	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	80	%	
			检察机关案件办结率	大于等于	正向	85	%	
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	
	效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	正向	85	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算4,339.76万元，其中本年收入4,335.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,335.76万元，比上年预算数减少188.05万元，下降4.16%。主要变动情况：人员减少，人员经费降低。

2. 上年结转结余4.00万元，比上年预算数增加4.00万元，增长100.00%。主要变动情况：项目资金出现结转结余。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算4,339.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,334.03万元，比上年预算数增加32.04万元，增长0.97%。主要变动情况：人员增加，人员经费增长。

2. 项目支出预算1,005.73万元，比上年预算数减少216.09万元，下降17.69%。主要变动情况：压缩项目经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排390.82万元，比上年预算增加3.64万元，增长0.93%，主要原因是法律监督和自侦案件增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排290.5万元，其中：货物类采购预算29.8万元，工程类采购预算89万元，服务类采购预算171.7万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆36辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋19340.39平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
省级政法转移支付资金	411	保证检察机关的正常运行，提高办案效率，增加司法公信力。
省级专项装备费	20	保证检察机关的正常运行，提高办案效率，增加司法公信力。
省级专项业务费	23	保证检察机关的正常运行，提高办案效率，增加司法公信力。

注：以上三项是我部门重点项目绩效项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为106.43万元，与2023年预算相比减少31.26万元，下降22.70%，变化的主要原因是严控三公经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费106.43万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比减少16.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是严格控制公车购置费用。

2. 公务用车运行维护费106.43万元，与2023年预算相比减少

14.76万元，下降12.18%，变化的主要原因是严控三公经费。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。