

大兴安岭地区松岭区人民检察院2025年部门 预算公开

目 录

第一部分 大兴安岭地区松岭区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 2025年部门预算报表

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 2025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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大兴安岭地区松岭区人民检察院 部门概况

一、部门职责

松岭区人民检察院的主要职责是：（一）第一检察部。负责对法律规定由松岭区人民检察院办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。（二）第二检察部。负责办理向松岭区人民检察院申请监督的民事行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办对松岭区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。负责办理法律规定由松岭区人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件,生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件,侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对松岭区人民法院开庭审理的公益诉讼案件,派员出席法庭,依照有关规定提出检察建议。（三）第三检察部。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督,羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责受理向松岭区人民检察院的控告和申诉。承办松岭区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况,提出意见和建议。组织开展检察

理论研究工作。负责司法体制改革综合协调相关工作。承担松岭区人民检察院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织开展人民监督员工作。(四)办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务,组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿,处理检察信息,编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责财务装备工作、检察技术信息工作。(五)政治部。负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员,协同主管部门管理松岭区人民检察院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法,组织开展教育培训工作。负责开展检察宣传、意识形态和检察文化工作,管理新媒体。

二、部门机构设置

松岭区人民检察院部门无所属单位,部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构(处室)共5个,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：大兴安岭地区松岭区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	363.23	一、公共安全支出	357.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	62.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	24.87
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.81
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	363.23	本年支出合计	468.15
上年结转结余	104.92	年终结转结余	0.00
收入总计	468.15	支出总计	468.15

注：1. 本表反映部门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。

部门收入总表

部门：大兴安岭地区松岭区人民检察院

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		468.15	363.23	363.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
020	检察院	468.15	363.23	363.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	大兴安岭地区松岭区人民检察院	468.15	363.23	363.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：大兴安岭地区松岭区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		468.15	345.83	122.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	357.27	234.95	122.32	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
20404	检察	351.50	234.95	116.55	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	234.95	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	116.55	0.00	116.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.26	35.26	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	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：大兴安岭地区松岭区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	363.23	一、本年支出	468.15
（一）一般公共预算拨款	363.23	（一）公共安全支出	357.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	62.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	24.87
		（四）住房保障支出	23.81
二、上年结转	104.92	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	104.92		
（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	468.15	支出总计	468.15

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：大兴安岭地区松岭区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		468.15	345.83	325.87	19.96	122.32
204	公共安全支出	357.27	234.95	214.99	19.96	122.32
20402	公安	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
2040202	一般行政管理事务	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
20403	国家安全	5.23	0.00	0.00	0.00	5.23
2040302	一般行政管理事务	5.23	0.00	0.00	0.00	5.23
20404	检察	351.50	234.95	214.99	19.96	116.55
2040401	行政运行	234.95	234.95	214.99	19.96	0.00
2040402	一般行政管理事务	116.55	0.00	0.00	0.00	116.55
208	社会保障和就业支出	62.20	62.20	62.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.20	62.20	62.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.26	35.26	35.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	26.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.81	23.81	23.81	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：大兴安岭地区松岭区人民检察院

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	345.83	325.87	19.96
301	工资福利支出	287.72	287.72	0.00
30101	基本工资	82.61	82.61	0.00
3010101	基本工资	82.61	82.61	0.00
30102	津贴补贴	105.73	105.73	0.00
3010201	津补贴	100.57	100.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.16	5.16	0.00
30103	奖金	15.75	15.75	0.00
3010301	奖金	15.24	15.24	0.00
3010302	工作人员奖励	0.51	0.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	26.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	18.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.84	17.84	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	23.81	23.81	0.00
30199	其他工资福利支出	10.50	10.50	0.00
302	商品和服务支出	19.96	0.00	19.96
30228	工会经费	3.66	0.00	3.66
30229	福利费	0.57	0.00	0.57
3022902	体检费（在职）	0.57	0.00	0.57
30239	其他交通费用	14.87	0.00	14.87
30299	其他商品和服务支出	0.86	0.00	0.86
3029999	其他商品和服务支出	0.86	0.00	0.86
303	对个人和家庭的补助	38.15	38.15	0.00
30302	退休费	35.26	35.26	0.00
3030201	退休工资	30.52	30.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.74	4.74	0.00
30307	医疗费补助	2.89	2.89	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.77	2.77	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大兴安岭地区松岭区人民检察院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：大兴安岭地区松岭区人民检察院 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：大兴安岭地区松岭区人民检察院 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：大兴安岭地区松岭区人民检察院

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		122.32
302	商品和服务支出	121.28
30201	办公费	3.64
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	1.24
3020701	邮电费	1.24
30211	差旅费	5.84
30213	维修（护）费	53.17
3021301	一般维修费	4.59
3021302	专用房屋维修费	39.60
3021303	专用设备维修（护）费	6.98
3021305	网络运行维护费	2.00
30214	租赁费	1.83
30216	培训费	2.44
30218	专用材料费	4.79
30224	被装购置费	3.00
30226	劳务费	4.54
30227	委托业务费	19.05
30299	其他商品和服务支出	11.74
3029999	其他商品和服务支出	11.74
310	资本性支出	1.04
31002	办公设备购置	0.15
31003	专用设备购置	0.89

部门预算项目支出表

部门：大兴安岭地区松岭区人民检察院

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		122.32	17.40	0.00	0.00	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳务派遣	大兴安岭地区松岭区 人民检察院	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为使我院工作正常开展， 保障劳务派遣人员工资发 放
2023年办案经费	大兴安岭地区松岭区 人民检察院	48.64	0.00	0.00	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年装备经费	大兴安岭地区松岭区 人民检察院	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年办案经费	大兴安岭地区松岭区 人民检察院	52.24	0.00	0.00	0.00	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年装备经费	大兴安岭地区松岭区 人民检察院	3.94	0.00	0.00	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：检察院

	年度目标							
年度目标	保障2025年检察院干警、退休人员、聘用人员工资正常发放，单位运转正常。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	公积金			保障公积金正常缴纳				
	社保费			保障医疗保险、工伤保险、养老保险等正常缴纳				
	聘用人员			保障聘用人员工资发放				
	在职工资			保障在职基本工资、津补贴、取暖补贴、一次性奖金等发放				
	退休费			保障退休费、取暖补贴等发放				
	劳务派遣			保障劳务派遣人员的费用支付正常				
	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	工资发放率	大于等于	正向	50	%	
	产出指标	数量指标	单位在职公务员数量	大于等于	正向	17	人	
		质量指标	公诉案件立案数量	大于等于	正向	5	个	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	正向	17	人	
	满意度指标	项目受益人满意度指标	在职公务员满意度	大于等于	正向	80	%	

第三部分 2025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2025年收入预算468.15万元，其中本年收入363.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入363.23万元，比上年预算数减少121.61万元，下降25.08%。主要变动情况：一是单位干警退休四人基本支出减少。

2. 上年结转结余104.92万元，比上年预算数增加104.92万元，增长100.00%。主要变动情况：一是上年结转结余资金性质为财政拨款。

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2025年支出预算468.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算345.83万元，比上年预算数减少119.12万元，下降25.62%。主要变动情况：一是单位干警退休四人基本支出减少。

2. 项目支出预算122.32万元，比上年预算数增加102.43万元，增长514.98%。主要变动情况：一是上年项目结转。

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

2025年，本部门机关运行经费安排19.96万元，比上年减少4.81万元，下降19.42%，主要原因是机关运行经费费用减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算29万元，服务类采购预算1万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2464.44平方米。

2025年，本部门拟购置车辆1辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2464.44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
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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）公安（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。

十三、公共安全支出（类）国家安全（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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。