

2024 年
临沂市河东区人民检察院
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

临沂市河东区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督和市人民检察院的领导。主要职责是：

（一）对河东区人民代表大会和河东区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受河东区人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向河东区人民代表大会和河东区人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）根据省、市院人民检察院确定的检察工作方针，研究拟定全区检察工作任务，并组织实施。

（四）对本区的刑事犯罪案件依法审查批捕、依法审查起诉，对区公安机关的立案侦查活动和和区人民法院的刑事审判活动进行法律监督；对区人民法院开庭审理的一审刑事犯罪案件派员支持公诉。

（五）依法对本区的民事、刑侦审判活动实行法律监督，对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

（六）受理公民控告、申诉和举报；办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。

（七）负责本区检察机关的思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训教育工作；依法管理检察官和司法警察；制定本区检察机关干部教育培训工作规划，并负责组织实施。

（八）负责本区检察机关的计划财务装备工作和后勤保障

工作。

(九) 承办区委、区政府和上级人民检察院交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为临沂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：

- (一) 办公室
- (二) 第一检察部
- (三) 第二检察部
- (四) 第三检察部
- (五) 第四检察部
- (六) 第五检察部
- (七) 政治部
- (八) 机关党委
- (九) 检察业务管理部

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,717.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,717.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,439.49
国有资本经营预算拨款收入		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	124.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.72
		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	104.07
		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	1,717.12	本年支出合计	1,717.12
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	1,717.12	支出总计	1,717.12

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区人民检察院

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				1,717.12	1,717.12	1,717.12										
204			公共安全支出	1,439.49	1,439.49	1,439.49										
	04		检察	1,439.49	1,439.49	1,439.49										
		01	行政运行	1,314.49	1,314.49	1,314.49										
		02	一般行政管理事务	115.00	115.00	115.00										
		10	检察监督	10.00	10.00	10.00										
208			社会保障和就业支出	124.84	124.84	124.84										
	05		行政事业单位养老支出	124.84	124.84	124.84										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.84	124.84	124.84										
210			卫生健康支出	48.72	48.72	48.72										
	11		行政事业单位医疗	48.72	48.72	48.72										
		01	行政单位医疗	48.72	48.72	48.72										
221			住房保障支出	104.07	104.07	104.07										
	02		住房改革支出	104.07	104.07	104.07										
		01	住房公积金	104.07	104.07	104.07										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区人民检察院

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				1,717.12	1,592.12	125.00	
204			公共安全支出	1,439.49	1,314.49	125.00	
	04		检察	1,439.49	1,314.49	125.00	
		01	行政运行	1,314.49	1,314.49		
		02	一般行政管理事务	115.00		115.00	
		10	检察监督	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	124.84	124.84		
	05		行政事业单位养老支出	124.84	124.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.84	124.84		
210			卫生健康支出	48.72	48.72		
	11		行政事业单位医疗	48.72	48.72		
		01	行政单位医疗	48.72	48.72		
221			住房保障支出	104.07	104.07		
	02		住房改革支出	104.07	104.07		
		01	住房公积金	104.07	104.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区人民检察院

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	1,717.12	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	1,439.49	1,439.49		
		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	124.84	124.84		
		八、卫生健康支出	48.72	48.72		
		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	104.07	104.07		

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	1,717.12	本 年 支 出 合 计	1,717.12	1,717.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,717.12	支 出 总 计	1,717.12	1,717.12		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区人民检察院

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				1,717.12	1,592.12	1,375.92	216.20	125.00
204			公共安全支出	1,439.49	1,314.49	1,098.29	216.20	125.00
	04		检察	1,439.49	1,314.49	1,098.29	216.20	125.00
		01	行政运行	1,314.49	1,314.49	1,098.29	216.20	
		02	一般行政管理事务	230.00	230.00		115.00	115.00
		10	检察监督	20.00	20.00		10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	124.84	124.84	124.84		
	05		行政事业单位养老支出	124.84	124.84	124.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.84	124.84	124.84		
210			卫生健康支出	48.72	48.72	48.72		
	11		行政事业单位医疗	48.72	48.72	48.72		
		01	行政单位医疗	48.72	48.72	48.72		
221			住房保障支出	104.07	104.07	104.07		
	02		住房改革支出	104.07	104.07	104.07		
		01	住房公积金	104.07	104.07	104.07		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区人民检察院

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						1,592.12	1,375.92	216.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,375.92	1,375.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	325.05	325.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	400.11	400.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	373.13	373.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.84	124.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.72	48.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.07	104.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	216.20		216.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.65		12.65
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	37.00		37.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	56.00		56.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.17		48.17
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.38		2.38

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区人民检察院

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	
1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区人民检察院

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）：临沂市河东区人民检察院

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）：临沂市河东区人民检察院

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						1,592.12	1,592.12	1,592.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,375.92	1,375.92	1,375.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	325.05	325.05	325.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	400.11	400.11	400.11						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	373.13	373.13	373.13						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.84	124.84	124.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.72	48.72	48.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.07	104.07	104.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	216.20	216.20	216.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.65	12.65	12.65						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	37.00	37.00	37.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	56.00	56.00	56.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.17	48.17	48.17						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.38	2.38	2.38						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区人民检察院

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		125.00	125.00	125.00					
司法救助金	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
聘用制人员经费	特定目标类	115.00	115.00	115.00					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市河东区人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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			8.00	8.00	8.00						
204			公共安全支出	8.00	8.00	8.00					
	04		检察	8.00	8.00	8.00					
		01	行政运行	8.00	8.00	8.00					

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 1,717.12 万元，其中：一般公共预算收入 1,717.12 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,717.12 万元，其中：基本支出 1,592.12 万元，项目支出 125.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,717.12 万元，较上年预算减少 145.19 万元，其中：

1. 收入预算减少 145.19 万元，其中：一般公共预算收入减少 145.19 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与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 145.19 万元，其中：基本支出增加 14.61 万元，项目支出减少 159.80 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，主要是项目支出预算减少，2023 年我院新增“党建活动中心”项目，预算金额为 150 万元，该项目于 2023 年 10 月竣工，2024 年不再列支该项目预算，另外 2023 年司法警察加班补贴和执勤津贴从项目资金列支，2024 年该项资金从基本支出人员经费列支，导致预算收支减少。

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1.00万元，比上年减少0.90万元，下降47.37%，主要原因是2023年三公经费预算1.9万元，在决算过程中发现并未完全支出，剩余1万元左右，所以在2024年预算时，考虑到过多编报三公经费预算容易导致经费的浪费，在预算资金较为紧张的情况下，我们按照实际情况评估了2024年三公经费，让预算更加科学，三公经费使用更加高效。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1.00万元，比上年减少0.90万元，下降47.37%，主要原因是2023公务招待费1.9万元，在决算过程中发现并未完全支出，剩余1万元左右，所以在2024年预算时，考虑到过多编报三公经费预算容易导致预算资金的浪费，在预算资金较为紧张的情况下，我们按照实际情况评估了2024年招待费，另外，我院本着厉行节约的原则，严格招待费的审批和使用，导致预算金额有所下降。

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216.20万元。较2023年预算减少140.20万元,下降39.34%。主要原因是2024年我院机关运行费定额标准为比2023年机关运行费定额标准有所下降,该标准保障人员类别由全体在编人员变为政法编制人员,其他人员按照区级单位保障标准执行。另外借着创办全国节约型机关的契机我院提出了厉行节约反对浪费的具体措施,水费、电费、印刷费等都有较大幅度的降低。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算8.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算8.00万元。

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10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10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

临沂市河东区人民检察院2024年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出2个,预算资金125.00万元,其中财政拨款125.00万元。拟对聘用制人员经费、司法救助金等2个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金125.00万元,其中财政拨款125.00万元。

(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		临沂市河东区人民检察院		
实施单位		临沂市河东区人民检察院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10万元
		其中:财政拨款		10万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	1. 通过及时发放司法救助金, 保障刑事受害人合法权益。 2. 通过开展控告申诉人员培训工作, 加强对他们的督导管理, 确保办案工作高效有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	开展司法救助总成本	≤10万元
			发放司法救助金成本	≤8万元
			控告申诉人员培训人均成本	≤0.05万元/人/天
	产出指标	数量指标	发放司法救助人员数量	≥10人
		质量指标	司法救助活动正常运转率	100%
		时效指标	能否及时拨付	2024.12月前全额拨付
	效益指标	经济效益指标	控告申诉人员参加培训人次	≥3人次
		社会效益指标	司法救助人员数量同比增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		聘用制书记员经费		
主管部门		临沂市河东区人民检察院		
实施单位		临沂市河东区人民检察院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	115万元	
		其中:财政拨款	115万元	
		其他资金	0万元	
年度总体 绩效目标	1. 通过及时发放聘用制人员工资等, 保障聘用制人员福利待遇。 2. 通过开展聘用制人员培训工作, 加强对他们的督导管理, 确保办案工作高效有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	聘用制人员费用总成本	≤115万元
			聘用制人员工资福利成本	≤110万元
			聘用制人员管理成本	≤5万元
			聘用制人员培训人均成本	≤0.05万元/人/天
	产出指标	数量指标	经费保障人员数量	≥34人
		质量指标	聘用制人员正常运转率	100%
		时效指标	能否及时拨付	2024.12月前全额拨付
	效益指标	经济效益指标	聘用制人员参加培训人次	≥30人次
		社会效益指标	聘用制人员数量同比增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	聘用制人员薪资满意度	≥95%

七、特殊事项说明

临沂市河东区人民检察院的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。