

2024 年多伦县人民检察院部门预算公开报告

2024 年 2 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024 年部门预算公开表

- 一、收支预算总表
- 二、收入总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款“三公”经费预算表

八、政府性基金预算收支表

九、政府采购预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、部门项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

(二) 部门主要职责

人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。依法查处公益诉讼类、民事行政类案件，依法开展扫黑除恶工作，对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督职能。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，多伦县人民检察院预算为本级预算。

(一) 多伦县人民检察院机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家。

人员基本情况，编制 32、实有 27、离退休 24 等。

(二) 所属单位设置及人员情况

无纳入 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	多伦县人民检察院	财政拨款的行政单位

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 975.16 万元，比 2023 年预算增加 9.07 万元，上升 0.3%，增加主要原因：较 2023 年人员保障经费增加。

支出预算 975.16 万元，比 2022 年预算增加 72.85 万元，上升 0.94%，增加主要原因：较 2023 年人员保障经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 975.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 969.24 万元，占比 99.39%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 5.92 万元，占比 0.61%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 975.16 万元，其中：基本支出 787.24 万元，占比 80.73%；项目支出 187.92 万元，占比 19.27%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机关单位基本运行、办理各类案件及单位人员经费保障等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 975.16 万元，包括：一般公共预算财政

拨款 969.24 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 5.92 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 公共安全支出 820.89 万元，比上年预算数减少 9.91 万元。主要原因：2024 较 2023 增加退休人员。

2. 社会保障和就业支出 74.96 万元，比上年预算数增加 0.9 万元。主要原因：新增单位部分职业年金经费保障。

3. 卫生健康支出 21.69 万元，比上年增加 0.17 万元。主要原因：单位人员经费保障。

4. 住房保障支出 57.62 万元，比上年增加 17.9 万元。主要原因：单位人员经费保障。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 15.1 万元，与上年预算同比无增减变化；本年预算与上年执行数同比无增减变化。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。

2、公务接待费 3.1 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 12.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %；公

务用车运行维护费 12.00 万元，本年预算比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及邮电费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行及维护费及其他费用。

2024 年，我院机关运行经费财政拨款预算 65.27 万元（办公费 19 万元、工会经费 7.85 万元、福利费 9.81 万元、办公用房水电费 3.9 万元、公务接待费 3.1 万元、其他交通费 21.6 万元、），比上年增加 1.21 万元，上升 1.89%。主要原因是提供机关运行及人员经费保障，严格控制经费支出，主要增加项目为工会经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 64.00 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，共有车辆 5 辆，其中：机要应急车辆 1 辆，执法执勤用车 4 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出情况

项目支出预算 187.92 万元，比上年预算减少 20.65 万元，降低 9.90%；公开的项目支出预算 182.00 万元，占全部项目支出预算的 96.85%。其中：办案（业务）经费 132 万元，业务装备经费 50 万元。

（二）项目支出绩效目标情况

2023 年，填报绩效目标的预算项目 16 个，公开项目支出绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 12.5%。公开填报绩效目标的项目支出预算 182 万元，占全部项目支出预算的 96.85 %。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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、基本支出：是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共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏婉琪

联系电话：0479-4529928

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表，含项目支出绩效目标申报表。