万安县人民检察院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 万安县人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 万安县人民检察院 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 万安县人民检察院 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万安县人民检察院概况

一、单位主要职责

万安县人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是：

（一）依法向万安县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（二）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（三）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（四）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（五）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

（六）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（七）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

（八）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。负责本院检务督察工作。负责本院财务装备、检察技术信息工作。

二、机构设置及人员情况

2024年万安县人民检察院单位内设科室6个，包括：办公室、政治部、第一检察部（生态环境保护检察部、未成年人检察部）、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。

编制人数小计34人，其中：行政编制人数31人。实有人数小计69人，其中：在职人数小计50人，行政在职人数32人。退休人数小计18人，养老金由社保发放，遗属人数1人。

第二部分 万安县人民检察院 2024 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1, 103. 31	公共安全支出	1, 349. 38
(一) 一般公共预算收入	1, 103. 31	社会保障和就业支出	76. 76
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	35. 17
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	39. 76
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	141. 49		
本年收入合计	1, 244. 80	本年支出合计	1, 501. 07
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	256. 27		
收入总计	1, 501. 07	支出总计	1, 501. 07

单位收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,501.07	256.27	1,103.31	1,103.31								141.49	
204	公共安全支出	1,349.38	256.27	951.62	951.62								141.49	
04	检察	1,316.38	223.27	951.62	951.62								141.49	
2040401	行政运行	778.54	26.92	751.62	751.62									
2040402	一般行政管理事务	537.84	196.35	200.00	200.00								141.49	

单位支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,501.07	903.31	597.76
204	公共安全支出	1,349.38	751.62	597.76
04	检察	1,316.38	751.62	564.76
2040401	行政运行	778.54	751.62	26.92
2040402	一般行政管理事务	537.84		537.84
99	其他公共安全支出	33.00		33.00
2049999	其他公共安全支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	76.76	76.76	
05	行政事业单位养老支出	76.76	76.76	
2080501	行政单位离退休	21.43	21.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.33	55.33	

210	卫生健康支出	35.17	35.17	
11	行政事业单位医疗	35.17	35.17	
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	
2101103	公务员医疗补助	12.64	12.64	
221	住房保障支出	39.76	39.76	
02	住房改革支出	39.76	39.76	
2210201	住房公积金	39.76	39.76	

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,103.31	一、本年支出	1,103.31	1,103.31		
一般公共预算拨款收入	1,103.31	公共安全支出	951.62	951.62		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	76.76	76.76		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	35.17	35.17		
		住房保障支出	39.76	39.76		
收入总计	1,103.31	支出总计	1,103.31	1,103.31		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,103.31	903.31	200.00
204	公共安全支出	951.62	751.62	200.00
04	检察	951.62	751.62	200.00
2040401	行政运行	751.62	751.62	
2040402	一般行政管理事务	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	76.76	76.76	
05	行政事业单位养老支出	76.76	76.76	
2080501	行政单位离退休	21.43	21.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.33	55.33	
210	卫生健康支出	35.17	35.17	
11	行政事业单位医疗	35.17	35.17	

2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	
2101103	公务员医疗补助	12.64	12.64	
221	住房保障支出	39.76	39.76	
02	住房改革支出	39.76	39.76	
2210201	住房公积金	39.76	39.76	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	903.31	810.64	92.67
301	工资福利支出	790.18	790.18	
30101	基本工资	142.14	142.14	
30102	津贴补贴	95.40	95.40	

30103	奖金	149.82	149.82	
30106	伙食补助费	40.00	40.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.33	55.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	22.53	
30111	公务员医疗补助缴费	12.64	12.64	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	59.76	59.76	
30199	其他工资福利支出	212.09	212.09	
302	商品和服务支出	86.87		86.87
30201	办公费	15.00		15
30217	公务接待费	16.50		16.5
30228	工会经费	19.50		19.5
30229	福利费	3.77		3.77
30239	其他交通费用	21.57		21.57
30299	其他商品和服务支出	10.53		10.53

303	对个人和家庭的补助	20.46	20.46	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30309	奖励金	18.12	18.12	
310	资本性支出	5.80		5.8
31002	办公设备购置	5.80		5.8

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
176013	万安县人民检察院	32.50	无该项数据	16.50	16.00	无该项数据

注：若为空表，则为该单位无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无该项数据	无该项数据	无该项数据	无该项数据	无该项数据

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无该项数据	无该项数据	无该项数据	无该项数据	无该项数据

项目（专项）绩效目标指标表

（2024 年度）

项目名称		单位实有资金弥补经费支出			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位实有资金弥补经费支出	单位实有资金弥补人员经费及公用经费支出	141.49	0	141.49
金额合计			141.49	0	141.49
整体目标	根据实际缺口情况及财政法规进行资金支付，从而使单位能够有序良好运转				
年度目标	根据实际缺口情况及财政法规进行资金支付，从而使单位能够有序良好运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 公务员（含参公）年度考核奖控制数		≤70 万元
		社会成本指标	指标 1: 无该项数据		无该项数据
		生态成本指标	指标 1: 无该项数据		无该项数据
	产出指标	数量指标	指标 1: 工会成员人数		=50 人
		质量指标	指标 1: 干警业务达标率		=100%
		时效指标	指标 1: 资金支付及时率		=100%
		成本指标	指标 1: 无该项数据		无该项数据
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无该项数据		无该项数据
		社会效益指标	指标 1: 干警工作积极性提升情况		提高
		生态效益指标	指标 1: 无该项数据		无该项数据
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 全员干警满意度		≥95%

第三部分 万安县人民检察院 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年万安县人民检察院单位收入预算总额为 1501.07 万元，较上年预算安排增加 57.02 万元，其中：财政拨款收入 1103.31 万元，较上年预算安排增加 66.48 万元；其他收入 141.49 万元，较上年预算安排增加 10.7 万元；上年结转(结余) 256.27 万元，较上年预算安排减少 20.16 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年万安县人民检察院单位支出预算总额为 1501.07 万元，较上年预算安排增加 57.02 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 903.31 万元，较上年预算安排减少 109.41 万元；其中：工资福利支出 790.18 万元，商品和服务支出 86.87 万元，对个人和家庭的补助 20.46 万元，资本性支出 5.80 万元。项目支出 597.76 万元，较上年预算安排增加 166.42 万元；其中：工资福利支出 105.11 万元，商品和服务支出 294.53 万元，资本性支出 198.12 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1349.38 万元，较上年预算安排增加 121.67 万元；社会保障和就业支出 76.76 万元，较上年预算安排增加 0.96 万元；卫生健康支出 35.17

万元，较上年预算安排减少 3.42 万元；住房保障支出 39.76 万元，较上年预算安排减少 62.19 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 895.29 万元，较上年预算安排减少 68.01 万元；商品和服务支出 381.40 万元，较上年预算安排增加 171.70 万元；对个人和家庭的补助 20.46 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 203.92 万元，较上年预算安排增加 1.17 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年万安县人民检察院单位财政拨款支出预算总额 1103.31 万元，较上年预算安排增加 66.48 万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出 951.62 万元，社会保障和就业支出 76.76 万元，卫生健康支出 35.17 万元，住房保障支出 39.76 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 903.31 万元，较上年预算安排增加 49.48 万元；其中：工资福利支出 790.18 万元，商品和服务支出 86.87 万元，对个人和家庭的补助 20.46 万元，资本性支出 5.80 万元。项目支出 200.00 万元，较上年预算安排增加 17.00 万元；其中：商品和服务支出 100.00 万元，资本性支出 100.00 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算92.67万元，比2023年预算增加41.87万元，增长82.4%，主要原因是2024年相比2023年预算提高定额公用经费保障。

（七）政府采购情况

2024年单位所属各单位政府采购总额143.60万元，其中：政府采购货物预算143.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2023年9月30日，单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，本单位未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）万安县人民检察院项目情况说明

1. 单位实有资金弥补经费支出项目

1) 项目概述：单位实有资金弥补人员经费及公用经费缺口支出。

2) 立项依据：根据经费缺口金额及单位资金情况预算。

3) 实施主体：万安县人民检察院

4) 实施方案：按照缺口金额及单位资金情况进行弥补。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排：141.49万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年万安县人民检察院“三公”经费财政拨款安排32.50万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我单位2024年无因公出国（境）事项。

公务接待费16.50万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费16.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年减少18.00万元，主要原因是：2024年未安排购置执法执勤用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

（三）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项目）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

（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）：指反映行政单位（包括实行公务员制度管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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）：指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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（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）：指反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(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。

（二）“三公”经费：指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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待(含外宾接待)支出。