

新干县人民检察院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 新干县人民检察院概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 新干县人民检察院 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 新干县人民检察院 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 新干县人民检察院概况

一、单位主要职责

新干县检察院本级是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。按照法律规定和业务分工设置内部机构，对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。负责应由县级检察院本级承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；负责应由县级检察院本级承办的提起公益诉讼工作；负责应由县级检察院本级承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督等工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年新干县人民检察院内设科室 6 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。

编制人数小计 31 人，其中：行政编制人数 28 人。实有人数小计 48 人，其中：在职人数小计 27 人，行政在职人数 25 人。退休人数小计 21 人。

第二部分 新干县人民检察院 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	958.03	公共安全支出	1,319.19
(一)一般公共预算收入	958.03	社会保障和就业支出	68.61
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	31.10
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	57.52
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	300.00		
本年收入合计	1,258.03	本年支出合计	1,476.41
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	218.38		
收入总计	1,476.41	支出总计	1,476.41

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	小计	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
					一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,476.41	218.38	958.03	958.03	3							300.00	
204	公共安全支出	1,319.19	218.38	824.81	824.81	1							276.00	
04	检察	1,279.99	179.18	824.81	824.81	1							276.00	
2040401	行政运行	585.81		585.81	585.8									

					1								
2040402	一般行政管理事务	694.18	179.18	239.00	239.00							276.00	
99	其他公共安全支出	39.20	39.20										
2049902	国家司法救助支出	1.20	1.20										
2049999	其他公共安全支出	38.00	38.00										
208	社会保障和就业支出	68.61		68.61	68.61								
05	行政事业单位养老支出	68.61		68.61	68.61								
2080501	行政单位离退休	22.35		22.35	22.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26		46.26	46.26								
210	卫生健康支出	31.10		31.10	31.10								
11	行政事业单位医疗	31.10		31.10	31.10								
2101101	行政单位医疗	18.99		18.99	18.99								
2101103	公务员医疗补助	12.11		12.11	12.11								

221	住房保障支出	57.52		33.52	33.52							24.00	
02	住房改革支出	57.52		33.52	33.52							24.00	
2210201	住房公积金	57.52		33.52	33.52							24.00	

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	1,476.41	719.03	757.38
204	公共安全支出	1,319.19	585.81	733.38
04	检察	1,279.99	585.81	694.18
2040401	行政运行	585.81	585.81	
2040402	一般行政管理事务	694.18		694.18
99	其他公共安全支出	39.20		39.20
2049902	国家司法救助支出	1.20		1.20
2049999	其他公共安全支出	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	68.61	68.61	
05	行政事业单位养老支出	68.61	68.61	
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	46.26	
210	卫生健康支出	31.10	31.10	
11	行政事业单位医疗	31.10	31.10	
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	
221	住房保障支出	57.52	33.52	24.00
02	住房改革支出	57.52	33.52	24.00
2210201	住房公积金	57.52	33.52	24.00

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	958.03	一、本年支出	958.03	958.03		
一般公共预算拨款收入	958.03	公共安全支出	824.81	824.81		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	68.61	68.61		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	31.10	31.10		
		住房保障支出	33.52	33.52		
收入总计	958.03	支出总计	958.03	958.03		

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	958.03	719.03	239.00
204	公共安全支出	824.81	585.81	239.00
04	检察	824.81	585.81	239.00
2040401	行政运行	585.81	585.81	
2040402	一般行政管理事务	239.00		239.00
208	社会保障和就业支出	68.61	68.61	
05	行政事业单位养老支出	68.61	68.61	
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	46.26	
210	卫生健康支出	31.10	31.10	
11	行政事业单位医疗	31.10	31.10	
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	
221	住房保障支出	33.52	33.52	
02	住房改革支出	33.52	33.52	
2210201	住房公积金	33.52	33.52	

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	719.03	590.44	128.59
301	工资福利支出	569.08	569.08	
30101	基本工资	117.74	117.74	
30102	津贴补贴	77.51	77.51	
30103	奖金	102.73	102.73	
30106	伙食补助费	8.10	8.10	
30107	绩效工资	61.45	61.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.26	46.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	18.99	
30111	公务员医疗补助缴费	12.11	12.11	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	33.52	33.52	
30199	其他工资福利支出	90.33	90.33	
302	商品和服务支出	128.59		128.592
30201	办公费	6.00		6
30205	水费	0.10		0.1
30206	电费	1.00		1
30207	邮电费	0.31		0.308
30208	取暖费	1.16		1.16

30211	差旅费	2. 88		2. 88
30217	公务接待费	15. 00		15
30228	工会经费	13. 72		13. 72
30231	公务用车运行维护费	3. 40		3. 4
30239	其他交通费用	19. 99		19. 992
30299	其他商品和服务支出	65. 03		65. 032
303	对个人和家庭的补助	21. 36	21. 36	
30309	奖励金	20. 16	20. 16	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 20	1. 20	

注：若为空表，则为该部门（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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
176005	新干县人民检察院	38.40				15.00	23.40	23.40	

注：若为空表，则为该部门（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

注：若为空表，则为该部门（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

项目（专项）绩效目标指标表

(2024 年度)

项目名称		单位实有资金			
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	单位实有资金	300	0	300
	金额合计		300		300
整体目标	用于弥补人员经费和公用经费的不足。				
年度目标	用于弥补人员经费和公用经费的不足。				
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	信息系统维护成本控制率	≤95	
	产出指标	数量指标	公诉案件办理率	=97	
		质量指标	维修配件验收合格率	=98	
		时效指标	案件办案期限内结案率	≥97	
		社会效益指标	运维设备设施正常运转率	=95	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95	

第三部分 新干县人民检察院 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 年新干县人民检察院收入预算总额为 1476.41 万元，较上年预算安排减少 31.5 万元，其中：财政拨款收入 958.03 万元，较上年预算安排减少 153.28 万元；上年结转资金 218.38 万元，较上年预算安排减少 178.22 万元；其他收入 300 万元，较上年预算安排增加 300 万元；

（二）支出预算情况

2024 年新干县人民检察院支出预算总额为 1476.41 万元，较上年预算安排减少 31.5 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 719.03 万元，较上年预算安排减少 360.91 万元；其中：工资福利支出 569.08 万元，商品和服务支出 128.59 万元，对个人和家庭的补助 21.36 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1319.19 万元，较上年预算安排减少 52.88 万元；社会保障和就业支出 68.61 万元，较上年预算安排减少 4.87 万元；卫生健康支出 31.1 万元，较上年预算安排增加 2 万元；住房保障支出 57.52 万元，较上年预算安排增加 24.26 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 569.08 万元，较上年预算安排减少 103.94 万元；商品和服务支出 128.59 万元，较上年预算安排减少 70.9 万元；对个人和家庭的补助 21.36 万元，较上年预算安排增加 1.57 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年新干县人民检察院财政拨款支出预算总额 958.03 万元，较上年预算安排减少 153.28 万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出 824.81 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 68.61 万元，卫生健康支出 31.1 万元，住房保障支出 33.52 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 719.03 万元，较上年预算安排减少 360.91 万元；其中：工资福利支出 569.08 万元，商品和服务支出 128.59 万元，对个人和家庭的补助 21.36 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年新干县人民检察院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

2024 年新干县人民检察院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 128.59 万元，比 2023 年预算减少 70.91 万元，下降 35.6%，主要原因是非税收入预算减少。

（七）政府采购情况

2024 年单位所属各单位政府采购总额 28.58 万元，其中：政府采购货物预算 28.58 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 6 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）新干县人民检察院项目情况说明

1. 新干县人民检察院项目

- 1) 项目概述：弥补人员经费和公用经费的不足。
- 2) 立项依据：根据我院实际需求，并经 2024 年年初预算批复立项。
- 3) 实施主体：新干县人民检察院。
- 4) 实施方案：用于弥补人员经费和公用经费的不足，提高本院经费保障水平。
- 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：300 万。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年新干县人民检察院“三公”经费财政拨款安排38.4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费15万元，比上年减0.5万元，主要原因是：我院严格执行中央八项规定，按照财政要求控制2024年公务接待费。

公务用车运行维护费23.4万元，比上年减0.1万元，主要原因是：我院严格执行中央八项规定，按照财政要求控制2024年公务用车运行及维护费。

公务用车购置费0万元，比上年减36万元，主要原因是：无公务用车购置安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (三) 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。
- (四) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金额数，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) 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- (二) 一般行政管理事务：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) 检察监督：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
- (四) 国家司法救助支出：反映用于国家司法救助方面的支出。

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。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)检察业务：为保障人民检察院依法履行法律监督职责，在开展刑事（包括派驻检察、巡回检察）、民事、行政、公益诉讼等工作。