

# 永丰县人民检察院本级 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 永丰县人民检察院本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 永丰县人民检察院本级 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 永丰县人民检察院本级 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 永丰县人民检察院本级概况

## 一、单位主要职责

永丰县人民检察院本级是县级国家法律监督机关，在县委和上级检察机关领导下依法履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：司法体制改革后的检察机关主要有刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察四大检察职能。具体为：对刑事案件审查批捕、审查起诉、刑事侦查活动和刑事审判活动合法性进行监督。对生效的民事裁判结果、审判程序、执行活动实行监督，对农民工、残疾人、老年人等弱势群体依法维权有困难的，支持其提起民事诉讼，同时对虚假诉讼实行法律监督。对行政诉讼和行政行为进行监督。对损害国家和社会公共利益的违法行为依法向人民法院提起公益诉讼。受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。开展法治宣传，参与全县社会治安综合治理工作等。

## 二、机构设置及人员情况

永丰县人民检察院本级共有预算单位 1 个，即永丰县人民检察院本级，无下属二级机构，内设职能部门 6 个。

编制人数小计 39 人，其中：行政编制人数 39 人。实有人数小计 52 人，其中：在职人数 36 人，包括行政在职人数 36 人；离休人数 1 人；退休人数 14 人；遗属人数 1 人。

## 第二部分 永丰县人民检察院本级 2024 年单位预算表

(详见附表)

## 第三部分 永丰县人民检察院本级 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 年永丰县人民检察院本级收入预算总额为 1620.75 万元，较上年预算安排减少 327.1 万元，其中：财政拨款收入 1257.31 万元，较上年预算安排减少 177.79 万元；其他收入 258.4 万元，较上年预算安排减少 65.47 万元；上年结转(结余)105.04 万元，较上年预算安排减少 83.84 万元。

#### (二) 支出预算情况

2024 年永丰县人民检察院本级支出预算总额为 1620.75 万元，较上年预算安排增加(减少)327.1 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1256.71 万元，较上年预算安排减少 363.92 万元；其中：工资福利支出 1026.93 万元，商品和服务支出 152.23 万元，对个人和家庭的补助 77.55 万元。项目支出 364.04 万元，较上年预算安排增加 36.82 万元；其中：商品和服务支出 215.01 万元，资本性支出 149.03 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1432.85 万元，较上年预算安排减少 302.85 万元；社会保障和就业支出 97.3 万元，较上年预算安排增加 2.08 万元；卫生健康支出 44.66 万元，较上年预算安排减少 2.87 万元；住房保障支出 45.94 万元，较上年预算安排减少 23.46 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1026.93 万元，较上年预算安排减少 276.99 万元；商品和服务支出 367.24 万元，较上年预算安排减少 136.83 万元；对个人和家庭的补助 77.55 万元，较上年预算安排增加 49.53 万元；资本性支出 149.03 万元，较上年预算安排增加 37.19 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年永丰县人民检察院本级财政拨款支出预算总额 1257.31 万元，较上年预算安排减少 177.79 万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出 1069.41 万元，社会保障和就业支出 97.3 万元，卫生健康支出 44.66 万元，住房保障支出 45.94 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 998.31 万元，较上年预算安排减少 199.79 万元；其中：工资福利支出 863.53 万元，商品和服务支出 102.23 万元，对个人和家庭的补助 32.55 万元。项目支出 259 万元，较上年预算安排增加 22 万元；其中：商品和服务支出 159.22 万元，资本性支出 99.78 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102.23万元，比2023年预算减少81.81万元，下降44.45%，主要原因是厉行节约，落实上级过“紧日子”的要求，压缩一般性支出。

（如无，则说明“无行政参公单位，无机关运行经费”。）

#### **（七）政府采购情况**

2024年单位所属各单位政府采购总额108.68万元，其中：政府采购货物预算99.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.9万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算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：无。

#### **（九）项目情况说明**

2024年本单位有政法转移项目资金，因涉密，不公开。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年永丰县人民检察院“三公”经费财政拨款安排 24.15 万元，其中：

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

公务接待费 7.65 万元，比上年增加 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 16.5 万元，比上年增加 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 36 万元，主要原因是：贯彻落实上级过“紧日子”要求，减少不必要的公务用车采购。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 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。

（一）检察监督：反应检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、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。

（二）国家司法救助：国家司法救助，是对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取的辅助性救济措施，重点解决当事人生活面临的急迫困难。

附表：2024 年单位预算表



# 收支预算总表

填报单位: [176004]永丰县人民检察院

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	1257.31	公共安全支出	1432.85
(一) 一般公共预算收入	1257.31	社会保障和就业支出	97.3
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	44.66
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	45.94
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	258.4		
本年收入合计	1515.71	本年支出合计	1620.75
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	105.04		
收入总计	1620.75	支出总计	1620.75

# 单位收入总表

填报单位：永丰县人民检察院

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 预算拨款 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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,620.75	105.04	1,257.31	1,257.31								258.40	
204	公共安全支出	1,432.85	105.04	1,069.41	1,069.41								258.40	
04	检察	1,421.66	93.85	1,069.41	1,069.41								258.40	
2040401	行政运行	1,068.86	0.05	810.41	810.41								258.40	
2040402	一般行政管理事务	352.81	93.81	259.00	259.00									
99	其他公共安全支出	11.19	11.19											
2049999	其他公共安全支出	11.19	11.19											
208	社会保障和就业支出	97.30		97.30	97.30									
05	行政事业单位养老支 出	97.30		97.30	97.30									

2080501	行政单位离退休	33.51		33.51	33.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79		63.79	63.79									
210	卫生健康支出	44.66		44.66	44.66									
11	行政事业单位医疗	44.66		44.66	44.66									
2101101	行政单位医疗	30.83		30.83	30.83									
2101103	公务员医疗补助	13.83		13.83	13.83									
221	住房保障支出	45.94		45.94	45.94									
02	住房改革支出	45.94		45.94	45.94									
2210201	住房公积金	45.94		45.94	45.94									

# 单位支出总表

填报单位：永丰县人民检察院

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	1,620.75	1,256.71	364.04
204	公共安全支出	1,432.85	1,068.81	364.04
04	检察	1,421.66	1,068.81	352.85
2040401	行政运行	1,068.86	1,068.81	0.05
2040402	一般行政管理事务	352.81		352.81
99	其他公共安全支出	11.19		11.19
2049999	其他公共安全支出	11.19		11.19
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30	
05	行政事业单位养老支出	97.30	97.30	

2080501	行政单位离退休	33.51	33.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	
210	卫生健康支出	44.66	44.66	
11	行政事业单位医疗	44.66	44.66	
2101101	行政单位医疗	30.83	30.83	
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83	
221	住房保障支出	45.94	45.94	
02	住房改革支出	45.94	45.94	
2210201	住房公积金	45.94	45.94	

# 财政拨款收支总表

填报单位：永丰县人民检察院

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	1257.31	一、本年支出	1257.31	1257.31		
一般公共预算拨款收入	1257.31	公共安全支出	1069.41	1069.41		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	97.3	97.3		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	44.66	44.66		
		住房保障支出	45.94	45.94		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1257.31	支出总计	1257.31	1257.31		

# 一般公共预算支出表

填报单位：永丰县人民检察院

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
(公开到项级)	**	1	2	3
	合计	1,257.31	998.31	259.00
204	公共安全支出	1,069.41	810.41	259.00
04	检察	1,069.41	810.41	259.00
2040401	行政运行	810.41	810.41	
2040402	一般行政管理事务	259.00		259.00
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30	
05	行政事业单位养老支出	97.30	97.30	
2080501	行政单位离退休	33.51	33.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	

210	卫生健康支出	44.66	44.66	
11	行政事业单位医疗	44.66	44.66	
2101101	行政单位医疗	30.83	30.83	
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83	
221	住房保障支出	45.94	45.94	
02	住房改革支出	45.94	45.94	
2210201	住房公积金	45.94	45.94	



# 一般公共预算基本支出表

填报单位：

永丰县人民检察院

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	998.31	896.08	102.23
301	工资福利支出	863.53		
30101	基本工资	162.08	162.08	
3010201	行政单位统一津补贴	93.89	93.89	
3010202	其他津补贴	13.15	13.15	
3010301	年终一次性奖	13.51	13.51	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	126.82	126.82	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	27.00	27.00	
30106	伙食补助费	37.20	37.20	
3010701	事业单位基础性绩效工资	75.22	75.22	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.79	63.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.83	30.83	
30111	公务员医疗补助缴费	13.83	13.83	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	45.94	45.94	
3019902	临时工工资	33.00	33.00	
3019903	聘用人员工资	106.75	106.75	
3019999	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	102.23		
30201	办公费	8.00		8
30202	印刷费	1.00		1
30205	水费	1.10		1.1
30206	电费	14.00		14
30207	邮电费	1.00		1
30208	取暖费	1.56		1.56
30209	物业管理费	4.00		4
30211	差旅费	2.00		2
30213	维修（护）费	6.00		6

30215	会议费	1.00		1
30216	培训费	1.00		1
30217	公务接待费	7.65		7.65
30226	劳务费	5.00		5
30239	其他交通费用	26.71		26.71
30299	其他商品和服务支出	22.21		22.21
303	对个人和家庭的补助	32.55		
30301	离休费	12.43	12.43	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	18.95	18.95	

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

填报单位：永丰县人民检察院

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
176004	永丰县人民检察院	24.15		7.65	16.50	

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

填报单位：

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

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

填报单位：

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

# 项目（专项）绩效目标指标表

（ 2024 年度）

项目名称		实有资金			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	实有资金	提升检察服务	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		400		400
整体目标	推动书记员管理规范化，健全奖励制度，激发书记员工作积极性，加强管理和监督灵活用人机制，从根本上提高办案效率，提升办案质量				
年度目标	推动书记员管理规范化，健全奖励制度，激发书记员工作积极性，加强管理和监督灵活用人机制，从根本上提高办案效率，提升办案质量				
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	资金利用率	=100%	
	产出指标	数量指标	出入账次数	及时准确	
		质量指标	资金支付	及时准确	
		时效指标	支付失效	不跨年跨月支付	
社会效益指标		运转	正常运转		

