2024 年嘉禾县人民检察院单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件开展侦查工作。

3.开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

4.负责应由本院承办的刑事、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。

5.负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

6.负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

7.负责应由本院承办的控告申诉检察工作。

8.做好本院检察机关队伍建设和思想政治工作。

9.规划本院检察机关的财务装备工作与检察技术信息工作。

10.负责其他应当由本院承办的事项。

(二) 机构设置。

嘉禾县人民检察院现有 5 个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

二、预算单位构成

嘉禾县人民检察院只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 1056.75 万元，其中，一般公共预算拨款 809 万元，中央财政补助 240.75 万元，上年结转结余 7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 91.62 万元，主要是因为上年结转结余减少 58.37 万元，一般公共预算拨款减少 33.25 万元。

(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 1056.75 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 870.7 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 83.77 万元，卫生健康 50.28 万元，住房保障 52 万元。支出较去年减少 91.62 万元，主要是因为公共安全支出减少 108.01 万元，社会保障和就业支出增加 20.67 万元，卫生健康支出增加 1.15 万元，住房保障支出减少 5.43 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1056.75 万元，

其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 870.7 万元，占 82.39 %；社会保障和就业支出 83.77 万元，占 7.93 %；卫生健康支出 50.28 万元，占 4.76 %；住房保障支出 52 万元，占 4.92 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 956.83 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 99.92 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出 12.75 万元，主要用于保障业务正常开展；运行维护支出 38.06 万元，主要用于保障机关正常运转；其他事业发展支出 49.11 万元，主要用于检察监督办案。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %。具体安排情况如下：无。2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位运行经费 438.8 万元，比上年预算增加 1.37 万元，上升 0.31%，主要是检察机关运行维护需要。

(二)“三公”经费预算: 2024年本单位“三公”经费预算数为34.8万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费30.8万元(其中,公务用车购置费18万元,公务用车运行费12.8万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况: 2024年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况: 2024年本部门政府采购预算总额18万元,其中,货物类采购预算18万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2023年12月底,本单位共有公务用车7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7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100万元以上设备0台(不含车辆)2024年拟新增配置公务用车1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1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;新增配备单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。

(六)预算绩效目标说明: 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1049.75万元,其中,基本支出956.83万元,项目支出92.92万元,

具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年单位预算表

见附表