

附件

泾源县人民检察院 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

涇源县人民检察院 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

涇源县检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：（一）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，贯彻落实上级人民检察院、同级党委的部署要求。（二）依法向涇源县人民代表大会及其常务委员会提出议案。（三）依照法律规定对由涇源县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，对刑事罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。（四）负责应由涇源县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。（五）负责应由涇源县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。（六）负责应由涇源县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构执法活动的法律监督工作。（七）负责受理向涇源县人民检察院的控告申诉。（八）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训。（九）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理、考核本院检察人员。（十）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。（十一）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾源县人民检察院部门预算包括：
泾源县人民检察院本级预算，无所属事业单位预算、无二级
预算单位。2023 年单位内部下设 4 部 1 室为第一检察部、
第二检察部、第三检察部、政工部、办公室。

泾源县人民检察院 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1099.97	（四）公共安全支出	948.11	948.11	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	81.43	81.43	
		（九）卫生健康支出	34.12	34.12	
		（十八）住房保障支出	58.29	58.29	
本年收入小计	1099.97	本年支出小计	1121.95	1121.95	
二、上年结转	21.99	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	21.99	（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1121.95	支出总计	1121.95		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
053	泾源县人民检察院	1073.67	1121.95	704.05	417.91	48.28	4.5%
053001	泾源县人民检察院	1073.67	1121.95	704.05	417.91	48.28	4.5%
204	公共安全支出	862.02	948.12	530.21	417.91	86.1	9.99%
208	社会保障和就业支出	113.18	81.43	81.43		-31.75	-28.05%
20805	行政事业单位离退休	113.18	81.43	81.43		-31.75	-28.05%
2080501	行政单位离退休	8.19	10.17	10.17		1.98	24.18%

2080505	机关失业单位基本养老保险缴费支出	47.91	47.51	47.51		-0.4	-0.83%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.08	23.75	23.75		-33.33	-58.39%
210	卫生健康支出	35.84	34.12	34.12		-1.72	-4.8%
21011	行政事业单位医疗	35.84	34.12	34.12		-1.72	-4.8%
2101101	行政单位医疗	21.64	20.29	20.29		-1.35	-6.24%
2101103	公务员医疗补助	14.20	13.83	13.83		-0.37	-2.61%
221	住房保障支出	62.63	58.29	58.29		-4.34	-6.93%
22102	住房改革支出	62.63	58.29	58.29		-4.34	-6.93%
2210201	住房公积金	40.74	38.10	38.10		-2.64	-6.48%
2210203	购房补贴	21.89	20.19	20.19		-1.7	-7.77%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		600.01	600.01	104.04
301	一、工资福利支出	589.2	589.2	
30101	基本工资	123.4	123.4	
30102	津贴补贴	159.25	159.25	
30103	奖金	160.19	160.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.51	47.51	
30109	职业年金缴费	23.75	23.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	20.29	
30111	公务员医疗补助缴费	13.83	13.83	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	38.1	38.1	
30114	医疗费	2.5	2.5	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	104.4		104.4
30201	办公费	11		11
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	3.2		3.2
30206	电费	5.3		5.3
30207	邮电费			
30208	取暖费	9.45		9.45
30209	物业管理费	27.58		27.58
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	6.08		6.08
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.68		0.68
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.4		4.4
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.26		23.26
30240	税金及附加费用			

30299	其他商品和服务支出	6.2		6.2
303	三、对个人和家庭的补助	10.81	10.81	
30301	离休费			
30302	退休费	5.4	5.4	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.64	0.64	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.77	4.77	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
35		35	20	15		32		32	19.63	12.37		12		12		12	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

说明：本单位 2023 年没有使用政府性基金资金预算预算安排的支出，不涉及此项内容，因此是空表。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1099.97	一、行政支出	1121.95
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1099.97	其中：财政拨款支出	1121.95
自治区本级安排	1099.97	一般公共预算财政拨款支出	1121.95
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入	0.5	三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款	0.5	五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	0.5
本年收入合计	1100.47	本年支出合计	1122.45
十、上年结转	21.99	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	21.99	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	21.99	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1122.45	支出总计	1122.45

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
1122.45	1121.96	1121.96								0.5	0.5				

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1122.45	1121.95	0.5						

涇源县人民检察院 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于涇源县人民检察院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

涇源县人民检察院 2024 年财政拨款收入预算 1099.97 万元，其中：本年收入 1099.97 万元，包括一般公共预算拨款 1077.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 21.99 万元。财政拨款支出预算 1121.95 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：公共安全支出 948.11 万元、社会保障和就业支出 81.43 万元、卫生健康支出 34.12 万元、住房保障支出 58.29 万元。

二、关于涇源县人民检察院 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

涇源县人民检察院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 704.05 万元，其中：本年收入安排支出 704.05 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 75.22 万元，下降 9.65 %。

人员经费 600.01 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 123.4 万元、津贴补贴 159.25 万元、奖金 160.19 万元、社会保障缴费 105.75 万元、其他工资福利支出 2.5 万元、退休费 5.4 万元、生活补助 0.64 万元、医疗费补助 4.77 万元、住房公积金 38.1 万元。

公用经费 104.04 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 11 万元、水费 3.2 万元、电费 5.3 万元、取暖费 9.45 万元、物业管理费 27.58 万元、差旅费 5 万元、会议费 1.89 万元、培训费 6.08 万元、劳务费 0.68 万元、工会经费 4.4 万元、其他交通费 23.26 万元、其他商品和服务支出 6.2 万元。

（二）项目支出情况说明

泾源县人民检察院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 417.91 万元，其中：本年收入安排支出 395.92 万元，上年结转结余资金安排支出 21.99 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 417.91 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 123.56 万元，增长 49.53 %。按功能分类项级科目逐项说明。如，办公经费 58 万元、委托业务费 116.99 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他商品和服务支出 20 万元、设备购置 143 万元、大型修缮 67.92 万元。

三、关于泾源县人民检察院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县人民检察院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 23 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，公务用车购置费

减少 20 万元，主要原因 2024 年无购置公车预算；公务用车运行费减少 3 万元，主要原因根据上年公车运行维护费使用情况，缩减今年预算；公务接待费增加 0 万元。

四、关于泾源县人民检察院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

泾源县人民检察院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县人民检察院 2024 年收支预算情况的总体说明

泾源县人民检察院 2024 年收入总预算 1122.45 万元，其中：本年收入 1100.47 万元，上年结转结余 21.99 万元；支出总预算 1122.45 万元，其中：本年支出 1122.45 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1099.97 万元，占 99.95%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.5 万元，占 0.05%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1122.45 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2024年，本单位机关运行经费财政拨款预算104.04万元，比2023年预算增加6.97万元，增长7.18%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，泾源县人民检察院政府采购预算200.92万元，其中：政府采购货物预算5.27万元，政府采购工程预算195.66万元，政府采购服务预算0万元，拟授予中小企业合同金额为200.92万元，占政府采购预算支出总金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泾源县人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋3980平方米，价值1214万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值93.02万元；办公家具价值53.2万元；其他资产价值444.9万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3980平方米，价值1214万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值93.02万元；办公家具价值53.2万元；其他资产价值444.9万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年泾源县人民检察院未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。依据国家及自治区绩效目标管理的相关规定，在编制2024年部门预算时，对一般公共预算拨款项目支417.91万元全部编制了项目绩效目标，主要用于办理案件、宣传、培训、办案耗材等支出，提高办案质量、提升人民群众对检察工作满意度及聘用制书记员劳务费发放。在预算执行过程中实施全程绩效跟踪，确保项目顺利实施，达到资金使用效益最大化。

（五）其他需说明的事项

无

泾源县人民检察院2024年部门预算——名词解释

- 一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
- 三、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 四、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

七、“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。