

九江市浔阳区人民检察院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区人民检察院 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、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区人民检察院 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 九江市浔阳区人民检察院概况

一、单位主要职责

九江市浔阳区人民检察院是法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平法治思想，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，深刻领会“两个确立”，做到“两个维护”。

（二）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、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。

（六）负责提起公益诉讼工作。

（七）负责对社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告、申诉和举报，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务监督工作。

（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年九江市浔阳区人民检察院内设科室 8 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、司法警察大队、机关后勤服务中心。

编制人数小计 59 人，其中：行政编制人数 46 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 9 人，自收自支编制人数 0 人，行政工勤编制人数 4 人。实有人数小计 89 人，其中：在职人数小计 57 人，行政在职人数 45 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 9 人，行政工勤编制人数 3 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 32 人，辞职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区人民检察院 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[264018]九江市浔阳区人民检察院

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、财政拨款收入	2,120.32	公共安全支出	1,875.05
(一) 一般公共预算收入	2,120.32	社会保障和就业支出	111.59
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	39.76
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	93.92
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			
本年收入合计	2,120.32	本年支出合计	2,120.32
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,120.32	支出总计	2,120.32

单位收入总表														
[264018] 九江市浔阳区人民检察院														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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,120.32		2,120.32	2,120.32									
204	公共安全支出	1,875.05		1,875.05	1,875.05									
04	检察	1,875.05		1,875.05	1,875.05									
2040401	行政运行	1,746.72		1,746.72	1,746.72									
2040450	事业运行	128.33		128.33	128.33									
208	社会保障和就业支出	111.59		111.59	111.59									
05	行政事业单位养老支出	111.59		111.59	111.59									
2080501	行政单位离退休	2.43		2.43	2.43									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	109.16		109.16	109.16									
210	卫生健康支出	39.76		39.76	39.76									
11	行政事业单位医疗	39.76		39.76	39.76									
2101101	行政单位医疗	26.51		26.51	26.51									
2101102	事业单位医疗	4.21		4.21	4.21									
2101103	公务员医疗补助	9.04		9.04	9.04									
221	住房保障支出	93.92		93.92	93.92									
02	住房改革支出	93.92		93.92	93.92									
2210201	住房公积金	93.92		93.92	93.92									

单位支出总表

填报单位[264018]九江市浔阳区人民检察院				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	2,120.32	2,120.32	
204	公共安全支出	1,875.05	1,875.05	
04	检察	1,875.05	1,875.05	
2040401	行政运行	1,746.72	1,746.72	
2040450	事业运行	128.33	128.33	
208	社会保障和就业支出	111.59	111.59	
05	行政事业单位养老支出	111.59	111.59	
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.16	109.16	
210	卫生健康支出	39.76	39.76	
11	行政事业单位医疗	39.76	39.76	
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	
221	住房保障支出	93.92	93.92	
02	住房改革支出	93.92	93.92	
2210201	住房公积金	93.92	93.92	

财政拨款收支总表

[264018]九江市浔阳区人民检察院

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	2,120.32	一、本年支出	2,120.32	2,120.32		
一般公共预算拨款收入	2,120.32	公共安全支出	1,875.05	1,875.05		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	111.59	111.59		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	39.76	39.76		
		住房保障支出	93.92	93.92		
收入总计	2,120.32	支出总计	2,120.32	2,120.32		

一般公共预算支出表				
[264018]九江市浔阳区人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		2023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	2,120.32	2,120.32	
204	公共安全支出	1,875.05	1,875.05	
04	检察	1,875.05	1,875.05	
2040401	行政运行	1,746.72	1,746.72	
2040450	事业运行	128.33	128.33	
208	社会保障和就业支出	111.59	111.59	
05	行政事业单位养老支出	111.59	111.59	
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.16	109.16	
210	卫生健康支出	39.76	39.76	
11	行政事业单位医疗	39.76	39.76	
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	
221	住房保障支出	93.92	93.92	
02	住房改革支出	93.92	93.92	
2210201	住房公积金	93.92	93.92	

一般公共预算基本支出表

[264018]九江市浔阳区人民检察院				单位：万元
支出经济分类科目		2023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	2,120.32	1,636.83	483.49
301	工资福利支出	1,499.94	1,499.94	
30101	基本工资	268.89	268.89	
30102	津贴补贴	288.55	288.55	
30103	奖金	301.59	301.59	
30106	伙食补助费	19.56	19.56	
30107	绩效工资	73.08	73.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.16	109.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.72	30.72	
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	9.04	
30113	住房公积金	93.92	93.92	
30199	其他工资福利支出	305.43	305.43	
302	商品和服务支出	375.99		375.99
30201	办公费	10.00		10
30205	水费	2.00		2
30206	电费	38.00		38
30207	邮电费	20.00		20
30209	物业管理费	66.00		66
30213	维修（护）费	5.00		5
30216	培训费	3.00		3
30217	公务接待费	3.00		3
30226	劳务费	20.00		20
30227	委托业务费	10.00		10
30228	工会经费	48.59		48.59
30229	福利费	10.42		10.42
30231	公务用车运行维护费	13.00		13
30239	其他交通费用	41.00		41
30299	其他商品和服务支出	85.98		85.98

303	对个人和家庭的补助	136.89	136.89	
30302	退休费	114.61	114.61	
30309	奖励金	2.28	2.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
310	资本性支出	107.50		107.5
31002	办公设备购置	17.50		17.5
31003	专用设备购置	20.00		20
31007	信息网络及软件购置更新	40.00		40
31099	其他资本性支出	30.00		30

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[264018]九江市浔阳区人民检察院

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
264018	九江市浔阳区人民检察院	16.00		3.00	13.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[264018]九江市浔阳区人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

备注：本表为空表，由于中央政法转移支付与省级转移支付均为涉密项目，不予公开。

第三部分 九江市浔阳区人民检察院 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 年九江市浔阳区人民检察院收入预算总额为 2120.32 万元,较上年预算安排增加 820.71 万元;财政拨款收入 2120.32 万元,较上年预算安排增加 820.71 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排无变化;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排无变化;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排无变化。

(二) 支出预算情况

2024 年九江市浔阳区人民检察院支出预算总额为 2120.32 万元,较上年预算安排增加 820.71 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2120.32 万元,较上年预算安排 1047.13 万元;其中:工资福利支出 1499.94 万元,商品和服务支出 375.99 万元,对个人和家庭的补助 136.89 万元,资本性支出 107.5 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排减少 226.42 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 1875.05 万元,较

上年预算安排增加 745.57 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排无变化；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排无变化；社会保障和就业支出 111.59 万元，较上年预算安排增加 34.91 万元；卫生健康支出 39.76 万元，较上年预算安排增加 5.32 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排无变化；住房保障支出 93.92 万元，较上年预算安排增加 34.91 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1499.94 万元，较上年预算安排增加 711.88 万元；商品和服务支出 375.99 万元，较上年预算安排增加 108.30 万元；对个人和家庭的补助 136.89 万元，较上年预算安排增加 134.85 万元；资本性支出 107.5 万元，较上年预算安排增加 92.10 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增无变化。

(三)财政拨款支出情况

2024 年九江市浔阳区人民检察院财政拨款支出预算总额 2120.32 万元，较上年预算安排增加 820.71 万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出 1875.05 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 111.59 万元，卫生健康支出 39.76 万元，住房保障支出 93.92 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2120.32 万元，较上年预算安排 1047.13 万元；其中：工资福利支出 1499.94 万元，商品和服务支出 375.99 万元，对个人和家庭的补助 136.89 万元，资本性支出 107.5 万元。项目支出 0 万元，较上年预算

安排减少 226.42 万元；其中：商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年浔阳区人民检察院政府性基金支出预算为 0 万元，即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

2024 年九江市浔阳区人民检察院国有资本经营支出预算为 0 万元，即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 375.99 万元，比 2023 年预算增加 108.30 万元，增长 40%。

其中，办公费 10.00 万元，水费 2.00 万元，电费 38 万元，物业管理费 66.00 万元，维修（护）费 5.00 万元，公务接待费 3.00 万元，劳务费 20.00 万元，委托业务费 10.00 万元，工会经费 48.59 万元，福利费 10.42 万元，公车运行维护费 13.00 万元，其他交通费用 41.00 万元，其他商品和服务支出 85.98 万元。

(七) 政府采购情况

2024 年政府采购总额 37.50 万元，其中：政府采购货物预算 37.50 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

截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 11 辆。

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

(九)特定目标类项目情况说明

浔阳区人民检察院 2024 年初预算未安排项目，本年度编制了中央转移支付、省级政法转移支付共 2 个项目，并严格贯彻落实“花钱必问效”的要求，上述项目已编制了项目目标和具体绩效指标。由于中央政法转移支付与省级转移支付均为涉密项目，不予公开。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市浔阳区人民检察院“三公”经费财政拨款安排 16.00 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年对比无变化，主要原因是：近年来我单位未安排公务出国活动，与上年安排保持一致。

公务接待 3.00 万元，比上年减少 2.40 万元，主要原因是：我院严格执行中央八项规定，进一步压缩公务接待开支，确保“三公”经费只减不增。

公务用车运行 13.00 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 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。

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）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（三）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。

（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 2023 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2022 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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）检察监督（项）：反映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。

（三）公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

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

三、相关专业名词

1. “三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2. 机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。本院对此的界定为基本支出中的商品和服务支出。