

2024 年桑植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

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. 开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作；

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. 开展对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；

5. 开展提起公益诉讼工作；开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作；

6. 开展各项控告申诉检察工作；开展检察机关的理论研究工作；

7. 依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同上级主管单位管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织机关教育培训工作；

8. 做好县检察院财务装备工作及机关的检察技术信息工作；

9. 负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置。

桑植县人民检察院机关本级现有 5 个内设机构，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

二、预算单位构成

桑植县人民检察院无下属预算单位，纳入编制范围的预算单位仅包括桑植县人民检察院本级。

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 1337.56 万元，其中，一般公共预算拨款 988.63 万元，中央财政补助收入 292.88 万元，上年结转结余 56.05 万元，无政府性基金、国有资本经营预算拨款和经营收入、事业收入。

收入较去年增加 80.45 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加 46.41 万元，上年结转结余增加 34.04 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 1337.56 万元，其中，公共安全支出 1090.36 万元，教育支出 15 万元，社会保障和就业支出 70.57 万元，卫生健康支出 99.75 万元，住房保障支出 61.88 万元。

支出较去年增加 80.45 万元，主要是公共安全支出增加 37.12 万元，教育支出增加 15 万元，社会保障和就业支出增加 7.42 万元，卫生健康支出增加 27.54 万元，住房保障支出减少 6.63 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1337.56万元，其中，公共安全支出1090.36万元，占81.52%；教育支出15万元，占1.12%；社会保障和就业支出70.57万元，占5.28%；卫生健康支出99.75万元，占7.46%；住房保障支出61.88万元，占4.62%，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1181.85万元，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155.71万元，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：业务工作经费支出8万元，主要用于检察干警基金，未检工作区建设等方面。其他事业发展资金支出147.71万元，主要用于办公设备购置、公务用车购置、“三远一网”建设、检察监督办案经费方面。

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支出预算。

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429.7万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.002%，主要是贯彻落实

过“紧日子”、厉行节约的要求，严格控制机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 40.5 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 39.5 万元（其中，公务用车购置费 20.3 万元，公务用车运行费 19.2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年增加 12 万元，主要是系统内部统筹调剂使用三公经费，由市级院统筹调剂本地区三公经费预算，调减张家界市慈利县人民检察院三公经费预算 7 万元，调减张家界市永定区人民检察院三公经费预算 5 万元，调增本单位三公经费预算 12 万元，满足单位本年公车购置需求。

（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 次会议，内容无；培训费预算 15 万元，拟开展 1 次培训，人数 42 人，内容为全县检察机关干警业务培训；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 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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 5 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 5 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 0 辆，特种专业技术用车 1 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 1281.51 万元（不含上年结转结余），其中，基本支出 1181.85 万元，项目支出 99.66 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