

黎川县人民检察院2024 年单位预算

目 录

第一部分 黎川县人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 黎川县人民检察院 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 黎川县人民检察院 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 黎川县人民检察院概况

一、单位主要职责

黎川县人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。其主要职能有：对严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查、决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法进行监督；对于刑事案件提起公诉、支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提起抗诉；对于行政诉讼实行法律监督

二、机构设置及人员情况

2024年黎川县人民检察院内设处室5个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

编制人数小计34人，其中：行政编制人数30人，机关工勤编制人数4人。实有人数小计47人，其中：在职人数小计33人，包括行政在职人数29人，机关工勤在职人数4人；离休人数小计0人，退休人数小计13人，遗属人数小计1人。

第二部分 黎川县人民检察院 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[137006]黎川县人民检察院

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、财政拨款收入	974.16	公共安全支出	1,241.60
(一) 一般公共预算收入	974.16		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
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	90.00		
本年收入合计	1,064.16	本年支出合计	1,241.60
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	177.44		
收入总计	1,241.60	支出总计	1,241.60

单位支出总表

填报单位:[137006]黎川县人民检察院

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	1,241.60	706.16	535.44
204	公共安全支出	1,241.60	706.16	535.44
04	检察	1,241.60	706.16	535.44
2040401	行政运行	699.65	699.65	
2040402	一般行政管理事务	541.95	6.51	535.44

一般公共预算支出表

填报单位:[137006]黎川县人民检察院

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
**	**	1	2	3
	合计	974.16	699.65	274.51
204	公共安全支出	974.16	699.65	274.51
04	检察	974.16	699.65	274.51
2040401	行政运行	699.65	699.65	
2040402	一般行政管理事务	274.51		274.51

一般公共预算基本支出表

填报单位：[137006]黎川县人民检察院

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	699.65	575.82	123.83
301	工资福利支出	549.83	549.83	
30101	基本工资	150.42	150.42	
30102	津贴补贴	160.97	160.97	
30103	奖金	111.58	111.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.40	53.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	23.38	
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	40.05	40.05	
302	商品和服务支出	115.53		115.53
30201	办公费	7.06		7.06
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	9.78		9.78
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.15		2.15
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	14.87		14.87
30239	其他交通费用	24.95		24.95
30299	其他商品和服务支出	22.97		22.97
303	对个人和家庭的补助	25.99	25.99	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	24.90	24.90	
310	资本性支出	8.30		8.30
31002	办公设备购置	3.30		3.30
31099	其他资本性支出	5.00		5.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[137006]黎川县人民检察院

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
137006	黎川县人民检察院	17.02				2.15	14.87	14.87	

注：若为空表，则为该单位无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[137006]黎川县人民检察院

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该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:[137006]黎川县人民检察院单位：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
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		聘用制书记员经费		
主管部门及代码		137-抚州市人民检察院	实施单位	黎川县人民检察院
项目资金 (万元)		年度资金总额	91.56	
		其中：财政拨款	91.56	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障书记员在从事案件审理过程中的记录工作，整理、装订、归档案件材料等工作的工作经费				
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	聘用制书记员人均成本		≤7.63万元
产出指标	数量指标	聘用制书记员人数		=12人
	质量指标	聘用制书记员业务考核达标率		≤99%
	时效指标	聘用制书记员到岗及时率		≤99%
效益指标	社会效益指标	书记员协助办案社会效益		≥100%
满意度指标	服务对象满意度	书记员满意度上升		≥100%

第三部分 黎川县人民检察院 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 年黎川县人民检察院收入预算总额为1241.6万元，较上年预算安排减少14.91万元；财政拨款收入974.16万元，较上年预算安排减少93.92万元；其他收入90万元，较上年预算安排减少85.11万元；上年结转（结余）177.44万元，较上年预算安排增加11.05万元。

(二) 支出预算情况

2024年黎川县人民检察院支出预算总额为1241.6万元，较上年预算安排减少14.91万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出706.16万元，较上年预算安排减少0.41万元；其中：工资福利支出556.34万元，商品和服务支出115.53万元，对个人和家庭的补助25.99万元，资本性支出8.30万元。项目支出535.44万元，较上年预算安排减少14.5万元；其中：工资福利支出161.51万元，商品和服务支出235.11万元，对个人和家庭的补助20.8万元，资本性支出118.01万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1241.6万元，较上年预算安排减少14.91万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出717.86万元，较上

年预算安排增加22.85万元；商品和服务支出350.64万元，较上年预算安排减少27.19万元；对个人和家庭的补助46.79万元，较上年预算安排增加10.88万元；资本性支出126.31万元，较上年预算安排减少21.46万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年黎川县人民检察院财政拨款支出预算总额974.16万元，较上年预算安排减少93.92万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出974.16万元。

按支出项目类别划分：基本支出699.65万元，较上年预算安排减少0.41万元；其中：工资福利支出549.83万元，商品和服务支出115.53万元，对个人和家庭的补助25.99万元，资本性支出8.3万元。项目支出274.51万元，较上年预算安排减少14.5万元；其中：工资福利支出146.51万元，商品和服务支出41万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出87万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年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123.83万元，比 2023 年预算减少2.54万元，下降2.05%。

(七)政府采购情况

2024 年政府采购总额11.75万元,其中：政府采购货物预算11.75万元，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 12月 31 日，单位共有车辆7辆,其中，一般公务用车0辆，执执法执勤用车实有数7辆。

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

(九)聘用制书记员项目情况说明

1) 项目概述：保障书记员在从事案件审理过程中的记录工作，整理、装订、归档案件材料等工作的工作经费。

2) 立项依据：抚府办发（2021）33号文

3) 实施主体：黎川县人民检察院本级。

4) 实施方案：工作计划分解到人，具体落实到月，有检查督促措施。

5) 实施周期：2024年全年。

6) 年度预算安排：91.56万元。

二、2024 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明

2024 年黎川县人民检察院财政拨款“三公”经费安排17.02万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：2024年无因公出国（境）。

公务接待费2.15万元，比上年减0.03万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费14.87万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增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）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。

（三）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

（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

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的

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，包括办公费、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。