

2024年  
翁源县人民检察院部门预算

# 目 录

## **第一部分 翁源县人民检察院概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 翁源县人民检察院概况

## 一、主要职责

- (一) 刑事案件审查批捕、起诉；
- (二) 对民事行政案件审判活动及刑罚执行活动进行监督；
- (三) 受理刑事控告及申诉。

## 二、部门机构设置

本部门内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、派驻江尾检察室、派驻翁城检察室7个机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：翁源县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,416.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	1,265.24
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	151.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,416.24	本年支出合计	1,416.24
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	1,416.24	支出总计	1,416.24

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：翁源县人民检察院

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
合计	1,416.24	1,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县人民检察院	1,416.24	1,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：翁源县人民检察院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,416.24	1,026.09	390.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,265.24	875.09	390.15	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,265.24	875.09	390.15	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	875.09	875.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	223.65	0.00	223.65	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,416.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1,265.24
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	151.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,416.24	本年支出合计	1,416.24



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,416.24	支出总计	1,416.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县人民检察院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,416.24	1,026.09	390.15
[204]公共安全支出	1,265.24	875.09	390.15
[20404]检察	1,265.24	875.09	390.15
[2040401]行政运行	875.09	875.09	0.00
[2040402]一般行政管理事务	71.00	0.00	71.00
[2040409]“两房”建设	54.00	0.00	54.00
[2040410]检察监督	223.65	0.00	223.65
[2040499]其他检察支出	41.50	0.00	41.50
[208]社会保障和就业支出	151.00	151.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	151.00	151.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.00	38.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.33	75.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.67	37.67	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,026.09
[301]工资福利支出	840.09
[30101]基本工资	181.00
[30102]津贴补贴	351.00
[30103]奖金	83.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.33
[30109]职业年金缴费	37.67
[30112]其他社会保障缴费	35.00
[30113]住房公积金	77.00
[302]商品和服务支出	149.48
[30201]办公费	4.00
[30205]水费	2.50
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	1.60
[30209]物业管理费	0.60
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	2.00
[30217]公务接待费	1.86
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	10.00
[30229]福利费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	4.78
[30299]其他商品和服务支出	80.44

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	36.52
[30302]退休费	35.00
[30305]生活补助	1.52

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	390.15
[302]商品和服务支出	336.15
[30209]物业管理费	71.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	70.25
[30214]租赁费	48.20
[30216]培训费	24.00
[30218]专用材料费	10.00
[30224]被装购置费	2.70
[30226]劳务费	80.00
[30231]公务用车运行维护费	16.13
[30299]其他商品和服务支出	8.87
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	44.00
[31002]办公设备购置	26.00
[31013]公务用车购置	17.08
[31099]其他资本性支出	0.92

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：翁源县人民检察院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	329.20	329.20	0.00	0.00
“三公”经费	39.85	39.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.99	37.99	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.08	17.08	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.91	20.91	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.86	1.86	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县人民检察院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县人民检察院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：翁源县人民检察院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,026.09	1,026.09	1,026.09	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县人民检察院	1,026.09	1,026.09	1,026.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	840.09	840.09	840.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	149.48	149.48	149.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.52	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：翁源县人民检察院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	390.15	390.15	390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县人民检察院	390.15	390.15	390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑事检察监督经费	54.60	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察服装费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他检察监督经费	37.45	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务维修（护）经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察业务综合保障装备费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两房”和其他基础设施维修修缮经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
检察机关劳动合同制司法辅助人员经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两房”及其他基础设施维修修缮经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央政法纪检监察转移支付资金--检察机关业务经费	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央政法纪检监察转移支付资金--检察机关装备经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,416.24万元，比上年增加197.80万元，增长16.2%，主要原因是基本支出预算比上年增加129.09万元，项目支出预算比上年增加68.71万元；支出预算1,416.24万元，比上年增加197.80万元，增长16.2%，主要原因是基本支出预算比上年增加129.09万元，项目支出预算比上年增加68.71万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费39.85万元，比上年减少9.15万元，下降18.7%，主要原因是公务用车购置费比上年减少7.92万元，公务用车运行维护费比上年减少1.09万元，公务接待费比上年减少0.14万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年预算数基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费37.99万元（公务用车购置费17.08万元，比上年减少7.92万元；公务用车运行维护费20.91万元，比上年减少1.09万元。）比上年减少9.01万元，下降19.2%，主要原因是2024年度计划购置新能源机动车，公务用车购置经费支出预算比上年减少9.01万元；公务接待费1.86万元，比上年减少0.14万元，下降7%，主要原因是公务接待经费支出预算比上年减少0.14万元。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排329.2万元，比上年增加47.90万元，增长17%，主要原因是2024年度部门预算新增“两房”建设项目2项，维修（护）费比上年增加52.75万元，租赁费比上年增加40.2万元，办公设备购置比上年增加8.6万元，被装购置费比上年增加2.7万元，物业管理费比上年增加0.6万元，信息网络及软件购置更新比上年减少17.6万元，专用材料费比上年减少10万元，公务用车购置比上年减少7.92万元，办公费比上年减少6万元，培训费比上年减少6万元，电费比上年减少4万元，水费比上年减少2.5万元，公务用车运行维护费比上年减少1.09万元，差旅费比上年减少1万元，邮电费比上年减少0.4万元，福利费比上年减少0.3万元，公务接待费比上年减少0.14万元。

#### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排184.33万元，其中：货物类采购预算43.08万元，工程类采购预算64.25万元，服务类采购预算77万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额1310.38万元，分布构成情况为：房屋5481平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产43.08万元，主要是应急保障用车、工作网电脑、LED屏幕、空调等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。