

环江毛南族自治县人民检察院  
2024 年度部门预算

# 目录

## 第一部分：环江毛南族自治县人民检察院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：环江毛南族自治县人民检察院 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分：环江毛南族自治县人民检察院 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

# 第一部分：环江毛南族自治县人民检察院概况

## 一、主要职责

环江毛南族自治县人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：

（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党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向自治县人民代表大会及其常务委员会报告工作、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、生态环境保护检察工作。

（七）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动

的法律监督工作。

（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务督察工作。

（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

## **二、机构设置情况**

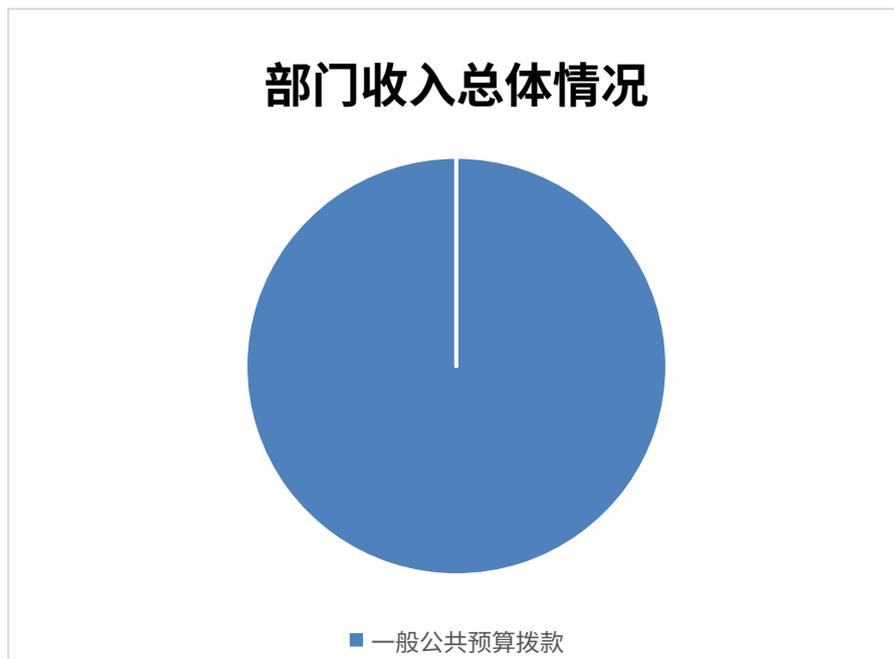
环江毛南族自治县人民检察院，设5个内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。并设置4个派出机构：派驻环江毛南族自治县看守所检察室、派驻思恩检察室、派驻洛阳检察室、派驻东兴检察室。

# 第二部分：环江毛南族自治县人民检察院 2024 年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 1191.57 万元，总支出 1191.57 万元。总收入较 2023 年度预算数 1160.47 万元，增加 31.10 万元，增长 2.68%，主要原因是人员经费的增加。本年度人员信息中增加了基础绩效数额，以及人员工资福利的正常调增，相应的工资福利、五险一金等均有所提高。总支出较 2023 年度预算数 1160.47 万元，增加 31.10 万元，增长 2.68%，主要原因是人员经费的增加。本年度人员信息中增加了基础绩效数额，以及人员工资福利的正常调增，相应的工资福利、五险一金等均有所提高。

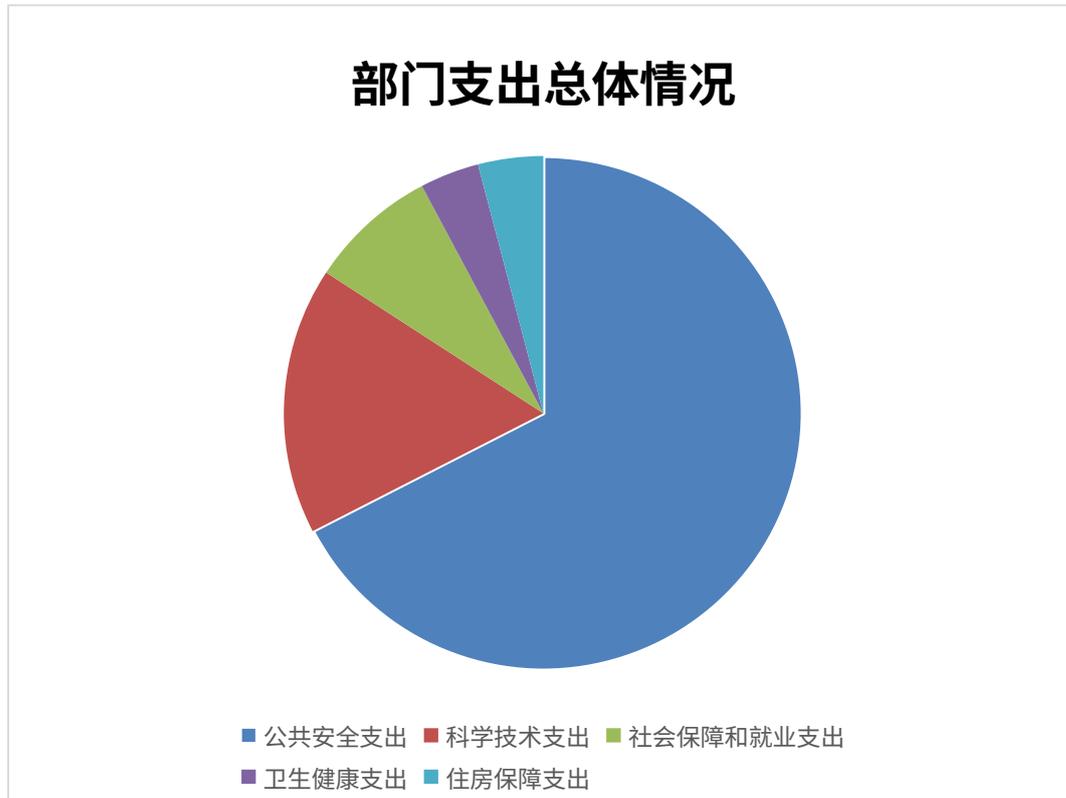
## 二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 1191.57 万元，较 2023 年度预算数 1160.47 万元，增加 31.10 万元，增长 2.68%，主要原因是人员经费

的增加。本年度人员信息中增加了基础绩效数额，以及人员工资福利的正常调增，相应的工资福利、五险一金等均有所提高。

### 三、部门支出总体情况说明



2024年我部门总支出1191.57万元，较2023年度预算数1160.47万元，增加31.10万元，增长2.68%，主要原因是人员经费的增加。本年度人员信息中增加了基础绩效数额，以及人员工资福利的正常调增，相应的工资福利、五险一金等均有所提高。主要包括：人员经费的增加。本年度人员信息中增加了基础绩效数额，以及人员工资福利的正常调增，相应的工资福利、五险一金等均有所提高。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

(1) 公共安全支出803.47万元，占支出总预算67.43%，比上年减少194.13万元，减少19.46%，主要原因是：按要求压减项目经费，

且本年度“智慧检务”非税项目功能科目从“公共安全支出”变更为“科学技术支出”，与上年度则有所差别。

(2) 卫生健康支出 44.15 万元，占支出总预算 3.71%，比上年增长 7.92 万元，增长 21.86%，主要原因是：本年度人员信息中增加了基础绩效数额，基数提高，卫生健康支出相应提高。

(3) 科学技术支出 200.00 万元，占支出总预算 16.78%，比上年增长 200.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度“智慧检务”非税项目功能科目从“公共安全支出”变为“科学技术支出”，与上年度则有所差别。

(4) 住房保障支出 48.27 万元，占支出总预算 4.05%，比上年增长 7.54 万元，增长 18.51%，主要原因是：本年度人员信息中增加了基础绩效数额，基数提高，住房保障支出相应提高。

(5) 社会保障和就业支出 95.68 万元，占支出总预算 8.03%，比上年增长 9.77 万元，增长 11.37%，主要原因是：本年度人员信息中增加了基础绩效数额，基数提高，社会保障和就业支出相应提高。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

#### 1. 基本支出预算。

基本支出预算 869.57 万元，占支出预算 72.98%，比上年增长 116.10 万元，增长 15.41%。其中：

(1) 商品和服务支出 94.52 万元，占基本支出总预算 10.87%，比上年减少 8.61 万元，减少 8.35%，主要原因是：2023 年度共有四名干警退休，故 2024 年预算定额商品和服务支出、公务交通补

贴、伙食补贴、通讯补贴等相应减少。

(2) 工资福利支出 764.57 万元，占基本支出总预算 87.93%，比上年增长 118.68 万元，增长 18.37%，主要原因是：本年度人员信息中增加了基础绩效数额，且人员工资福利的正常调增，故相应的工资福利、五险一金等均有所提高。

(3) 对个人和家庭的补助 10.49 万元，占基本支出总预算 1.21%，比上年增长 6.04 万元，增长 135.73%，主要原因是：2023 年度共有四名干警退休，根据相关文件规定，改革后离退休人员相关经费上划，由市财政按属地标准继续安排。故，对个人和家庭的补助本年度预算新增四位干警生活补贴、医疗费补助等。

## 2. 项目支出预算。

项目支出预算 322.00 万元，占支出预算 27.02%，比上年减少 85.00 万元，减少 20.88%。其中：

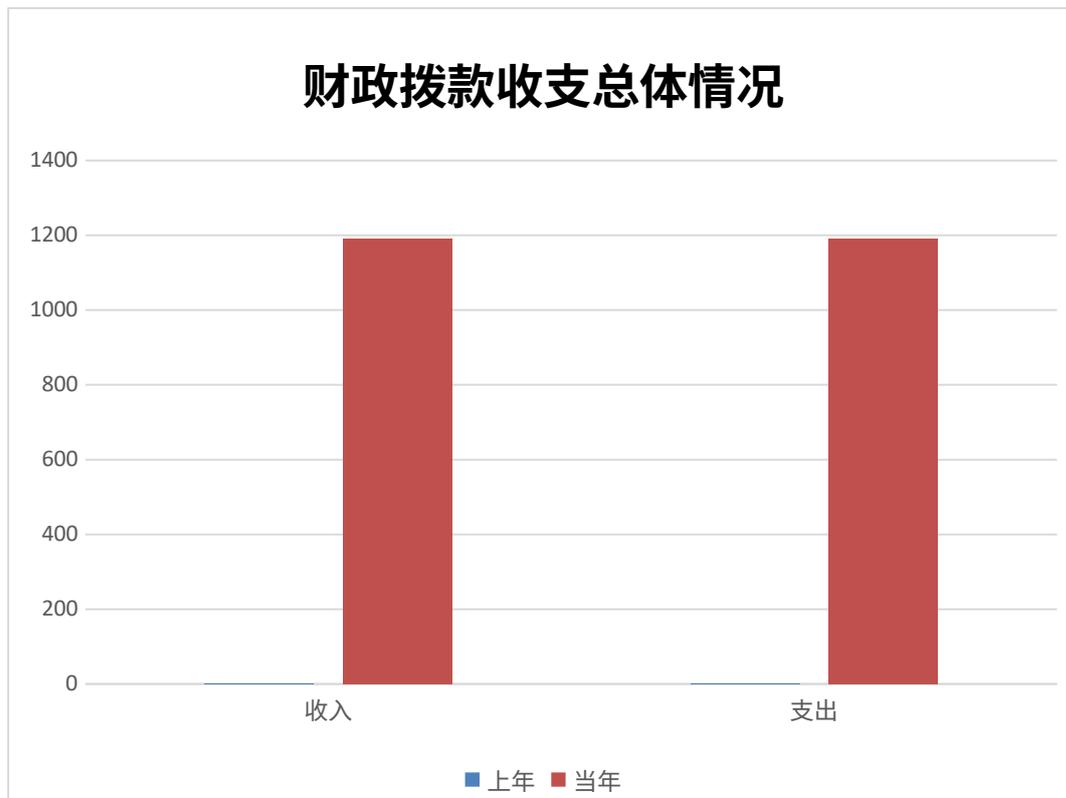
(1) 工资福利支出 2.50 万元，占项目支出总预算 0.78%，比上年减少 15.13 万元，减少 85.82%，主要原因是：本年度法警执勤津贴填列进人员信息中，不单独在项目中列出，同时法警退休一人，工作日之外加班补助相应减少。

(2) 商品和服务支出 107.50 万元，占项目支出总预算 33.39%，比上年增长 64.96 万元，增长 152.70%，主要原因是：预算项目按要求相应压减，且上年度项目经费多个经济科目被列入调入资金，无法正常使用，为保障日常业务的正常开展、运行，故在

非税项目中增加商品和服务支出。

(3)资本性支出 212.00 万元，占项目支出总预算 65.84%,比上年减少 134.83 万元，减少 38.87%,主要原因是：非税项目相应压减，且部分经费化为商品和服务支出，故资本性支出减少。

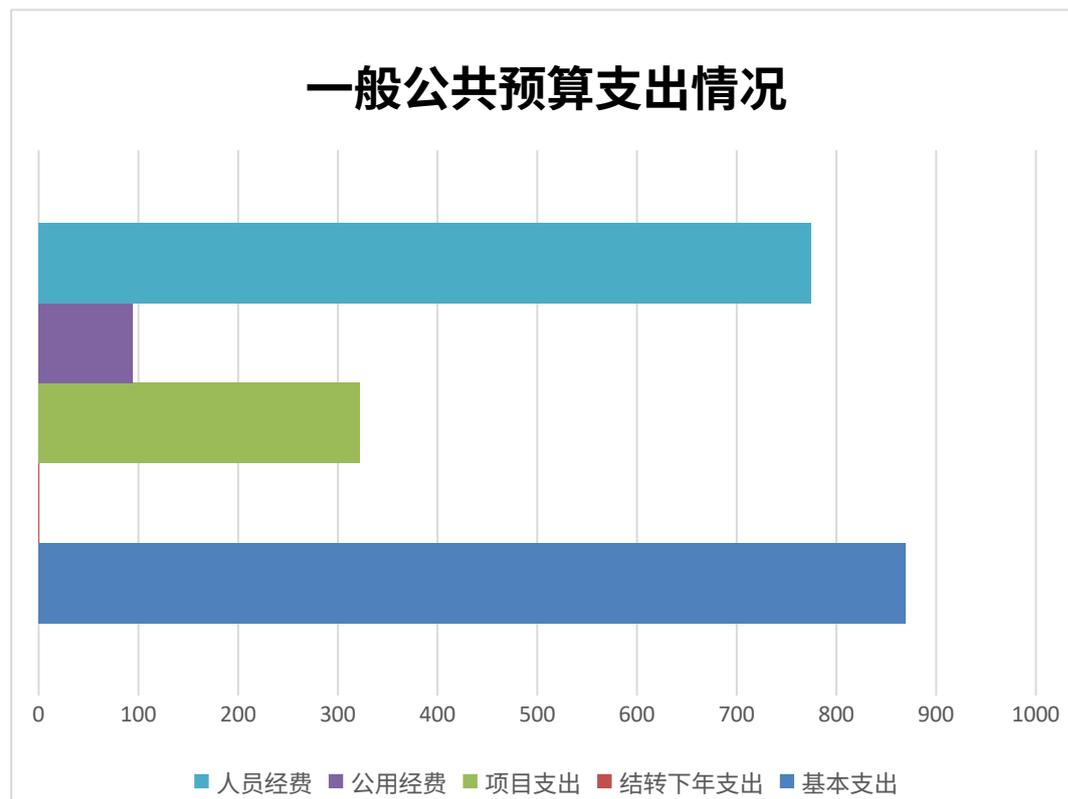
#### 四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 1191.57 万元，总支出 1191.57 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 1160.47 万元，增加 31.10 万元，增长 2.68%，主要原因是人员经费的增加。本年度人员信息中增加了基础绩效数额，以及人员工资福利的正常调增，相应的工资福利、五险一金等均有所提高。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 1160.47 万元，增加 31.10 万元，增长 2.68%，主

要原因是人员经费的增加。本年度人员信息中增加了基础绩效数额，以及人员工资福利的正常调增，相应的工资福利、五险一金等均有所提高。

## 五、一般公共预算支出情况说明



2024年一般公共预算支出共1191.57万元，较2023年度预算数1160.47万元，增加31.10万元，增长2.68%，主要原因是人员经费的增加。本年度人员信息中增加了基础绩效数额，以及人员工资福利的正常调增，相应的工资福利、五险一金等均有所提高。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出48.27万元，占支出总预算的4.05%，

较2023年度预算数40.73万元，增长7.54万元，增长18.51%，主要原因是：本年度人员信息中增加了基础绩效数额，基数提高，住房保障支出相应提高。

公共安全支出（类）支出803.47万元，占支出总预算的67.43%，较2023年度预算数997.60万元，减少194.13万元，减少19.46%，主要原因是：按要求压减项目经费，且本年度“智慧检务”非税项目功能科目从“公共安全支出”变更为“科学技术支出”，与上年度则有所差别。

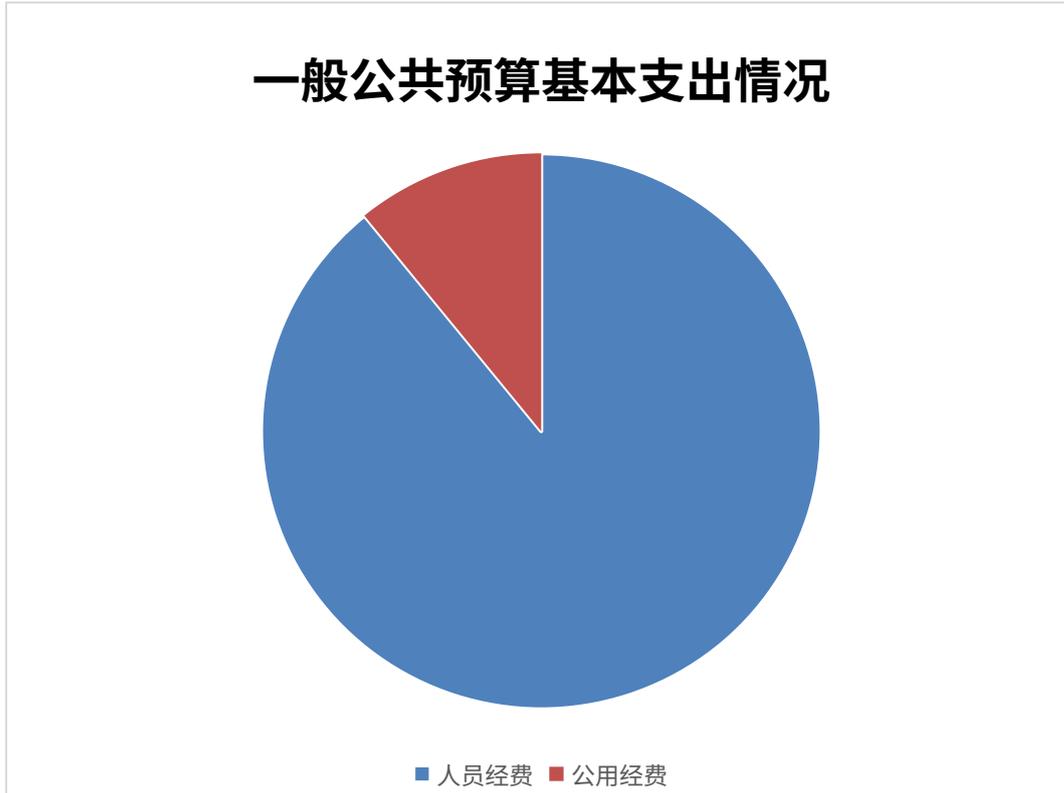
卫生健康支出（类）支出44.15万元，占支出总预算的3.71%，较2023年度预算数36.23万元，增长7.92万元，增长21.86%，主要原因是：本年度人员信息中增加了基础绩效数额，基数提高，卫生健康支出相应提高。

社会保障和就业支出（类）支出95.68万元，占支出总预算的8.03%，较2023年度预算数85.91万元，增长9.77万元，增长11.37%，主要原因是：本年度人员信息中增加了基础绩效数额，基数提高，社会保障和就业支出相应提高。

科学技术支出（类）支出200.00万元，占支出总预算的16.78%，较2023年度预算数0.00万元，增长200.00万元，增长100%，主要原因是：本年度“智慧检务”非税项目功能科目从“公共安全支出”变更为“科学技术支出”，与上年度则有所差别。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

## 一般公共预算基本支出情况



2024年一般公共预算基本支出共869.57万元，较2023年度预算数753.47万元，增加116.10万元，增长15.41%，主要原因是本年度人员信息中增加了基础绩效数额，且人员工资福利的正常调增，故相应的工资福利、社保等均有所提高。具体情况为：

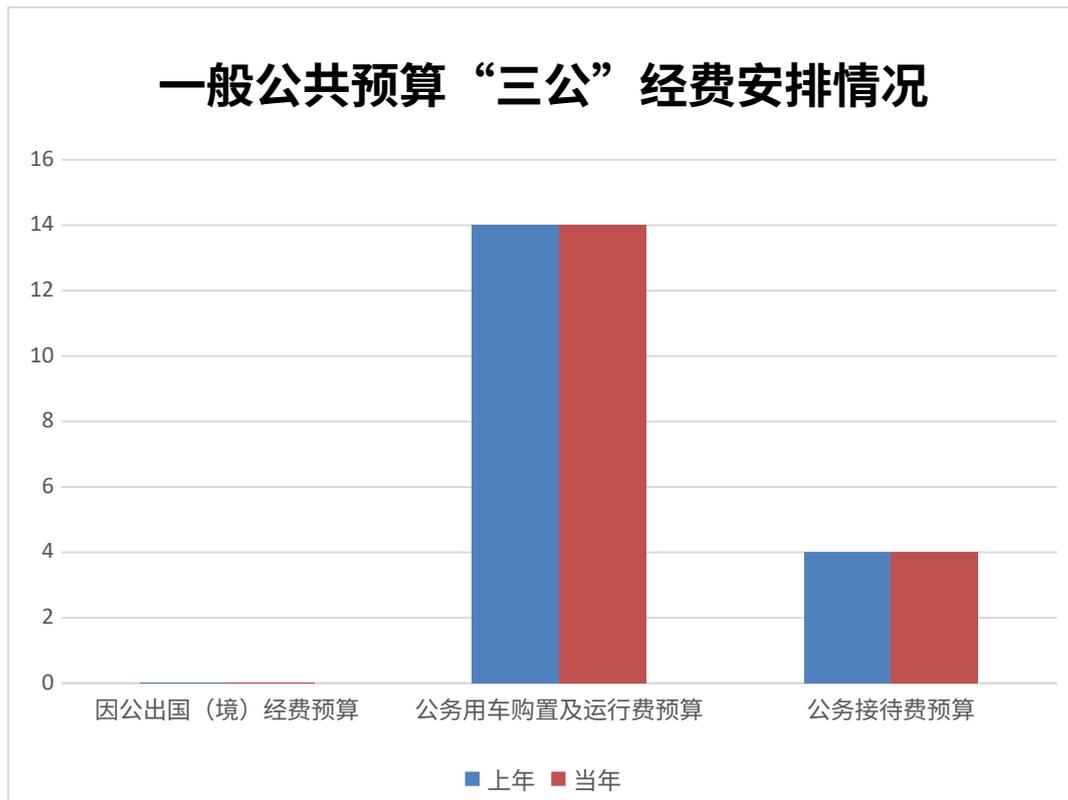
商品和服务支出支出预算94.52万元，占基本支出预算的10.87%，较2023年度预算数103.13万元，减少8.61万元，减少8.35%，主要原因是：2023年度共有四名干警退休，故2024年预算定额商品和服务支出、公务交通补贴、伙食补贴、通讯补贴等相应减少。

工资福利支出支出预算764.57万元，占基本支出预算的87.93%，较2023年度预算数645.89万元，增长118.68万元，增长18.37%，主要原因是：本年度人员信息中增加了基础绩效数额，且

人员工资福利的正常调增，故相应的工资福利、五险一金等均有所提高。

对个人和家庭的补助支出预算 10.49 万元，占基本支出预算的 1.21%，较 2023 年度预算数 4.45 万元，增长 6.04 万元，增长 135.73%，主要原因是：2023 年度共有四名干警退休，根据相关文件规定，改革后离退休人员相关经费上划，由市财政按属地标准继续安排。故，对个人和家庭的补助本年度预算新增四位干警生活补贴、医疗费补助等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 18.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 4.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算

14.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.00万元，同口径较2023年度预算数18.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算。。

2.公务接待费2024年预算安排4.00万元，较2023年度预算数4.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是进一步落实厉行节约等有关规定，严格执行接待标准，减少接待支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排14.00万元，较2023年度预算数14.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是进一步落实厉行节约等有关规定，严格控制公务用车购置经费。

公务用车运行维护费2024年预算安排14.00万元，较2023年度预算数14.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是进一步落实厉行节约等有关规定，严格控制公务用车运行经费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度

预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年本单位无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年本单位无国有资本性经营预算支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算 94.52 万元，较 2023 年度预算数 103.13 万元，减少 8.61 万元，下降 8.35%，主要原因是：2023 年度共有四名干警退休，故 2024 年预算定额商品和服务支出、公务交通补贴、伙食补贴、通讯补贴等相应减少。

### （二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2024 年政府采购预算总金额 185.40 万元。其中：货物类采购 185.40 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：12309 检察服务中心日常办公桌椅、电脑、打印机等设备的采购

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金446.09万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：法警工作日之外加班补助，预算资金2.5万元，  
2024年度绩效目标为：全面保障法警加班补贴的发放，进一步提高执勤、安保工作质量。设一条数量指标：法警发放人数 $\leq 3$ 人；设一条质量指标：经费支出合规性为合规；设一条时效指标：经费支出时间为相应年度内；设一条成本指标：月人均加班补助标准 $\leq 710$ 元；设一条社会效益指标：司法警务履职为协助业务部门办理案件，保障重大检务活动警卫安全等；设一条满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

# 第三部分环江毛南族自治县人民检察院 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1191.57	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1191.57	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	803.47
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	200.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	95.68
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	44.15

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	48.27
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1191.57	本年支出合计	1191.57
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1191.57	支出总计	1191.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 收入总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县人民检察院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	合计	<b>1.57</b>	1191.57	<b>1191.57</b>	0.00	<b>0.00</b>								
<b>117005</b>		<b>1.57</b>	1191.57	<b>1191.57</b>	0.00	<b>0.00</b>								

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县人民检察院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	<b>1191.57</b>	<b>869.57</b>	<b>322.00</b>	<b>0</b>
	<b>117005</b>		<b>1191.57</b>	<b>869.57</b>	<b>322.00</b>	<b>0</b>
<b>2040401</b>		行政运行	<b>692.47</b>	<b>681.47</b>	<b>11.00</b>	<b>0</b>
<b>2040402</b>		一般行政管理事务	<b>101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101.00</b>	<b>0</b>
<b>2040499</b>		其他检察支出	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0</b>
<b>2069999</b>		其他科学技术支出	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>58.16</b>	<b>58.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>32.18</b>	<b>32.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080801</b>		死亡抚恤	<b>5.35</b>	<b>5.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101101</b>		行政单位医疗	<b>26.17</b>	<b>26.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>17.18</b>	<b>17.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101199</b>		其他行政事业单位医疗支出	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>48.27</b>	<b>48.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1191.57	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1191.57	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	803.47
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	200.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	95.68
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	44.15
		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	48.27
		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
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1191.57	本年支出合计	1191.57
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1191.57	支出总计	1191.57

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县人民检察院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	<b>117005</b>		<b>1191.57</b>	<b>869.58</b>	<b>775.06</b>	<b>94.52</b>	<b>322.00</b>	<b>0</b>
<b>2040401</b>		行政运行	<b>692.47</b>	<b>681.47</b>	<b>586.95</b>	<b>94.52</b>	<b>11.00</b>	<b>0</b>
<b>2040402</b>		一般行政管理事务	<b>101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101.00</b>	<b>0</b>
<b>2040499</b>		其他检察支出	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0</b>
<b>2069999</b>		其他科学技术支出	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>58.16</b>	<b>58.16</b>	<b>58.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>32.18</b>	<b>32.18</b>	<b>32.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080801</b>		死亡抚恤	<b>5.35</b>	<b>5.35</b>	<b>5.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101101</b>		行政单位医疗	<b>26.17</b>	<b>26.17</b>	<b>26.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>17.18</b>	<b>17.18</b>	<b>17.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101199</b>		其他行政事业单位医疗支出	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>48.27</b>	<b>48.27</b>	<b>48.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	869.58	775.06	94.52

<b>301</b>	工资福利支出	<b>764.57</b>	<b>764.57</b>	<b>0.00</b>
<b>30101</b>	基本工资	<b>126.81</b>	<b>126.81</b>	<b>0.00</b>
<b>30102</b>	津贴补贴	<b>89.24</b>	<b>89.24</b>	<b>0.00</b>
<b>30103</b>	奖金	<b>219.89</b>	<b>219.89</b>	<b>0.00</b>
<b>30108</b>	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>58.16</b>	<b>58.16</b>	<b>0.00</b>
<b>30109</b>	职业年金缴费	<b>32.18</b>	<b>32.18</b>	<b>0.00</b>
<b>30110</b>	职工基本医疗保险缴费	<b>25.74</b>	<b>25.74</b>	<b>0.00</b>
<b>30111</b>	公务员医疗补助缴费	<b>16.09</b>	<b>16.09</b>	<b>0.00</b>
<b>30112</b>	其他社会保障缴费	<b>1.17</b>	<b>1.17</b>	<b>0.00</b>
<b>30113</b>	住房公积金	<b>48.27</b>	<b>48.27</b>	<b>0.00</b>
<b>30199</b>	其他工资福利支出	<b>147.02</b>	<b>147.02</b>	<b>0.00</b>
<b>302</b>	商品和服务支出	<b>94.52</b>	<b>0.00</b>	<b>94.52</b>
<b>30201</b>	办公费	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>
<b>30202</b>	印刷费	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>30205</b>	水费	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>
<b>30206</b>	电费	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>

30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.40	0.00	1.40
30216	培训费	4.53	0.00	4.53
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.05	0.00	8.05
30229	福利费	0.16	0.00	0.16
30231	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00
30239	其他交通费用	24.96	0.00	24.96
30299	其他商品和服务支出	22.92	0.00	22.92
303	对个人和家庭的补助	10.49	10.49	0.00
30302	退休费	4.06	4.06	0.00
30305	生活补助	5.35	5.35	0.00

<b>30307</b>	医疗费补助	<b>1.09</b>	<b>1.09</b>	<b>0.00</b>
<b>310</b>	资本性支出	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31002</b>	办公设备购置	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31006</b>	大型修缮	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：环江毛南族自治县人民检察院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费
----------	----------	--------

		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
117005		18.00	0.00	14.00	14.00	0.00	4.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县人民检察院

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
[kmbm]	[bmbm]	[mc]	[hj]	[xj]	[xmzc]	[jzzc]

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县人民检察院

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计 1	基本支出 2	项目支出 3	结转下年支出 4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

---

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：环江毛南族自治县人民检察院

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
117005	环江毛南族自治县人民检察院	检察办案业务经费	100000.00	全面推进检察工作的开展，努力打造人民满意的检察机关，保障和促进全年办公、办案、检察业务的开展。
117005	环江毛南族自治县人民检察院	综合办案业务经费	120000.00	全面推进检察工作的开展，努力打造人民满意的检察机关，保障和促进全年办公、办案、检察业务的开展。
117005	环江毛南族自治县人民检察院	智慧检务项目经费(非税)	2000000.00	适应新形势发展要求，实施科技强检，打造智慧检务，创新检察机关办案方式，提升履职能力，促进法律监督现代化，推动检察工作创新发展，更好服务国家治
117005	环江毛南族自治县人民检察院	院务维护修缮项目经费(非税)	820000.00	优化检察办案环境，调整功能配置。
117005	环江毛南族自治县人民检察院	自行聘用人员经费	85000.00	保障本院自聘人员全年各项开支。
117005	环江毛南族自治县人民检察院	法警工作日之外加班补助	25000.00	保障法警全年加班补贴发放到位。
117005	环江毛南族自治县人民检察院	干警体检费(非税)	70000.00	用于支付干警体检费用，保障检察业务正常开展。

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。