

# 2024年岳阳市屈原管理区人民检察院 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

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况

# 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、贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作计划，部署检察工作任务；

3、依照法律规定对管理区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权；

4、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；

5、负责应由管理区人民检察院承办的刑事、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；

6、负责应由管理区人民检察院承办的提起公益诉讼工作；

7、负责应由管理区人民检察院承办的对社区矫正机构等执法活动的法律监督工作；

8、受理向管理区人民检察院的控告申诉；

9、负责检察机关理论研究工作；

10、负责检察机关队伍建设和思想政治工作；

11、负责检务督查工作；

12、负责检察机关财务装备和检察技术信息工作；

13、负责其他应当由管理区人民检察院承办的事项。

## **(二) 机构设置。**

根据上述职责，岳阳市屈原管理区人民检察院共设置检察业务部，政治部两个部门。

## **二、预算单位构成**

岳阳市屈原管理区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岳阳市屈原管理区人民检察院本级。

## **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568.79万元，其中，一般公共预算拨款431.44万元，中央财政补助107.01万元，上年结转结余30.34万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款及纳入专户管理的非税收入等。收入较去年增加18.85万元，主要是一般公共预算拨款增加15.45万元，上年结转结余增加3.4万元。

**(二) 支出预算：**2024年本单位支出预算568.79万元，其中，公共安全支出508.07万元，教育支出3万元，社会保障和就业支出19.91万元，卫生健康支出17.89万元，住房保障支出19.92万元。支出较去年增加18.85万元，主要是公共安全支出增加15.39万元，教育支出无变化，社会保障和就业支出增加1.94万元，卫生健康支出增加0.82万元，住房保障支出增加0.7万元。

#### 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568.79万元，其中，公共安全支出508.07万元，占89.32%；教育支出3万元，占0.53%；社会保障和就业支出19.91万元，占3.5%；卫生健康支出17.89万元，占3.15%；住房保障支出19.92万元，占3.5%。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497.02万元，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71.77万元，主要是单位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：运行维护经费41.43万元，主要用于办案办公用设备购置及更新、公车购置、服务安全与保障发展等方面；其他事业发展资金30.34万元，主要用于档案数字化建设、办案办公用设备购置及更新、廉政文化建设等方面。

#### 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安排的支出。

#### 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282万元，与

上年预算持平，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21万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费7.98万元，公务用车运行费6.02万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年持平，主要是按要求严格控制“三公”经费预算。

**（三）一般性支出情况：**2024年本单位会议费预算0.4万元，拟召开7次业务工作联席以及案件讨论会议，人数75人，内容为相关业务工作联席以及案件讨论；培训费预算3万元，拟开展和参加相关业务培训20次，人数40人，内容为开展或参加业务工作培训；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2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2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；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1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；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 538.45 万元，其中，基本支出 497.02 万元，项目支出 41.43 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