

潜山市人民检察院
2024年部门预算

2024年2月

目录

第一部分部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.潜山市人民检察院 2024 年收支总表
- 2.潜山市人民检察院 2024 年收入总表
- 3.潜山市人民检察院 2024 年支出总表
- 4.潜山市人民检察院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.潜山市人民检察院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.潜山市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出
- 7.潜山市人民检察院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.潜山市人民检察院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.潜山市人民检察院 2024 年基本支出总表
- 10.潜山市人民检察院 2024 年项目支出总表
- 11.潜山市人民检察院 2024 年政府采购支出表
- 12.潜山市人民检察院 2024 年政府购买服务支出表
13. 潜山市人民检察院 2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）依法向潜山市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理公民的控告、申诉和举报，依法开展控告、申诉和举报工作。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（四）对刑事案件判决、裁定的执行和监管场所的执法活动实施法律监督。

（五）开展民事、经济、行政诉讼的法律监督工作。

（六）对同级人民法院第一审案件的判决、裁定确有错误的，依法提出抗诉。

（七）负责本院干部的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察队伍。

（八）负责机关内部协调、管理、财物、装备等工作。负责法律政策研究工作。

（九）负责其它应由市人民检察院承办的事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，潜山市人民检察院2024年度部门预算仅包括潜山市人民检察院本级预算，无其他下属单位预算。单位性质为行政单位，截至2023年12月，潜山市人民检察院实有各类人员80人，其中在职53人、退休27人。

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深化落实以习近平法治思想引领的司法检察理念，全面落实中共中央《关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，严格按照中央、省委、市委和上级检察机关的决策部署，在能动履职中输出检察动能，在司法为民中诠释检察担当，在法治建设中扛起检察职责，在从严治检中夯实检察根基，依法全面履行各项检察职能，为建设现代化五大发展美好潜山提供更加优质高效的司法保障。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

潜山市人民检察院 2024 年收入决算支出总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	663.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	475.25
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	102.49
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	28.59
其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农业水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、其转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	663.20	本年支出小计	663.20
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	663.20	支出总计	663.20

潜山市人民检察院 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	663.20	663.20	
204	公共安全支出	475.25	475.25	
20404	检察	475.25	475.25	
2040401	行政运行	475.25	475.25	
208	社会保障和就业支出	102.49	102.49	
20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95	
2080501	行政单位离退休	7.23	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.81	61.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
210	卫生健康支出	28.59	28.59	
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10	
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49	
221	住房保障支出	56.87	56.87	
22102	住房改革支出	56.87	56.87	
2210201	住房公积金	56.87	56.87	

潜山市人民检察院 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	663.20	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	475.25	475.25		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	102.49	102.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.59	28.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	56.87	56.87		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	663.20	本年支出小计	663.20	663.20		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	663.20	本年支出小计	663.20	663.20		

潜山市人民检察院 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	663.20	663.20	554.97	108.23	
204	公共安全支出	475.25	475.25	367.02	108.23	
20404	检察	475.25	475.25	367.02	108.23	
2040401	行政运行	475.25	475.25	367.02	108.23	
208	社会保障和就业支出	102.49	102.49	102.49		
20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95	99.95		
2080501	行政单位离退休	7.23	7.23	7.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.81	61.81	61.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	30.91		
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	2.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	2.54		
210	卫生健康支出	28.59	28.59	28.59		
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	28.59		
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10	20.10		
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49	8.49		
221	住房保障支出	56.87	56.87	56.87		
22102	住房改革支出	56.87	56.87	56.87		
2210201	住房公积金	56.87	56.87	56.87		

潜山市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出表

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	663.20	554.97	108.23
301	工资福利支出	547.74	547.74	
30101	基本工资	174.03	174.03	
30102	津贴补贴	107.98	107.98	
30103	奖金	85.01	85.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.81	61.81	
30109	职业年金缴费	30.91	30.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.10	20.10	
30111	公务员医疗补助缴费	8.49	8.49	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	56.87	56.87	
302	商品和服务支出	110.39	2.16	108.23
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	34.68		34.68
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.75		4.75
30228	工会经费	5.66		5.66
30229	福利费	4.25		4.25
30231	公务用车运行维护费	17.82		17.82
30239	其他交通费用	28.82		28.82
30299	其他商品和服务支出	7.26	2.16	5.10
303	对个人和家庭的补助	5.07	5.07	
30302	退休费	1.01	1.01	
30307	医疗费补助	4.06	4.06	

潜山市人民检察院 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本. 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：潜山市人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安 排的支出，故本表无数据。

潜山市人民检察院2024年基本支出总表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	663.20	663.20
301	工资福利支出	547.74	547.74
30101	基本工资	174.03	174.03
30102	津贴补贴	107.98	107.98
30103	奖金	85.01	85.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.81	61.81
30109	职业年金缴费	30.91	30.91
30110	职工基本医疗保险缴费	20.10	20.10
30111	公务员医疗补助缴费	8.49	8.49
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54
30113	住房公积金	56.87	56.87
302	商品和服务支出	110.39	110.39
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	34.68	34.68
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	2.00	2.00
30217	公务接待费	4.75	4.75
30228	工会经费	5.66	5.66
30229	福利费	4.25	4.25
30231	公务用车运行维护费	17.82	17.82
30239	其他交通费用	28.82	28.82
30299	其他商品和服务支出	7.26	7.26
303	对个人和家庭的补助	5.07	5.07
30302	退休费	1.01	1.01
30307	医疗费补助	4.06	4.06

潜山市人民检察院 2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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	单位资金
合计							

注：潜山市人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

潜山市人民检察院2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：潜山市人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，潜山市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。潜山市人民检察院2024年收支总预算663.20万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024 年收入总表的说明

潜山市人民检察院2024年收入预算663.20万元，其中，本年收入663.20万元，上年结转收入0万元。

(一) 本年收入663.20万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入663.20万元，占100%，比2023年预算减少268.95万元，下降28.85%，下降原因主要是未列支书记员项目。

(二) 上年结转收入0万元。

三、关于2024 年支出总表的说明

潜山市人民检察院2024年支出预算663.20万元，比 2023 年预算减少268.95万元，下降28.85%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出663.20万元，占100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0 万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024 年财政拨款收支总表的说明

潜山市人民检察院2024 年财政拨款收支预算663.20万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款663.20万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入663.20万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 475.25万元，占71.66%；社会保障和就业支出102.49万元，占15.45%；卫生健康支出28.59万元，占4.31%；住房保障支出56.87万元，占8.58%。

五、关于2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

潜山市人民检察院2024 年一般公共预算支出663.20 万元，比 2023 年预算减少268.95万元，下降28.85%，下降原因主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出475.25万元，占71.66%；社会保障和就业支出102.49万元，占15.45%；卫生健康支出28.59万元，占4.31%；住房保障支出56.87万元，8.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024 年预算 475.25 万元，比2023 年预算减少 125.58 万元，下降 20.91%，下降原因主要是项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算7.23万元，比2023年预算减少47.97万元，下降86.91%，下降原因主要是退休人员绩效未列入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算61.81万元，比2023年预算减少3.85万元，下降5.86%，下降原因主要是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算30.91万元，比2023年预算减少1.92万元，下降5.85%，下降原因主要是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和支出（款）其他社会保障和支出（项）2024年预算2.54万元，比2023年预算增加2.54万元，增长100%，增长原因主要是增加基础支出安排。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算20.10万元，比2023年预算减少8.63万元，下降30.03%，减少原因主要是人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算8.49万元，比2023年预算增加8.49万元，增长100%，增加的原因主要是2023年预算未列支。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算56.87万元，比2023年预算减少62.59万元，降低52.39%，减少的原因主要一是人员减少，二是司法雇员的公积金未列入预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

潜山市人民检察院 2024 年一般公共预算基本支出663.20万元，其中，人员经费554.97万元，公用经费108.23万元。

(一)人员经费554.97万元，主要包括:基本工资174.03万元、津贴补贴107.98万元、奖金85.01万元、机关事业单位基本养老保险费61.81万元、职业年金缴费30.91万元、职工基本医疗保险缴费20.10万元、公务员医疗补助缴费8.49万元、其他社会保障缴费2.54万元、住房公积金56.87万元、其他商品和服务支出2.16万元、退休费1.01万元、医疗费补助4.06万元。

(二)公用经费108.23万元，主要包括：水费0.15万元、电费2万元、物业管理费34.68万元，维修（护）费3万元，会议费2万元，公务接待费4.75万元、工会经费5.66万元、福利费4.25万元、公务用车运行维护费17.82万元、其他交通费用28.82万元、其他商品和服务支出5.10万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

潜山市人民检察院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

潜山市人民检察院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

潜山市人民检察院2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

潜山市人民检察院2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

潜山市人民检察院2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2024年潜山市人民检察院没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

潜山市人民检察院2024年机关运行经费财政拨款预算108.23万元，比2023年预算增加17.15万元，增长18.83%，主要原因是增加基础支出安排。

（三）政府采购情况。

潜山市人民检察院2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，潜山市人民检察院共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

潜山市人民检察院2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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等。