

# 江西省人民检察院检务保障中心 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 江西省人民检察院检务保障中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省人民检察院检务保障中心 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 江西省人民检察院检务保障中心 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 江西省人民检察院检务保障中心概况

#### 一、单位主要职责

江西省人民检察院检务保障中心主要承担检察人员培训、执法执勤事务保障、社会化服务的组织保障、指导市县检察院参照省检察院检务保障中心管理的事业单位工作、完成省检察院党组交办的其他事项等职责。

#### 二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、总务科、教务科、科研科、检务一科、检务二科、检务三科、检务四科。

编制人数小计 82 人，其中：全部补助事业编制人数 82 人。实有人数小计 73 人，其中：在职人数小计 66 人，全部补助事业在职人数 66 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 6 人。

第二部分 江西省人民检察院检务保障中心  
2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[162002]江西省人民检察院检务保障中心

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	1780.00	公共安全支出	1508.11
(一) 一般公共预算收入	1780.00	社会保障和就业支出	141.35
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	109.18
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	21.36
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			
本年收入合计	1780.00	本年支出合计	1780.00
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)			
收入总计	1780.00	支出总计	1780.00



# 单位支出总表

填报单位:[162002]江西省人民检察院检务保障中心

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	1,780.00	1,692.70	87.30
204	公共安全支出	1,508.11	1,420.81	87.30
04	检察	1,508.11	1,420.81	87.30
2040450	事业运行	1,508.11	1,420.81	87.30
208	社会保障和就业支出	141.35	141.35	
05	行政事业单位养老支出	141.35	141.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.35	141.35	
210	卫生健康支出	109.18	109.18	
11	行政事业单位医疗	109.18	109.18	
2101101	行政单位医疗	109.18	109.18	
221	住房保障支出	21.36	21.36	
02	住房改革支出	21.36	21.36	
2210203	购房补贴	21.36	21.36	

## 财政拨款收支总表

填报单位:[162002]江西省人民检察院检务保障中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,780.00	一、本年支出	1,780.00	1,780.00		
一般公共预算拨款收入	1780.00	公共安全支出	1,508.11	1,508.11		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	141.35	141.35		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	109.18	109.18		
		住房保障支出	21.36	21.36		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,780.00	支出总计	1,780.00	1,780.00		

# 一般公共预算支出表

填报单位:[162002]江西省人民检察院检务保障中心

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	1,780.00	1,692.70	87.30
204	公共安全支出	1,508.11	1,420.81	87.30
04	检察	1,508.11	1,420.81	87.30
2040450	事业运行	1,508.11	1,420.81	87.30
208	社会保障和就业支出	141.35	141.35	
05	行政事业单位养老支出	141.35	141.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.35	141.35	
210	卫生健康支出	109.18	109.18	
11	行政事业单位医疗	109.18	109.18	
2101101	行政单位医疗	109.18	109.18	
221	住房保障支出	21.36	21.36	
02	住房改革支出	21.36	21.36	
2210203	购房补贴	21.36	21.36	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[162002]江西省人民检察院检务保障中心

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	1,692.70	1,529.88	162.82
301	工资福利支出	1,479.46	1,479.46	
30101	基本工资	304.91	304.91	
30102	津贴补贴	45.03	45.03	
30103	奖金	489.60	489.60	
30106	伙食补助费	40.00	40.00	
30107	绩效工资	178.92	178.92	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	141.35	141.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.18	109.18	
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
30113	住房公积金	127.09	127.09	
30114	医疗费	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	29.20	29.20	
302	商品和服务支出	162.82		162.82
30201	办公费	12.13		12.13
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	10.04		10.04
30229	福利费	12.55		12.55
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	50.42	50.42	
30301	离休费	10.80	10.80	
30309	奖励金	32.90	32.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.72	6.72	



## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[162002]江西省人民检察院检务保障中心

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
无									

注:本表为空表,本单位无“三公”经费支出数据。

## 政府性基金预算支出表

填报单位:[162002]江西省人民检察院检务保障中心

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
无				

注:本表为空表,本单位无政府性基金预算支出数据。

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[162002]江西省人民检察院检务保障中心

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
无				

注:本表为空表,本单位无国有资本经营预算支出。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	检务保障经费		
主管部门及代码	162-江西省人民检察院	实施单位	江西省人民检察院 检务保障中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	87.3	
	其中：财政拨款	87.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过项目实施，改善检务保障水平及办公办案环境，对检察博物馆展厅进行维护保养，定期更新展品，对检务保障职能实施提供有力经费支持。			
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	维修配件购置成本	≤30 万元
		社会化服务购置成本	≤47.3 万元
		设备及展品维护成本	≤10 万元
产出指标	数量指标	更新博物馆展品数量	≥10 件
		接待参观人数	≥4000 人
		办公设备维护数	≥6 台
		水泵房、食堂设备维护数	≥43 件
		维修配件购置数	≥1000 件
	质量指标	工作考核等级	优
		博物馆展品完好率	≥95%
		维修维护设备合格率	= 100%
	时效指标	工作完成时限	= 1 年
设备维护保养及时率		= 100%	
效益指标	社会效益指标	提升检察宣传	提升
		运维设备设施正常运转率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

### 第三部分 江西省人民检察院检务保障中心 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 年江西省人民检察院检务保障中心收入预算总额为 1780 万元,较上年预算安排减少 84.93 万元;财政拨款收入 1780 万元,较上年预算安排减少 84.93 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年江西省人民检察院检务保障中心支出预算总额为 1780 万元,较上年预算安排减少 84.93 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1692.7 万元,较上年预算安排减少 72.23 万元;其中:工资福利支出 1479.46 万元,商品和服务支出 162.82 万元,对个人和家庭的补助 50.42 万元。项目支出 87.3 万元,较上年预算安排减少 12.7 万元;其中:商品和服务支出 87.3 万元,。

按支出功能科目划分:公共安全支出 1508.11 万元,较上年预算安排减少 84.56 万元;社会保障和就业支出 141.35 万元,较上年预算安排增加 3.05 万元;卫生健康支出 109.18 万元,较上年预算安排减少 6.18 万元;住房保障支出 21.36 万元,较上年预算安排增加 2.76 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1479.46 万元,较

上年预算安排减少 96.55 万元；商品和服务支出 250.12 万元，较上年预算安排减少 27.16 万元；对个人和家庭的补助 50.42 万元，较上年预算安排增加 38.78 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年江西省人民检察院检务保障中心财政拨款支出预算总额 1780 万元，较上年预算安排减少 84.93 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1508.11 万元，社会保障和就业支出 141.35 万元，卫生健康支出 109.18 万元，住房保障支出 21.36 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1692.7 万元，较上年预算安排减少 72.23 万元；其中：工资福利支出 1479.46 万元，商品和服务支出 162.82 万元，对个人和家庭的补助 50.42 万元。项目支出 87.3 万元，较上年预算安排减少 12.7 万元；其中：商品和服务支出 87.3 万元。

### （四）政府性基金情况

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

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 162.82 万元，比 2023 年预算减少 14.46 万元，下降 8.16%。

### （七）政府采购情况

2024 年政府采购总额 105 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 105 万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日,单位共有车辆 0 辆。

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

#### (九) 检务保障经费项目情况说明

1) 项目概述: 安排项目经费 87.3 万元,用于办公场所及配套设备的日常更新维护,以及维护办公环境产生的委托服务等费用,改善检察办公环境,保障办案办公场所及检察博物馆正常运转。

2) 立项依据: 根据江西省人民检察院检务保障中心职能实施,《中共江西省委机构编制委员会关于全省检察系统深化事业单位改革有关事项的批复》(赣编文[2021]4号)

3) 实施主体: 江西省人民检察院检务保障中心

4) 实施方案: 根据服务保障职能要求,对检务保障工作需要组织实施,开展相应保障工作。

5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 财政拨款收入 87.3 万元

## 二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西省人民检察院财政拨款"三公"经费安排0万元,其中:

因公出国0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增加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:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

### **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。