

附件 1

**凯里市人民检察院
2024 年部门预算公开信息**

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能	3
二、部门机构设置	4
三、预算单位构成	4
四、部门人员构成	4

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表	5-7
二、部门收入预算总表	8
三、部门支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10-12
五、一般公共预算支出表	13
六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)	14-20
七、政府性基金预算支出表	21
八、国有资本经营预算支出表	22
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	23
十、基本支出预算总表	24-26
十一、项目支出预算总表	27-28
十二、部门政府采购预算表	29
十三、省对下转移支付预算表	30
十四、项目支出绩效目标表	31

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况	32
二、财政拨款收支总体情况	33
三、财政拨款“三公”经费支出情况	34
四、基本支出预算总体情况	34
五、项目支出预算总体情况	34
六、政府采购预算情况	35
七、项目支出绩效目标情况	35
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明	35
二、国有资产占有使用情况	35
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况	35
四、名词解释	36-38

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪案件,进行立案侦查。

(二)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

(三)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(四)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监。

(五)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(六)对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(七)根据有关法律规定提起民事、行政公益诉讼,维护国家利益或社会公共利益。

二、部门机构设置

凯里市人民检察院是行政机关，一级预算单位，由财政全额补助，本单位无下属单位。下设内设机构 9 个，分别是政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、部门人员构成

本单位总编制人数 53 人，其中政法编制 51 人，工勤编制 2 人。2024 年初实有人数 49 人，其中政法专项编制 41 人，工勤 8 人，退休 35 人。

第二部分：部门预算公开报表

表 1

2024 年部门收支预算总表

部门名称：凯里市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1072.20	一、本年支出	0.00
（一）财政拨款收入	0.00	（一）一般公共服务支出	0.00
1.一般公共预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
2.政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3.国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	834.70
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1.事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2.事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	134.64
3.上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	46.12

表 1

2024 年部门收支预算总表

部门名称：凯里市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4.附属单位上缴收入	0.00	(十)节能环保支出	0.00
5.其他收入	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	56.74
		(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

表 1

2024 年部门收支预算总表

部门名称：凯里市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十三) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00
		(二十七) 债务发行费用支出	0.00
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余		二、年终结转结余(非财政拨款)	0.00
收入总计	1072.20	支出总计	1072.20

注：保留两位小数。

表2

2024年部门收入预算总表

部门名称：凯里市人民检察院

单位：万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	小计	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
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	1072.20	1072.20	1072.20	1072.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
凯里市人民检察院	1072.20	1072.20	1072.20	1072.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2024年部门支出预算总表

部门名称：凯里市人民检察院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 (非财政拨款)
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	1072.20	1072.20	1072.20	0.00	1072.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	834.70	834.70	834.70	0.00	834.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退	70.82	70.82	70.82	0.00	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	63.82	63.82	63.82		63.82															
2101101	行政单位医疗	46.12	46.12	46.12		46.12															
2210201	住房公积金	56.74	56.74	56.74		56.74															

注：保留两位小数。

表 4

2024 年财政拨款收支预算总表

部门名称：凯里市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1072.20	一、本年支出	1072.20
（一）一般公共预算拨款收入	1072.20	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	834.70
		（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	134.64
		（九）卫生健康支出	46.12
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00

表 4

2024 年财政拨款收支预算总表

部门名称：凯里市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	56.74
		(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) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00

表 4

2024 年财政拨款收支预算总表

部门名称：凯里市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00
		(二十七) 债务发行费用支出	0.00
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		0.00
收入总计	1072.20	支出总计	1072.20

注：保留两位小数。

表 5

2024 年一般公共预算支出表

部门名称：凯里市人民检察院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出				
科目编码	科目名称			合计	省本级财力安排			中央补助
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
	合计	1072.20	1072.20	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00
2040401	行政运行	834.70	834.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退	70.82	70.82	0.00	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	63.82	63.82					
2101101	行政单位医疗	46.12	46.12					
2210201	住房公积金	56.74	56.74					

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：凯里市人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1072.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	792.84
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	244.73
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	361.04
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	20.39
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.82
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	46.12
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	56.74
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	207.59

表 6

2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：凯里市人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30201]办公费	49
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	43.26
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	34

表 6

2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：凯里市人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.33
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	60
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00

表 6

2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：凯里市人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00

表 6

2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：凯里市人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00

表 6

2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：凯里市人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	71.78
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	70.82

表 6

2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：凯里市人民检察院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.96

注：保留两位小数。

表 7

2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:

单位: 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 保留两位小数。

表 8

2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称: **

单位: 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 保留两位小数。

表 9

2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称: **

单位: 万元

项目	2023 年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2023 年财政拨款“三公”经费				2024 年财政拨款“三公”经费				2024 年较 2023 年增减变化额 （财政拨款口径）	2024 年较 2023 年增减变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	8.33	8.33	0.00	0.00	-19.67	-70.25
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	-1.00	-20%
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、公务用车运行维护费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	4.33	4.33	0.00	0.00	-18.67	-81.17%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1.2023 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2023 年财政拨款“三公”经费预算。

2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2023 年数据未剔除。

3.保留两位小数。

表 10

2024 年基本支出预算总表

部门名称: **

单位: 万元

部门(单位)名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XXX 部门-需汇总						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目-需汇总					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30101	基本工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费运转类项目-需汇总					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2024 年基本支出预算总表

部门名称: **

单位: 万元

部门(单位)名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
		2010102	一般行政管理事务	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XXX 部门本级-需汇总						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目-需汇总					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30101	基本工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费运转类项目-需汇总					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2024 年基本支出预算总表

部门名称: **

单位: 万元

部门(单位)名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
XXX 部门下属单位 1-需汇总						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目-需汇总					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事务	30101	基本工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 保留两位小数。

表 11

2024 年项目支出预算总表

部门名称: **

单位: 万元

部门(单位)名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名 称		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收 入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
					合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 部门本级-需汇总						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二级项目 1-需 汇总					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事 务	30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事 务	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 部门所属单位-需 汇总						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二级项目 2-需 汇总					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102	一般行政管理事 务	30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2024 年项目支出预算总表

部门名称: **

单位: 万元

部门(单位)名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名 称		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收 入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
		2010102	一般行政管理事 务	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 保留两位小数。

表 12

2024 年部门政府采购预算表

部门名称：

单位：万元

部门(单位)名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
凯里市人民检察院	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 13

2024 年省对下转移支付预算表

部门名称: **

单位: 万元

部门(单位)名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 部门本级		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 2	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 部门所属单位		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 4	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 保留两位小数。

表 14

2024 年项目支出绩效目标表

部门名称: **

部门(单位)编 码	部门(单位)名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入预算总额1072.20万元，其中：本年收入1072.20万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1072.20万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额1072.20万元，其中：本年支出1072.20万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：公共安全支出834.70万元，共安全支出585.81万元，社会保障和就业支出134.64万元，卫生健康支出46.12万元，住房保障支出56.74万元。。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少了60.94万元，减少了5.38%，主要原因是：2023年我院退休2人、调出1人，人员的减少，人员经费和公用经费也相应减少；2024年部门支出预算总额比2023年预算减少60.94万元，减少了5.38%，主要原因是：2023年我院退休2人、调出1人，人员的减少，人员经费和公用经费也相应减少。

二、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额1072.20万元，其中：本年收入1072.20万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1072.20万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额1072.20万元，其中：

公共安全支出 834.70 万元，社会保障和就业支出 134.64 万元，卫生健康支出 46.12 万元，住房保障支出 56.74 万元。。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 1072.20 万元，比 2023 年预算减少了 60.94 万元，减少 5.38%，主要原因是：2023 年我院退休 2 人、调出 1 人，人员的减少，人员经费和公用经费也相应减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024 年部门“三公”经费预算数据较 2023 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2023 年发生重大变化，一是从 2023 年一般公共预算省级资金调整为 2024 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2024 年起，“因公出国(境)费”取数只取 3021202 - 其他因公出国(境)费科目数据，不再包含 3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据。

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 8.33 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 8.33 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径 2023 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2024 年因公出国(境)费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费4万元，比2023年预算减少1万元，下降20%，主要原因是：落实过紧日子要求而压减的“三公”。

2024年公务用车运行维护费4.33万元，比2023年预算减少18.67万元，下降81.17%，主要原因是：落实过紧日子要求而压减的“三公”费。

2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为1072.20万元，其中：人员经费907.87万元，公用经费164.33万元。人员经费包含基本工资244.72万元、津贴补贴361.04万元、奖金20.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.82万元、城镇职工基本医疗保险缴费44.13万元、其他社会保障缴费1.99万元和住房公积金56.74万元；公用经费包含办公费49万元、电费10万元、差旅费3万元、公务接待费4万元、劳务费34万元、公务用车运行维护费4.33万元、其他交通费用43.26万元、其他商品和服务支出60万元、退休70.82万元和生活补助0.96万元。

五、项目支出预算总体情况

无

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为0万元，与2023年预算数无变化。

七、项目支出绩效目标情况

无

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024 年部门机关（机构）运行经费预算为 164.33 万元，其中：办公费 49 万元、电费 10 万元、差旅费 3 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 34 万元、公务用车运行维护费 4.33 万元和其他商品和服务支出 60 万。2024 年部门机关（机构）运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 6.6 万元，下降 3.86%，主要原因是：落实过紧日子要求而压减的机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2729.28 万元，分布构成情况为：房屋 7236 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：

办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。