

昌江区人民检察院机关后勤服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 昌江区人民检察院机关后勤服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区人民检察院机关后勤服务中心 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、《项目绩效目标表》

第三部分 昌江区人民检察院机关后勤服务中心 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

- 一、 收入科目
- 二、 支出科目
- 三、 相关专业名词

第一部分 昌江区人民检察院机关后勤服务中心概况

一、单位主要职责

昌江区人民检察院机关后勤服务中心的主要职责是负责景德镇市昌江区人民检察院本级的后勤服务保障工作,其中包括财务管理方面的工作、食堂管理方面的工作、车辆管理方面的工作、档案管理方面的工作、安全保卫方面的工作等。

二、机构设置及人员情况

2024年昌江区人民检察院机关后勤服务中心无内设科室。

编制人数共计6人,其中:参照公务员管理的事业编制人数3人、全部补助事业编制人数3人。实有人数共计6人,其中:参照公务员管理的事业编制人数3人、全部补助事业编制人数3人;退休人数小计1人。

第二部分 昌江区人民检察院机关后勤服务中心 2024 年单位预算表

单位公开表1

收支预算总表

填报单位: [708002] 昌江区人民检察院机关后勤服务中心

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、财政拨款收入	63.90	公共安全支出	49.24
（一）一般公共预算收入	63.90	社会保障和就业支出	6.22
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	3.77
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.67
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	63.90	本年支出合计	63.90
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	63.90	支出总计	63.90

单位公开表2

单位收入总表

[708002]昌江区人民检察院机关后勤服务中心

单位：万元

单位公开表3

单位支出总表

填报单位[708002]昌江区人民检察院机关后勤服务中心

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	63.90	63.90	
204	公共安全支出	49.24	49.24	
04	检察	49.24	49.24	
2040403	机关服务	49.24	49.24	
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22	
05	行政事业单位养老支出	6.22	6.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
210	卫生健康支出	3.77	3.77	
11	行政事业单位医疗	3.77	3.77	
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	4.67	4.67	
02	住房改革支出	4.67	4.67	
2210201	住房公积金	4.67	4.67	

单位公开表4

财政拨款收支总表

[708002]昌江区人民检察院机关后勤服务中心

单位: 万元

项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	支出		
				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	63.90	一、本年支出	63.90	63.90		
一般公共预算拨款收入	63.90	公共安全支出	49.24	49.24		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	6.22	6.22		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3.77	3.77		
		住房保障支出	4.67	4.67		
收入总计	63.90	支出总计	63.90	63.90		

单位公开表5

一般公共预算支出表

[708002]昌江区人民检察院机关后勤服务中心

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	63.90	63.90	
204	公共安全支出	49.24	49.24	
04	检察	49.24	49.24	
2040403	机关服务	49.24	49.24	
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22	
05	行政事业单位养老支出	6.22	6.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
210	卫生健康支出	3.77	3.77	
11	行政事业单位医疗	3.77	3.77	
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	4.67	4.67	
02	住房改革支出	4.67	4.67	
2210201	住房公积金	4.67	4.67	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

[708002]昌江区人民检察院机关后勤服务中心

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	63.90	54.60	9.30
301	工资福利支出	54.60	54.60	
30101	基本工资	22.92	22.92	
30102	津贴补贴	8.23	8.23	
30103	奖金	1.04	1.04	
30107	绩效工资	7.75	7.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	4.67	4.67	
302	商品和服务支出	9.30		9.30
30201	办公费	0.64		0.64
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86

财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位:[708002]昌江区人民检察院机关后勤服务中心			注:若为空表,则为该单位无“三公”经费支出						
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		公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

单位公开表8			注:若为空表,则为该单位无政府性基金收支					
政府性基金预算支出表								
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	

单位公开表9			注:若为空表,则为该单位无国有资本经营预算收支					
国有资产经营预算支出表			2024年预算数					
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	

单位公开表10

注：若为空表，则为该单位未安排项目

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
	上年结转				
年度绩效目标					
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				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
效益指标	社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度				

第三部分 昌江区人民检察院机关后勤服务中心 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 年昌江区人民检察院机关后勤服务中心收入预算总额为 63.9 万元，较上年预算安排减少 13.25 万元，主要原因为本年度财政缩减人均公用经费预算；财政拨款收入 63.9 万元，较上年预算安排减少 13.25 万元。

（二）支出预算情况

2024 年昌江区人民检察院机关后勤服务中心支出预算总额为 63.9 万元，较上年预算安排减少 13.25 万元，变动主要原因为本年度财政缩减人均公用经费预算；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 63.9 万元，较上年预算安排减少 13.25 万元；其中：工资福利支出 54.6 万元，商品和服务支出 9.3 万元。项目支出 0 万元，较上年预算持平。

按支出功能科目划分：公共安全支出 49.24 万元，较上年预算安排减少 12.19 万元；社会保障和就业支出 6.22 万元，较上年预算安排增加 0.34 万元；卫生健康支出 3.77 万元，较上年预算安排减少 0.38 万元；住房保障支出 4.67 万元，较上年预算安排减少 1.02 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 54.6 万元，较上年

预算安排减少 5.36 万元；商品和服务支出 9.3 万元，较上年预算安排减少 7.89 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，与上年预算安排保持不变；资本性支出 0 万元，较上年预算安排保持不变。

（三）财政拨款支出情况

2024 年昌江区人民检察院机关后勤服务中心财政拨款支出预算总额 63.9 万元，较上年预算安排减少 13.25 万元，主要原因为本年度财政缩减人均公用经费预算；其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出 49.24 万元，社会保障和就业支出 6.22 万元，卫生健康支出 3.77 万元，住房保障支出 4.67 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 63.9 万元，较上年预算安排减少 13.25 万元；其中：工资福利支出 54.6 万元，商品和服务支出 9.3 万元。项目支出 0 万元，较上年预算持平。

（四）政府性基金情况

2024 年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

2024 年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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

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

(九) 项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年昌江区人民检察院机关后勤服务中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少） 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**: 指市级财政当年拨付的资金。
- (二) **其他收入**: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (三) **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) **一般公共安全(类)检察院(款)**
行政运行(项): 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
其他检察支出(项): 指反映除上述项目以外其他拥有检察院方面的支出。
- (二) **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)**: 指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费支出。
- (三) **卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。