

内蒙古检察官进修学院

2024 年预算公开报告

2024 年 2 月 21 日

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职能职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款收支情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024 年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职能职责

内蒙古检察官进修学院（简称学院）作为全区检察教育培训基地，主要职能是为：承担落实全区检察系统干部教育培训工作计划，实施检察岗位职务培训等相关工作；承担高检院部署的周边八省区蒙汉双语司法培训任务；承担开展国际交流相关培训任务；承担自治区人民检察院机关交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

学院系自治区人民检察院所属正处级公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。单位内设正科级机构 6 个，核定事业编制 33 名。2023 年在职教职员工退休 1 人，截止 2023 年末实有在职人员 26 人，退休人员 15 人。

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古检察官进修学院

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2024 年度我单位预算收入 533.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 533.59 万元，较 2023 年预算收入减少 217.10 万元，减少 40.69%。2024 年度我单位预算支出 533.59 万元，较 2023 年预算支出减少 217.10 万元，减少 40.69%。

本年预算收支较 2023 年减少的主要原因为：上年结转涉密项目及检察官培训费较 2023 年预算收支减少 281.96 万元，本年项目支出减少 3 万元，本年社会保障和就业支出较 2023 年预算收支增加 8.76 万元，本年卫生健康支出较 2023 年预算收支增加 5.11 万元，本年住房保障支出较 2023 年预算收支增加 5.17 万元，本年公用经费支出较 2023 年预算收支增加 2.55 万元，本年工资福利支出较 2023 年预算收支增加 46.26 万元。

（一）单位预算收入情况说明

2024 年度我单位预算收入 533.59 万元，其中：本年收入 533.59 万元，具体为一般公共预算拨款 533.59 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；上年结转 0 万元，具体为一般公共预算拨款 0 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元。

（二）单位预算支出情况说明

2023 年度我单位预算支出 533.59 万元，其中：基本支出 467.59 万元，占预算支出 87.63%，主要为保障人员工资、社会保障缴费及单位运转所需的办公费用等支出。基本支出中人员经费支出 441.67 万元，公用经费支出 25.91 万元。项目支出 66 万元，占预算支出 12.37%，具体为：检察官培训费项目。事业单位经营支出 0 万元，占预算支出 0%。上缴上级支出 0 万元，占预算支出 0%。对附属单位补助支出 0 万元，占预算支出 0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入情况

2024 年我单位一般公共预算财政拨款收入预算 533.39 万元，其中：本年收入 533.39 万元，具体为一般公共预算拨款 533.39 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；上年结转 0 万元，具体为一般公共预算拨款 0 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元。

与上年相比，本年度财政拨款收、支总计各减少加 217.10 万元，减少 40.69%。主要原因为：上年结转涉密项目及检察官培训费较 2023 年预算收支减少 281.96 万元，本年项目支出减少 3 万元，本年社会保障和就业支出较 2023 年预算收支增加 8.76 万元，本年卫生健康支出较 2023 年预算收支增加 5.11 万元，本年住房保障支出较 2023 年预算收

支增加 5.17 万元，本年公用经费支出较 2023 年预算收支增加 2.55 万元，本年工资福利支出较 2023 年预算收支增加 46.26 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2024 年度我单位一般公共预算财政拨款支出预算 533.39 万元，与上年相比减少 217.10 万元，减少 40.69%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 393.69 万元，与上年相比减少 236.15 万元。其中：

1）检察（款）一般行政管理事务（项）：年初预算 0 万元，与上年相比减少 254.72 万元，减少 100%。主要变动原因上年未结转结余信息化建设项目。

2）检察（款）事业运行（项）：年初预算 327.69 万元，与上年相比增加 48.81 万元，增加 17.50%。主要变动原因为，根据新进在职人员 7 人，人员经费预算较上年增加 46.26 万元，公用经费较上年增加 2.55 万元。

3）检察（款）其他检察支出（项）：年初预算 96.24 万元，与上年相比减少 30.24 万元，减少 31.42%。主要变动原因为上年结转结余项目支出及本年项目支出减少 30.24 万元。

2. 社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 75.46 万元，与上年相比增加 8.76 万元。其中：

1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算 20.67 万元，与上年相比增加 0.17 万元，增加 0.85%。主要变动原因为本年度多人退休。

2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：年初预算 36.53 万元，与上年相比增加 5.73 万元，增加 18.59%。主要变动原因为根据事业单位职称评定规定本年度晋级晋职人员较多，且新进在职人员 7 人，缴费基数上升。

3) 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）：年初预算 18.26 万元，与上年相比增加 2.86 万元，增加 18.59%。主要变动原因为根据事业单位职称评定规定本年度晋级晋职人员较多，且新进在职人员 7 人，缴费基数上升。

3. 卫生健康（类）

卫生健康类年初预算 28.89 万元，与上年相比增加 5.11 万元。其中：

1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算 16.10 万元，与上年相比增加 3.40 万元，增加 2.46%。主要变动原因为根据事业单位职称评定规定本年度晋级晋职人员较多，且新进在职人员 7 人，缴费基数上升。

2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算 12.79 万元，与上年相比增加 1.71 万元，增加 15.48%。主要变动原因为根据事业单位职称评定规定本年度晋级晋职人员较多，且新进在职人员 7 人，缴费基数上升。

4. 住房保障（类）

住房保障类年初预算 35.55 万元，与上年相比减少 5.17 万元。其中：

1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算 35.55 万元，与上年相比增加 5.17 万元，增加 17.02%。主要变动原因为根据事业单位职称评定规定本年度晋级晋职人员较多，且新进在职人员 7 人，缴费基数上升。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度我单位一般公共预算基本支出 467.59 万元，其中：

人员经费 441.67 万元，具体为工资福利支出 421.007 万元，对个人和家庭的补助支出 20.67 万元。主要包括：基本工资 122.63 万元、津贴补贴 63.90 万元、绩效工资 81.29 万元、奖金 32.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.53 万元、职业年金缴费 18.26 万元、职工基本医疗保险缴费 15.05 万元、公务员医疗补助缴费 12.79 万元、其他社会保障缴费 2.56 万元、住房公积金 35.55 万元、退休费 20.67 万元。

公用经费 25.91 万元，具体为商品和服务支出 25.91 万元，主要包括：办公费 10.38 万元，工会经费 5.93 万元，福利费 7.41 万元，公务用车运行维护费 2.20 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024 年度我单位政府性基金基金支出预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

四、国有资本经营预算拨款收支情况说明

2024 年度我单位国有资本经营预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年度我单位一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.20 万元，其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.20 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.20 万元，与上年预算相比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，比与上年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费预算支出 2.20 万元。其中：

1. 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算相比无变化。

2. 公务用车运行维护费预算支出 2.20 万元，与上年预算相比无变化。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算相比无变化。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 25.91 万元，其中：办公费 10.38 万元，工会经费 5.93 万元，福利费 7.41 万元，公务用车运行维护费 2.20 万元。公用经费较 2022 年增加 2.55 万元，增长 10.92.30%。主要变动原因为根据事业单位职称评定规定本年度晋级晋职人员较多，且新进在职人员 7 人，公用经费预算较上年有所增长。

二、政府采购预算情况说明

2024 年我单位政府采购品目 7 项，采购预算金额 5.86 万元，其中：货物采购品目 4 项，预算金额 4.46 万元；服务采购品目 3 项，采购预算金额 1.40 万元；政府购买服务 0 项，预算金额 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位银行存款 50.92 万元，预付账款 1.61 万元，长期股权投资 300 万元，固定资产原值 9,596.61 万元（其中：土地房屋及构筑物 8,751.47 万元、设备 807.04 万元、文物和陈列品 26.00 万元、图书档案 2.79 万元、家具用具装具及动植物 9.32 万元），无形资产原值 2,243.72 万元（其中：土地使用权 2,221.96 万元、应用软件 0.50 万元、其他计算机软件 21.26 万元）。单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

四、2024 年度项目支出绩效目标情况说明

2024 年度项目 1 个，项目预算金额 666 万元，占一般公共预算收入的 100%，其中公开绩效目标的项目支出名称为检察官培训费；项目类别为部门预算项目；预算金额本年拨款 66 万元；年度绩效目标为通过开展检察业务专项培训、综合业务培训、岗位练兵、技能竞赛等多种形式，增强参训人员思想素质、业务技能，实现全年举办 30 个培训班次，培训 3000 人次的年度培训任务，设置绩效指标 14 个。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：是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。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：机关运行经费，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、专业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及其他费用。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晓青 联系电话：0471-4628860

第六部分单位预算公开表

详见附表：单位预算公开 12 张