

奉新县人民检察院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 奉新县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 奉新县人民检察院 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 奉新县人民检察院 2024 年部门预算情况说明

明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 奉新县人民检察院概况

一、部门主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向奉新县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监

督工作。

（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官和其他检察人员。

（十二）负责本院检务督察工作。

（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十四）其他应由奉新县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

奉新县人民检察院共有预算单位1个，包括奉新县人民检察院本级。编制人数38人，其中：行政编制35人、全额事业编制3人。实有人数90人，其中：在职人数63人，包括行政人员33人、全额事业人员2人、聘用人员28人；离休人员1人；退休人员26人。

第二部分 奉新县人民检察院 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 奉新县人民检察院 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县人民检察院收入预算总额为973万元，较上年减少123.79万元。其中：

财政拨款收入973万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2024年奉新县人民检察院支出预算总额为973万元，较上年减少123.79万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出969.19万元，占支出预算总额的99.61%，包括工资福利支出793.06万元、商品和服务支出143.54万元、对个人和家庭的补助32.59万元；项目支出3.81万元，占支出预算总额的0.39%，包括工资福利支出3.81万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出785.46万元，占支出预算总额的80.74%；社会保障和就业支出129.78万元，占支出预算总额的13.34%；住房保障支出57.58万元，占支出预算总额的5.92%。

按支出经济分类划分：工资福利支出796.87万元，占支出预算总额的81.90%；商品和服务支出143.54万元，占支出预算总额的14.75%；对个人和家庭的补助32.59万元，占支出预算总额的3.35%。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县人民检察院财政拨款支出预算973万元，占支出预算总额的100%，较上年减少123.79万元，财政拨款支出的安排情况是：公共安全支出785.64万元，占财政拨款

支出的80.74 %; 社会保障和就业支出129.78万元, 占财政拨款支出的13.34%; 住房保障支出57.58万元, 占财政拨款支出的5.92%。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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 年部门机关运行费预算 143.54 万元, 比 2023 年预算减少 24.31 万元, 下降 14.44%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各部门的公用经费, 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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 00 万元, 其中: 政府采购货物预算 00 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 12 月 31 日, 部门共有车辆 6 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆, 执法执勤用车 6 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）人身保险项目情况说明

1.人身保险项目

（1）项目概述：人身保险是为了保障办案人员的人身安全，使办案人员可以全身心投入案件办理，是检察系统对办案人员人文关怀的一种体现。

（2）立项依据：2024 年度部门预算安排。

（3）实施主体：奉新县人民检察院

（4）实施方案：通过给办案人员购买人身保险，提高办案人员安全意识，增强办案人员的凝聚力，以便更好调动办案人员工作积极性，提高工作效率。

（5）实施周期：经常性项目

（6）年度预算安排：2024 年安排财政拨款 3.81 万元

（7）绩效目标和绩效指标

质量指标：提高办公人员工作效率。

时效指标：购买人身保险并及时保障办案人员。

成本指标：支出控制在部门预算支出内。

满意度指标：所有办案人员 100%满意。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年奉新县人民检察院“三公”经费一般公共预算安排 22 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 10 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车运行维护费 12 万元，比上年减少 2.5 万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务用车支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：无购车计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

收支预算总表

填报单位:[721001]奉新县人民检察院

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	973.00	公共安全支出	785.64
（一）一般公共预算收入	973.00	社会保障和就业支出	129.78
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	57.58
（三）国有资本经营预算收入			
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	973.00	本年支出合计	973.00
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	973.00	支出总计	973.00

单位收入总表

[721001]奉新县人民检察院

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[721001]奉新县人民检察院

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	973.00	969.19	3.81
204	公共安全支出	785.64	781.83	3.81
04	检察	785.64	781.83	3.81
2040401	行政运行	672.63	672.63	
2040402	一般行政管理事务	3.81		3.81
2040499	其他检察支出	109.20	109.20	
208	社会保障和就业支出	129.78	129.78	
05	行政事业单位养老支出	92.08	92.08	
2080501	行政单位离退休	32.59	32.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	
99	其他社会保障和就业支出	37.70	37.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	37.70	37.70	
221	住房保障支出	57.58	57.58	
02	住房改革支出	57.58	57.58	
2210201	住房公积金	57.58	57.58	

财政拨款收支总表

[721001]奉新县人民检察院

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	973.00	一、本年支出	973.00	973.00		
一般公共预算拨款收入	973.00	公共安全支出	785.64	785.64		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	129.78	129.78		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	57.58	57.58		
收入总计	973.00	支出总计	973.00	973.00		

一般公共预算支出表

[721001]奉新县人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	973.00	969.19	3.81
204	公共安全支出	785.64	781.83	3.81
04	检察	785.64	781.83	3.81
2040401	行政运行	672.63	672.63	
2040402	一般行政管理事务	3.81		3.81
2040499	其他检察支出	109.20	109.20	
208	社会保障和就业支出	129.78	129.78	
05	行政事业单位养老支出	92.08	92.08	
2080501	行政单位离退休	32.59	32.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	
99	其他社会保障和就业支出	37.70	37.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	37.70	37.70	
221	住房保障支出	57.58	57.58	
02	住房改革支出	57.58	57.58	
2210201	住房公积金	57.58	57.58	

一般公共预算基本支出表

[721001] 奉新县人民检察院

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	969.19	825.65	143.54
301	工资福利支出	793.06		
30101	基本工资	163.27	163.27	
3010201	行政单位统一津补贴	102.61	102.61	
3010301	年终一次性奖	72.71	72.71	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	88.63	88.63	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	48.33	48.33	
30106	伙食补助费	45.36	45.36	
3010701	事业单位基础性绩效工资	4.27	4.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.49	59.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	25.28	
30111	公务员医疗补助缴费	11.15	11.15	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	57.58	57.58	
30114	医疗费	0.68	0.68	
3019903	聘用人员工资	109.20	109.20	
3019999	其他工资福利支出	3.91	3.91	
302	商品和服务支出	143.54		
30201	办公费	30.00		30

30202	印刷费	0.50		0.5
30205	水费	1.00		1
30206	电费	4.00		4
30207	邮电费	1.00		1
30209	物业管理费	21.60		21.6
30211	差旅费	5.00		5
30213	维修（护）费	2.00		2
30216	培训费	1.00		1
30217	公务接待费	10.00		10
30231	公务用车运行维护费	12.00		12
30239	其他交通费用	30.00		30
30299	其他商品和服务支出	25.44		25.44
303	对个人和家庭的补助	32.59		
30301	离休费	14.71	14.71	
30302	退休费	15.71	15.71	
30309	奖励金	1.44	1.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.73	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[721001]奉新县人民检察院

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
721001	奉新县人民检察院	22.00		10.00	12.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[721001]奉新县人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	奉新县人民检察院		
联系人	涂其鹏	联系电话	18179587177
部门基本信息			
部门所属领域	检察	直属单位包括	
内设职能部门	办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部	编制控制数	43
在职人员总数	34	其中：行政编制人数	32
事业编制人数	2	编外人数	28
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	946.07	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	946.07	其他资金	
支出预算合计	946.07	其中：人员经费	705.5
公用经费	236.76	项目经费	3.81
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	参加人数	≥62人
	质量指标	刑事检察案件结案率	≥100%
		民事检察案件结案率	≥100%
	时效指标	完成及时性	≥100%
	成本指标	成本节约率	≥100%
效益指标	经济效益指标	为经济发展保驾护航	≥100%
	社会效益指标	防范社会风险	≥100%
	生态效益指标	扫黑除恶成效	≥100%
	可持续影响指标	增强人民守法意识、坚守法律底线	≥100%
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	人身保险		
主管单位	奉新县人民检察院	实施单位	奉新县人民检察院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.81	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
通过为办案人员购买人身保险，保障办案人员人身安全，提升办案工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	参保职工数量	≥60人
	质量	刑事案件办结率（%）	≥100%
		民事公益案件结案率（%）	≥100%
	时效	完成及时性	≥100%
	成本	成本节约率	≥100%
效益指标	经济效益	保障经济发展	≥100%
	社会效益	保障群众合法权益	≥100%
	生态效益	对环境的影响	≥100%
	可持续影响	司法公信建设情况	≥100%
满意度	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥100%