

# 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

- 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43人，其中：行政编制人数37人、全部补助事业编制人数6人。实有人数64人，其中：在职人数小计37人，行政在职人数35人，全部补助事业在职人数2人。离休人数小计1人；退休人数小计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，较上年预算安排减少123.79万元。其中：

财政拨款收入973万元，较上年预算安排减少123.79万元。

。

##### （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，较上年预算安排减少123.79万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出969.19万元，较上年预算安排减少123.79万元；其中：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，与上年预算安排一致。

按支出功能科目划分：公共安全支出785.64万元，较上年预算安排减少61.18万元；社会保障和就业支出129.78万元，较上年预算安排减少55.97万元；住房保障支出57.58万元，较上年预算安排减少6.64万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出793.06万元，较上年预算安排减少67.11万元；商品和服务支出143.54万元，较上年预算安排减少14.31万元；对个人和家庭的补助32.59万元，较上年预算安排减少32.37万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少10万元。

##### （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，较上年预算安排减少123.79万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出785.64万元，社会保障和就业支出129.78万元，住房保障支出57.58万元。

按支出项目类别划分：基本支出969.19万元，较上年预算安排减少123.79万元；其中：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，与上年预算安排一致；其中：资本性支出3.81万元。

#### （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%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

#### （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 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 7 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）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:《关于健全完善侦查监督与协作配合机制的意见》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: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(6) 年度预算安排: 2024 年安排财政拨款 3.81 万元

## **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”经费财政拨款安排 22 万元。其中:

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

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: 与上年安排保持一致。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入科目**

财政拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。

### **二、支出科目**

（一）公共安全支出-检察-行政运行：反映政府维护社会公共安全检察事务方面（反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出的支出。

（二）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用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。



# 收支预算总表

填报单位:[721]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 |

### 部门收入总表

填报单位:[721]奉新县人民检察院

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位：[721]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

填报单位：[721]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

填报单位：[721]奉新县人民检察院

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               | 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

填报单位：[721]奉新县人民检察院

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             | 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  |        |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[721]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

填报单位：[721] 奉新县人民检察院

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    |
|          |      |          |      |      |

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：[721]奉新县人民检察院

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    |
|          |      |          |      |      |

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<br>(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%      |