

奉新县人民检察院部门 2025 年部门预算

目 录

第一部分 奉新县人民检察院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 奉新县人民检察院部门 2025 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、《一般公共预算“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 奉新县人民检察院部门 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奉新县人民检察院部门概况

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

2025年奉新县人民检察院部门共有预算单位1个，为奉新县人民检察院本级。

编制人数小计43人，其中：行政编制人数37人，全额补助事业编制人数6人。实有人数小计65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27人。

第二部分 奉新县人民检察院 2025 年部门预算表

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	994.79	公共安全支出	820.64
（一）一般公共预算收入	994.79	社会保障和就业支出	134.85
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	59.30
（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	20.00		
本年收入合计	1,014.79	本年支出合计	1,014.79
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	1,014.79	支出总计	1,014.79

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	1,014.79	1,010.98	3.81
204	公共安全支出	820.64	816.83	3.81
04	检察	820.64	816.83	3.81
2040401	行政运行	816.83	816.83	
2040402	一般行政管理事务	3.81		3.81
208	社会保障和就业支出	134.85	134.85	
05	行政事业单位养老支出	95.70	95.70	
2080501	行政单位离退休	34.32	34.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38	
99	其他社会保障和就业支出	39.15	39.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	39.15	39.15	
221	住房保障支出	59.30	59.30	
02	住房改革支出	59.30	59.30	
2210201	住房公积金	59.30	59.30	

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	994.79	一、本年支出	994.79	994.79		
一般公共预算拨款收入	994.79	公共安全支出	800.64	800.64		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	134.85	134.85		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	59.30	59.30		
收入总计	994.79	支出总计	994.79	994.79		

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		2025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	994.79	990.98	3.81
204	公共安全支出	800.64	796.83	3.81
04	检察	800.64	796.83	3.81
2040401	行政运行	796.83	796.83	
2040402	一般行政管理事务	3.81		3.81
208	社会保障和就业支出	134.85	134.85	
05	行政事业单位养老支出	95.70	95.70	
2080501	行政单位离退休	34.32	34.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38	
99	其他社会保障和就业支出	39.15	39.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	39.15	39.15	
221	住房保障支出	59.30	59.30	
02	住房改革支出	59.30	59.30	
2210201	住房公积金	59.30	59.30	

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		2025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		990.98	839.05	151.93
301	工资福利支出	804.73	804.73	
30101	基本工资	169.58	169.58	
30102	津贴补贴	104.95	104.95	
30103	奖金	208.47	208.47	
30106	伙食补助费	45.36	45.36	
30107	绩效工资	11.16	11.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.38	61.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.09	26.09	
30111	公务员医疗补助缴费	11.51	11.51	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	59.30	59.30	
30114	医疗费	0.78	0.78	
30199	其他工资福利支出	105.38	105.38	
302	商品和服务支出	136.93		136.93
30201	办公费	16.17		16.17
30202	印刷费	0.65		0.65
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	24.01		24.01
30211	差旅费	4.50		4.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	29.00		29.00
30299	其他商品和服务支出	10.10		10.10
303	对个人和家庭的补助	34.32	34.32	
30301	离休费	15.67	15.67	
30302	退休费	16.34	16.34	
30309	奖励金	1.56	1.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

注：该表为空表，本部门无“三公”经费支出

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

部门编码	部门名称	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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
721	奉新县人民检察院	22.00				8.00	14	14.00	

注：该表为空表，本部门无政府性基金支出

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		2025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：该表为空表，本部门无国有资本经营支出				
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		2025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

部门整体支出绩效目标表			
(2025年度)			
部门名	奉新县人民检察院		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1, 014. 79		
其中：财政拨款	994. 79	其他经费	20
支出预算合计	1, 014. 79		
其中：基本支出	1, 010. 98	项目支出	3. 81
年度总体目标	现行标准下，保障2025年人员支出与运转需求，充分发挥检察机关的检察监督职能，维护法律公平与正义。打击各类违法犯罪，提升群众安全满意度。		
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	公诉案件办案率	100
		已送犯罪限线索立案率	100
	质量指标	确量刑建议采纳率	≥90
		再审建议采纳率	≥60
	时效指标	刑事执行案件办结率	≥100
	成本指标	成本节约率	≥95
效益指标	经济效益指标	促进社会发展贡献率	≥95
	社会效益指标	民事执行监督检察建议采纳率	≥90
		民事审判违法家督检察建议采纳率	≥90
	生态效益指标	对环境的贡献率	≥95
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥95

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人身保险		
主管部门及代码	721-奉新县人民检察院	实施单位	奉新县人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.81	
	其中：财政拨款	3.81	
	其他资金		
	上年结转		
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
成本指标	经济成本指标	检察工作人员保险人均成本	=644元/人/年
		检察工作人员购买保险控制率	≤100%
产出指标	数量指标	检察工作人员数	≥59人
	质量指标	检察工作人员年度考核达标率	=100%
	时效指标	检察工作人员购买保险及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	检察工作人员办案参与率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	公众对检察院工作满意度	≥95%

第三部分 奉新县人民检察院部门2025年 部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年奉新县人民检察院部门收入预算总额为1014.79万元，较上年预算安排增加41.79万元，其中：财政拨款收入994.79万元，较上年预算安排增加21.79万元；其他收入20万元，较上年预算安排增加20万元。

（二）支出预算情况

2025年奉新县人民检察院部门支出预算总额为1014.79万元，较上年预算安排增加41.79万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1010.98万元，较上年预算安排增加41.79万元；其中：工资福利支出824.73万元，商品和服务支出136.93万元，对个人和家庭的补助34.32万元，资本性支出15万元。项目支出3.81万元，较上年预算安排增加0万元；其中：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820.64万元，较上年预算安排增加35万元；社会保障和就业支出134.85万元，较上年预算安排增加5.07万元；住房保障支出59.3万元，较上年预算安排增加1.72万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出824.73万元，较上年预算安排增加31.67万元；商品和服务支出136.93万元，较

上年预算安排减少6.61万元；对个人和家庭的补助34.32万元，较上年预算安排增加1.73万元；资本性支出15万元，较上年预算安排增加15万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年奉新县人民检察院部门财政拨款支出预算994.79万元，较上年预算安排增加21.79万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出800.64万元，社会保障和就业支出134.85万元，住房保障支出59.3万元。

按支出项目类别划分：基本支出1010.98万元，较上年预算安排增加41.79万元；其中：工资福利支出824.73万元，商品和服务支出136.93万元，对个人和家庭的补助34.32万元，资本性支出15万元。项目支出3.81万元，较上年预算安排增加0万元；其中：工资福利支出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

2025年部门机关运行费预算136.93万元，比2024年预算减少6.61万元，下降4.83%，主要原因是减少不必要支出。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元，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 2024 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。

2025 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：2025 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：2025 年安排财政拨款 3.81 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年奉新县人民检察院部门“三公”经费一般公共预算安排 22 万元。其中：因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 8 万元，比上年减少 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 14 万元，比上年增加 2 万元，主要原因是：车辆使用年限增加导致维护和修理成本提高。

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：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：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。

（二）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：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。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。