

景德镇市浮梁县人民检察院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市浮梁县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市浮梁县人民检察院 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 景德镇市浮梁县人民检察院 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 景德镇市浮梁县人民检察概况

一、部门主要职责

浮梁县人民检察院是国家法律监督机关，接受县委及上级人民检察院的领导，对浮梁县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受浮梁县人民代表大会及其常务委员会的监督。

1. 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。

2. 依法向浮梁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。

3. 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。

4. 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。

5. 对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者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。

6. 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。

7. 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

8. 负责应由本院承办的非监禁刑的法律监督工作。

9. 负责应由本院提出的控告、申诉和举报。

10. 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。

11. 负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

12. 负责本院检务督察工作。

13. 负责本院财务装备、检察技术信息工作。

14. 其他应由浮梁县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市浮梁县人民检察院共有预算单位2个，包括景德镇市浮梁县人民检察院本级和1个二级预算单位，二级预算单位为景德镇市浮梁县人民检察院后勤服务中心。

编制人数共计51人，其中：行政编制人数44人、全部补助事业编制人数7人。实有人数共计88人，其中：在职人数小计46人，包括行政在职人数41人、全部补助事业人员在职人数5人；退休人数小计19人。

第二部分 景德镇市浮梁县人民检察院 2024 年部门预算表

收支預算總表

填报单位: |109| 爱莲镇中泥港县人促岗绩效工资, |109001| 爱莲镇中泥港县人促岗绩效工资, |109002| 爱莲镇中泥港县人促岗绩效工资 单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出表

填报单位: [709]景德镇市浮梁县人民法院, [709001]景德镇市浮梁县人民法院, [709002]景德镇市浮梁县人民法院 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
44	44	1	2	3
	合计	1,418.11	676.11	742.00
204	公共安全支出	1,287.91	545.91	742.00
04	检察	1,287.91	545.91	742.00
2040401	行政运行	545.91	545.91	
2040402	一般行政管理事务	550.00		550.00
2040499	其他检察支出	192.00		192.00
208	社会保障和就业支出	55.26	55.26	
05	行政事业单位养老支出	55.26	55.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26	
210	卫生健康支出	33.50	33.50	
11	行政事业单位医疗	33.50	33.50	
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
221	住房保障支出	41.44	41.44	
02	住房改革支出	41.44	41.44	
2210201	住房公积金	41.44	41.44	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[709]景德镇市乐安县人民政府；[70900]景德镇市乐安县人民政府；[709002]景德镇市乐安县人民政府 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
xx	xx	1	2	3
	合计	878.11	584.71	121.39
301	工资福利支出	551.49	551.49	
30101	基本工资	211.52	211.52	
30102	津贴补贴	181.48	181.48	
30103	奖金	15.37	15.37	
30107	绩效工资	12.92	12.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.26	55.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	22.45	
30111	公务员退休津贴缴费	10.38	10.38	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	41.44	41.44	
302	商品和服务支出	76.39		76.39
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务用车费	25.90		25.90
30239	其他交通费用	29.89		29.89
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	3.22	3.22	
30305	生活补助	2.02	2.02	
30309	奖励金	1.20	1.20	
310	资本性支出	45.00		45.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31013	公务用车购置	40.00		40.00

注：金为实数，列为虚数+（中数）及“-”空”虚数空数

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[709]景德镇市乐安县人民政府；[70900]景德镇市乐安县人民政府；[709002]景德镇市乐安县人民政府后桥水库中心 单位：万元

财政编码	单位名称	合计	因公出国（境）费				公务用车运行维护费		
			小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	小计	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
AA	AA	1	2	3	4	5	6	7	8
709001	景德镇市乐安县人民政府	24.32				24.32	24.32	24.32	40.00

				注：若为空票，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 [709]承德市等县乡人民代表大会, [709001]承德市等县乡人民代表大会, [709002]承德市等县乡人民代表大会				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：若为空票，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 [709]承德市承德县人民代表大会常务委员会, [709001]承德市承德县人民代表大会常务委员会, [709002]承德市承德县人民代表大会常务委员会				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	

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门名称	景德镇市浮梁县人民检察院		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,649.69		
其中：财政拨款	1,418.11	其他经费	231.59
支出预算合计	1,649.69		
其中：基本支出	676.11	项目支出	973.59
年度总体目标	一是以更实举措服务保障高质量发展。坚持统筹发展和安全，常态化推进扫黑除恶，依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪，加强诉源治理，推动建设更高水平的平安浮梁。积极参与打造一流法治化营商环境，坚决惩治各类破坏市场经济秩序犯罪，依法平等保护各类市场主体，推进涉案企业合规改革，落实第三方监督评估机制，强化知识产权综合保护，助力经济高质量发展。加强民生司法保障，全力服务全面推进乡村振兴。贯彻习近平生态文明思想，深度打造“两山”		
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	物业管理面积	≥5000平方米
		受理案件数	≥280件
		检察装备购置	≥30件
		办结案件数	≥260件
	质量指标	案件检查审核通过率	≥90%
		案件办结率	≥90%
		检察装备合规率	≥90%
		物业管理达标率	≥90%
	时效指标	物业响应及时率	≥95%
		装备采购及时率	≥95%
		案件办案期限内结案率	≥95%
	成本指标	成本节约率	≥85%
效益指标	社会效益指标	息诉罢访率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对检察工作满意率	≥93%

项目绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	聘用书记员及临聘人员经费		
主管部门及代码	709—景德镇市浮梁县人民检察院	实施单位	景德镇市浮梁县人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
强化对检察权的监督制约为检察官依法办案、履职尽责、担当作为提供了制度保障；提高社会就业率，促进社会稳定发展；加强检察队伍能力建设；保障书记员合法权益，提高工作积极性，提升了整体检察业务的工作效率；对聘用书记员满意度100%；			
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	聘用制书记员人均成本	=5万元/人/年
		书记员聘用成本控制率	≤95%
产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	≥13人
		临聘人员人数	≥7人
	质量指标	聘用制书记员业务考核达标率	=95%
		临聘人员业务考核达标率	≥95%
	时效指标	聘用制书记员到岗及时率	=90%
		工资发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	聘用制书记员办案参与率	≥90%
		聘用制书记员聘用年限	≥10年
满意度指标	服务对象满意度	检察官对聘用制书记员满意度	≥95%
		检察官对临聘人员满意度	≥95%

第三部分 景德镇市浮梁县人民检察院 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 年景德镇市浮梁县人民检察院收入预算总额为 1649.69 万元，较上年预算安排增加 205.04 万元；财政拨款收入 1418.11 万元，较上年预算安排减少 26.54 万元，其他收入 114.94 万元，较上年预算安排增加 114.94 万元。

（二）支出预算情况

2024 年景德镇市浮梁县人民检察院支出预算总额为 1649.69 万元，较上年预算安排增加 205.04 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 676.11 万元，较上年预算安排减少 118.54 万元；其中：工资福利支出 551.49 万元，商品和服务支出 76.39 万元，对个人和家庭的补助 3.22 万元，资本性支出 45 万元。项目支出 973.59 万元，较上年预算安排增加 323.59 万元；其中：工资福利支出 414.94 万元，商品和服务支出 428.28 万元，对个人和家庭的补助 8 万元，资本性支出 122.37 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1519.49 万元，较上年预算安排减少 219.82 万元；社会保障和就业支出 55.26 万元，较上年预算安排增加 2.57 万元；卫生健康支出 33.5 万元，较上年预算安排减少 8.72 万元；住房保障支出 41.44 万元，较上年预算安排减少 8.63 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 966.44 万元，较上年预算安排减少 68.81 万元；商品和服务支出 504.66 万元，

较上年预算安排增加218.7万元；对个人和家庭的补助11.22万元，较上年预算安排减少32.22万元；资本性支出167.37万元，较上年预算安排增加87.37万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年景德镇市浮梁县人民检察院财政拨款支出预算总额1418.11万元，较上年预算安排减少26.54万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出676.11万元，较上年预算安排减少118.54万元；其中：工资福利支出551.49万元，商品和服务支出76.39万元，对个人和家庭的补助3.22万元，资本性支出45万元。项目支出742万元，较上年预算安排增加92万元；其中：工资福利支出350万元，商品和服务支出312万元，对个人和家庭的补助8万元，资本性支出72万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1287.91万元，社会保障和就业支出55.26万元，卫生健康支出33.5万元，住房保障支出41.44万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出901.49万元，较上年预算安排减少133.76万元；商品和服务支出388.40万元，较上年预算安排增加102.44万元；对个人和家庭的补助11.22万元，较上年预算安排减少32.22万元；资本性支出117万元，较上年预算安排增加37万元。

（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428.27万元，较上年预算增加142.31万元，增长49.76%。主要原因是新增人员及新增项目。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额97万元，其中：政府采购货物预算97万元，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，部门共有车辆11辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数1辆，执法执勤用车实有数10辆。

2024年部门预算安排购置车辆2辆；未安排购置单位价值200万以上大型设备。

（九）聘用书记员及临聘人员经费项目情况说明

（1）项目概述：实施司法责任制改革以来，检察机关的各项业务工作得到了比较全面的发展，但由于检察机关人少案多的矛盾日益突出，检察工作与广大人民群众的新期待仍存在差距。我院亟待加强辅助人员队伍建设，以协助检察官完成综合事务、检察业务等工作，缓解我院用人压力，提高办案效率，提升业务开展能力。按照《关于印发〈江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）〉》（赣政法〔2018〕11号）第27条规定，聘用制书记员所需经费列入所在部门年度预算予以统筹保障。

（2）立项依据：《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》（赣政法〔2018〕11号）、《江西省检

察机关聘用制书记员工资计发办法（试行）》（赣检发政字〔2018〕65号）文件。

（3）实施主体：浮梁县人民检察院

（4）实施方案：主要用于解决我院聘任制书记员的工资、津贴、“五险一金”等费用。

（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：100万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市浮梁县人民检察院“三公”经费财政拨款安排94.39万元，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25.9万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待支出。

公务用车运行维护费28.49万元，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40万元，比上年增加40万元，主要原因是：两辆执法执勤用车已到达报废年限，无法支持日常需求，需采购新车。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他检察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

国家司法救助支出（项）：指反映用于国家司法救助方面的支出。

其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（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支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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。