

景德镇市昌江区人民检察院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市昌江区人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市昌江区人民检察院 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 景德镇市昌江区人民检察院 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

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 景德镇市昌江区人民检察院概况

一、部门主要职责

景德镇市昌江区人民检察院的主要职责是：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置及人员情况

2024 年景德镇市昌江区人民检察院共有预算单位 2 个，包括景德镇市昌江区人民检察院本级和 1 个二级单位，二级预算单位具体包括昌江区人民检察院机关后勤服务中心。

编制人数共计 41 人，其中：行政编制 35 人、参照公务员管理的事业编制人数 3 人、全部补助事业编制人数 3 人。实有人数共计 61 人，其中：在职人数小计 41 人，包括行政在职人数 35 人、参照公务员管理的事业编制在职人数 3 人、全部补助事业编制在职人数 3 人；退休人数小计 20 人。

部门公开表1

填报单位: [708] 景德镇市昌江区人民检察院, [708001] 景德镇市昌江区人民检察院, [708002] 昌江区人民检察院机关后勤服务中心 单位: 万元

部门公开表2

[708]景德镇市昌江区人民检察院, [708001]景德镇市昌江区人民检察院, [708002]昌江区人民检察院机关后勤服务中心

[illegible]

部门支出总表

填报单位[708]景德镇市昌江区人民检察院， [708001]景德镇市昌江区人民检察院， [708002]昌江区人民检察院机关后勤服务单位：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	2,176.39	584.65	1,591.73
204	公共安全支出	2,063.05	471.32	1,591.73
04	检察	1,948.82	471.32	1,477.50
2040401	行政运行	422.08	422.08	
2040403	机关服务	49.24	49.24	
2040499	其他检察支出	1,477.50		1,477.50
99	其他公共安全支出	114.23		114.23
2049999	其他公共安全支出	114.23		114.23
208	社会保障和就业支出	48.10	48.10	
05	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10	
210	卫生健康支出	29.16	29.16	
11	行政事业单位医疗	29.16	29.16	
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	36.08	36.08	
02	住房改革支出	36.08	36.08	
2210201	住房公积金	36.08	36.08	

财政拨款收支总表

[708]景德镇市昌江区人民检察院， [708001]景德镇市昌江区人民检察院， [708002]昌江区人民检察院机关后勤服务中心单位：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
一、财政拨款收入	1,058.65	一、本年支出	1,058.65	1,058.65	
一般公共预算拨款收入	1,058.65	公共安全支出	945.32	945.32	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	48.10	48.10	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	29.16	29.16	
		住房保障支出	36.08	36.08	
收入总计	1,058.65	支出总计	1,058.65	1,058.65	

一般公共预算支出表

[708]景德镇市昌江区人民检察院，[708001]景德镇市昌江区人民检察院，[708002]昌江区人民检察院机关后勤服务中心

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	1,058.65	584.65	474.00
204	公共安全支出	945.32	471.32	474.00
04	检察	945.32	471.32	474.00
2040401	行政运行	422.08	422.08	
2040403	机关服务	49.24	49.24	
2040499	其他检察支出	474.00		474.00
208	社会保障和就业支出	48.10	48.10	
05	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10	
210	卫生健康支出	29.16	29.16	
11	行政事业单位医疗	29.16	29.16	
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	36.08	36.08	
02	住房改革支出	36.08	36.08	
2210201	住房公积金	36.08	36.08	

一般公共预算基本支出表

[708]景德镇市昌江区人民检察院，[708001]景德镇市昌江区人民检察院，[708002]昌江区人民检察院机关后勤服务中心

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	584.65	479.66	104.99
301	工资福利支出	477.98	477.98	
30101	基本工资	181.54	181.54	
30102	津贴补贴	161.68	161.68	
30103	奖金	13.68	13.68	
30107	绩效工资	7.75	7.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	48.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	19.54	
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	9.02	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	36.08	36.08	
302	商品和服务支出	104.99		104.99
30201	办公费	8.64		8.64
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.40		0.40
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	27.49		27.49
30299	其他商品和服务支出	20.86		20.86
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
30309	奖励金	1.68	1.68	

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[708]景德镇市昌江区人民检察院，[708001]景德镇市昌江区人民检察院，[708002]昌江区人民检察院机关后勤服务中心

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
708	景德镇市昌江区人民检察院	0.40				0.40			

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[708]景德镇市昌江区人民检察院，[708001]景德镇市昌江区人民检察院，[708002]昌江区人民检察院机关后勤服务中心

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

部门公开表9			注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支	
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[708]景德镇市昌江区人民检察院， [708001]景德镇市昌江区人民检察院， [708002]昌江区人民检察院机关后勤服			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

部门公开表10				
部门整体支出绩效目标表				
(2024 年度)				
部门名称	景德镇市昌江区人民检察院			
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	2,176.39			
其中：财政拨款	1,058.65	其他经费	1,117.73	
支出预算合计	2,176.39			
其中：基本支出	584.65	项目支出	1,591.73	
年度总体目标	保障单位正常运转。			
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	工资福利等保障干警人数		≤41人
		办理案件数量		≥600件
	质量指标	办理案件质量		达到标准
		工资福利等发放质量		合规
	时效指标	结案及时性		及时
		工资福利等发放及时率		100%
	成本指标	单位年度支出总成本		≤2000万
效益指标	社会效益指标	办案效率		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥90%

部门公开表11

项目绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称		其他检察事务保障（非税收入）	
主管部门及代码		708-景德镇市昌江区人民检察院	实施单位 景德镇市昌江区人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额		160
	其中：财政拨款		160
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
保障检察院日常运转。			
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	食堂伙食费	≤50万元
		食堂管理费	≤20万元
		物业管理费	≤30万元
		工会经费	≤30万元
		干警体检费用	≤15万元
		其他检察支出	≤15万元
产出指标	数量指标	福利保障干警数量	≤65人
	质量指标	食堂提供餐饮质量	干净卫生美味可口
		物业管理质量	保障单位安全干净整洁
		干警体检项目质量	按照文件规定
	时效指标	食堂提供餐饮及时率	= 100%
		物业清洁及时率	= 100%
		干警体检卡下发及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	办案效率	提升
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%

第三部分 景德镇市昌江区人民检察院 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 年景德镇市昌江区人民检察院收入预算总额为 2176.39 万元，较上年预算安排增加 1332.01 万元，主要原因为将自有资金的其他收入纳入本年预算；其中：财政拨款收入 1058.65 万元，较上年预算安排增加 214.27 万元；其他收入 1000 万元，较上年预算安排增加 1000 万元。

（二）支出预算情况

2024 年景德镇市昌江区人民检察院支出预算总额为 2176.39 万元，较上年预算安排增加 1332.01 万元，变动主要原因为将自有资金的其他支出纳入本年预算；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 584.65 万元，较上年预算安排增加 0.27 万元；其中：工资福利支出 477.98 万元，商品和服务支出 104.99 万元，对个人和家庭的补助 1.68 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1591.73 万元，较上年预算安排增加 1331.73 万元；其中：工资福利支出 250 万元，商品和服务支出 376.06 万元，对个人和家庭的补助 18.5 万元，资本性支出 947.18 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 2063.05 万元，较上年预算安排增加 1342.54 万元；社会保障和就业支出 48.10

万元，较上年预算安排增加 4.39 万元；卫生健康支出 29.16 万元，较上年预算安排减少 9.56 万元；住房保障支出 36.08 万元，较上年预算安排减少 5.36 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 727.98 万元，较上年预算安排增加 172.67 万元；商品和服务支出 481.05 万元，较上年预算安排增加 263.66 万元；对个人和家庭的补助 20.18 万元，较上年预算安排减少 1.5 万元；资本性支出 947.18 万元，较上年预算安排增加 897.18 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市昌江区人民检察院财政拨款支出预算总额 1058.65 万元，较上年预算安排增加 214.27 万元，主要原因为 2023 年度考虑了上年结转项目资金；其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出 945.32 万元，社会保障和就业支出 48.10 万元，卫生健康支出 29.16 万元，住房保障支出 36.08 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 584.65 万元，较上年预算安排增加 0.27 万元；其中：工资福利支出 477.98 万元，商品和服务支出 104.99 万元，对个人和家庭的补助 1.68 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 474 万元，较上年预算安排增加 214 万元；其中：工资福利支出 250 万元，商品和服务支出 206 万元，对个人和家庭的补助 15 万元，资本性支出 3 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年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

2024 年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 104.99 万元，较上年预算减少 17.40 万元，下降 14.22%，主要原因为财政减少了人均公用经费定额。

（七）政府采购情况

2024 年景德镇市昌江区检察院部门所属各单位政府采购总额 97.18 万元，其中：政府采购货物预算 47.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 50 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 8 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 7 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 万元以上大型设备。

（九）其他检察事务保障（非税收入）项目情况说明

1) 项目概述：该项目用于保障检察事业更好开展，用于日常各项检察工作开展所需的各项经费。

2) 立项依据：根据检察工作实际需要。

3) 实施主体：景德镇市昌江区人民检察院本级

4) 实施方案：根据当年检察工作开展需要，设置年度目标，制定相应的项目质量要求和标准，同时，开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差及时反馈，采取有效措施重点跟踪，保证全年目标任务完成。

5) 实施周期：2024 年 1 月—2024 年 12 月

6) 年度预算安排：160 万元

7) 绩效目标和指标：保障我院正常运转，干警满意度达到 90%以上。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市昌江区人民检察院“三公”经费财政拨款安排 0.4 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，无因公出国（境）安排。

公务接待费 0.4 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。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 8 万元，主要原因是：上划市本级财政后不保障此经费，拟从项目支出。

公务用车购置费 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。

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)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

其他检察支出(项)：指反映除上述项目以外其他拥有检察院方面的支出。

(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。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

（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。