

# 宜春市人民检察院 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宜春市人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 宜春市人民检察院 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 宜春市人民检察院 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 宜春市人民检察院概况

## 一、部门主要职责

宜春市人民检察院是国家法律监督机关，领导下级人民检察院工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：依法向市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；领导下级人民检察院的工作，贯彻执行高检院、省院确定的检察工作方针,部署检察工作任务;对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件进行侦查；对全市重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市下级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作等。

## 二、机构设置及人员情况

宜春市人民检察院共有预算单位1个，包括宜春市人民检察院本级。编制人数86人，其中：行政编制86人。实有人数175人，其中：在职人数132人，包括行政人员79人、聘用人员53人；退休人员43人。



部门收入汇总表

[705]宜春市人民检察院, [705001]宜春市人民检察院

单位: 万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 上年结转 | 财政拨款     |            |             |            |          | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|------------------|----------|------|----------|------------|-------------|------------|----------|------|----------|----------|--------|------|-----------|
|         |                  |          |      | 小计       | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | 教育收费资金收入 |      |          |          |        |      |           |
| **      | **               | 1        | 2    | 3        | 4          | 5           | 2          | 3        | 4    | 5        | 6        | 7      | 8    | 9         |
|         | 合计               | 2,842.87 |      | 2,842.87 | 2,842.87   |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8.30     |      | 8.30     | 8.30       |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 11      | 纪检监察事务           | 8.30     |      | 8.30     | 8.30       |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2011105 | 派驻派出机构           | 8.30     |      | 8.30     | 8.30       |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 2,211.73 |      | 2,211.73 | 2,211.73   |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 04      | 检察               | 2,211.73 |      | 2,211.73 | 2,211.73   |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2040401 | 行政运行             | 2,026.45 |      | 2,026.45 | 2,026.45   |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 18.33    |      | 18.33    | 18.33      |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2040499 | 其他检察支出           | 166.95   |      | 166.95   | 166.95     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 466.03   |      | 466.03   | 466.03     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 364.07   |      | 364.07   | 364.07     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 202.64   |      | 202.64   | 202.64     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.43   |      | 161.43   | 161.43     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 99      | 其他社会保障和就业支出      | 101.96   |      | 101.96   | 101.96     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 101.96   |      | 101.96   | 101.96     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 156.81   |      | 156.81   | 156.81     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 02      | 住房改革支出           | 156.81   |      | 156.81   | 156.81     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 156.81   |      | 156.81   | 156.81     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |

部门支出汇总表

填报单位[705]宜春市人民检察院, [705001]宜春市人民检察院

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               | 2,842.87 | 2,657.59 | 185.28 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 8.30     | 8.30     |        |
| 11       | 纪检监察事务           | 8.30     | 8.30     |        |
| 2011105  | 派驻派出机构           | 8.30     | 8.30     |        |
| 204      | 公共安全支出           | 2,211.73 | 2,026.45 | 185.28 |
| 04       | 检察               | 2,211.73 | 2,026.45 | 185.28 |
| 2040401  | 行政运行             | 2,026.45 | 2,026.45 |        |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 18.33    |          | 18.33  |
| 2040499  | 其他检察支出           | 166.95   |          | 166.95 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 466.03   | 466.03   |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 364.07   | 364.07   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 202.64   | 202.64   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.43   | 161.43   |        |
| 99       | 其他社会保障和就业支出      | 101.96   | 101.96   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 101.96   | 101.96   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 156.81   | 156.81   |        |
| 02       | 住房改革支出           | 156.81   | 156.81   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 156.81   | 156.81   |        |



## 一般公共预算支出表

[705]宜春市人民检察院， [705001]宜春市人民检察院

单位：万元

| 科目编码    | 支出功能分类科目<br>科目名称 | 2024年预算数 |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
|         |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| **      | **               | 1        | 2        | 3      |
|         | 合计               | 2,842.87 | 2,657.59 | 185.28 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8.30     | 8.30     |        |
| 11      | 纪检监察事务           | 8.30     | 8.30     |        |
| 2011105 | 派驻派出机构           | 8.30     | 8.30     |        |
| 204     | 公共安全支出           | 2,211.73 | 2,026.45 | 185.28 |
| 04      | 检察               | 2,211.73 | 2,026.45 | 185.28 |
| 2040401 | 行政运行             | 2,026.45 | 2,026.45 |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 18.33    |          | 18.33  |
| 2040499 | 其他检察支出           | 166.95   |          | 166.95 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 466.03   | 466.03   |        |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 364.07   | 364.07   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 202.64   | 202.64   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.43   | 161.43   |        |
| 99      | 其他社会保障和就业支出      | 101.96   | 101.96   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 101.96   | 101.96   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 156.81   | 156.81   |        |
| 02      | 住房改革支出           | 156.81   | 156.81   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 156.81   | 156.81   |        |

## 一般公共预算基本支出表

[705]宜春市人民检察院， [705001]宜春市人民检察院

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             | 2,657.59  | 2,273.51 | 384.08 |
| 301      | 工资福利支出         | 2,070.87  | 2,070.87 |        |
| 30101    | 基本工资           | 378.15    | 378.15   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 275.34    | 275.34   |        |
| 30103    | 奖金             | 653.24    | 653.24   |        |
| 30106    | 伙食补助费          | 92.88     | 92.88    |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.43    | 161.43   |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 68.61     | 68.61    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 30.27     | 30.27    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.61      | 1.61     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 156.81    | 156.81   |        |
| 30114    | 医疗费            | 1.47      | 1.47     |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 251.06    | 251.06   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 384.08    |          | 384.08 |
| 30201    | 办公费            | 4.00      |          | 4.00   |
| 30202    | 印刷费            | 5.00      |          | 5.00   |
| 30205    | 水费             | 2.00      |          | 2.00   |
| 30206    | 电费             | 45.00     |          | 45.00  |
| 30207    | 邮电费            | 0.70      |          | 0.70   |
| 30208    | 取暖费            | 3.07      |          | 3.07   |
| 30209    | 物业管理费          | 76.00     |          | 76.00  |
| 30215    | 会议费            | 5.00      |          | 5.00   |
| 30217    | 公务接待费          | 10.00     |          | 10.00  |
| 30228    | 工会经费           | 100.00    |          | 100.00 |
| 30229    | 福利费            | 10.23     |          | 10.23  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 45.00     |          | 45.00  |
| 30239    | 其他交通费用         | 63.64     |          | 63.64  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 14.44     |          | 14.44  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 202.64    | 202.64   |        |
| 30302    | 退休费            | 196.17    | 196.17   |        |
| 30305    | 生活补助           | 1.17      | 1.17     |        |
| 30309    | 奖励金            | 4.20      | 4.20     |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 1.10      | 1.10     |        |



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：[705]宜春市人民检察院， [705001]宜春市人民检察院

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      |
| 705  | 宜春市人民检察院 | 55.00 |          |            |                       | 10.00 | 45           | 45.00     |        |

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 |      | 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：[705]宜春市人民检察院， [705001]宜春市人民检察院

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    |
|          |      |          |      |      |

## 部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

|                   |             |                 |            |
|-------------------|-------------|-----------------|------------|
| 部门名称              | 宜春市人民检察院    |                 |            |
| <b>当年预算情况（万元）</b> |             |                 |            |
| 收入预算合计            | 2,842.87    |                 |            |
| 其中：财政拨款           | 2,842.87    | 其他经费            | 0          |
| 支出预算合计            | 2,842.87    |                 |            |
| 其中：基本支出           | 2,657.59    | 项目支出            | 185.28     |
| 年度总体目标            | 维护国家安全      |                 |            |
| <b>年度绩效指标</b>     |             |                 |            |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>     | <b>目标值</b> |
| 产出指标              | 数量指标        | 受理案件数量          | ≥200件      |
|                   | 质量指标        | 案件办结率           | ≥80%       |
|                   | 时效指标        | 侦查监督案件办案期限内结案率  | ≥95%       |
|                   | 成本指标        | 成本控制率           | ≥90%       |
| 效益指标              | 经济效益指标      | 办理破坏社会主义市场经济秩序罪 | ≥800件      |
|                   | 社会效益指标      | 社会涉诉信访案件处置率     | ≥90%       |
|                   | 生态效益指标      | 办理公益诉讼案件        | ≥200件      |
|                   | 可持续影响指标     | 息诉信访率           | ≥80%       |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标   | 社会公众对检察院工作满意度   | ≥90%       |

## 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

| 项目名称          | 公益诉讼         |                   |          |
|---------------|--------------|-------------------|----------|
| 主管部门及代码       | 705-宜春市人民检察院 | 实施单位              | 宜春市人民检察院 |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额       | 18.33             |          |
|               | 其中：财政拨款      | 18.33             |          |
|               | 其他资金         | 0                 |          |
|               | 上年结转         | 0                 |          |
| <b>年度绩效目标</b> |              |                   |          |
| 维护国家利益和社会公众利益 |              |                   |          |
| 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       | 公益诉讼办案成本          | ≤18.33万元 |
| 产出指标          | 数量指标         | 全市办理公益诉讼案件数量      | ≥200件    |
|               | 质量指标         | 全市公益诉讼监督准确率       | ≥90%     |
|               | 时效指标         | 办案进度及时率           | ≥80%     |
| 效益指标          | 经济效益指标       | 挽回国有财产损失          | ≥50万元    |
|               | 社会效益指标       | 对群众举报的损害社会公益案件处置率 | ≥90%     |
|               | 生态效益指标       | 挽回被毁损林地、耕地        | ≥50亩     |
| 满意度指标         | 服务对象满意度      | 社会公众满意度           | ≥90%     |

## 第三部分 宜春市人民检察院 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年宜春市人民检察院收入预算总额为2842.87万元，较上年预算安排减少162.33万元，其中：

财政拨款收入2842.87万元，较上年预算安排减少162.33万元，占收入预算总额的100%。

#### (二) 支出预算情况

2024年宜春市人民检察院支出预算总额为2842.87万元，较上年预算安排减少162.33万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2657.59万元，较上年预算安排减少152.58万元，占支出预算总额的93.48%，包括工资福利支出2070.87万元、商品和服务支出384.08万元、对个人和家庭的补助202.64万元；项目支出185.28万元，较上年预算安排减少9.75万元，占支出预算总额的6.52%，包括商品和服务支出109.28万元，资本性支出76万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出8.30万元，较上年预算安排无变化，占支出预算总额的0.29%；公共安全支出2211.73万元，较上年预算安排减少132.91万元，占支出预算总额的77.80%；社会保障和就业支出466.03万元，较上

年预算安排减少20.01万元，占支出预算总额的16.39%；住房保障支出156.81万元，较上年预算安排减少9341万元，占支出预算总额的5.52%。

按支出经济分类划分：工资福利支出2070.87万元，较上年预算安排减少124.8万元，占支出预算总额的72.84%；商品和服务支出493.36万元，较上年预算安排减少46.62万元，占支出预算总额的17.35%；对个人和家庭的补助202.64万元，较上年预算安排增加13.09万元，占支出预算总额的7.14%；资本性支出76万元，较上年预算安排减少4万元，占支出预算总额的2.67%

### （三）财政拨款支出情况

2024年宜春市人民检察院财政拨款支出预算总额2842.87万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少162.33万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出8.30万元，占财政拨款支出的0.29%；公共安全支出2211.73万元，占财政拨款支出的77.80%；社会保障和就业支出466.03万元，占财政拨款支出的16.39%；住房保障支出156.81万元，占财政拨款支出的5.52%。

按支出项目类别划分：基本支出2657.59万元，较上年预算安排减少152.58万元，占财政拨款支出的93.48%，包括工资福利支出2070.87万元、商品和服务支出384.08万元、对个人和家庭的补助202.64万元；项目支出185.28万元，较上年预算安排减少9.75万元，占财政拨款支出的6.52%，包括商品和服务支出109.28万元，资本性支出76万元。

#### （四）政府性基金情况

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

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 384.08 万元，比 2023 年预算减少 40.87 万元，下降 10.64 %。

#### （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 76 万元，其中：政府采购货物预算 76 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 16 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，没有安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。。

#### （九）公益诉讼项目情况说明

##### 1. 公益诉讼项目。

##### （1）项目概述

根据江西省委办公厅、江西省政府下发的《关于支持检察机关提起公益诉讼的通知》以及江西省人民代表大会常务委员会《关于加强检察公益诉讼工作的决定》，为检察机关公益诉讼工作的开展，更好地维护国家利益和社会公共利益，

2019年起，财政安排公益诉讼专项资金。2023年，宜春市人民检察院忠实履行法律监督职责，大力推进公益诉讼，不断强化自身建设，各项工作实现新的发展。全市2023年度共办理公益诉讼案件565件，督促恢复被毁损林地、耕地等3340余亩，督促追缴耕地占用税、水资源费、行政罚款等690余万元。

## （2）立项依据

江西省委办公厅、江西省政府下发的《关于支持检察机关提起公益诉讼的通知》

## （3）实施主体

宜春市人民检察院第六检察部

## （4）实施方案

督促追缴耕地占用税、水资源费、行政罚款等资金，挽回国有财产损失，督促恢复被毁损林地、耕地等，督促复垦耕地、林地。

## （5）实施周期

一年

## （6）年度预算安排

2024年预算安排公益诉讼专项资金18.33万元

## （7）绩效目标和绩效指标

根据绩效考核指标，宜春市检察机关稳妥积极推进检察公益诉讼工作，包括全市办理公益诉讼案件200件以上、挽回国有财产损失50万以上、督促复垦耕地、林地50亩以上等。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宜春市人民检察院“三公”经费一般公共预算安排55万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：未安排人员出国（境）。

公务接待费10万元，比上年减少12万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，缩减公务接待开支。

公务用车运行维护费45万元，比上年减少32万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，缩减公务用车运行维护开支。

公务用车购置费0万元，比上年减少30万元，主要原因是：应公车改革要求，预算中未做公车购置费。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市本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）2011105：一般公共服务支出 - 纪检监察事务 - 派驻派出机构，反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（二）2040401：公共安全支出 - 检察 - 行政运行，反映检察院的基本支出。

（三）2040402：公共安全支出 - 检察 - 一般行政管理事务，反映检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）2040409：公共安全支出 - 检察 - “两房”建设，反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出

（五）2040499：公共安全支出 - 检察 - 其他检察支出，反映上述项目以外其他用于检察方面的支出。

（六）2049999：公共安全支出 - 其他公共安全支出 - 其他公共安全支出。反应除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

### 三、部门涉及的专业名词

（一）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。

（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。