

九江市浔阳区人民检察院 2025 年单位预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区人民检察院 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区人民检察院 2025 年单位预算情况

说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 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 九江市浔阳区人民检察院概况

一、单位主要职责

九江市浔阳区人民检察院是法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，深刻领会“两个确立”，做到“两个维护”。

（二）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责提起公益诉讼工作。

（七）负责对社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告、申诉和举报，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务监督工作。

（十一）负责财务装备、检察技术信息工作。

（十二）负责其他应由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年九江市浔阳区人民检察院内设科室 8 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、司法警察大队、机关后勤服务中心。

编制人数小计 58 人，其中：行政编制人数 46 人，行政工勤编制人数 3 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 9 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 87 人，其中：在职人数小计 55 人，行政在职人数 46 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 9 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 32 人，退職人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区人民检察院 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[264018]九江市浔阳区人民检察院

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	1,999.47	公共安全支出	1,764.58
(一) 一般公共预算收入	1,999.47	社会保障和就业支出	109.33
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	36.61
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	88.95
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	1,999.47	本年支出合计	1,999.47
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	1,999.47	支出总计	1,999.47

单位收入总表

[264018]九江市浔阳区人民检察院

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				教育收费 资金收入	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							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,999.47		1,999.47	1,999.47									
204	公共安全支出	1,764.58		1,764.58	1,764.58									
04	检察	1,764.58		1,764.58	1,764.58									
2040401	行政运行	1,482.59		1,482.59	1,482.59									
2040410	检察监督	155.19		155.19	155.19									
2040450	事业运行	126.80		126.80	126.80									
208	社会保障和就业支出	109.33		109.33	109.33									
05	行政事业单位养老支出	109.33		109.33	109.33									
2080501	行政单位离退休	2.43		2.43	2.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.90		106.90	106.90									
210	卫生健康支出	36.61		36.61	36.61									
11	行政事业单位医疗	36.61		36.61	36.61									
2101101	行政单位医疗	24.27		24.27	24.27									
2101102	事业单位医疗	4.02		4.02	4.02									
2101103	公务员医疗补助	8.32		8.32	8.32									
221	住房保障支出	88.95		88.95	88.95									
02	住房改革支出	88.95		88.95	88.95									
2210201	住房公积金	88.95		88.95	88.95									

单位支出总表

填报单位[264018]九江市浔阳区人民检察院

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	1,999.47	1,989.71	9.76
204	公共安全支出	1,764.58	1,754.82	9.76
04	检察	1,764.58	1,754.82	9.76
2040401	行政运行	1,482.59	1,482.59	
2040410	检察监督	155.19	145.43	9.76
2040450	事业运行	126.80	126.80	
208	社会保障和就业支出	109.33	109.33	
05	行政事业单位养老支出	109.33	109.33	
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.90	106.90	
210	卫生健康支出	36.61	36.61	
11	行政事业单位医疗	36.61	36.61	
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32	
221	住房保障支出	88.95	88.95	
02	住房改革支出	88.95	88.95	
2210201	住房公积金	88.95	88.95	

财政拨款收支总表

[264018]九江市浔阳区人民检察院

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	1,999.47	一、本年支出	1,999.47	1,999.47		
一般公共预算拨款收入	1,999.47	公共安全支出	1,764.58	1,764.58		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	109.33	109.33		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	36.61	36.61		
		住房保障支出	88.95	88.95		
收入总计	1,999.47	支出总计	1,999.47	1,999.47		

一般公共预算支出表

[264018]九江市浔阳区人民检察院

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	1,999.47	1,989.71	9.76
204	公共安全支出	1,764.58	1,754.82	9.76
04	检察	1,764.58	1,754.82	9.76
2040401	行政运行	1,482.59	1,482.59	
2040410	检察监督	155.19	145.43	9.76
2040450	事业运行	126.80	126.80	
208	社会保障和就业支出	109.33	109.33	
05	行政事业单位养老支出	109.33	109.33	
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.90	106.90	
210	卫生健康支出	36.61	36.61	
11	行政事业单位医疗	36.61	36.61	
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32	
221	住房保障支出	88.95	88.95	
02	住房改革支出	88.95	88.95	
2210201	住房公积金	88.95	88.95	

一般公共预算基本支出表

[264018]九江市浔阳区人民检察院

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		1,989.71	1,597.03	392.68
301	工资福利支出	1,476.44	1,476.44	
30101	基本工资	260.44	260.44	
30102	津贴补贴	278.15	278.15	
30103	奖金	298.10	298.10	
30106	伙食补助费	50.88	50.88	
30107	绩效工资	72.98	72.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.90	106.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	28.29	
30111	公务员医疗补助缴费	8.32	8.32	
30113	住房公积金	88.95	88.95	
30114	医疗费	18.00	18.00	
30199	其他工资福利支出	265.43	265.43	
302	商品和服务支出	334.70		334.70
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	45.00		45.00
30209	物业管理费	72.00		72.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	55.32		55.32
30229	福利费	8.40		8.40
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	40.85		40.85
30299	其他商品和服务支出	65.13		65.13
303	对个人和家庭的补助	120.59	120.59	
30302	退休费	118.31	118.31	
30309	奖励金	2.28	2.28	
310	资本性支出	57.98		57.98
31006	大型修缮	20.00		20.00
31013	公务用车购置	17.98		17.98
31099	其他资本性支出	20.00		20.00

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[264018]九江市浔阳区人民检察院

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)		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
264018	九江市浔阳区人民检察院	33.98				3.00	30.98	13.00	17.98

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		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
无该项数据	无该项数据	无该项数据	无该项数据	无该项数据

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:[264018]九江市浔阳区人民检察院

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
无该项数据	无该项数据	无该项数据	无该项数据	无该项数据

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	浔阳区检察院执法成本		
主管部门及代码	264-江西省九江市人民检察院	实施单位	九江市浔阳区人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.76	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为执法办案提供资金保障，助力提升执法办案水平			
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	受益人群人均成本	≤500元
产出指标	数量指标	法律服务覆盖人数	≥200人
	质量指标	法律服务覆盖率	≥95%
	时效指标	处理案件及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	社会大众对检察院的知晓度	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

第三部分 九江市浔阳区人民检察院 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2025 年九江市浔阳区人民检察院收入预算总额为 1999.47 万元，较上年预算安排减少 120.85 万元；财政拨款收入 1999.47 万元，较上年预算安排减少 120.85 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排无变化；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排无变化；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排无变化。

(二)支出预算情况。

2025 年九江市浔阳区人民检察院支出预算总额为 1999.47 万元，较上年预算安排减少 120.85 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1989.71 万元，较上年预算安排减少 130.61 万元；其中：工资福利支出 1476.44 万元，商品和服务支出 334.7 万元，对个人和家庭的补助 120.59 万元，资本性支出 57.98 万元。项目支出 9.76 万元，较上年预算安排增加 9.76 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 9.76 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1764.58 万元，较上年预算安排减少 110.47 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排

无变化；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排无变化；社会保障和就业支出 109.33 万元，较上年预算安排减少 2.26 万元；卫生健康支出 36.61 万元，较上年预算安排减少 3.15 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排无变化；住房保障支出 88.95 万元，较上年预算安排减少 4.97 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1476.44 万元，较上年预算安排减少 23.50 万元；商品和服务支出 334.70 万元，较上年预算安排减少 41.29 万元；对个人和家庭的补助 120.59 万元，较上年预算安排减少 16.30 万元；资本性支出 57.98 万元，较上年预算安排减少 49.52 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排无变化。

（三）财政拨款支出情况。

2025 年九江市浔阳区人民检察院财政拨款支出预算总额 1999.47 万元，较上年预算安排减少 120.85 万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出 1764.58 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 109.33 万元，卫生健康支出 36.61 万元，住房保障支出 88.95 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1989.71 万元，较上年预算安排减少 130.61 万元；其中：工资福利支出 1476.44 万元，商品和服务支出 334.70 万元，对个人和家庭的补助 120.59 万元，资本性支出 57.98 万元。项目支出 9.76 万元，较上年预算安排增加 9.76 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出

9.76 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况。

本单位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。

本单位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 年单位机关运行费预算 334.70 万元，比 2024 年预算减少 41.29 万元，下降 10.98%。

其中，办公费 10.00 万元，水费 2.00 万元，电费 45.00 万元，物业管理费 72.00 万元，公务接待费 3.00 万元，劳务费 20.00 万元，工会经费 55.32 万元，福利费 8.40 万元，公车运行维护费 13.00 万元，其他交通费用 40.85 万元，其他商品和服务支出 65.13 万元。

(七)政府采购情况。

2025 年政府采购总额 17.98 万元，其中：政府采购货物预算 17.98 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 8 月 31 日，单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 11 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)特定目标类项目情况说明。

本院 2025 年初预算编制浔阳区检察院执法成本 1 个项目。

1) 项目概述：本项目是为了解决检察机关业务办案工程中经费不足设立。其核心是通过财政部门弥补办案经费，进一步加大检察业务办案力度，促进检察工作高质量发展，为法治九江、平安九江建设贡献检察力量。

2) 立项依据：《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》、《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》(中发[2008]19 号)和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强政法经费保障工作的意见》(厅字[2009]32 号)。

3) 实施主体：浔阳区人民检察院。

4) 实施方案：按照江西省人民检察院和九江市财政局的部署和要求，依据有关文件进行管理，在此基础上设定有关绩效目标，并据此考核。

5) 实施周期：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：年初预算安排 9.76 万元。

7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	浔阳区检察院执法成本		
主管部门及代码	264-江西省九江市人民检察院	实施单位	九江市浔阳区人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.76	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为执法办案提供资金保障，助力提升执法办案水平			
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	受益人群人均成本	≤500元
产出指标	数量指标	法律服务覆盖人数	≥200人
	质量指标	法律服务覆盖率	≥95%
	时效指标	处理案件及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	社会大众对检察院的知晓度	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市浔阳区人民检察院“三公”经费财政拨款安排 33.98 万元，其中：

因公出国 0 万元，与上年对比无变化，主要原因是：近年来我单位未安排公务出国活动，与上年安排保持一致。

公务接待 3 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 13 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 17.98 万元，比上年增加 17.98 万元，主要原因是：经市政府批准，同意我院 2025 年度更新一台执法执勤用车，而上年度未采购车辆。

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：指以前年度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）行政运行：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）检察监督：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）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）行政单位离退休：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。

（五）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缴纳的基本养老保险费支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）事业单位医疗：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。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津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。

（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。