

赣州市赣县区人民检察院 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 赣州市赣县区人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市赣县区人民检察院 2023 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市赣县区人民检察院 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市赣县区人民检察院概况

一、部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关。通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

- 1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
- 2、对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

- 3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
- 4、依照法律规定提起公益诉讼。
- 5、对诉讼活动实行法律监督。
- 6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
- 7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
- 8、法律规定的其他职权。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市赣县区人民检察院所属预算单位共有1个，包括：赣州市赣县区人民检察院（独立核算）。

编制人数小计58人，其中：行政编制人数53人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数5人。实有人数79人，其中：在职人数小计49人，行政在职人数47人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数2人。离休人数小计0人，退休人数小计30人。

第二部分 赣州市赣县区人民检察院 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:赣州市赣县区人民检察院

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	1,406.67	公共安全支出	2,136.24
(一) 一般公共预算收入	1,406.67	社会保障和就业支出	87.28
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	91.03
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	87.34
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	800.00		
本年收入合计	2,206.67	本年支出合计	2,401.90
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	195.22		
收入总计	2,401.90	支出总计	2,401.90

部门收入总表

填报单位：赣州市赣县区人民检察院

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 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	2,401.90	195.22	1,406.67	1,406.67								800.00	
204	公共安全支出	2,136.24	195.22	1,141.02	1,141.02								800.00	
04	检察	2,105.16	164.14	1,141.02	1,141.02								800.00	
2040401	行政运行	940.94		940.94	940.94									
2040402	一般行政管理事务	1,164.22	164.14	200.08	200.08								800.00	
99	其他公共安全支出	31.08	31.08											
2049999	其他公共安全支出	31.08	31.08											
208	社会保障和就业支出	87.28		87.28	87.28									
05	行政事业单位养老支出	86.61		86.61	86.61									
2080501	行政单位离退休	0.36		0.36	0.36									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.25		86.25	86.25									
99	其他社会保障和就业支出	0.68		0.68	0.68									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68		0.68	0.68									
210	卫生健康支出	91.03		91.03	91.03									
11	行政事业单位医疗	91.03		91.03	91.03									
2101101	行政单位医疗	77.07		77.07	77.07									
2101103	公务员医疗补助	13.96		13.96	13.96									
221	住房保障支出	87.34		87.34	87.34									
02	住房改革支出	87.34		87.34	87.34									
2210201	住房公积金	87.34		87.34	87.34									

部门支出总表

填报单位：赣州市赣县区人民检察院

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	2,401.90	1,206.59	1,195.30
204	公共安全支出	2,136.24	940.94	1,195.30
04	检察	2,105.16	940.94	1,164.22
2040401	行政运行	940.94	940.94	
2040402	一般行政管理事务	1,164.22		1,164.22
99	其他公共安全支出	31.08		31.08
2049999	其他公共安全支出	31.08		31.08
208	社会保障和就业支出	87.28	87.28	
05	行政事业单位养老支出	86.61	86.61	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.25	86.25	
99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	91.03	91.03	
11	行政事业单位医疗	91.03	91.03	
2101101	行政单位医疗	77.07	77.07	
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96	
221	住房保障支出	87.34	87.34	
02	住房改革支出	87.34	87.34	
2210201	住房公积金	87.34	87.34	

财政拨款收支总表

填报单位：赣州市赣县区人民检察院

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	1,406.67	一、本年支出	1,406.67	1,406.67		
一般公共预算拨款收入	1,406.67	公共安全支出	1,141.02	1,141.02		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	87.28	87.28		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	91.03	91.03		
		住房保障支出	87.34	87.34		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,406.67	支出总计	1,406.67	1,406.67		

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市赣县区人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	1,406.67	1,206.59	200.08
204	公共安全支出	1,141.02	940.94	200.08
04	检察	1,141.02	940.94	200.08
2040401	行政运行	940.94	940.94	
2040402	一般行政管理事务	200.08		200.08
208	社会保障和就业支出	87.28	87.28	
05	行政事业单位养老支出	86.61	86.61	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.25	86.25	
99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	91.03	91.03	
11	行政事业单位医疗	91.03	91.03	
2101101	行政单位医疗	77.07	77.07	
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96	
221	住房保障支出	87.34	87.34	
02	住房改革支出	87.34	87.34	
2210201	住房公积金	87.34	87.34	

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市赣县区人民检察院

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	1,206.59	1,035.84	170.75
301	工资福利支出	1,032.36	1,032.36	
30101	基本工资	310.90	310.90	
30102	津贴补贴	152.36	152.36	
30103	奖金	253.77	253.77	
30106	伙食补助费	33.63	33.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.25	86.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.07	77.07	
30111	公务员医疗补助缴费	13.96	13.96	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	87.34	87.34	
30199	其他工资福利支出	16.40	16.40	
302	商品和服务支出	170.75		170.75
30201	办公费	28.00		28.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	1.90		1.90
30209	物业管理费	19.80		19.80
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.37		4.37
30229	福利费	11.74		11.74
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	34.69		34.69
30299	其他商品和服务支出	17.25		17.25
303	对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
30302	退休费	0.36	0.36	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	2.04	2.04	

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：赣州市赣县区人民检察院

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
177	赣州市赣县区人民检察院	15.00		10.00	20.00	

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

填报单位：赣州市赣县区人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		2023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：赣州市赣县区人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

（ 2023 年度 ）

部门名称	赣州市赣县区人民检察院		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,401.9		
其中：财政拨款	1,406.67	其他经费	995.22
支出预算合计	2,401.9		
其中：基本支出	1,206.59	项目支出	1,195.3
年度总体目标	以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升赣县区检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。		
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	产出指标	结案数	>746 件
	质量指标	收案数	≥785 件
		提起公诉率	≥79%
		批准逮捕率	≥62.7%
	时效指标	案件受理及时性	及时
效益指标	效益指标	公益诉讼案件数	≥54 件
		批捕和起诉工作合规率	100
		检察司法服务水平	持续提高
满意度指标	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

(2023 年度)

项目名称	2023 年赣县区检察院专项经费		
主管部门及代码	177-赣州市赣县区人民检察院	实施单位	赣州市赣县区人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额		89.08
	其中：财政拨款		89.08
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
<p>目标 1：认真贯彻中央、省政法工作会议、全省检察工作会议和市政法工作会议精神，全面推进全市检察工作的新发展。目标 2：努力打造人民满意的检察机关，依法行使检察权，严厉打击各类刑事犯罪，负责受理控告、申诉和举报工作，确保办案实效的同时，在执法办案过程中无办案安全事故、干警违法违纪问题出现，办争执法质量考评在全省的排名较上年度有所进步。目标 3：通过实施聘用制书记员招聘工作，增加检察事务官数量，提高检察工作整体效能，完成各项聘用制书记员工作任务，配合检察分类管理改革，提高聘用制书记员岗位技能。</p>			
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	人均培训成本	<500 元
	社会成本指标	群众安全感	得到提升
	生态环境成本指标	防治环境污染	持续提高
产出指标	数量指标	从事检察辅助工作人员数量	≥17 人
		培训次数	≥1 次
	质量指标	人均参加社会志愿服务次数	≥1 次
		本科以上学历占比	>60%
		司法考试合格率	≥30%
		工资发放及时率	≥100%
	时效指标	工资发放率	≥100%
效益指标	经济效益指标	节约办公办案成本	>5%
	社会效益指标	提升司法便民服务水平	基本达成
		法治宣传安全指数	≥100%
	生态效益指标	防范治环境污染	持续提高
满意度指标	服务对象满意度	社会公众检察院工作满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	赣县区检察院非税收入执收成本		
主管部门及代码	177-赣州市赣县区人民检察院	实施单位	赣州市赣县区人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.91	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	26.91	
年度绩效目标			
以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升赣县检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。			
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	节约办公办案经费	≥5%
	社会成本指标	大家对检察工作的认可度	≥98%
	生态环境成本指标	防治污染环境	空气质量更优
产出指标	数量指标	案件受理率（%）	= 100%
		结案数	746
		收案数	785
		批准逮捕率	62.7
	质量指标	刑事案件办结率（%）	95
		提起公诉率	79
	时效指标	审限内结案率（%）	= 100%
		案件受理及时性	及时
效益指标	经济效益指标	防范化解部门法律风险	达成
	社会效益指标	公益诉讼案件数	54
		批捕和起诉工作合规率	= 100%
		涉法涉诉案件处理率（%）	= 100%
生态效益指标	污染水体减少率	达成	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	98
		社会公众对检察院工作满意度	98

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		2023 年赣县区检察院其他收入资金	
主管部门及代码		177-赣州市赣县区人民检察院	实施单位 赣州市赣县区人民检察院
项目资金 (万元)		年度资金总额	800
		其中：财政拨款	0
		其他资金	800
		上年结转	0
年度绩效目标			
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		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 赣州市赣县区人民检察院 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年赣州市赣县区人民检察院收入预算总额为 2401.90 万元，较上年预算安排增加 704.18 万元，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入 1406.67 万元，较上年预算安排减少 95.82 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；其他收入 800 万元，较上年预算安排增加 200 万元；国库集中支付网上结转 195.22 万元，较上年预算安排增加 195.22 万元。

（二）支出预算情况

2023 年赣州市赣县区人民检察院支出预算总额为 2401.90 万元，较上年预算安排增加 704.18 万元，主要原因人员经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出 1206.59，较上年预算安排增加 322.35 万元；其中：工资福利支出 1032.36 万元，商品和服务支出 170.75 万元，对个人和家庭的补助 3.49 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1195.30 万元，较上年预算安排增加 381.82 万元；其中：商品和服务支出 1195.30 元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 2136.24 万元，较上年预算安排增加 623.01 万元；社会保障和就业支出 87.28 万元，较上年预算安排增加 27.51 万元；卫生健康支出 91.03 万元，较上年预算安排增加 24.59 万元；住房保障支出 87.34 万元，较上年预算安排增加 29.07 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州市赣县区人民检察院财政拨款支出预算总额为 1406.67 万元，较上年预算安排增加 522.43 万元，主要原因是人员经费增加按支出功能科目划分：公共安全支出 1141.02 万元，社会保障和就业支出 87.28 万元，卫生健康支出 91.03 万元，住房保障支出 87.34 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1206.59 万元，较上年预算安排增加 322.35 万元；其中：工资福利支出 1032.36 万元，商品和服务支出 170.75 万元，对个人和家庭的补助 3.49 万元。项目支出 200.08 万元，较上年预算安排减少 13.40 万元；其中：商品和服务支出 200.08 万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

本部门无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 170.75 万元，比 2022 年预算增加 4.12 万元，增长 2.47%，主要原因因为满意度宣传经费增加。

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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 93.86 万元，其中：货物预算 93.86 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆，其中，特种用车 2 辆，执法执勤用车 7 辆。

2023 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 0 台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年赣州市赣县区人民检察院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额2401.90万元，根据以前年度绩效评价结果，优化2023年赣县区检察院专项经费项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。

2023年赣州市赣县区人民检察院部门预算安排项目3个，项目预算金额合计1000.08万元，其中：赣州市赣县区人民检察院项目3个，项目预算金额1000.08万元。本部门所有项目支出绩效目标表均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：2023年赣县区检察院专项资金项目

1、项目概述：根据司法体制改革的要求，为完善司法人员分类管理制度，推动聘用书记员管理实行制度化、规范化，按照总量控制、省级统筹、倾斜基层、动态调整的原则，员额内检察官与书记1:1比例确定。

2、立项依据：江西省人民检察院、江西省财政厅、江西省人力资源和社会保障厅《关于核定全省检察机关聘用制书记员用人额度的通知》（赣检发改字[2019]8号）文件

3、实施主体：赣州市赣县区人民检察院

4、实施周期：当年项目

5、本年度预算安排：89.08万元；

6、绩效目标：目标 1：认真贯彻中央、省政法工作会议、全省检察工作会议和市政法工作会议精神，全面推进检察工作的新发展；目标 2：努力打造人民满意的检察机关，依法行使检察权，严厉打击各类刑事犯罪，负责受理控告、申诉举报检察工作，确保办案实效的同时，在执法办案过程中无办案安全事故、干警违法违纪问题出现，力争执法质量考评在全市的排名较上年度有所进步；目标 3：通过实施聘用制书记员招聘工作，增加聘用制书记员数量，提高工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，配合检察分类管理改革，提高辅助文员岗位技能。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市赣县区人民检察院“三公”经费财政拨款安排 15 万元。其中：

因公出国（境）支出预算 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费 10 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 20 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增/减 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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2022 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）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）一般行政管理事务：反映行政单位（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支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支付。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）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的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：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。

（九）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）基本医疗保险缴费经费。

（十）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。

（十一）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。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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、 部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。