

寻乌县人民检察院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 县检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 县检察院 2022 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、“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 县检察院 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分县检察院概况

一、部门主要职责

(一) 根据我国宪法、人民检察院组织法，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，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

(二) 人民检察院行使下列职权: 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权; 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人; 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; 依照法律规定提起公益诉讼; 对诉讼活动实行法律监督; 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督; 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督; 法律规定的其他职权。

二、部门基本情况

县检察院共有预算单位 1 个。编制人数 28 人，其中：行政编制 28 人。实有人数 28 人，其中：在职人数 28 人，包括行政人员 28 人。退休人员 15 人，遗属人数 2 人。

部门支出总表

填报单位[191] 寻乌县人民检察院, [191001] 寻乌县人民检察院

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	952.69	500.41	452.28
204	公共安全支出	856.03	403.75	452.28
04	检察	856.03	403.75	452.28
2040401	行政运行	403.75	403.75	
2040402	一般行政管理事务	452.28		452.28
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43	
05	行政事业单位养老支出	30.43	30.43	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	
210	卫生健康支出	34.13	34.13	
11	行政事业单位医疗	34.13	34.13	
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
221	住房保障支出	32.10	32.10	
02	住房改革支出	32.10	32.10	
2210201	住房公积金	32.10	32.10	

财政拨款收支总表

[191] 寻乌县人民检察院, [191001] 寻乌县人民检察院

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	652.69	一、本年支出	652.69	652.69		
一般公共预算拨款收入	652.69	公共安全支出	556.027611	556.03		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	30.43	30.43		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	34.13	34.13		
		住房保障支出	32.10	32.10		
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	652.69	支出总计	652.69	652.69		

一般公共预算支出表

[191] 寻乌县人民检察院, [191001] 寻乌县人民检察院

单位: 万元

支出功能分类科目		2022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	652.69	500.41	152.28
204	公共安全支出	556.03	403.75	152.28
04	检察	556.03	403.75	152.28
2040401	行政运行	403.75	403.75	
2040402	一般行政管理事务	152.28		152.28
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43	
05	行政事业单位养老支出	30.43	30.43	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	
210	卫生健康支出	34.13	34.13	
11	行政事业单位医疗	34.13	34.13	
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
221	住房保障支出	32.10	32.10	
02	住房改革支出	32.10	32.10	
2210201	住房公积金	32.10	32.10	

一般公共预算基本支出表

[191] 青岛市人民检察院, [191001] 青岛市人民检察院

单位: 万元

支出经济分类科目		2022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	500.41	393.40	107.00
301	工资福利支出	390.31	390.31	
30101	基本工资	121.85	121.85	
30102	津贴补贴	68.55	68.55	
30103	奖金	10.15	10.15	
30106	伙食补助费	19.22	19.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.39	30.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	28.88	
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	5.25	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	32.10	32.10	
30199	其他工资福利支出	73.74	73.74	
302	商品和服务支出	97.00		97.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	1.03		1.03
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30217	公务接待费	9.50		9.50
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	6.34		6.34
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	21.67		21.67
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	3.09	3.09	
30302	退休费	0.04	0.04	
30305	生活补助	2.02	2.02	
30309	奖励金	1.03	1.03	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[191] 寻乌县人民检察院, [191001] 寻乌县人民检察院

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	5	6	7
191	寻乌县人民检察院	53.48	0.00	10.00	15.48	28.00

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		2022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:[191] 寻乌县人民检察院, [191001] 寻乌县人民检察院

单位: 万元

支出功能分类科目		2022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

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称: 寻乌县人民检察院			
联系人	黄世锋	联系电话	18979768618
部门基本情况			
部门所属领域	检察	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	30
在职人员总数	28	其中: 行政编制人数	30
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	952.69	其中: 上级财政拨款	
本级财政安排	652.69	其他资金	300
支出预算合计	952.69	其中: 人员经费	393.4
公用经费	506.88	项目经费	52.4

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	收案数	>=360 件
		结案数	>=300 件
	质量指标	批准逮捕率	>=79%
		提起公诉率	>=90%
	时效指标	案件受理及时性	及时
效益指标	社会效益指标	公益诉讼案件数	>=31 件
		批捕和起诉工作合规率	=100%
		提升检察司法服务水平	基本完成
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察院工作满意度	>=90%

绩效目标申报表

单位名称:寻乌县人民检察院

基本信息

项目名称*:	寻乌县检察院专项经费	项目编码*:	360700228888030001066
项目类别*:	当年项目	资金用途*:	业务类
开始日期*:	2022-01-01	结束日期*:	2022-12-31
项目负责人*:	黄世锋	联系人*:	18979768618
联系电话*:	18979768618	是否重点项目:	否
项目总金额*:	52.4	本年度预算金额*:	52.4

基本情况

立项必要性:	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员 1:1 比例确定。
实施可行性:	促进人力资源的合理配置;履职尽责、严守办案纪律、优质服务、工作中无重大责任事故。
项目实施内容:	1、为深入贯彻中央、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。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 3、通过实施聘用书记员制度有力缓解单位人员紧缺的问题,完成各项检察辅助工作任务,提高检察工作整体效能,力争执法质量考评在全省的排名较上年度有所进步。
中长期目标:	1、为深入贯彻中央、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。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,积极查处职务犯罪案件,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 4、通过实施聘用书记员制度有力缓解单位人员紧缺的问题,完成各项检察辅助工作任务,提高检察工作整体效能,力争执法质量考评在全省的排名较上年度有所进步。
年度绩效目标:	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省的排名较上年度有所进步 目标 3: 通过实施检察事务官招聘工作,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。

立项依据

政策依据	赣检发政字[2019]8 号
其他依据	
需要说明的其他问题:	

绩效目标

2022 年绩效目标:	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省的排名较上年度有所进步 目标3：通过实施检察事务官招聘工作，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。
--	---

绩效目标						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值		
				计算符号	目标值	单位
1	产出指标	数量	从事检察辅助工作人员数量	>=	10	人
2			培训次数	>=	1	次
3			人均参加社会志愿服务次数	>=	1	次
5		质量	本科以上学历占比	>	60	%
4			司法考试合格率	>=	60	%
9		时效	工资发放及时率	>=	100	%
6		成本	人均培训成本	<	2001	元
7		效益指标	社会效益	提升司法便民服务水平	定性值	基本达成
8	满意度	满意度	社会公众对检察院工作满意度	>=	90	%

第三部分 检察院 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年县检察院收入预算总额为 652.69 万元，同比下降 28.42%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，压缩低效无效支出。其中：财政拨款收入 652.69 万元，占收入预算总额的 100%。

(二) 支出预算情况

2022年县检察院支出预算总额为652.69万元,同比下降28.42%,主要原因是牢固树立过紧日子思想,压缩低效无效支出。

按支出功能科目划分:公共安全支出556.03万元,社会保障与就业支出30.43万元,卫生健康支出34.13万元,住房保障支出32.1万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出390.31万元,商品服务支出97万元,对个人和家庭的补助支出3.09万元,资本性支出10万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022年县检察院财政拨款支出预算652.69万元,占支出预算总额的100%,同比下降28.42%,主要原因是牢固树立过紧日子思想,压缩低效无效支出。具体支出情况是:公共安全支出556.03万元,占财政拨款支出的85.19%,社会保障与就业支出30.43万元,占财政拨款支出的4.66%,卫生健康支出34.13万元,占财政拨款支出的5.23%,住房保障支出32.1万元,占财政拨款支出的4.92%。

(四) 政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 200 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 4 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（七）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个的，涉及资金 52.4 万元。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出预算数为 53.48 万元，同比减少 12.1 万元，减少 18.45%，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，与去年相同。主要原因是：没有人员因公出国。

（二）公务接待费支出预算数为 10 万元，与去年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 43.48 万元，其中公务用车购置预算数为 28 万元，下降 21.77%。主要原因是：准备报废并更新公务用车一辆；公务用车运行维护费支出预算数为 15.48 万元，下降 1%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项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、上级补助收入、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：指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。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 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：反映行政单位的基本支出。

(二) 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。

(三) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单

位基本医疗保险缴费经费。

（四）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。