

龙南市人民检察院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 龙南市人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 龙南市人民检察院 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、《一般公共预算“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 龙南市人民检察院 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 龙南市人民检察院概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责：人民检察院是国家的法律监督机关，人民检察院依法独立行使检察权，肩负着宪法赋予的法律监督职能，龙南市人民检察院主要职责是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决拥护党中央权威和集中统一领导；对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作；负责应由本院承办的提起公益诉讼工作；负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作；受理向本院提出的控告、申诉和举报等。

二、机构设置及人员情况

2022年龙南市人民检察院共有预算单位1个。

编制人数小计34人，其中：行政编制人数34人，实有人数小计34人，其中：在职人数小计34人，退休人数小计20人，遗属人数2人。

第二部分 龙南市人民检察院 2022 年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位: [183] 龙南市人民政府, [183001] 龙南市人民政府

单位: 万元

收	入	项目	预算数	支出	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入					公共安全支出	1,010.13
(一) 一般公共预算收入			771.86		社会保障和就业支出	34.94
(二) 政府性基金预算收入			771.86		卫生健康支出	41.08
(三) 国有资本经营预算收入					住房保障支出	35.70
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、附属单位上缴收入						
五、其他收入			350.00			
六、上年结转(结余)						
七、其他收入						
本年收入合计			1,121.86	本年支出合计		1,121.86
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			1,121.86	支出总计		1,121.86

部门支出汇总表

填报单位[183] 龙南市人民检察院, [183001] 龙南市人民检察院

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		1, 121.86	583.05	538.81
204	公共安全支出		1, 010.13	471.32	538.81
04	检察		1, 010.13	471.32	538.81
2040401	行政运行		471.32	471.32	
2040402	一般行政管理事务		538.81		538.81
208	社会保障和就业支出		34.94	34.94	
05	行政事业单位养老支出		34.94	34.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.94	34.94	
210	卫生健康支出		41.08	41.08	
11	行政事业单位医疗		41.08	41.08	
2101101	行政单位医疗		41.08	41.08	
221	住房保障支出		35.70	35.70	
02	住房改革支出		35.70	35.70	
2210201	住房公积金		35.70	35.70	

财政拨款收支总表

[183] 龙南市人民政府, [183001] 龙南市人民政府

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	771.86	一、本年支出	771.86	771.86				
一般公共预算收入	771.86	公共安全支出	660.134541	660.13				
政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	34.94	34.94				
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	41.08	41.08				
		住房保障支出	35.70	35.70				
二、上年结转								
一般公共预算结转								
政府性基金预算结转								
国有资本经营预算结转								
收入总计	771.86		771.86	771.86			771.86	
		支出总计						

一般公共预算支出表

[183] 龙南市人民检察院, [183001] 龙南市人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	771.86	583.05	188.81
204	公共安全支出	660.13	471.32	188.81
04	检察	660.13	471.32	188.81
2040401	行政运行	471.32	471.32	
2040402	一般行政管理事务	188.81		188.81
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	
05	行政事业单位养老支出	34.94	34.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94	
210	卫生健康支出	41.08	41.08	
11	行政事业单位医疗	41.08	41.08	
2101101	行政单位医疗	41.08	41.08	
221	住房保障支出	35.70	35.70	
02	住房改革支出	35.70	35.70	
2210201	住房公积金	35.70	35.70	

一般公共预算基本支出表

[183] 龙南市人民检察院, [183000] 龙南市人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	2022年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	支出经济分类科目			
	合计	583.05	443.76	139.30
301	工资福利支出	440.43	440.43	
30101	基本工资	135.75	135.75	
30102	津贴补贴	79.21	79.21	
30103	奖金	11.31	11.31	
30106	伙食补助费	23.34	23.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.94	34.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.08	41.08	
30112	其他社会保险缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	35.70	35.70	
30199	其他工资福利支出	78.88	78.88	
302	商品和服务支出	139.30		139.30
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	1.30		1.30
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	14.24		14.24
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	2.48		2.48
30229	福利费	7.99		7.99
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费	25.28		25.28
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30309	奖励金	1.63	1.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[183] 龙南市人民检察院, [183001] 龙南市人民检察院

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
183	龙南市人民检察院	56.00	0.00	8.00	30.00	18.00

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：[183] 龙南市人民检察院， [183001] 龙南市人民检察院

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

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：[183] 龙南市人民检察院， [183001] 龙南市人民检察院

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	龙南市人民检察院		
联系人	熊娟	联系电话	13979761818
部门基本信息			
部门所属领域	检察	直属单位包括	
内设职能部门	政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部	编制控制数	34
在职人员总数	33	其中：行政编制人数	33
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1121.86	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	771.86	其他资金	350
支出预算合计	1121.86	其中：人员经费	443.76
公用经费	139.29	项目经费	538.81
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	受理案件数量	>=400件
		办结案件数量	<=400件
	质量指标	批捕逮捕人数	>=250件
		提起公诉人数	<=400件
	时效指标	审查起诉案件办案期限内结案率	=100%
	成本指标	成本节约率	基本达成
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会涉诉信访案件处置率	基本达成
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察院工作（工作方式、工作态度、廉政建设等）满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

龙南市人民检察院

基本信息

项目名称:	龙南市检察院专项经费	项目编码:	360700228888030000649
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:	熊娟	联系人:	龙南市人民检察院
联系电话:	13979761818	是否重点项目:	否
项目总金额:	68.12	本年度预算金额:	68.12

基本情况

立项必要性:	根据《江西省法院、检察院聘任制书记员管理办法（试行）》，聘任制书记员所需经费列入所在部门年度预算予以统筹保障
实施可行性:	已完成2批聘任制书记员的招录工作、聘任制书记员到岗
项目实施内容:	保障聘任制书记员所需经费
中长期目标:	完善司法人员分类管理，推动聘任制书记员管理
年度绩效目标:	完善司法人员分类管理，推动聘任制书记员管理

立项依据

政策依据:	根据《江西省法院、检察院聘任制书记员管理办法（试行）》，聘任制书记员所需经费列入所在部门年度预算予以统筹保障
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

保障聘用制书记员所需经费，加强聘用制书记员管理。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	聘任制人员聘用数（人）	=13人
	质量	聘用书记人员资格达标率（%）	=100%
	时效	聘任制书记员聘请及时性	=100%
	成本	聘任制书记员成本率（%）	=67.34元
效益指标	经济效益	辅助办案办结率（%）	=100%
	社会效益	社会公众满意度（%）	=100%
	生态效益	生态环境公益活动参与人次（人次）	2
	可持续影响	辅助办案可持续性影响	基本达成
满意度	满意度	群众满意度（%）	90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

龙南市人民检察院

基本信息

项目名称:	龙南市检察院非税收入执收成本	项目编码:	360700228888080000641
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:	刘东晨	联系人:	熊娟
联系电话:	13979761818	是否重点项目:	否
项目总金额:	120.69	本年度预算金额:	120.69

基本情况

立项必要性:	以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想为指导,全面贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务和融入构建新发展格局,紧紧围绕建设革命老区高质量发展示范区,聚焦市委“三大战略、八大行动”,服务大局,以推动检察机关高质量发展为主线,坚持以人民为中心,以维护社会公平正义为己任,履职尽责,持续提升赣州市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。
实施可行性:	主动融入大局,服务全市中心工作,依法行使检察权,聚焦民心民生,围绕人民群众关注的热点、难点问题,加大生态环境和资源保护、食品安全等公益诉讼案件的办理力度;严厉打击各类刑事犯罪,持续推进反腐败斗争,依法惩治贪污、贿赂等职务犯罪,积极查办司法工作人员侵犯公民权利、损害司法公正等犯罪案件。在确保办案实效的同时,加大宣传力度,促进赣州法治环境建设,维护社会公平正义。
项目实施内容:	以维护社会公平正义为己任,履职尽责,持续提升龙南市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。
中长期目标:	主动融入大局,服务全市中心工作,依法行使检察权,聚焦民心民生,围绕人民群众关注的热点、难点问题
年度绩效目标:	以维护社会公平正义为己任,履职尽责,持续提升赣州市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。

立项依据

政策依据:	以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想为指导,全面贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务和融入构建新发展格局,紧紧围绕建设革命老区高质量发展示范区,聚焦市委“三大战略、八大行动”,服务大局,以推动检察机关高质量发展为主线,坚持以人民为中心,以维护社会公平正义为己任,履职尽责,持续提升赣州市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。
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

以维护社会公平正义为己任,履职尽责,持续提升赣州市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
产出指标	数量	收案数	≥657件
		结案数	≥617件
	质量	批准逮捕率	≥74.37%
		提起公诉率	≥86.27%
时效	案件受理及时性	及时	
效益指标	社会效益	公益诉讼案件数	≥46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	满意度	社会公众对检察院工作满意度	≥90%

第三部分 龙南市人民检察院 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 年龙南市人民检察收入预算总额为 1121.86 万元，较上年预算安排增加 276.02 万元；

(二) 支出预算情况

2022 年龙南市人民检察支出预算总额为支出预算总额为 1121.86 万元，较上年预算安排增加 276.02 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 583.06 万元，较上年预算安排减少 262.78 万元；其中：工资福利支出 440.43 万元，商品和服务支出 139.3 万元，对个人和家庭的补助 3.33 万元。项目支出 538.81 万元，较上年预算安排增加 437.61 万元；其中：商品和服务支出 538.81 万元。

按支出功能科目划分：一般公共安全支出 1010.13 万元，较上年预算安排增加 164.29 万元；社会保障和就业支出 34.94 万元；卫生健康支出 41.08 万元；住房保障支出 35.7 万元

按支出经济分类划分：工资福利支出 440.43 万元，较上年预算安排增加 66.6 万元；商品和服务支出 678.1 万元，较上年预算安排增加 317.44 万元；对个人和家庭的补助 3.33 万元，较上年预算安排减少 6.82 万元；

(三) 财政拨款支出情况

2022 年龙南市人民检察院财政拨款支出预算总额为财

财政拨款支出预算总额 771.86 万元,较上年预算安排减少 73.98 万元;

按支出功能科目划分:一般公共安全支出 660.13 万元,社会保障和就业支出 34.94 万元;卫生健康支出 41.08 万元;住房保障支出 35.7 万元

按支出项目类别划分:基本支出 583.05 万元,较上年预算安排减少 262.79 万元;其中:工资福利支出 440.43 万元,商品和服务支出 139.3 万元,对个人和家庭的补助 3.33 万元。项目支出 188.81 万元,较上年预算安排增加 87.61 万元;其中:商品和服务支出 188.81 万元。

(四)政府性基金情况

2022 年龙南市人民检察院无政府性基金支出。

(五)国有资本经营情况

2022 年龙南市人民检察院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

2022 年部门机关运行费预算 139.3 万元,比 2021 年预算减少 221.36 万元,下降 37.07%。

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

2022 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:政

府采购货物预算 0 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 2021 年 12 月 31 日，我共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车实有数 8 辆，执法执勤用车实有数 8 辆。

(九) 项目情况说明（部门本级）

1. 聘任制书记员项目

(1) 项目概述 保障聘用制书记员所需经费，加强聘用制书记员管理。

(2) 立项依据 根据《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》，聘用制书记员所需经费列入所在部门年度预算予以统筹保障。

(3) 实施主体 龙南市人民检察院

(4) 实施方案 已完成 2 批聘用制书记员的招录工作，聘用制书记员已到岗。

(5) 实施周期 1 年

(6) 年度预算安排 68.12 万元

(7) 绩效目标和指标 完善司法人员分类管理，推动聘用制书记员管理的制度化、规范化；缓解检察院办案压力，保障检察业务正常有序开展；提供就业岗位，缓解社会就业压力。

2. 执收成本项目

(1) 项目概述 保障检察办案所需经费

(2) 立项依据 依法履行审查逮捕、审查起诉职责；强

化对诉讼活动的法律监督，维护司法公正；积极行使公益诉讼的职权，守护绿水青山，维护食品药品等安全；依照规定，行使其他检察职权。

(3) 实施主体 龙南市人民检察院

(4) 实施方案 保障检察办案所需经费，行使其他检察职权。

(5) 实施周期 1 年

(6) 年度预算安排 120.69 万元

(7) 绩效目标和指标 缓解检察院办案压力，保障检察业务正常有序开展；提供就业岗位，缓解社会就业压力。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年龙南市人民检察院“三公”经费一般公共预算安排 56 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：我单位无出国出境的活动。

公务接待 8 万元，与上年持平

公务用车运行 30 万元，持平

公务用车购置 18 万元，比上年减少 7 万元，主要原因是：上年度预算 25 万元但未购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 上年结转（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。

(五) 使用非财政拨款结余：历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支的差额的数额。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包含参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包含参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 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。

(四) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五) 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。

(六) 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。