

赣州市赣县区人民检察院 2022 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、部门基本情况

第二部分 赣州市赣县区人民检察院 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

第三部分 赣州市赣县区人民检察院 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、《政府性基金收支预算表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

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、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，内设五个机构，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

赣州市赣县区人民检察院共有预算单位 1 个。编制数 54 人，其中：行政编制（政法编制）49 人、全额事业编制 5 人，内设机构 5 个。实有人数 49 人，其中：在职人数 49 人，包括行政人员 41 人、工勤人员 6 人，全额事业 2 人、退休人员 28 人，遗嘱补助人员 1 人。

第二部分 赣州市赣县区人民检察院 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

收入预算情况：2022 年赣州市赣县区人民检察院收入预算总额为 1697.72 万元，其中：财政补助收入 1097.72 万元。

（二）支出预算情况

2022 年检察院支出预算总额为 1697.72 万元，较上年预算增加 128.41%，主要原因是 2022 年开始我院财物由市级财政统管和预算一体化施行。按支出功能科目划分：公共安全支出 699.75 万元，社会保障和就业支出 59.77 万元，卫生健康支出 66.44 万元，住房保障支出 58.27 万元，一般行政管理事务支出 813.48 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市赣县区人民检察院财政拨款支出预算 1097.72 万元，较上年预算安排增加 32.29%。具体支出情况

是：公共安全支出 913.23 万元，社会保障和就业支出 59.77 万元，卫生健康支出 66.44 万元，住房保障支出 58.27 万元。

（四）政府性基金情况

2021 年区检察院无政府性基金收支。

（五）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 166.63 万元，比 2021 年预算 149.52 万元，增长 10.2%。其中印刷费 5 万元、水费 0.96 万元、咨询费、0.5 万元、邮电费 5.61 万元、取暖费 1.85 万元、差旅费 32 万元、公务接待费 24 万元、工会经费 4.26 万元、福利费 11.46 万元、公务用车维护费 45 万元、其他交通费用 35.99 万元。

（六）政府采购情况

2022 年赣州市赣县区人民检察院政府采购总额 13.53 万元，其中：政府采购货物预算 13.53 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

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

（八）绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标 1 个，涉及资金 89.08 万元。

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、年度预算安排：89.08 万元；

5、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、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022年赣县区人民检察院“三公”经费年初预算安排68万元。比上年减2万元，其中：

1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费23万元，比上年减少1万元，下降0.04%，主要原因是：严格控制接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费45万元，比上年47.5万元，减少0.05%。

第三部分 赣州市赣县区人民检察院2022年部门预算表
（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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 2022 年收支差额的数额。

（八）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

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《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市赣县区人民检察院

基本信息

项目名称:	赣县区检察院专项经费	项目编码:	360700228888030000960
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:	丁苏华	联系人:	丁苏华
联系电话:	18160779002	是否重点项目:	否
项目总金额:	89.08	本年度预算金额:	89.08

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、申诉和兴趣报检工作,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
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,负责受理控告、申诉
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、申诉和兴趣报检工作,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

立项依据

政策依据:	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》(赣检发政字[2019]8号)文件
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

结合全市“三大战略”、“八大行动”、全区“135”工作思路和“思想大解放、全民大招商、项目大推进、环境大提升、工作大比武”活动,以检察机关高质量发展为主线,持续提升赣县区检察院整体建设水平,为建设活力美丽幸福的现代化赣县区作出新的更大贡献。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	从事检察辅助工作人员数量	>=17人
		培训次数	>=1次
		人均参加社会志愿服务次数	>=1次
	质量	本科以上学历占比	>60%
		司法考试合格率	>=70%
		工资发放及时率	>=100%
成本	人均培训成本	<500元	
效益指标	社会效益	提升司法便民服务水平	基本达成
		法治宣传安全指数	>=90%
满意度	满意度	社会公众对检察院工作满意度	>=90%

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市赣县区人民检察院		
联系人	丁苏华	联系电话	18160779002
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	第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室	编制控制数	54
在职人员总数	49	其中：行政编制人数	47
事业编制人数	2	编外人数	30
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1697.72	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1097.72	其他资金	600
支出预算合计	1697.72	其中：人员经费	717.6
公用经费	166.63	项目经费	813.48
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	≥785个
		结案数	>746个
	质量指标	批准逮捕率	≥62.7%
		提起公诉率	≥79%
	时效指标	案件受理及时性	及时
成本指标	成本节约率	≥10%	
效益指标	经济效益指标	聚焦服务防范化解重大风险	及时
	社会效益指标	公益诉讼案件数	>54个
		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
	生态效益指标	聚焦查办污染环境案件	及时
可持续影响指标	息诉信访率	>100%	
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察院工作满意度	>90%

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[177] 赣州市赣县区人民检察院， [177001] 赣州市赣县区人民检察院

单位：万

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费用	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
177	赣州市赣县区人民检察院	68.00	0.00	23.00	45.00	0.00

一般公共预算基本支出表

[177] 赣州市赣县区人民检察院, [177001] 赣州市赣县区人民检察院

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	884.24	717.61	166.63
301	工资福利支出	714.99	714.99	
30101	基本工资	214.17	214.17	
30102	津贴补贴	134.51	134.51	
30103	奖金	17.85	17.85	
30106	伙食补助费	33.63	33.63	
30108	相关事业单位基本养老保险缴费	59.63	59.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.20	56.20	
30111	公务员医疗补助缴费	10.24	10.24	
30112	其他社会保险缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	58.27	58.27	
30199	其他工资福利支出	110.14	110.14	
302	商品和服务支出	166.63		166.63
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.96		0.96
30207	邮电费	5.61		5.61
30208	取暖费	1.85		1.85
30211	差旅费	32.00		32.00
30217	公务接待费	24.00		24.00
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费	11.46		11.46
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	35.99		35.99
303	对个人和家庭的补助	2.62	2.62	
30302	退休费	0.14	0.14	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30309	奖励金	1.46	1.46	

一般公共预算支出表

[177] 赣州市赣县区人民检察院, [177001] 赣州市赣县区人民检察院

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	1,097.72	884.24	213.48
204	公共安全支出	913.23	699.75	213.48
04	检察	913.23	699.75	213.48
2040401	行政运行	699.75	699.75	
2040402	一般行政管理事务	213.48		213.48
208	社会保障和就业支出	59.77	59.77	
05	行政事业单位养老支出	59.77	59.77	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.63	59.63	
210	卫生健康支出	66.44	66.44	
11	行政事业单位医疗	66.44	66.44	
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	
221	住房保障支出	58.27	58.27	
02	住房改革支出	58.27	58.27	
2210201	住房公积金	58.27	58.27	

财政拨款收支总表

[177] 赣州市赣县区人民检察院, [177001] 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(按支出功能科目类别)	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	1,097.72	一、本年支出	1,097.72	1,097.72		
一般公共预算收入	1,097.72	公共安全支出	913.234001	913.23		
政府性基金预算收入		社会保障和就业支出		59.77		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出		66.44		
		住房保障支出		58.27		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
收入总计	1,097.72	支出总计	1,097.72	1,097.72		

部门支出总表

填报单位[177] 赣州市赣县区人民检察院, [177001] 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	1,697.72	884.24	813.48
204	公共安全支出	1,513.23	699.75	813.48
04	检察	1,513.23	699.75	813.48
2040401	行政运行	699.75	699.75	
2040402	一般行政管理事务	813.48		813.48
208	社会保障和就业支出	59.77	59.77	
05	行政事业单位养老支出	59.77	59.77	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.63	59.63	
210	卫生健康支出	66.44	66.44	
11	行政事业单位医疗	66.44	66.44	
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	
221	住房保障支出	58.27	58.27	
02	住房改革支出	58.27	58.27	
2210201	住房公积金	58.27	58.27	

