

# 赣州市南康区人民检察院 2022 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市南康区人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市南康区人民检察院 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 赣州市南康区人民检察院 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

第四部分 名词解

## 第一部分 赣州市南康区人民检察院概况

赣州市南康区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责，并受区委与上级检察机关的领导。

### 一、部门主要职责

(一) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

(二) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

(三) 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；

(四) 依照法律规定提起公益诉讼；

(五) 对诉讼活动实行法律监督；

(六) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

(七) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

(八) 法律规定的其他职权。

### 二、机构设置及人员情况

2022年，赣州市南康区人民检察院有预算单位1个，政法专项编制人数52人，实有人数47人；退休人员36人；遗属补助6人；政府购买服务人员50人。由9个内设机构组成：1、办公室；

2、政治部；3、第一检察部；4、第二检察部；5、第三检察部；6、第四检察部；7 第五检察部；8、综合业务部；9、唐江检察室。

## 第二部分 赣州市南康区人民检察院 2022 年部门预算表





## 部门支出总表

填报单位[176] 赣州市南康区人民检察院, [176001] 赣州市南康区人民检察院

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	2,217.05	879.01	1,338.04
204	公共安全支出	2,033.50	695.46	1,338.04
04	检察	2,033.50	695.46	1,338.04
2040401	行政运行	695.46	695.46	
2040402	一般行政管理事务	1,338.04		1,338.04
208	社会保障和就业支出	55.38	55.38	
05	行政事业单位养老支出	55.38	55.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	
210	卫生健康支出	72.65	72.65	
11	行政事业单位医疗	72.65	72.65	
2101101	行政单位医疗	61.46	61.46	
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	
221	住房保障支出	55.51	55.51	
02	住房改革支出	55.51	55.51	
2210201	住房公积金	55.51	55.51	

### 财政拨款收支总表

[176] 赣州市南康区人民检察院, [176001] 赣州市南康区人民检察院

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	1,317.05	一、本年支出	1,317.05	1,317.05		
一般公共预算拨款收入	1,317.05	公共安全支出	1133.503142	1,133.50		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	55.38	55.38		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	72.65	72.65		
		住房保障支出	55.51	55.51		
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	1,317.05	支出总计	1,317.05	1,317.05		



# 一般公共预算支出表

[176] 赣州市南康区人民检察院, [176001] 赣州市南康区人民检察院

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	1,317.05	879.01	438.04
204	公共安全支出	1,133.50	695.46	438.04
04	检察	1,133.50	695.46	438.04
2040401	行政运行	695.46	695.46	
2040402	一般行政管理事务	438.04		438.04
208	社会保障和就业支出	55.38	55.38	
05	行政事业单位养老支出	55.38	55.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	
210	卫生健康支出	72.65	72.65	
11	行政事业单位医疗	72.65	72.65	
2101101	行政单位医疗	61.46	61.46	
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	
221	住房保障支出	55.51	55.51	
02	住房改革支出	55.51	55.51	
2210201	住房公积金	55.51	55.51	

# 一般公共预算基本支出表

[176] 赣州市南康区人民检察院, [176001] 赣州市南康区人民检察院

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	879.01	698.85	180.16
301	工资福利支出	690.87	690.87	
30101	基本工资	198.11	198.11	
30102	津贴补贴	148.80	148.80	
30103	奖金	16.51	16.51	
30106	伙食补助费	32.26	32.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.38	55.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.46	61.46	
30111	公务员医疗补助缴费	11.20	11.20	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	55.51	55.51	
30199	其他工资福利支出	111.32	111.32	
302	商品和服务支出	180.16		180.16
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	15.00		15.00

# 一般公共预算基本支出表

[176] 赣州市南康区人民检察院, [176001] 赣州市南康区人民检察院

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
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	4.58		4.58
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.96		3.96
30229	福利费	11.62		11.62
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	7.98	7.98	
30305	生活补助	6.06	6.06	
30309	奖励金	1.92	1.92	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[176] 赣州市南康区人民检察院, [176001] 赣州市南康区人民检察院

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		149.40	0.00	44.70	54.70	50.00

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：[176] 赣州市南康区人民检察院， [176001] 赣州市南康区人民检察院

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区人民检察院		
联系人	王荷香	联系电话	13870737834
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、第四检察部、第五检察部、政治部、办公室、综合业务部、唐江检察室、法警大队	编制控制数	52
在职人员总数	100	其中：行政编制人数	47
事业编制人数		编外人数	53
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2217.05	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1317.05	其他资金	900
支出预算合计	2217.05	其中：人员经费	698.85
公用经费	180.16	项目经费	1338.04
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	结案数	≥2200件
		收案数	≥2300件
	质量指标	批捕起诉合规率	=100%
		提起公诉率	≥70%
		批准逮捕率	≥60%
	时效指标	案件受理及时性	=100%
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	公益诉讼案件数	≥55件
		提升检察司法服务水平	基本完成
	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满意度	≥90%

### 预算绩效目标表

项目名称	南康区检察院专项经费				
主管部门	赣州市南康区人民检察院		实施单位	赣州市南康区人民检察院	
项目负责人			联系电话		
项目级次	本级部门预算项目		项目类别	当年项目	
项目设立年度	2022年		项目期限	1年	
项目资金(万元)	2022年度				
	资金总额		99.56万元		
其中:	财政拨款	99.56万元			
	其他资金				
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				
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				
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				
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				
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				
2022年度绩效指标表					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
			计算符号	指标值	单位
产出指标	数量指标	从事检察辅助工作人员数量	≥	25	人
		培训次数	≥	3	次
		人均参加社会志愿服务次数	≥	5	次
	质量指标	本科以上学历占比	>	60	%
		司法考试合格率	≥	85	%
	时效指标	工资发放及时率	≥	100	%
成本指标	人均培训成本	<	3000	元	
效益指标	社会效益	提升司法便民服务水平	定性指	基本达成	
		法制宣传安全指数	≥	90	%
	可持续影响				
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察院工作满意度	≥	90	%

### 第三部分 赣州市南康区人民检察院 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

2022 年,赣州市南康区人民检察院收入预算总额为 2217.05 万元,同比上年预算安排减少 29.06%,主要原因是:牢固树立过“紧日子”思想,大力压缩一般性支出。其中:一般公共预算拨款收入 1317.05 万元,占收入预算总额的 59.41%,上年结转 0 万元,占收入预算总额的 0%;事业单位经营收入 0 万元,占收入预算总额的 0%;其他收入 900 万元,占收入预算总额的 40.59%。

##### (二) 支出预算情况

2022 年,赣州市南康区人民检察院支出预算总额为 2217.05 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 879.01 万元,占支出预算总额的 39.65%,包括:工资福利支出 690.87 万元,商品和服务支出 180.16 万元,对个人和家庭的补助支出 7.98 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 1338.04 万元,占支出预算总额的 60.35%,包括行政项目支出 1338.04 万元。

按支出功能科目划分:一般公共安全支出 2033.5 万元,占支出预算总额的 91.72%;社会保障和就业 55.38 万元,占支出



预算总额的 2.5%；医疗卫生支出 72.65 万元，占支出预算总额的 3.28%；住房保障支出 55.51 万元，占支出预算总额的 2.5%。

### **（三）财政拨款支出情况**

2022 年，赣州市南康区人民检察院财政拨款支出预算总额 1317.05 元，占支出预算总额的 59.41%。具体为一般公共安全支出 1133.5 万元，占财政拨款支出的 86.06%；社会保障和就业 55.38 万元，占财政拨款支出的 4.2%；医疗卫生支出 72.65 万元，占财政拨款支出的 5.52%；住房保障支出 55.52 万元，占财政拨款支出的 4.22%。

### **（四）政府性基金情况**

2022 年，赣州市南康区人民检察院暂无政府性基金安排。

### **（五）国有资本经营情况**

2022 年，赣州市南康区人民检察院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说明**

2022 年，赣州市南康区人民检察院本级 1 个参公单位部门机关运行费预算 1118.2 万元，比 2020 年预算减少 239.08 万元，减少 17.61%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是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150.96万元，其中：政府采购货物预算135.96万元、政府采购服务预算15万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截止2021年底，部门共有车辆10辆，其中：执法执勤用车10辆。

### （九）赣州市南康区人民检察院专项经费项目情况说明（部门本级）

#### 1、项目名称：南康区检察院专项经费

（1）项目概述：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。

（2）立项依据：赣检发改字【2019】8号

（3）实施主体：南康区人民检察院

（4）实施周期：2022年1月-2022年12月

（5）年度预算安排：99.56万元

（6）年度绩效目标

数量指标：从事辅助检察工作人员数量 $\geq$ 25人；

质量指标：司法考试合格率 $\geq$ 85%；

时效指标：工资发放及时率 $\geq$ 100%；

成本指标：人均培训成本 $<$ 3000元；

社会效益指标：法制安全宣传指数 $\geq$ 90%；

满意度指标：社会公众对检察院工作满意度 $\geq$ 90%。

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，赣州市南康区人民检察院“三公”经费年初预算安排149.4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费44.7万元，比上年减少0.3万元，主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和有关厉行节约要求。

执法执勤用车购置50万元，比上年增10万元，主要原因是：原执法执勤用车使用年限已久需更新，保障执法执勤用车安全。

公务用车运行维护费54.7万元，比上年减少10.3万元，主要原因是：严格执行公务用车管理制度。

## 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：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）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。

（九）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。