

信丰县人民检察院2022年部门预算

目录

第一部分信丰县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分信丰县人民检察院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》

第三部分信丰县人民检察院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 信丰县人民检察院概况

一、部门主要职责

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，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，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制度本院检察工作方针，落实检察工作任务。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。开支民事支持起诉工作。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。对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。负责本院财务装备、检察技术信息工作。

二、机构设置及人员情况

2022 年信丰县人民检察院共有预算单位 1 个，编制人数小计 49 人，其中：行政编制人数 43 人，参照公务员管理的事 业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 43 人，其中：在职人数小计 43 人，

行政在职人数 43 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 33 人,退职人员 0 人,遗属人数 3 人。在校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人(非学校单位删除)。

第二部分 信丰县人民检察院 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[178] 信丰县人民检察院, [178001] 信丰县人民检察院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	937.59	公共安全支出	2,586.38
(一) 一般公共预算收入	937.59	社会保障和就业支出	48.08
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	56.71
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	47.22
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	1,800.80		
本年收入合计	2,738.39	本年支出合计	2,738.39
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	2,738.39	支出总计	2,738.39

部门收入总表

[178] 信丰县人民检察院 , [178001] 信丰县人民检察院

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				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	7	8	9
	合计	2,738.39		937.59	937.59				1,800.80	
204	公共安全支出	2,586.38		785.58	785.58				1,800.80	
04	检察	2,586.38		785.58	785.58				1,800.80	
2040401	行政运行	592.60		592.60	592.60					
2040402	一般行政管理事务	1,993.78		192.98	192.98				1,800.80	
208	社会保障和就业支出	48.08		48.08	48.08					
05	行政事业单位养老支出	44.78		44.78	44.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78		44.78	44.78					
08	抚恤	3.03		3.03	3.03					
2080899	其他优抚支出	3.03		3.03	3.03					
99	其他社会保障和就业支出	0.27		0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27		0.27	0.27					
210	卫生健康支出	56.71		56.71	56.71					
11	行政事业单位医疗	56.71		56.71	56.71					
2101101	行政单位医疗	56.71		56.71	56.71					
221	住房保障支出	47.22		47.22	47.22					
02	住房改革支出	47.22		47.22	47.22					
2210201	住房公积金	47.22		47.22	47.22					

部门支出总表

填报单位[178] 信丰县人民检察院, [178001] 信丰县人民检察院

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	2,738.39	744.61	1,993.78
204	公共安全支出	2,586.38	592.60	1,993.78
04	检察	2,586.38	592.60	1,993.78
2040401	行政运行	592.60	592.60	
2040402	一般行政管理事务	1,993.78		1,993.78
208	社会保障和就业支出	48.08	48.08	
05	行政事业单位养老支出	44.78	44.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78	
08	抚恤	3.03	3.03	
2080899	其他优抚支出	3.03	3.03	
99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	56.71	56.71	
11	行政事业单位医疗	56.71	56.71	
2101101	行政单位医疗	56.71	56.71	
221	住房保障支出	47.22	47.22	
02	住房改革支出	47.22	47.22	
2210201	住房公积金	47.22	47.22	

财政拨款收支总表

[178] 信丰县人民检察院, [178001] 信丰县人民检察院

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	937.59	一、本年支出	937.59	937.59		
一般公共预算拨款收入	937.59	公共安全支出	785.57772	785.58		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	48.08	48.08		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	56.71	56.71		
		住房保障支出	47.22	47.22		
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	937.59	支出总计	937.59	937.59		

一般公共预算支出表

[178] 信丰县人民检察院, [178001] 信丰县人民检察院

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	937.59	744.61	192.98
204	公共安全支出	785.58	592.60	192.98
04	检察	785.58	592.60	192.98
2040401	行政运行	592.60	592.60	
2040402	一般行政管理事务	192.98		192.98
208	社会保障和就业支出	48.08	48.08	
05	行政事业单位养老支出	44.78	44.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78	
08	抚恤	3.03	3.03	
2080899	其他优抚支出	3.03	3.03	
99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	56.71	56.71	
11	行政事业单位医疗	56.71	56.71	
2101101	行政单位医疗	56.71	56.71	
221	住房保障支出	47.22	47.22	
02	住房改革支出	47.22	47.22	
2210201	住房公积金	47.22	47.22	

一般公共预算基本支出表

[178] 信丰县人民检察院, [178001] 信丰县人民检察院

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	744.61	583.73	160.88
301	工资福利支出	578.97	578.97	
30101	基本工资	174.13	174.13	
30102	津贴补贴	101.98	101.98	
30103	奖金	14.51	14.51	
30106	伙食补助费	28.83	28.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.78	44.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.71	56.71	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	47.22	47.22	
30199	其他工资福利支出	110.54	110.54	
302	商品和服务支出	160.88		160.88
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	1.75		1.75
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.18		3.18
30229	福利费	10.54		10.54
30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	31.62		31.62
30299	其他商品和服务支出	12.28		12.28
303	对个人和家庭的补助	4.76	4.76	
30305	生活补助	3.03	3.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[178] 信丰县人民检察院，[178001] 信丰县人民检察院

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
178	信丰县人民检察院	61.00	0.00	11.00	23.00	27.00

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:[178] 信丰县人民法院 ， [178001] 信丰县人民法院

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	信丰县人民检察院		
联系人	王显英	联系电话	17379727244
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	办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部	编制控制数	49
在职人员总数	68	其中：行政编制人数	43
事业编制人数		编外人数	25
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2738.38	其中：上级财政拨款	937.58
本级财政安排		其他资金	1800.8
支出预算合计	2738.38	其中：人员经费	583.72
公用经费	160.88	项目经费	1993.78
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	民事案件数	≥46件
		公诉案件数	≥730件
		侦办刑事案件数（起）	≥330件
	质量指标	批准逮捕率	≥76%
		提起公诉率	≥75%
	时效指标	案件受理及时性	及时
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升检察司法服务水平	基本完成
		起诉工作合规率	=100%
	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	=95%

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

信丰县人民检察院

基本信息

项目名称:	信丰县检察院专项经费	项目编码:	360700228888030000959
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:	兰蔚生	联系人:	赖晓菊
联系电话:	13970108231	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号文件
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

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,力争执法质暂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,增加检察事务官数昼,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,括启布辅助女员岗位技能。

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%
	时效	工资发放及时率	≥100%
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	≥95%
满意度	满意度	社会公众对检察工作满意度	≥90%

第三部分 信丰县人民检察院 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 年信丰县人民检察院收入预算总额为 2738.39 万元,较上年预算安排减少 1085.8 万元;财政拨款收入 937.59 万元,较上年预算安排减少 173.67 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;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少 541.33 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年信丰县人民检察院支出预算总额为 2738.39 万元,较上年预算安排减少 1085.8 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 744.61 万元,较上年预算安排减少 821.05 万元;其中:工资福利支出 578.97 万元,商品和服务支出 160.88 万元,对个人和家庭的补助 4.76 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 1993.78 万元,较上年预算安排增加 1906.85 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 1993.78 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2586.38 万元,较上年预算安排增加 1029.52 万元;教育支出 0 万元,较上年

预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出48.08万元，较上年预算安排减少3.86万元；卫生健康支出56.71万元，较上年预算安排增加42.27万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出47.22万元，较上年预算安排增加17.87万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出578.97万元，较上年预算安排减少174.83万元；商品和服务支出2154.65万元，较上年预算安排增加1258.62万元；对个人和家庭的补助4.76万元，较上年预算安排增加1.97万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年信丰县人民检察院财政拨款支出预算总额937.59万元，较上年预算安排减少173.67万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出785.58万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出48.08万元，卫生健康支出56.71万元，住房保障支出47.22万元。

按支出项目类别划分：基本支出744.61万元，较上年预算安排减少289.96万元；其中：工资福利支出578.97万元，商品和服务支出160.88万元，对个人和家庭的补助4.76万元，资本性支出0万元。项目支出192.98万元，较上年预算

安排减少 116.29 万元；其中：商品和服务支出 192.98 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年信丰县人民检察院无政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2022 年信丰县人民检察院无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的说明

2022 年部门机关运行费预算 160.88 万元，比 2021 年预算减少 117.1 万元，下降 42%。

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 年信丰县人民检察院政府采购总额 169 万元，其中：政府采购货物预算 169 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 8 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车实有数 6 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：无。

（九）信丰县检察院专项经费项目情况说明

1. 信丰县检察院专项经费项目

（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员 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》（赣检发政字[2019]8 号）

（3）实施主体：信丰县人民检察院

（4）实施方案：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；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；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。

（5）实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 89.08 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：从事检察辅助工作人员数量 $\geq$ 17 人

培训次数 $\geq$ 1 次

人均参加社会志愿服务次数 $\geq$ 1 次

质量指标：本科以上学历占比 $>60\%$

时效指标：工资发放及时率 $\geq 100\%$

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 $\geq 95\%$

满意度指标：社会公众对检察工作满意度 $\geq 90\%$

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年信丰县人民检察院“三公”经费一般公共预算安排 61 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待 11 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车运行 23 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车购置 27 万元，比上年增 12 万元，主要原因是：
根据车辆“减一增一”文件要求购置公务用车。

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。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。