

赣州市章贡区人民检察院 2022 年部门 预算

目 录

第一部分 赣州市章贡区人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 赣州市章贡区人民检察院 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、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州市章贡区人民检察院 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 名词解释

第一部分 赣州市章贡区人民检察院概况

一、部门主要职责

赣州市章贡区人民检察院作为基层检察机关，主要任务是依照宪法和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：

（一）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，查办区人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。

（二）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（三）对同级人民法院已发生法律效力的刑事、民事、和行政审判活动依法进行监督。

（四）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起（请）抗诉。

（五）人民检察院发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者权益等损害社会公共利益的行为，在没有法律规定的机关和组织或者有关机关和组织不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起诉讼。法律规定的机关或者组织提起诉讼的，人民检察院可以支持起诉。

（六）在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监

督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，应当向行政机关提出检察建议督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提出诉讼。

（七）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（八）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（九）其它应由区人民检察院承办的事项。

二、部门基本情况

章贡区检察院纳入部门预算编制范围单位共 1 个，编制数 46 人，其中行政政法编 46 人。2021 年年初在职实有人员 44 人，年内新增退休 1 人，退休人员减少 1 人（死亡），新增 3 人，年末在职实有人员 46 人；其他人员（聘用人员）39 人、遗属补助 3 人、退休 29 人。

第二部分 赣州市章贡区人民检察院 2022 年部门预算表 （详见附表）

第三部分 赣州市章贡区人民检察院 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 年章贡区人民检察院本年收入预算总额为 1738.99

万元，较上年预算增长 431.98 万元，其中：财政拨款收入 1088.99 万元，较上年减少 1.23%；上级补助收入 0 万元，较上年增长(减少)0%；其他收入 650 万元，较上年增长 100%；上年结余（结转）总额 0 万元，较上年减少 100%。

（二）支出预算情况

2022 年章贡区人民检察院支出预算总额为 1738.99 万元，较上年增长 33.5%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 871.05 万元，占支出预算总额的 50.09%，包括工资福利支出 677.64 万元、商品和服务支出 188.01 万元、对个人和家庭补助 5.41 万元；项目支出 867.94 万元，占支出预算总额的 49.91%，行政事业性项目支出 867.94 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1565.45 万元，占支出预算总额的 90.02%；社会保障和就业 54.52 万元，占支出预算总额的 3.14%；医疗卫生支出 62.88 万元，占支出预算总额的 3.62%；住房保障支出 56.14 万元，占支出预算总额的 3.23%。

（三）财政拨款支出情况

2022 年章贡区人民检察院财政拨款支出预算 1088.99 万元，较上年预算减 13.59 万元。具体为：一般公共服务支出 915.45 万元；社会保障和就业 54.52 万元；医疗卫生支出 62.88 万元；住房保障支出 56.14 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

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的说明

2022 年部门机关运行费预算 188.01 万元，比 2021 年预算减少 120.26 万元，下降 39.01%。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 123.8 万元，其中：政府采购货物预算 103.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆。

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

（九）章贡区检察院专项经费项目情况说明

1. 项目概述

章贡区检察院专项经费项目主要用于保障检察院聘用书记员正常工作开展，确保检察业务工作有序进行，有效充实检察队伍，提升队伍办案干事水平。

2. 立项依据

赣检发政字〔2019〕8 号。

3. 实施主体

赣州市章贡区人民检察院

4. 实施方案

按照阶段目标安排有序推进项目开展，确保年底前完成项目。

5. 实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

年度安排项目预算 89.08 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年章贡区人民检察院“三公”经费一般公共预算安排 19 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 6 万元，比上年增 3 万元，主要原因是：新时代下检察业务工作要求标准逐渐提升，检察业务交流更加频繁。

公务用车运行维护费 13 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

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：指区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

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

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

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）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。

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。

收支预算总表

填报单位:[174] 赣州市章贡区人民检察院, [174001] 赣州市章贡区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,088.99	公共安全支出	1,565.45
（一）一般公共预算收入	1,088.99	社会保障和就业支出	54.52
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	62.88
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	56.14
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	650.00		
本年收入合计	1,738.99	本年支出合计	1,738.99
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	1,738.99	支出总计	1,738.99

部门支出汇总表

填报单位[174] 赣州市章贡区人民检察院， [174001] 赣州市章贡区人民检察院

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	1,738.99	871.05	867.94
204	公共安全支出	1,565.45	697.51	867.94
04	检察	1,565.45	697.51	867.94
2040401	行政运行	697.51	697.51	
2040402	一般行政管理事务	867.94		867.94
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	
05	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	51.75	
210	卫生健康支出	62.88	62.88	
11	行政事业单位医疗	62.88	62.88	
2101101	行政单位医疗	62.88	62.88	
221	住房保障支出	56.14	56.14	
02	住房改革支出	56.14	56.14	
2210201	住房公积金	56.14	56.14	

一般公共预算支出表

[174] 赣州市章贡区人民法院, [174001] 赣州市章贡区人民法院

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
	合计	1,088.99	871.05	217.94
204	公共安全支出	915.45	697.51	217.94
04	检察	915.45	697.51	217.94
2040401	行政运行	697.51	697.51	
2040402	一般行政管理事务	217.94		217.94
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	
05	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	51.75	
210	卫生健康支出	62.88	62.88	
11	行政事业单位医疗	62.88	62.88	
2101101	行政单位医疗	62.88	62.88	
221	住房保障支出	56.14	56.14	
02	住房改革支出	56.14	56.14	
2210201	住房公积金	56.14	56.14	

一般公共预算基本支出表

[174] 赣州市章贡区人民检察院, [174001] 赣州市章贡区人民检察院

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	871.05	683.04	188.01
301	工资福利支出	677.64	677.64	
30101	基本工资	180.00	180.00	
30102	津贴补贴	142.91	142.91	
30103	奖金	15.00	15.00	
30106	伙食补助费	31.57	31.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.75	51.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.88	62.88	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	56.14	56.14	
30199	其他工资福利支出	137.06	137.06	
302	商品和服务支出	188.01		188.01
30201	办公费	5.10		5.10
30202	印刷费	0.40		0.40
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.82		1.82
30209	物业管理费	33.00		33.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.70		3.70
30229	福利费	11.43		11.43
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	32.66		32.66
30299	其他商品和服务支出	52.39		52.39
303	对个人和家庭的补助	5.41	5.41	
30305	生活补助	2.77	2.77	
30309	奖励金	2.64	2.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[174] 赣州市章贡区人民检察院， [174001] 赣州市章贡区人民检察院

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
174	赣州市章贡区人民检察院	19.00	0.00	6.00	13.00	

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：[174] 赣州市章贡区人民检察院，[174001] 赣州市章贡区人民检察院

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年部门整体绩效目标表

部门名称	赣州市章贡区人民检察院		
联系人	陈延	联系电话	7199661
部门基本信息			
部门所属领域	检察	直属单位包括	无
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、办公室、政治部、法警大队	编制控制数	46
在职人员总数	45	其中：行政编制人数	45
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1738.99	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1088.99	其他资金	650
支出预算合计	1738.99	其中：人员经费	683.04
公用经费	188.01	项目经费	867.94
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	≥1200个
		结案数	≥1200个
	质量指标	批准逮捕率	≥65%
		提起公诉率	≥80%
	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	≥30个
		批捕和起诉工作合规率	1
	可持续影响指标	检察司法服务水平	持续提高
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察工作满意度	≥90%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	章贡区检察院专项经费		
主管部门及代码	赣州市章贡区人民检察院174001	实施单位	赣州市章贡区人民检察院
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2022. 01. 01
			2022. 12. 31
项目资金 (万元)	年度资金总额	89. 08	
	其中：财政拨款	89. 08	
	其他资金		
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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	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
	质量指标	本科以上学历占比	≥50%
	时效指标	工资发放及时率	≥100%
	成本指标	人均培训成本	<5000元
效益指标	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	≥80%
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察院工作满意度	≥90%