

赣州市人民检察院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市人民检察院 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 赣州市人民检察院 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 赣州市人民检察院概况

一、部门主要职责

赣州市人民检察院是国家法律监督机关，领导下级人民检察院工作，接受上级人民检察院领导，对赣州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受赣州市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）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，统一全市检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向赣州市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导全市检察工作。贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，对下级人民检察院相关业务进行指导，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导下级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、审查起诉、决定逮捕、提起公诉，领导下级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、审查起诉、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、

民事、行政判决裁定等生效法律文书执行活动的法律监督工作。开展民事支持起诉工作。领导下级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七) 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作，领导下级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

(八) 对下级人民检察院报请核准追诉的案件进行审查，并层报最高人民检察院决定是否追诉。

(九) 负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导下级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

(十) 负责受理向本院的控告、申诉和举报，领导下级人民检察院控告申诉检察工作。

(十一) 对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(十二) 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；指导下级人民检察院理论研究工作。

(十三) 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全市各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员；组织指导全市检察机关教育培训工作。

(十四) 协同主管部门管理和考核县（市、区）人民检察院领

导班子。

(十五) 领导下级人民检察院的检务督察工作。

(十六) 规划和指导全市检察机关的财务装备、检察技术信息工作。

(十七) 负责其他应由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2022 年赣州市人民检察院共有预算单位 1 个。

编制人数小计 124 人,其中:行政编制人数 117 人。实有人数小计 188 人,其中:在职人数小计 116 人,行政在职人数 116 人。退休人数小计 72 人,退休人员 72 人,遗属人数 4 人。

第二部分 赣州市人民检察院 2022 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 赣州市人民检察院 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 年赣州市人民检察院收入预算总额为 4555.59 万元,较上年预算安排增加 894.06 万元,其中:财政拨款收入 2673.64 万元,较上年预算安排减少 122.3 万元;其他收入

收支预算总表

填报单位：[152]赣州市人民检察院， [152001]赣州市人民检察院

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			
(一) 一般公共预算收入	2,673.64	公共安全支出	3,822.99
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	146.39
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	174.91
二、教育收费资金收入		住房保障支出	139.20
三、事业收入		其他支出	272.10
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	972.10		
本年收入合计	3,645.74	本年支出合计	4,555.59
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	909.85		
收入总计	4,555.59	支出总计	4,555.59

部门收入汇总表

[152] 赣州市人民检察院, [152001] 赣州市人民检察院

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										
				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	教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,555.59	909.85	2,673.64	2,673.64								972.10	
204	公共安全支出	3,822.99	909.75	2,213.25	2,213.25								700.00	
04	检察	3,822.99	909.75	2,213.25	2,213.25								700.00	
2040401	行政运行	1,784.33	9.88	1,774.45	1,774.45									
2040402	一般行政管理事务	2,038.67	899.87	438.80	438.80								700.00	
208	社会保障和就业支出	146.39		146.39	146.39									
05	行政事业单位养老支出	146.39		146.39	146.39									
2080501	行政单位离退休	1.79		1.79	1.79									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.60		144.60	144.60									
210	卫生健康支出	174.91	0.10	174.81	174.81									
11	行政事业单位医疗	174.91	0.10	174.81	174.81									
2101101	行政单位医疗	148.26	0.10	148.16	148.16									
2101103	公务员医疗补助	26.65		26.65	26.65									
221	住房保障支出	139.20		139.20	139.20									
02	住房改革支出	139.20		139.20	139.20									
2210201	住房公积金	139.20		139.20	139.20									
229	其他支出	272.10											272.10	
99	其他支出	272.10											272.10	
2299999	其他支出	272.10											272.10	

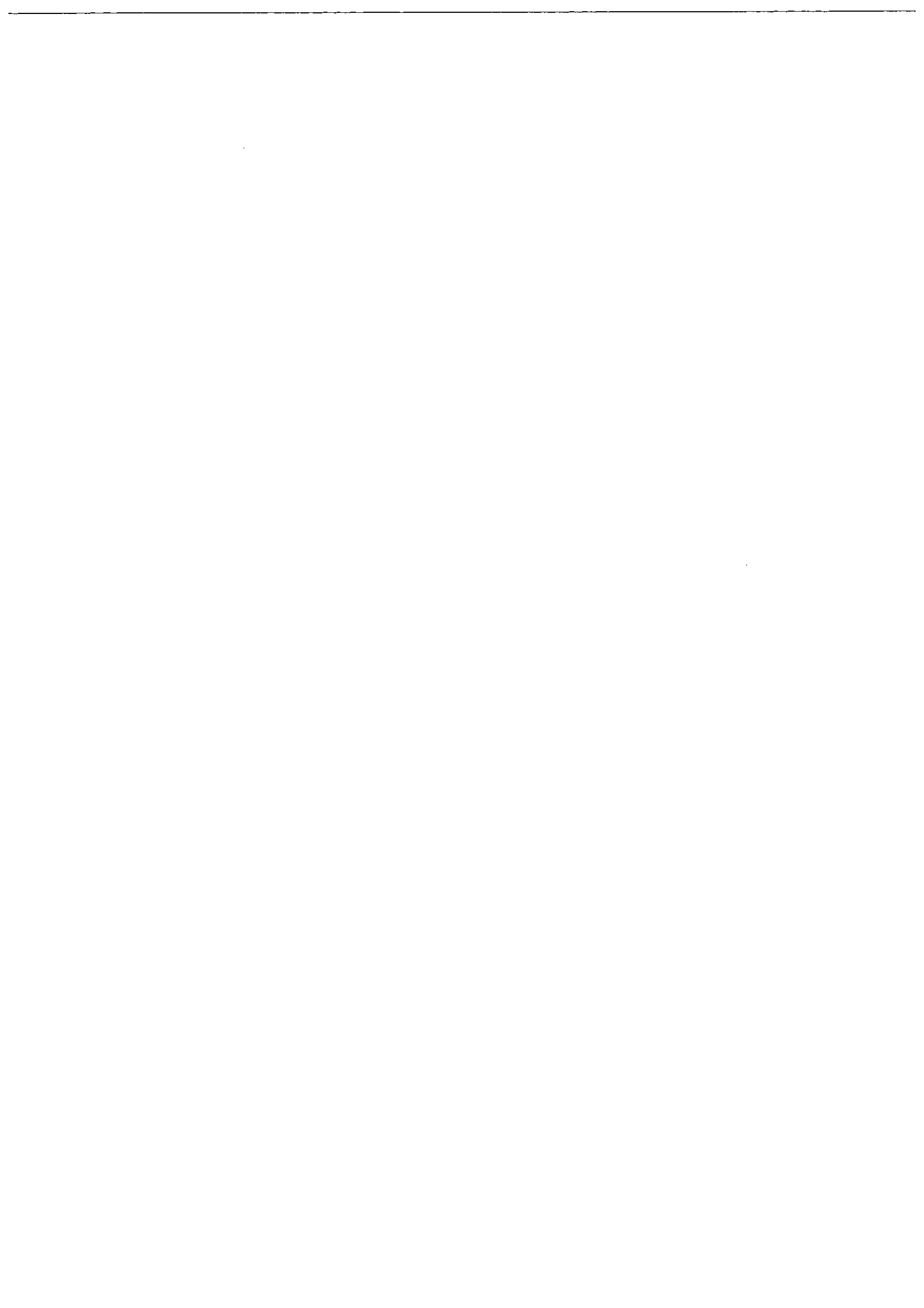
部门支出总表

填报单位[152]赣州市人民检察院， [152001]赣州市人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称				
**	**	1	4,555.59	2,681.08	1,874.51
	合计	2			3
204	公共安全支出	3,822.99	2,220.58	1,602.41	
04	检察	3,822.99	2,220.58	1,602.41	
2040401	行政运行	1,784.33	1,784.33		
2040402	一般行政管理事务	2,038.67	436.26	1,602.41	
208	社会保障和就业支出	146.39	146.39		
05	行政事业单位养老支出	146.39	146.39		
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.60	144.60		
210	卫生健康支出	174.91	174.91		
11	行政事业单位医疗	174.91	174.91		
2101101	行政单位医疗	148.26	148.26		
2101103	公务员医疗补助	26.65	26.65		
221	住房保障支出	139.20	139.20		
02	住房改革支出	139.20	139.20		
2210201	住房公积金	139.20	139.20		
229	其他支出	272.10		272.10	
99	其他支出	272.10		272.10	
22999999	其他支出	272.10		272.10	





一般公共预算支出表

[152] 赣州市人民检察院， [152001] 赣州市人民检察院

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
	合计	2,673.64	2,234.84	438.80
204	公共安全支出	2,213.25	1,774.45	438.80
04	检察	2,213.25	1,774.45	438.80
2040401	行政运行	1,774.45	1,774.45	
2040402	一般行政管理事务	438.80		438.80
208	社会保障和就业支出	146.39	146.39	
05	行政事业单位养老支出	146.39	146.39	
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.60	144.60	
210	卫生健康支出	174.81	174.81	
11	行政事业单位医疗	174.81	174.81	
2101101	行政单位医疗	148.16	148.16	
2101103	公务员医疗补助	26.65	26.65	
221	住房保障支出	139.20	139.20	
02	住房改革支出	139.20	139.20	
2210201	住房公积金	139.20	139.20	



一般公共预算基本支出表

[152]赣州市人民检察院， [152001]赣州市人民检察院

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	2,234.84	1,739.59	495.26
301	工资福利支出	1,729.15	1,729.15	
30101	基本工资	517.39	517.39	
30102	津贴补贴	379.96	379.96	
30103	奖金	43.12	43.12	
30106	伙食补助费	79.62	79.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.60	144.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.16	148.16	
30111	公务员医疗补助缴费	26.65	26.65	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	139.20	139.20	
30199	其他工资福利支出	249.60	249.60	
302	商品和服务支出	495.26		495.26
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	7.00		7.00



一般公共预算基本支出表

[152] 赣州市人民检察院, [152001] 赣州市人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	2022年基本支出	
			人员经费	公用经费
30208	取暖费	4.51		4.51
30209	物业管理费	52.00		52.00
30211	差旅费	27.00		27.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	30.00		30.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	13.50		13.50
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	10.33		10.33
30229	福利费	26.32		26.32
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	103.46		103.46
30299	其他商品和服务支出	76.63		76.63
303	对个人和家庭的补助	10.44	10.44	
30302	退休费	1.79	1.79	
30305	生活补助	3.48	3.48	
30309	奖励金	5.16	5.16	

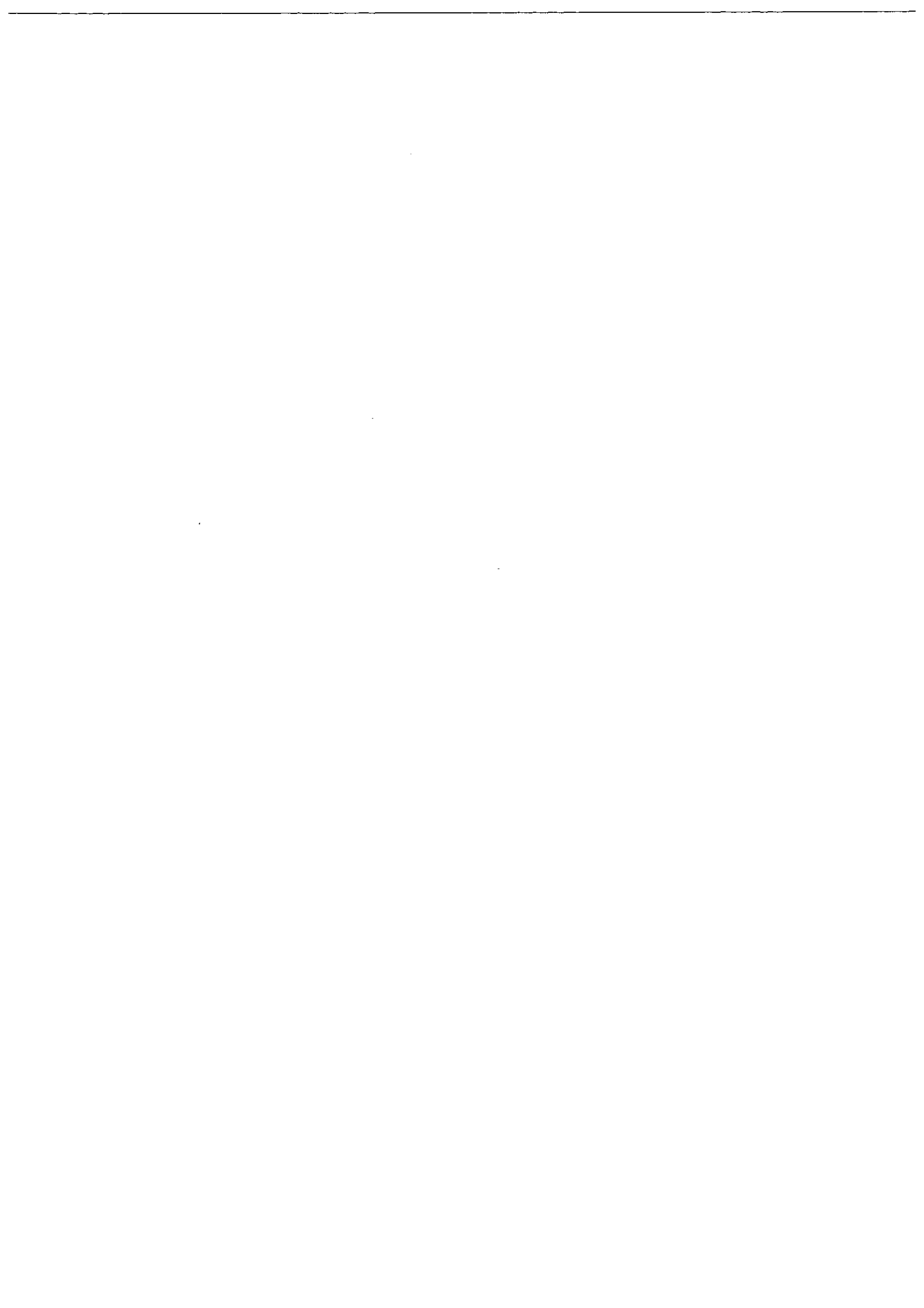


一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位 [152] 赣州市人民检察院， [152001] 赣州市人民检察院

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
152	赣州市人民检察院	175.00	10.00	50.00	65.00	50.00



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



国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

填报单位：[152]赣州市人民检察院， [152001]赣州市人民检察院

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		赣州市人民检察院	
联系人	邓利生 <th>联系电话</th> <td>8402302</td>	联系电话	8402302
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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、办公室、干部人事处、政治工作综合处、综合业务部、检务保障部、检察部、计划财务装备处	编制控制数	
在职人员总数	116	其中：行政编制人数	124
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4555.59	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	4555.59	其他资金	
支出预算合计	4555.59	其中：人员经费	1739.7
公用经费	2580.09	项目经费	235.8
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	>=800件
		结案数	>=800件
		批准逮捕率	>=80%
	质量指标	提起公诉率	>=80%
		案件受理及时性	及时
	时效指标	成本指标	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	批捕和起诉工作合规率	>=100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提升检察司法服务水平	基本完成
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察院工作满意度	>=90%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市人民检察院

基本信息

项目名称:	市检察院专项经费	项目编码:	360700228888080000719
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:	邓利生	联系人:	13576663870
联系电话:	13576663870	是否重点项目:	是
项目总金额:	235.8	本年度预算金额:	235.8

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
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:	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。
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	从事检察辅助工作人员数量	≥45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	≥75%
	时效	工资发放及时率	≥100%
	成本	平均招聘成本	≤4000元
		人均培训成本	<200元
效益指标	社会效益	提升司法便民服务水平	基本达成
满意度	满意度	公众对检察院满意度	≥90%



972.10 万余元，较上年预算安排增加 972.1 万元；国库集中支付网上年结转 909.85 万元，较上年预算安排增加 44.26 万元。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市人民检察院支出预算总额为 4555.59 万元，较上年预算安排增加 894.06 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出为：2681.08 万元，较上年预算安排增加 459.13 万元；其中包括工资福利支出 1729.27 万元，商品和服务支出 941.37 万元，对个人和家庭补助 10.44 万元；项目支出 1874.51 万元，较上年预算安排增加 1353.19 万元，其中：包括工资福利支出 422.02 万元，商品和服务支出 1452.49 万元。

按支出功能科目划分：一般公共安全支出 3822.99 万元，较上年预算安排增加 648.09 万元，社会保障和就业支出 146.39 万元，较上年预算安排增加 0.8 万元，医疗卫生和计划生育支出 174.91 万元，较上年预算安排增加 18.16 万元，住房保障支出 139.2 万元，较上年预算安排减少 45.09 万元；其他支出 272.10 万元，较上年预算安排增加 272.1 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1729.27 万元，较上年预算安排减少 361.27 万元；商品和服务支出 941.37 万元，较上年预算安排减少 97.03 万元；对个人和家庭补助支出 10.44 万元，较上年预算安排减少 0.83 万元，项目支出 1874.51 万元，较上年预算安排增加 1353.19 万元

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市人民检察院财政拨款支出预算总额为2673.64万元，较上年预算安排减少122.3万元。

按支出功能科目划分：一般公共安全支出2213.25万元，社会保障和就业支出146.39万元，卫生健康支出174.81元，住房保障支出139.2万元。

按支出项目类别划分：基本支出2234.84万元，较上年预算安排减少245.4万元；其中：工资福利支出1729.15万元，商品和服务支出495.26万元，对个人和家庭补助10.44万元。项目支出438.8万元，较上年预算安排增加123.1万元；其中：商品和服务支出438.8万元。

（四）政府性基金情况

2022年赣州市人民检察院无政府性基金支出预算

（五）国有资本经营情况

2022年赣州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941.37万元，比2021年下降97.03万元，下降9.37%

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年赣州市人民检察院政府采购总额368.04万元。其中：政府货物预算255.04万元，政府采购工程预算60万元，政府采购服务预算53万元。

（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21辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数21辆。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万以上大型设备0台。

（九）市检察院专项经费项目情况说明

1、市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，为提高检察工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，相关环节工作人员紧缺的问题；专项经费专门用于保障生态环境和资源保护、食品药品安全、国有资产财产保护、国有土地出让、英烈保护等领域公益诉讼案件的及时办理，以及场地调查、检测鉴定、案件受理、公告、诉讼保全、聘请专家或第三方专业机构等前置和诉讼程序，助推公益诉讼提高维权效益。

②立项依据：赣市财预字[2022]1号、赣政法[2018]11号等相关文件。

③实施主体：赣州市人民检察院

④实施方案：项目经费绩效目标申报

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235.8万元

⑦绩效目标和指标：各项目绩效目标详见附表。

数量指标：从事检察辅助工作人员数量 \geq 45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：司法考试合格率 \geq 75%

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

满意度指标：公众对检察院满意度 \geq 90%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市人民检察院“三公”经费一般公共预算安排175万元，其中：

（一）因公出国（境）费10万元，与上年持平。

（二）公务接待费50万元，比上年减少5万元，下降9.09%。主要原因是：预计公务接待费用减少。

（三）公务用车运行维护费65万元，比上年减少5万元，下降9.09%。主要原因是：由于车辆逐步更新，预计车辆运行维护费减少。

（四）公务用车购置费50万元，比上年减少5万元，下降9.09%。主要原因是：购置新能源车。

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) 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。

(五) 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

(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) 其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外的其他财政事务方面的支出

(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）公务员医疗补助：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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。

（八）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

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金、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、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。

赣州市人民检察院

2022年2月28日