

赣州市经济技术开发区人民检察院 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、《财政拨款“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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

赣州市经济技术开发区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行监督职能，其主要职责：

- 1、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针。
- 2、依照法律规定对直接受理的刑事案件开展侦查工作。
- 3、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。
- 4、依法对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行实行法律监督。
- 5、依照法律规定提起公益诉讼。
- 6、依照法律规定对监狱、看守所执法活动进行法律监督。
- 7、受理控告申诉，承办检察机关的国家赔偿和司法救助事项。
- 8、开展检察理论研究工作。
- 9、负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官和其他检察人员，配合上级主管部门管理本院机构设置及人员编制。

10、负责财务装备、检察技术信息工作。

11、其他应由本院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市经济技术开发区人民检察院所属预算单位共有1个，包括：赣州市经济技术开发区人民检察院机关（独立核算）。

编制人数小计21人，其中：行政编制人数21人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数22人，其中：在职人数小计21人，行政在职人数21人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计1人。

第二部分 2023年部门预算表

收支预算总表

填报单位：赣州经济技术开发区人民检察院

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	915.31	公共安全支出	1,702.95
(一) 一般公共预算收入	915.31	社会保障和就业支出	39.38
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	31.51
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	41.47
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	900.00		
本年收入合计	1,815.31	本年支出合计	1,815.31
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	1,815.31	支出总计	1,815.31

部门支出总表

填报单位：赣州经济技术开发区人民检察院

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	1,815.31	561.63	1,253.68
204	公共安全支出	1,702.95	449.27	1,253.68
04	检察	1,702.95	449.27	1,253.68
2040401	行政运行	449.27	449.27	
2040402	一般行政管理事务	1,253.68		1,253.68
208	社会保障和就业支出	39.38	39.38	
05	行政事业单位养老支出	39.08	39.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	
99	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	31.51	31.51	
11	行政事业单位医疗	31.51	31.51	
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	
221	住房保障支出	41.47	41.47	
02	住房改革支出	41.47	41.47	
2210201	住房公积金	41.47	41.47	

财政拨款收支总表

填报单位：赣州经济技术开发区人民检察院

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	915.31	一、本年支出	915.31	915.31		
一般公共预算拨款收入	915.31	公共安全支出	802.95	802.95		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	39.38	39.38		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	31.51	31.51		
		住房保障支出	41.47	41.47		
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	915.31	支出总计	915.31	915.31		

一般公共预算支出表

填报单位：赣州经济技术开发区人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	915.31	561.63	353.68
204	公共安全支出	802.95	449.27	353.68
04	检察	802.95	449.27	353.68
2040401	行政运行	449.27	449.27	
2040402	一般行政管理事务	353.68		353.68
208	社会保障和就业支出	39.38	39.38	
05	行政事业单位养老支出	39.08	39.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	
99	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	31.51	31.51	
11	行政事业单位医疗	31.51	31.51	
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	
221	住房保障支出	41.47	41.47	
02	住房改革支出	41.47	41.47	
2210201	住房公积金	41.47	41.47	

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州经济技术开发区人民检察院

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	561.63	473.97	87.66
301	工资福利支出	473.85	473.85	
30101	基本工资	157.44	157.44	
30102	津贴补贴	68.55	68.55	
30103	奖金	111.57	111.57	
30106	伙食补助费	14.41	14.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.08	39.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.66	26.66	
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	41.47	41.47	
30199	其他工资福利支出	9.50	9.50	
302	商品和服务支出	87.66		87.66
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.53		0.53
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.99		1.99
30229	福利费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	16.64		16.64
30299	其他商品和服务支出	34.10		34.10
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.12	0.12	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州经济技术开发区人民检察院

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	3	4	5
175	赣州经济技术开发区人民检察院	43.00		15.00	10.00	18.00

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

填报单位：赣州经济技术开发区人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
	无该项数据			

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：赣州经济技术开发区人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
	无该项数据			

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	赣州经济技术开发区人民检察院		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1,815.31		
其中:财政拨款	915.31	其他经费	900
支出预算合计	1,815.31		
其中:基本支出	561.63	项目支出	1,253.68
年度总体目标	顺利完成年度工作任务		
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	产出指标	结案数	≥540件
		收案数	≥600件
	质量指标	批准逮捕率	≤60%
		提起公诉率	≤80%
	时效指标	案件受理及时性	及时
	成本指标	经费开支金额	≤1815.31万元
效益指标	效益指标	公益诉讼案件数	≥15件
		生态检察案件数	≥3件
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

(2023年度)

项目名称	2023年经开区检察院专项经费		
主管部门及代码	175-赣州经济技术开发区人民检察院	实施单位	赣州经济技术开发区人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.68	
	其中：财政拨款	36.68	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提高检察工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，缓解工作人员紧缺的问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤0.1万元
产出指标	数量指标	从事检察辅助工作人员数量	≥7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	≥40%
	时效指标	工资发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	法治宣传次数	≥40次
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察院工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年经开区检察院执收工作经费		
主管部门及代码	175-赣州经济技术开发区人民检察院	实施单位	赣州经济技术开发区人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	317	
	其中：财政拨款	317	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升经开区检察院整体建设水平，主动融入赣州经开区发展大局，在服务保障“六稳”“六保”、“一极两地四中心”、市域社会治理现代化等工作部署中持续发力，为全面建设社会主义现代化国家贡献检察智慧和力量。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资占比	≥40%
产出指标	数量指标	收案数	≥600件
		结案数	≥540件
	质量指标	批准逮捕率	≤60%
		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	生态检察案件数	≥3件
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察院工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年经开区检察院其他收入资金	
主管部门及代码		175-赣州经济技术开发区人民检察院	实施单位 赣州经济技术开发区人民检察院
项目资金 (万元)		年度资金总额	900
		其中：财政拨款	0
		其他资金	900
		上年结转	0
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市经济技术开发区人民检察院收入预算总额为 1815.31 万元,较上年预算安排增加 480.25 万元,主要原因人员经费增加,经开区中心工作增多。其中:财政拨款收入 915.31 万元,较上年预算安排增加 80.25 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;其他收入 900 万元,较上年预算安排增加 400 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市经济技术开发区人民检察院支出预算总额为 1815.31 万元,较上年预算安排增加 480.25 万元,主要原因人员经费增加,经开区中心工作增多。

按支出项目类别划分:基本支出 561.63 万元,较上年预算安排增加 171.01 万元,其中:工资福利支出 473.85 万元、商品和服务支出 87.66 万元、对个人和家庭的补助 0.12 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1253.68 万元,较上年预算安排增加 309.24 万元,其中:工资福利支出 419 万元,商品和服务支出 834.68 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 1702.95 万元,较

上年预算安排增加 439.33 万元；社会保障和就业支出 39.38 万元，较上年预算安排增加 14.04 万元；卫生健康支出 31.51 万元，较上年预算安排增加 11.18 万元；住房保障支出 41.47 万元，较上年预算安排增加 15.7 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 892.85 万元，较上年预算安排增加 299.61 万元；商品和服务支出 922.34 万元，较上年预算安排增加 180.64 万元；对个人和家庭的补助 0.12 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市经济技术开发区人民检察院财政拨款支出预算总额为 915.31 万元，较上年预算安排增加 80.25 万元，主要原因人员经费增加。

按支出功能科目划分：公共安全支出 802.95 万元，较上年预算安排增加 39.33 万元；社会保障和就业支出 39.38 万元，较上年预算安排增加 14.04 万元；卫生健康支出 31.51 万元，较上年预算安排增加 11.18 万元；住房保障支出 41.47 万元，较上年预算安排增加 15.7 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 561.63 万元，较上年预算安排增加 256.4 万元，其中：工资福利支出 473.85 万元，商品和服务支出 87.66 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元；项目支出 353.68 万元，较上年预算安排减少 90.76 万元，其中：工资福利支出 219 万元，商品和服务支出 134.68 万元，

资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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

2023 年部门机关运行经费预算 222.34 万元，比 2022 年预算减少 19.36 万元，减少 8%，主要原因为：缩减开支，压缩机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 2 辆，

2023 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 0(单位：如台、个、辆等)。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市经济技术开发区人民检察院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 1815.31 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市经济技术开发区人民检察院部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 1253.68 万元,其中：2023 年

经开区检察院其他收入资金 1 个，项目预算金额 900 万元、2023 年经开区检察院执收工作经费资金 1 个，项目预算金额 317 万元、2023 年经开区检察院专项经费资金 1 个，项目预算金额 36.68 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目：

项目一：

(1)项目概述：2023 年经开区检察院专项经费

(2)立项依据：中共江西省委组织部、中共江西省委政法委员会、江西省高级人民法院、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印发《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》的通知（赣政法[2018]11 号）

(3)实施主体：赣州市经济技术开发区人民检察院

(4)实施方案：我院有 7 名书记员指标，协助办案。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：36.68 万元。

(7)绩效目标：提高检察工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，缓解工作人员紧缺的问题。

项目二：

(1)项目概述：2023 年经开区检察院执收工作经费

(2)立项依据：文件依据：中共江西省委政法委员会、江西省人民检察院、江西省财政厅印发《关于规范检察院执法

管理 完善经费保障工作的通知》（赣政法字[2020]33号）

(3)实施主体：赣州市经济技术开发区人民检察院

(4)实施方案：根据全市检察工作安排，重点任务落实落细，保障好检察业务经费，确保检察业务提高效益。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：317万元。

(7)绩效目标：以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升经开区检察院整体建设水平，主动融入赣州经开区发展大局，在服务保障“六稳”“六保”、“一极两地四中心”、市域社会治理现代化等工作部署中持续发力，为全面建设社会主义现代化国家贡献检察智慧和力量。

项目三：

(1)项目概述：2023年经开区检察院其他收入资金

(2)立项依据：为主动融入大局，服务经开区中心工作，依法行使检察权，聚焦民心民生，围绕人民群众关注的热点、难点问题开展工作。

(3)实施主体：赣州市经济技术开发区人民检察院

(4)实施方案：根据经开区中心工作安排，重点任务落实落细，发挥好服务大局作用。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：900万元。

(7)绩效目标：以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升经开区检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家赣州经开区篇章贡献检察智慧和力量。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市经济技术开发区人民检察院“三公”经费财政拨款安排43万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费15万元,比上年增加9万元，主要原因是：我院新增招商任务，需要增加商务接待预算费用。

公务用车运行维护费10万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费18万元,比上年增加18万元，主要原因是：拟更换一台执法执勤用车。

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）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。

（三）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。

（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2021年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列2023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（包括参公单位）的基本支出。

（二）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。

（三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）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。

（六）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。