

附件 1

赣州市宁都县人民检察院 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

人民检察院是国家法律的监督机关、它对于危害国家安全案，危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权:对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置及人员情况

2023 年宁都县人民检察院共有预算单位 1 个。

编制人数小计 45 人。其中:政法专项编制人数 41 人。工勤编制人员 4 人。实有人数小计 69 人，其中:在职人数小计 69 人,包括在编在岗人员 45 人,省聘书记员 9 人，自聘人员 15 人。退休人数小计 29 人,遗属人数 1 人。

部门收入汇总表

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						事业收入	经营收入	附属单位收入	上级补助收入	其他收入	使用财政授权结余	
				一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算								教育收费收入
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	其他收入	其他收入								
1	2	3	4	5	6	7	8	9								
	合计	2,131.77	161.65	1,170.12	1,170.12									500.00		
204	公共安全支出	1,917.48	161.65	955.84	955.84									500.00		
04	检察	1,910.41	154.58	955.84	955.84									500.00		
2040401	行政运行	767.24	767.24	767.24	767.24											
2040402	一般行政管理事务	1,143.18	154.58	188.60	188.60									500.00		
99	其他公共安全支出	7.07	7.07													
2049999	其他公共安全支出	7.07	7.07													
208	社会保障和就业支出	69.68		69.68	69.68											
05	行政事业单位离退休	69.15		69.15	69.15											
2080501	行政单位离退休	0.04		0.04	0.04											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.11		69.11	69.11											
99	其他社会保障和就业支出	0.54		0.54	0.54											
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54		0.54	0.54											
210	卫生健康支出	74.85		74.85	74.85											
11	行政事业单位医疗	74.85		74.85	74.85											
2101101	行政单位医疗	63.40		63.40	63.40											
2101103	公务员医疗补助	11.45		11.45	11.45											
221	住房保险支出	69.75		69.75	69.75											
02	住房改革支出	69.75		69.75	69.75											
2210201	住房公积金	69.75		69.75	69.75											

[186001] 宁都县人民检察院

单位：万元

部门支出汇总表

填报单位[186001]宁都县人民检察院

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
**		**	1	2	3
	合计		2,131.77	981.52	1,150.25
204	公共安全支出		1,917.48	767.24	1,150.25
04	检察		1,910.41	767.24	1,143.18
2040401	行政运行		767.24	767.24	
2040402	一般行政管理事务		1,143.18		1,143.18
99	其他公共安全支出		7.07		7.07
2049999	其他公共安全支出		7.07		7.07
208	社会保障和就业支出		69.68	69.68	
05	行政事业单位养老支出		69.15	69.15	
2080501	行政单位离退休		0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.11	69.11	
99	其他社会保障和就业支出		0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.54	0.54	
210	卫生健康支出		74.85	74.85	
11	行政事业单位医疗		74.85	74.85	
2101101	行政单位医疗		63.40	63.40	
2101103	公务员医疗补助		11.45	11.45	
221	住房保障支出		69.75	69.75	
02	住房改革支出		69.75	69.75	
2210201	住房公积金		69.75	69.75	

一般公共预算支出表

[186001]宁都县人民检察院		2023年预算数			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	1,170.12	981.52	188.60	
204	公共安全支出	955.84	767.24	188.60	
04	检察	955.84	767.24	188.60	
2040401	行政运行	767.24	767.24		
2040402	一般行政管理事务	188.60		188.60	
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68		
05	行政事业单位养老支出	69.15	69.15		
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.11	69.11		
99	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54		
210	卫生健康支出	74.85	74.85		
11	行政事业单位医疗	74.85	74.85		
2101101	行政单位医疗	63.40	63.40		
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45		
221	住房保障支出	69.75	69.75		
02	住房改革支出	69.75	69.75		
2210201	住房公积金	69.75	69.75		

一般公共预算基本支出表

[186001] 宁都县人民检察院

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	981.52	836.83	144.68
301	工资福利支出	833.94	833.94	
30101	基本工资	271.37	271.37	
30102	津贴补贴	111.13	111.13	
30103	奖金	186.60	186.60	
30106	伙食补助费	30.89	30.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.11	69.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.40	63.40	
30111	公务员医疗补助缴费	11.45	11.45	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	69.75	69.75	
30199	其他工资福利支出	19.70	19.70	
302	商品和服务支出	144.68		144.68
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	1.78		1.78
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	6.40		6.40
30228	工会经费	3.64		3.64
30229	福利费	10.72		10.72
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	33.25		33.25
30299	其他商品和服务支出	60.15		60.15
303	对个人和家庭的补助	2.90	2.90	
30302	退休费	0.04	0.04	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30309	奖励金	1.39	1.39	

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[186001]宁都县人民检察院

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	3	4	5
186	宁都县人民检察院	12.40		6.40	6.00	

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

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		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：[186001]宁都县人民检察院

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	项目支出
**	**	1	2
			3

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称	宁都县人民检察院		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,131.77		
其中：财政拨款	1,170.12	其他经费	961.65
支出预算合计	2,131.77		
其中：基本支出	981.52	项目支出	1,150.25
年度总体目标	以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升赣州市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篇章贡献检察智慧和力量。		
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	收案数	≥910件
		结案数	>905件
	质量指标	批准逮捕率	≤70%
		提起公诉率	≤72%
	时效指标	案件受理及时性	及时
	效益指标	效益指标	公益诉讼案件数
逮捕和起诉合规率			100%
提升检察司法服务水平			基本完成
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年宁都县检察院专项经费		
主管部门及代码	186-宁都县人民检察院	实施单位	宁都县人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	78.6	
	其中：财政拨款	78.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：确保专项经费全部到位，资金使用率达到100% 目标2：促使聘用制书记员辅助检察官办案，提高办案效率，促使办案专业化，提升公众满意度，保障检察业务工作开展</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	聘用制书记员人均成本	≤52400元/人
产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	≤15人
	质量指标	聘用制书记员业务考核达标率	100%
	时效指标	聘用制书记员到岗及时率	100%
效益指标	社会效益指标	聘用制书记员办案参与率	≥90%
		息诉罢访率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	检察官对聘用制书记员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年宁都县检察院执收工作经费		
主管部门及代码	186-宁都县人民检察院	实施单位	宁都县人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	110	
	其中：财政拨款	110	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：稳定检察机关日常运行，保障聘用人员工资薪酬 目标2：加大对检察信息化投入，提升办案质效 目标3：依法履行检察职能			
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	项目总成本	≤1100000元
产出指标	数量指标	收案数	≥905件
		结案数	≥905件
	质量指标	刑事犯罪不捕率	≥40%
		刑事犯罪不诉率	≥29%
时效指标	办案期限结案率	= 100%	
效益指标	社会效益指标	涉法涉诉信访案件处置率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年宁都县检察院其他收入资金		
主管部门及代码	186-宁都县人民检察院	实施单位	宁都县人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	800	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	800	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：款项核算清晰，及时使用 目标2：账户管理规范，收支合理 目标3：维护社会安全稳定，保障群众合法权益			
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	项目总成本	≤8000000元
产出指标	数量指标	收入数	≥3700000元
		支出数	≥3700000元
	质量指标	账目核算规范	基本完成
		管理制度健全性	基本完成
时效指标	资金使用率	≥46.25%	
效益指标	经济效益指标	保障经济健康发展	基本完成
		维护市场经济秩序	基本完成
	社会效益指标	保障群众合法权益	基本完成
		维护社会安全稳定	基本完成
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

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 年宁都县人民检察院收入预算总额为 1970.12 万元,较上年预算安排增加 609.57 万元,主要原因为干警工资晋级晋档,其他收入预算额度增加。其中:财政拨款收入 1170.12 万元,较上年预算安排增加 239.57 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年宁都县人民检察院支出预算总额为 2131.77 万元,较上年预算安排增加 771.22 万元,主要原因为上年结转 161.65 万元,干警工资晋级晋档。

按支出项目类别划分:基本支出 981.52 万元,较上年预算安排增加 260.71 万元,其中:工资福利支出 833.94 万元、商品和服务支出 144.68 万元、对个人和家庭的补助 2.90 万元;项目支出 1150.25 万元,较上年预算安排增加 510.51 万元,其中:工资福利支出 78.6 万元、商品和服务支出 1071.65 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 1917.48 万元,较上年预算安排增加 712.06 万元;社会保障和就业支出 69.68 万元,较上年预算安排增加 18.86 万元;卫生健康支出 74.85 万元,较上年预算安排增加 16.62 万元;住房保障支出 69.75 万元,较上年预算安排增加 23.66 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 912.54 万元，较上年预算安排增加 253.26 万元；商品和服务支出 1216.33 万元，较上年预算安排增加 518.02 万元；对个人和家庭的补助 2.90 万元，较上年预算安排减少 0.06 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年宁都县人民检察院财政拨款支出预算总额为 1170.12 万元，较上年预算安排增加 239.57 万元,主要原因为干警工资晋级晋档。

按支出功能科目划分：公共安全支出 955.84 万元，较上年预算安排增加 180.42 万元；社会保障和就业支出 69.68 万元，较上年预算安排增加 18.86 万元；卫生健康支出 74.85 万元，较上年预算安排增加 16.62 万元；住房保障支出 69.75 万元，较上年预算安排增加 23.66 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 981.52 万元，较上年预算安排增加 260.71 万元，其中：工资福利支出 833.94 万元、商品和服务支出 144.68 万元、对个人和家庭的补助 2.90 万元；项目支出 188.60 万元，较上年预算安排增加万元，其中：工资福利支出 78.6 万元，商品和服务支出 110 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 年本部门机关运行经费 144.68 万元，较上年预算

安排增加 7.51 万元。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 50 万元,其中:货物预算 20 万元, 服务预算 30 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 7 辆,其中: 执法执勤用车实有数 7 辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年宁都县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 2131.77 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 年宁都县人民检察院部门预算安排项目 3 个, 项目预算金额合计 988.6 万元, 其中: 2023 年宁都县检察院其他收入资金项目预算金额 800 万元, 2023 年宁都县检察院执收工作经费项目预算金额 110 万元, 2023 年宁都县检察院专项经费项目预算金额 78.6 万元。

(十) 重点项目

1. 2023 年宁都县检察院专项经费情况说明

(1)项目概述: 完善司法人员分类管理制度, 员额内检察官与书记员 1:1 比例配备。

(2)立项依据: 立项依据: 根据《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法(试行)》(赣政法【2018】11号)相关规定施行。

(3)实施主体：宁都县人民检察院

(4)实施方案：确保专项经费全部到位，提高办案效率，提升群众满意度。

(5)实施周期：当年项目

(6)本年度预算安排：78.6万元。

(7)绩效目标：目标1：确保专项经费全部到位，资金使用率达到100% 目标2：促使聘用制书记员辅助检察官办案，提高办案效率，促使办案专业化，提升公众满意度，保障检察业务工作开展。

2. 2023年宁都县检察院执收工作经费情况说明

(1)项目概述：主动融入大局，服务全市中心工作，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；以维护社会公平正义为己任，履职尽责。

(2)立项依据：根据上级文件要求依法行使检察职能。

(3)实施主体：宁都县人民检察院

(4)实施方案：弥补自聘人员工作经费和办案业务费。

(5)实施周期：当年项目

(6)本年度预算安排：:110万元。

(7)绩效目标：目标1：稳定检察机关日常运行，保障聘用人员工资薪酬 目标2：加大对检察信息化投入，提升办案质效 目标3：依法履行检察职能。

3. 2023年宁都县检察院其他收入资金项目情况说明

(1)项目概述：核算实有资金零余额收入支出情况

(2)立项依据：实有资金账户管理规范，收支合理；往来

款项一一对应，清晰可查。

(3)实施主体：宁都县人民检察院

(4)实施方案：核算上年本项目结转资金及非本级财政拨款收入等款项。

(5)实施周期：当年项目

(6)本年度预算安排：:800 万元。

(7)绩效目标：目标 1：款项核算清晰，及时使用 目标 2：账户管理规范，收支合理 目标 3：维护社会安全稳定，保障群众合法权益。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年宁都县人民检察院“三公”经费财政拨款安排 12.4 万元，其中：

因公出国费无

公务接待费 6.4 万元,与上年一样。

公务用车运行维护费 6 万元,比上年减 34 万元，主要原因是：公务用车运行维护费放至政法转移支付资金开支。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：……

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。