

瑞金市人民检察院 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 瑞金市人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 瑞金市人民检察院 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 瑞金市人民检察院 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 瑞金市人民检察院概况

一、部门主要职责

瑞金市人民检察院是国家法律监督机关，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，统一本院检察干警思想和行动，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。

（二）依法向瑞金市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（五）对移送审查逮捕的案件进行审查，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。

（六）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。开展民事支持起诉工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

(九) 受理向本院提出的控告、申诉和举报。

(十) 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。

(十一) 负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

(十二) 负责本院检务督察工作。

(十三) 负责本院财务装备、检察技术信息工作。

(十四) 其他应由本院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2023年瑞金市人民检察院所属预算单位共有1个,包括瑞金市人民检察院本级,设下列内设机构:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队、检察官培训中心。

编制人数小计44人,其中:行政编制人数41人,全部补助事业编制人数2人,机关工勤编制人数1人。实有人数小计69人,其中:在职人数小计41人,行政在职人数38人,全部补助事业在职人数2人,机关工勤在职人数1人。退休人数25人,遗属人数3人。

第二部分 2023年部门预算表

部门支出总表

填报单位:瑞金市人民检察院

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	2,118.25	914.51	1,203.74
204	公共安全支出	1,928.83	725.09	1,203.74
04	检察	1,927.81	725.09	1,202.72
2040401	行政运行	725.09	725.09	
2040402	一般行政管理事务	1,202.72		1,202.72
99	其他公共安全支出	1.02		1.02
2049999	其他公共安全支出	1.02		1.02
208	社会保障和就业支出	59.82	59.82	
05	行政事业单位养老支出	59.36	59.36	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21	
99	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	65.91	65.91	
11	行政事业单位医疗	65.91	65.91	
2101101	行政单位医疗	55.83	55.83	
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	
221	住房保障支出	63.69	63.69	
02	住房改革支出	63.69	63.69	
2210201	住房公积金	63.69	63.69	

一般公共预算支出表

填报单位:瑞金市人民检察院

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	1,162.35	914.51	247.84
204	公共安全支出	972.93	725.09	247.84
04	检察	972.93	725.09	247.84
2040401	行政运行	725.09	725.09	
2040402	一般行政管理事务	247.84		247.84
208	社会保障和就业支出	59.82	59.82	
05	行政事业单位养老支出	59.36	59.36	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21	
99	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	65.91	65.91	
11	行政事业单位医疗	65.91	65.91	
2101101	行政单位医疗	55.83	55.83	
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	
221	住房保障支出	63.69	63.69	
02	住房改革支出	63.69	63.69	
2210201	住房公积金	63.69	63.69	

一般公共预算基本支出表

填报单位:瑞金市人民检察院

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	914.51	756.45	158.06
301	工资福利支出	751.72	751.72	
30101	基本工资	272.99	272.99	
30102	津贴补贴	96.98	96.98	
30103	奖金	148.14	148.14	
30106	伙食补助费	28.14	28.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.21	59.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.83	55.83	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	63.69	63.69	
30199	其他工资福利支出	16.19	16.19	
302	商品和服务支出	158.06		158.06
30201	办公费	23.00		23.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	9.90		9.90
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.58		1.58

30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	23.20		23.20
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.21		3.21
30229	福利费	9.64		9.64
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	28.46		28.46
30299	其他商品和服务支出	32.06		32.06
303	对个人和家庭的补助	4.73	4.73	
30302	退休费	0.14	0.14	
30305	生活补助	3.27	3.27	
30309	奖励金	1.32	1.32	

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：瑞金市人民检察院

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	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
189	瑞金市人民检察院	47.40		23.20	24.20	

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：瑞金市人民检察院

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

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：瑞金市人民检察院

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

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	瑞金市人民检察院		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,118.25		
其中：财政拨款	1,162.35	其他经费	955.9
支出预算合计	2,118.25		
其中：基本支出	914.51	项目支出	1,203.74
年度总体目标	依法履行检察职能，提高司法水平和办案质量。		
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	办结案件数量	≥670件
		受理案件数量	≥730件
	质量指标	受理案件办结率	≥95%
		抗诉意见采纳率	≥50%
	时效指标	办案期限内结案率	100%
	成本指标	成本节约率	有效提高
效益指标	效益指标	聚焦服务防范化解重大风险	加大对涉众型经济犯罪的惩治力度
	社会效益指标	社会涉诉信访案件处置率	100%
	生态效益指标	聚焦服务污染防治攻坚战	积极参与全省共抓打保护攻坚行动，助推绿色崛起
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年瑞金市检察院专项经费		
主管部门及代码	189-瑞金市人民检察院	实施单位	瑞金市人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	83.84	
	其中：财政拨款	83.84	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 确保专项资金全部到位，资金使用率达到100% 2. 促进聘用制书记员辅助检察官办案，提高办案效率，促进办案专业化，提升公众满意度，保障检察业务工作开展。			
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	≤5.24万元/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年瑞金市检察院执收工作经费		
主管部门及代码	189-瑞金市人民检察院	实施单位	瑞金市人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	164	
	其中：财政拨款	164	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：稳定检察机关日常运行，保障临聘人员工资薪酬。 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，持续提升瑞金市检察院整体建设水平。</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	项目总成本	≤164万元
产出指标	数量指标	收案数	≥700件
		结案数	≥650件
	质量指标	刑事犯罪不捕率	≥31%
		刑事犯罪不诉率	≥19%
	时效指标	办案期限内结案率	= 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	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年瑞金市检察院其它收入资金		
主管部门及代码	189-瑞金市人民检察院	实施单位	瑞金市人民检察院
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 年瑞金市人民检察院收入预算总额为 2118.25 万元,较上年预算安排增加 317.08 万元,主要原因为人员经费增加及其他收入预算增加。其中:财政拨款收入 1162.35 万元,较上年预算安排增加 211.18 万元;其他收入 900 万元,较上年预算安排增加 50 万元;国库集中支付网上结转 55.9 万元,较上年预算安排增加 55.9 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年瑞金市人民检察院支出预算总额为 2118.25 万元,较上年预算安排增加 317.08 万元,主要原因为人员经费增加及其他收入预算增加。

按支出项目类别划分:基本支出 914.51 万元,较上年预算安排增加 182.85 万元,其中:工资福利支出 751.72 万元,商品和服务支出 158.06 万元,对个人和家庭的补助 4.73 万元。项目支出 1203.74 万元,较上年预算安排增加 134.23 万元,其中商品和服务支出 1196.44 万元,资本性支出 7.3 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 1928.83 万元,较上年预算安排增加 273.41 万元;社会保障和就业支出 59.82 万元,较上年预算安排增加 12.59 万元;卫生健康支出 65.91 万元,较上年预算安排增加 14.36 万元;住房保障支出 63.69

万元,较上年预算安排增加 16.72 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 751.72 万元,较上年预算安排增加 181.18 万元;商品和服务支出 1354.5 万元,较上年预算安排增加 127.98 万元;对个人和家庭的补助 4.73 万元,较上年预算安排增加 0.62 万元;资本性支出 7.3 万元,较上年预算安排增加 7.3 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年瑞金市人民检察院财政拨款支出预算总额为 1162.35 万元,较上年预算安排增加 211.18 万元,主要原因 为人员经费增加。

按支出功能科目划分:公共安全支出 972.93 万元,较上 年预算安排增加 167.51 万元;社会保障和就业支出 59.82 万元,较上年预算安排增加 12.59 万元;卫生健康支出 65.91 万元,较上年预算安排增加 14.36 万元;住房保障支出 63.69 万元,较上年预算安排增加 16.72 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 914.51 万元,较上年预 算安排增加 182.85 万元,其中:工资福利支出 751.72 万元, 商品和服务支出 158.06 万元,对个人和家庭的补助 4.73 万 元;项目支出 247.84 万元,较上年预算安排增加 28.33 万元, 其中:商品和服务支出 247.84 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 年部门机关运行费预算 158.06 万元，比 2022 年预算增加 1.05 万元，增长 0.66%，主要原因为机关运行成本增加。

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

2023 年部门所属各单位政府采购总额 230.9 万元，其中：货物预算 123.9 万元，工程预算 107 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 8 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆，执法执勤用车实有数 7 辆。

2023 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 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年瑞金市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 2118.25 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 年瑞金市人民检察院预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 1147.84 万元。

（十）重点项目：

2023年瑞金市检察院专项经费项目情况说明

（1）项目概述：根据司法责任制改革的要求，推动聘用制书记员制度化、规划化，充分保障聘用制书记员工资、社保等待遇。

（2）立项依据：《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：瑞金市人民检察院

（4）实施方案：及时办理国库集中支付业务，保障资金安全、高效拨付，充分保障聘用制书记员的各项待遇。

（5）实施周期：经常性项目

（6）本年度预算安排：83.84万元。

（7）绩效目标和指标

成本指标：聘用制书记员人均成本 \leq 5.24万元/人

数量指标：聘用制书记员人数 \geq 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%

社会效益指标：聘用制书记员办案参与率 \geq 90%

息诉罢访率 \geq 95%

满意度指标：检察官对聘用制书记员满意度 \geq 90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年瑞金市人民检察院“三公”经费财政拨款安排47.4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：

2023 年未安排因公出国（境）计划。

公务接待费 23.2 万元,与上年持平,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 24.2 万元,与上年持平,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年减少 38 万元,主要原因是:2023 年未计划采购公务用车。

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) 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。

(三) 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) 公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(四) 住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

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。