

赣州市寻乌县人民检察院 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

(一) 根据我国宪法、人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

(二) 人民检察院行使下列职权：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市寻乌县人民检察院所属预算单位共有 1 个，包括：寻乌县人民检察院机关（独立核算）。

编制人数小计 28 人，其中：行政编制人数 28 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 44 人，其中：在职人数小计 28 人，行政在职人数 28 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 16 人。

第二部分 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:寻乌县人民检察院

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	812.25	公共安全支出	1,487.45
(一) 一般公共预算收入	812.25	社会保障和就业支出	40.16
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	43.02
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	41.63
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	800.00		
本年收入合计	1,612.25	本年支出合计	1,612.25
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	1,612.25	支出总计	1,612.25

部门支出总表

填报单位：寻乌县人民检察院

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	1,612.25	607.85	1,004.40
204	公共安全支出	1,487.45	483.05	1,004.40
04	检察	1,487.45	483.05	1,004.40
2040401	行政运行	483.05	483.05	
2040402	一般行政管理事务	1,004.40		1,004.40
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	
05	行政事业单位养老支出	39.85	39.85	
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	
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	43.02	43.02	
11	行政事业单位医疗	43.02	43.02	
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	
221	住房保障支出	41.63	41.63	
02	住房改革支出	41.63	41.63	
2210201	住房公积金	41.63	41.63	

财政拨款收支总表

填报单位: 寻乌县人民检察院

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	812.25	一、本年支出	812.25	812.25		
一般公共预算拨款收入	812.25	公共安全支出	687.45	687.45		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	40.16	40.16		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	43.02	43.02		
		住房保障支出	41.63	41.63		
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	812.25	支出总计	812.25	812.25		

一般公共预算支出表

填报单位: 寻乌县人民检察院

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	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	812.25	607.85	204.40
204	公共安全支出	687.45	483.05	204.40
04	检察	687.45	483.05	204.40
2040401	行政运行	483.05	483.05	
2040402	一般行政管理事务	204.40		204.40
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	
05	行政事业单位养老支出	39.85	39.85	
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	
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	43.02	43.02	
11	行政事业单位医疗	43.02	43.02	
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	
221	住房保障支出	41.63	41.63	
02	住房改革支出	41.63	41.63	
2210201	住房公积金	41.63	41.63	

一般公共预算基本支出表

填报单位:寻乌县人民检察院

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	607.85	497.44	110.41
301	工资福利支出	494.04	494.04	
30101	基本工资	193.12	193.12	
30102	津贴补贴	67.52	67.52	
30103	奖金	77.71	77.71	
30106	伙食补助费	19.22	19.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.78	39.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.44	36.44	
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	6.58	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	41.63	41.63	
30199	其他工资福利支出	11.74	11.74	
302	商品和服务支出	110.41		110.41
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	1.06		1.06
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	7.20		7.20
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	3.20		3.20
30228	工会经费	2.31		2.31
30229	福利费	6.52		6.52
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	22.14		22.14
30299	其他商品和服务支出	16.28		16.28
303	对个人和家庭的补助	3.40	3.40	
30302	退休费	0.07	0.07	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30309	奖励金	1.15	1.15	

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：寻乌县人民检察院

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
191	寻乌县人民检察院	50.48		10.00	15.48	25.00

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		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：寻乌县人民检察院

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	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	寻乌县人民检察院		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1,612.25		
其中:财政拨款	812.25	其他经费	800
支出预算合计	1,612.25		
其中:基本支出	607.85	项目支出	1,004.4
年度总体目标	以高度的政治自觉依法履行刑事、民事、行政和公益诉讼等检察职能,实现各项检察工作全面协调充分发展,推动检察机关法律监督与其他各类监督有机贯通、相互协调,着力提高法律监督能力水平,为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化不断作出新贡献。		
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	≥660件
		结案数	≥660件
	质量指标	不捕率	≥50%
		不诉率	≥40%
	时效指标	案件受理及时性	及时
效益指标	效益指标	聚焦服务防范化解重大风险	95%
	社会效益指标	公益诉讼案件数	≥50件
		批捕和起诉工作合规率	100%
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察院工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年寻乌县检察院专项经费		
主管部门及代码	191-寻乌县人民检察院	实施单位	寻乌县人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	52.4	
	其中：财政拨款	52.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完善司法人员分类管理，推动聘用制书记员管理的制度化、规范化；缓解检察院办案压力，保障检察业务正常有序开展；提供就业岗位，缓解社会就业压力。			
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	培训成本	≤2000元/人
		单位补贴工资成本	≤50%
产出指标	数量指标	从事检察辅助工作人员数量	=10人
		人均参加社会志愿服务次数	=1次
		培训次数	=1次
	质量指标	制定人员管理办法	是
		本科以上学历的占比	≥50%
		法律专业的占比	≥30%
	时效指标	工资发放及时率	=100%
资金使用率		=100%	
效益指标	经济效益指标	集中培训节约人力物力财力	效果较好
	社会效益指标	法制宣传安全指数	≥80%
		提升司法便民服务水平	基本达成
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年寻乌县检察院执收工作经费		
主管部门及代码	191-寻乌县人民检察院	实施单位	寻乌县人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	152	
	其中：财政拨款	152	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>以高度的政治自觉依法履行刑事、民事、行政和公益诉讼等检察职能，实现各项检察工作全面协调充分发展，推动检察机关法律监督与其他各类监督有机贯通、相互协调，着力提高法律监督能力水平，为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化不断作出新贡献。</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	成本节约率	=10%
产出指标	数量指标	收案数	≥660件
		结案数	≥660件
	质量指标	不捕率	≥50%
		不诉率	≥40%
	时效指标	案件受理及时性	及时
效益指标	经济效益指标	聚焦服务防范化解重大风险	=95%
	社会效益指标	公益诉讼案件数	≥50件
		批捕和起诉工作合规率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察院工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年寻乌县检察院其他收入资金		
主管部门及代码	191-寻乌县人民检察院	实施单位	寻乌县人民检察院
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			
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		
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		
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 年赣州市寻乌县人民检察院收入预算总额为 812.25 万元,较上年预算安排增加 159.56 万元,主要原因为大楼修缮及功能用房改造项目。其中:财政拨款收入 812.25 万元,较上年预算安排增加 159.56 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市寻乌县人民检察院支出预算总额为 812.25 万元,较上年预算安排增加 159.56 万元,主要原因为增加大楼修缮及功能用房改造项目。

按支出项目类别划分:基本支出 607.85 万元,较上年预算安排增加 107.44 万元,其中:工资福利支出 494.04 万元、商品和服务支出 110.41 万元、对个人和家庭的补助 3.4 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 204.4 万元,较上年预算安排增加 52.12 万元,其中:商品和服务支出 204.4 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 687.45 万元,较上年预算安排增加 131.42 万元;社会保障和就业支出 40.16 万元,较上年预算安排增加 9.73 万元;卫生健康支出 43.02 万元,较上年预算安排增加 8.89 万元;住房保障支出 41.63 万元,较上年预算安排增加 9.53 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 494.04 万元,较上

年预算安排增加 103.73 万元；商品和服务支出 110.41 万元，较上年预算安排增加 13.41 万元；对个人和家庭的补助 3.4 万元，较上年预算安排增加 0.31 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 10 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市寻乌县人民检察院财政拨款支出预算总额为 812.25 万元，较上年预算安排增加 159.56 万元,主要原因因为大楼修缮及功能用房改造项目。

按支出功能科目划分：公共安全支出 687.45 万元，较上年预算安排增加 131.42 万元；社会保障和就业支出 40.16 万元，较上年预算安排增加 9.73 万元；卫生健康支出 43.02 万元，较上年预算安排增加 8.89 万元；住房保障支出 41.63 万元，较上年预算安排增加 9.53 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 607.85 万元，较上年预算安排增加 107.44 万元，其中：工资福利支出 494.04 万元、商品和服务支出 110.41 万元、对个人和家庭的补助 3.4 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 204.4 万元，较上年预算安排增加 52.12 万元，其中：商品和服务支出 204.4 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 110.41 万元，比 2022 年预算增加 3.41 万元，增长 3.19%，主要原因为增加物业管理费支出。

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 192 万元,其中:货物预算 192 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 7 辆,其中：一般公务用车实有数 3 辆,执法执勤用车实有数 4 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 个。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市寻乌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 1612.25 万元。根据以前年度绩效评价结果，本部门将优化专项经费、执收工作经费等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市寻乌县人民检察院部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 1004.4 万元，其中：下属单位项目 0

个，项目预算金额 0 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均在预算中公开。

(十) 重点项目：2023 年寻乌县检察院专项经费项目情况说明

(1)项目概述：专项经费是保障聘用书记员薪酬待遇，由财政统一安排的专项经费。

(2)立项依据：根据赣检发改字〔2019〕8 号，聘用制书记员所需经费列入所在部门年度预算予以统筹保障。

(3)实施主体：寻乌县人民检察院

(4)实施方案：保障聘用制书记员所需经费，加强聘用制书记员管理与考核。

(5)实施周期：一年。

(6)本年度预算安排：52.4 万元。

(7)绩效目标：完善司法人员分类管理，推动聘用制书记员管理的制度化、规范化；缓解检察院办案压力，保障检察业务正常有序开展；提供就业岗位，缓解社会就业压力。

2023 年寻乌县检察院非税执收工作经费项目情况说明

(1)项目概述：非税执收工作经费指财政部门为保障检察机关依法履职，弥补公用经费不足安排的非税执收经费。

(2)立项依据：《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》（中发〔2021〕28 号）。

(3)实施主体：寻乌县人民检察院

(4)实施方案：用于开支人员经费、日常运行公用经费、办案业务经费、业务装备经费、基础设施建设等。

(5)实施周期：一年。

(6)本年度预算安排：152 万元。

(7)绩效目标：加强对检察机关履行职责的经费保障和办案业务装备建设，加强检察机关信息化、智能化建设。

2023 年寻乌县检察院其他收入资金项目情况说明

(1)项目概述：根据本部门 2022 年实有资金结余资金和预估 2023 年实有资金进账数申报设立。

(2)立项依据：《江西省财政厅关于单位资金实行集中支付的通知》（赣财库〔2022〕28 号）。

(3)实施主体：寻乌县人民检察院

(4)实施方案：为深化部门预算管理，进一步规范单位资金支付行为，根据赣州市财政及上级有关要求，从 2023 年 1 月 1 日起，全省各级预算单位的单位资金全部通过一体化系统实行全流程支付电子化管理。

(5)实施周期：一年。

(6)本年度预算安排：800 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市寻乌县人民检察院“三公”经费财政拨款安排 11 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年无变化，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 10 万元,比上年无变化，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 15.48 万元，比上年无变化，主要

原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 25 万元,比上年减少 3 万元，主要原因是：严格控制公务用车购置支出。

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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。