

# 定南县人民检察院 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 定南县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 定南县人民检察院 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 定南县人民检察院 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 定南县人民检察院概况

### 一、部门主要职责

定南县人民检察院是国家法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责，并受上级人民检察院的领导。其主要职责是：

（一）对县人大和县人大常委会负责并报告工作，接受县人大及其常委会的监督。

（二）依法向县人大和县人大常委会提出议案。

（三）领导全院各职能部门的工作。确定检察工作思路，部署检察工作任务。

（四）对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

（五）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）对看守所执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

（七）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请赣州市人民检察院向赣州市中级人民法院提起抗诉。

（八）对本院在行使检察权作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（九）受理公民控告、申诉和检举。

（十）负责检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

(十一) 提出检察机关体制改革规划的意见，经主管部门批准后，组织实施；规划检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

(十二) 制定有关本院检察工作的制度文件。

(十三) 负责本院的思想政治工作和队伍建设。依法管理检察官的工作。

(十四) 提请县人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十五) 组织指导本院干部教育培训工作和队伍建设等工作。

(十六) 规划和管理本院计划财务装备工作。

(十七) 负责其他应当由县人民检察院承办的事项

## **二、机构设置及人员情况**

定南县人民检察院编制数 27 人，其中：政法专项编制 27 人；实有人数 26 人，其中：在职人员 26 人，包括政法专项人员 22 人、工勤事业人员占政法专项编制 4 人；退休人员 14 人。

## **第二部分 定南县人民检察院 2022 年部门预算表**

# 收支预算总表

填报单位:[184] 定南县人民检察院, [184001] 定南县人民检察院

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	602.98	公共安全支出	803.44
(一) 一般公共预算收入	602.98	社会保障和就业支出	26.68
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	30.70
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	27.16
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	285.00		
本年收入合计	887.98	本年支出合计	887.98
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	887.98	支出总计	887.98



# 部门支出总表

填报单位[184] 定南县人民检察院， [184001] 定南县人民检察院

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	887.98	439.24	448.74
204	公共安全支出	803.44	354.70	448.74
04	检察	803.44	354.70	448.74
2040401	行政运行	354.70	354.70	
2040402	一般行政管理事务	448.74		448.74
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	
05	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	
210	卫生健康支出	30.70	30.70	
11	行政事业单位医疗	30.70	30.70	
2101101	行政单位医疗	30.70	30.70	
221	住房保障支出	27.16	27.16	
02	住房改革支出	27.16	27.16	
2210201	住房公积金	27.16	27.16	

## 财政拨款收支总表

[184] 定南县人民检察院, [184001] 定南县人民检察院

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	602.98	一、本年支出	602.98	602.98		
一般公共预算拨款收入	602.98	公共安全支出	518.43885	518.44		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	26.68	26.68		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	30.70	30.70		
		住房保障支出	27.16	27.16		
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	602.98	支出总计	602.98	602.98		

# 一般公共预算支出表

[184] 定南县人民检察院， [184001] 定南县人民检察院

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	602.98	439.24	163.74
204	公共安全支出	518.44	354.70	163.74
04	检察	518.44	354.70	163.74
2040401	行政运行	354.70	354.70	
2040402	一般行政管理事务	163.74		163.74
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	
05	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	
210	卫生健康支出	30.70	30.70	
11	行政事业单位医疗	30.70	30.70	
2101101	行政单位医疗	30.70	30.70	
221	住房保障支出	27.16	27.16	
02	住房改革支出	27.16	27.16	
2210201	住房公积金	27.16	27.16	



# 一般公共预算基本支出表

[184] 定南县人民检察院， [184001] 定南县人民检察院

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	439.24	337.70	101.54
301	工资福利支出	334.35	334.35	
30101	基本工资	105.55	105.55	
30102	津贴补贴	61.64	61.64	
30103	奖金	8.80	8.80	
30106	伙食补助费	17.16	17.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.68	26.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.70	30.70	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	27.16	27.16	
30199	其他工资福利支出	56.52	56.52	
302	商品和服务支出	101.54		101.54
30201	办公费	8.86		8.86
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	4.30		4.30
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费	0.94		0.94
30211	差旅费	22.00		22.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	1.90		1.90
30229	福利费	5.46		5.46
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	17.92		17.92
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助	3.35	3.35	
30302	退休费	0.07	0.07	
30305	生活补助	2.79	2.79	
30309	奖励金	0.48	0.48	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[184] 定南县人民检察院， [184001] 定南县人民检察院

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	5	6	7
184	定南县人民检察院	38.50	0.00	8.00	12.50	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

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

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：[184] 定南县人民检察院，[184001] 定南县人民检察院

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	定南县人民检察院				
联系人	李勋	联系电话	18179799760		
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	含6个内设职能科室：办公室、检察一部、检察二部、检察三部、政治部、司法执法大队	编制控制数	27		
在职人员总数	26	其中：行政编制人数	22		
事业编制人数	4	编外人数	0		
当年预算情况（万元）					
收入预算合计	887.98	其中：上级财政拨款	602.98		
本级财政安排		其他资金	285.00		
支出预算合计	887.98	其中：人员经费	337.70		
公用经费	497.88	项目经费	52.40		
2022年度绩效指标表					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
			计算符号	指标值	单位
产出指标	数量指标	收案数	≧	382	件
		结案数	>	368	件
	质量指标	批准逮捕率	≧	71.69	%
		提起公诉率	≧	82.91	%
	时效指标	案件受理及时性	定性指	及时	
效益指标	社会效益	公益诉讼案件数	≧	40	件
		批捕和起诉工作合规率	=	100	%
		提升检察司法服务水平	定性指	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	%

注：若为空表，则为该部门（单位）无重点项目

### 重点项目绩效目标表

部门名称	定南县人民检察院				
联系人	李勋	联系电话	18179799760		
部门基本信息					
部门所属领域		直属单位包括			
内设职能部门		编制控制数			
在职人员总数		其中：行政编制人数			
事业编制人数		编外人数			
当年预算情况（万元）					
收入预算合计		其中：上级财政拨款			
本级财政安排		其他资金			
支出预算合计		其中：人员经费			
公用经费		项目经费			
2022年度绩效指标表					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
			计算符号	指标值	单位
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
效益指标	社会效益				
满意度指标	满意度指标				

### 第三部分 定南县人民检察院 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 年定南县人民检察院收入预算总额为 887.98 万元,较上年预算安排增加 12.44 万元;财政拨款收入 602.98 万元,较上年预算安排增加 30.66 万元;其他收入 285 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年定南县人民检察院支出预算总额为支出预算总额为 887.98 万元,较上年预算安排增加 12.44 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 439.24 万元,较上年预算安排减少 27.04 万元;其中:工资福利支出 334.35 万元,商品和服务支出 101.54 万元,对个人和家庭的补助 3.35 万元。项目支出 448.74 万元,较上年预算安排增加 39.49。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 602.98 万元,较上年预算安排增加 30.75 万元;教育支出 0 万元;社会保障和就业支出 26.68 万元,较上年预算安排减少 14.99 万元;卫生健康支出 30.70 万元,较上年预算安排增加 19.73 万元;住房保障支出 27.16 万元,较上年预算安排增加 6.91 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 334.35 万元,较上年预算安排减少 27.04 万元;商品和服务支出 101.54 万元;对个人和家庭的补助 3.35 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2022 年定南县人民检察院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 602.98 万元, 较上年预算安排增加 30.75 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 602.98 万元, 社会保障和就业支出 26.68 万元, 卫生健康支出 30.70 万元, 住房保障支出 27.16 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 439.24 万元, 较上年预算安排减少 27.04 万元; 其中: 工资福利支出 334.35 万元, 商品和服务支出 101.54 万元, 对个人和家庭的补助 3.35 万元。项目支出 448.74 万元, 较上年预算安排增加 39.49 万元。

### (四) 政府性基金情况

2022 年定南县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 年定南县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 439.24 万元, 比 2021 年预算减少 27.04 万元。

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 年部门所属各单位政府采购总额 80.02 万元,其中: 政府采购货物预算 80.02 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 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 5 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 5 辆。

2022 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) 国库制度改革经费项目情况说明

##### 1. 国库制度改革经费项目

(1) 项目概述: 深化和完善预算管理一体化改革。

(2) 立项依据: 《江西省财政厅、中国人民银行南昌中心支行关于全面推行支付电子化管理工作的通知》(赣财库[2018]29 号)

(3) 实施主体: 定南县人民检察院

(4) 实施方案

(5) 实施周期: 经常性项目

(6) 年度预算安排: 2022 年预算安排执行

(7) 绩效目标和指标

数量指标: 收案数 $\geq$ 382 件

结案数 $>$ 368 件

质量指标: 批准逮捕率 $\geq$ 71.69%

提起公诉率 $\geq$ 82.91%

时效指标：案件受理及时性定性值及时

社会效益指标：公益诉讼案件数 $\geq$ 40件

批捕和起诉工作合规率=100%

提升检察司法服务水平定性指基本完成

满意度指标：社会公众对检察院工作满意度 $\geq$ 90%

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年定南县人民检察院“三公”经费一般公共预算安排38.5万元，其中：

因公出国0万元。

公务接待8万元，比上年减少11.07万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行12.5万元，比上年减少9.95万元，主要原因是：预计公务用车运行费用减少。

公务用车购置18万元，主要原因是：预算公务用车购置18万元，实际不安排购置。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县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。

## 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）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）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。

（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）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。