

安远县人民检察院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 安远县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 安远县人民检察院 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 安远县人民检察院 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 安远县人民检察院概况

一、部门主要职责

(一) 基本职能：安远县人民检察院是司法机关，其主要职责是：

(1) 对县人大及其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。

(2) 依法向县人大和人大常委会提出议案。

(3) 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。

(4) 对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

(5) 开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

(6) 对看守所执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

(7) 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。

(8) 对本院在行使检察权作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(9) 受理公民控告、申诉。

(10) 负责检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

(11) 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。

(12) 制定有关本院检察工作。

(二) 机构设置

安远县人民检察院共有预算单位 1 个，司法改革以后，结合我院工作实际，现我院内设机构调整为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

二、机构设置及人员情况

2022 年安远县人民检察院共有预算单位 1 个。

编制人数小计 33 人，其中：行政编制人数 30 人，参照公务员管理的事业编制人数 3 人。实有人数小计 46 人，其中：在职人数小计 29 人，行政在职人数 26 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 3 人。退休人数小计 14 人，遗属人数 3 人。

第二部分 安远县人民检察院 2022 年部门预算表

收支预算总表

[182] 安远县人民检察院 ， [182001] 安远县人民检察院

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	711.41	公共安全支出	981.01
(一) 一般公共预算收入	711.41	社会保障和就业支出	38.71
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	37.03
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	34.66
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	380.00		
本年收入合计	1,091.41	本年支出合计	1,091.41
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	1,091.41	支出总计	1,091.41

部门支出总表

填报单位[182] 安远县人民检察院， [182001] 安远县人民检察院

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	1,091.41	548.70	542.71
204	公共安全支出	981.01	438.30	542.71
04	检察	981.01	438.30	542.71
2040401	行政运行	438.30	438.30	
2040402	一般行政管理事务	542.71		542.71
208	社会保障和就业支出	38.71	38.71	
05	行政事业单位养老支出	35.08	35.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	
99	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
210	卫生健康支出	37.03	37.03	
11	行政事业单位医疗	37.03	37.03	
2101101	行政单位医疗	37.03	37.03	
221	住房保障支出	34.66	34.66	
02	住房改革支出	34.66	34.66	
2210201	住房公积金	34.66	34.66	

财政拨款收支总表

[182] 安远县人民检察院， [182001] 安远县人民检察院

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	711.41	一、本年支出	711.41	711.41		
一般公共预算拨款收入	711.41	公共安全支出	601.01	601.01		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	38.71	38.71		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	37.03	37.03		
		住房保障支出	34.66	34.66		
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	711.41	支出总计	711.41	711.41		

一般公共预算支出表

[182] 安远县人民检察院，[182001] 安远县人民检察院

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	711.41	548.70	162.71
204	公共安全支出	601.01	438.30	162.71
04	检察	601.01	438.30	162.71
2040401	行政运行	438.30	438.30	
2040402	一般行政管理事务	162.71		162.71
208	社会保障和就业支出	38.71	38.71	
05	行政事业单位养老支出	35.08	35.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	
99	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
210	卫生健康支出	37.03	37.03	
11	行政事业单位医疗	37.03	37.03	
2101101	行政单位医疗	37.03	37.03	
221	住房保障支出	34.66	34.66	
02	住房改革支出	34.66	34.66	
2210201	住房公积金	34.66	34.66	

一般公共预算基本支出表

[182] 安远县人民检察院，[182001] 安远县人民检察院

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	548.70	426.41	122.29
301	工资福利支出	422.78	422.78	
30101	基本工资	130.21	130.21	
30102	津贴补贴	84.20	84.20	
30103	奖金	10.85	10.85	
30106	伙食补助费	20.59	20.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	35.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.03	37.03	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	34.66	34.66	
30199	其他工资福利支出	69.95	69.95	
302	商品和服务支出	122.29		122.29
30201	办公费	20.17		20.17
30202	印刷费	11.02		11.02
30206	电费	5.00		5.00
30208	取暖费	1.06		1.06
30209	物业管理费	6.48		6.48
30211	差旅费	15.00		15.00
30217	公务接待费	9.50		9.50
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费	6.45		6.45
30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	22.12		22.12
303	对个人和家庭的补助	3.63	3.63	
30305	生活补助	3.03	3.03	
30309	奖励金	0.60	0.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[182] 安远县人民检察院， [182001] 安远县人民检察院

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
182	安远县人民检察院	57.50	0.00	9.50	23.00	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

填报单位：[182] 安远县人民检察院 ， [182001] 安远县人民检察院

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

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：[182] 安远县人民检察院，[182001] 安远县人民检察院

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	安远县人民检察院		
联系人	孙娟	联系电话	15970040085
部门基本情况			
部门所属领域	检察	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	33
在职人员总数	29	其中：行政编制人数	29
事业编制人数		编外人数	12
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1091.41	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	711.41	其他资金	380
支出预算合计	1091.41	其中：人员经费	426.41
公用经费	122.29	项目经费	162.71
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	数量指标	结案数	>895 件
		收案数	>=979 件
	质量指标	批准逮捕率	>=56.51%
		提起公诉率	>=82.25%
	时效指标	案件受理及时性	及时
效益指标	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%
		提升检察司法服务水平	基本完成
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察院工作满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称*：	安远县检察院专项经费	项目编码*：	360700228888030000000
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2022-01-01	结束日期*：	2022-12-31
项目负责人*：	王鹏	联系人*：	孙娟
联系电话*：	15970040085	是否重点项目*：	是
项目总金额*：	62.88	本年度预算金额*：	62.88

年度绩效目标

目标 1：认真贯彻中央、省政法工作会议、全省检察工作会议和市政法工作会议精神，全面推进全市检察工作的新发展：

目标 2：努力打造人民满意的检察机关，依法行使检察权，严厉打击各类刑事犯罪，负责受理控告、申诉和举报检察工作，确保办案实效的同时，在执法办案过程中无办案安全事故、干警违法违纪问题出现，力争执法质量考评在全省的排名较上年度有所进步

目标 3：通过实施检察事务官招聘工作，增加检察事务官数量，提高检察工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，配合检察分类管理改革，提高辅助文员岗位技能。

一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值		
			计算符号	目标值	单位
产出指标	数量	从事检察辅助工作人员数量	>=	12	人
		培训次数	>=	1	次
		人均参加社会志愿服务次数	>=	1	次
	质量	本科以上学历占比	>	60	%
		司法考试合格率	>=	50	%
	时效	工资发放及时率	>=	100	%
	成本	人均培训成本	<	5	万元
效益指标	社会效益	提升司法便民服务水平	定性值	基本达成	
		法治宣传安全指数	>=	95	%
满意度	满意度	社会公众对检察院工作满意度	>=	90	%

第三部分 安远县人民检察院 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 年安远县人民检察院收入预算总额为 1091.41 万元，较上年预算安排增加 150.18 万元；财政拨款收入 711.41 万元，较上年预算安排减少 229.82 万元；其他收入 380 万元，较上年预算安排增加 380 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年安远县人民检察院支出预算总额为支出预算总额为 1091.41 万元，较上年预算安排增加 150.18 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 548.7 万元，较上年预算安排增加减少 392.53 万元；其中：工资福利支出 422.78 万元，商品和服务支出 122.29 万元，对个人和家庭的补助 3.63 万元。项目支出 542.71 万元，较上年预算安排增加 542.71 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 981.01 万元，较上年预算安排增加 185.7 万元；社会保障和就业支出 38.71 万元，较上年预算安排增加 1.13 万元；卫生健康支出 37.03 万元，较上年预算安排增加 13.69 万元；住房保障支出 34.66 万元，较上年预算安排减少 49.34 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 422.78 万元，较上年预算安排减少 185.22 万元；商品和服务支出 122.29 万元，

较上年预算安排减少 47.4 万元;对个人和家庭的补助 3.63 万元,较上年预算安排增加减少 30.91 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排减少 129 万元;

(三) 财政拨款支出情况

2022 年安远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 711.41 万元,较上年预算安排减少 229.82 万元;

按支出功能科目划分:公共安全支出 981.01 万元,社会保障和就业支出 38.71 万元,卫生健康支出 37.03 万元,住房保障支出 34.66 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 548.70 万元,较上年预算安排减少 392.53 万元;其中:工资福利支出 422.78 万元,商品和服务支出 122.29 万元,对个人和家庭的补助 3.63 万元。项目支出 162.71 万元,较上年预算安排增加 162.71 万元;其中:商品和服务支出 27 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年安远县人民检察院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

2022 年安远县人民检察院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

2022 年部门机关运行费预算 309.29 万元，比 2021 年预算减少 4.54 万元，下降 1.45%。

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 103 万元，其中：政府采购货物预算 85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18 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 1 辆。

（九）项目情况说明

1. 书记员专项经费项目

（1）项目概述：根据司法体制改革的要求，员额检察官应 1.1 配备书记员，提高检察工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，环节工作人员紧缺的问题；

（2）立项依据：促进人力资源的合理配置；履职尽责、严守办案纪律、优质服务、工作中无重大责任事故。

（3）实施主体：安远县人民检察院

(4) 实施方案：通过实施聘用书记员制度有力缓解单位人员紧缺的问题，完成各项检察辅助工作任务，提高检察工作整体效能，力争执法质量考评在全省的排名较上年度有所进步。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：62.88 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：从事检察辅助工作人员数量 \geq 12 人

培训次数 \geq 1 次

人均参加社会志愿服务次数 \geq 1 次

质量指标：本科以上学历占比 $>$ 60 %

司法考试合格率 \geq 50 %

时效指标：工资发放及时率 \geq 100 %

成本指标：人均培训成本 $<$ 5 万元

社会效益指标：提升司法便民服务水平定性值基本达成

法治宣传安全指数 \geq 95 %

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 年安远县人民检察院“三公”经费一般公共预算安排 57.5 万元，其中：

公务接待 9.5 万元，比上年减 0.07 万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公

务接待支出。

公务用车运行 23 万元,比上年减 1 万元,主要原因是:严格执行中央八项规定有关规定,公务车辆减少,公务出行减少。

公务用车购置 25 万元,比上年增 25 万元,主要原因是:我院部分执法执勤用车到了报废年限,车况不是很好,准备报废 1 辆车。

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。

二、支出科目

(一) 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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) 其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(四) 行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

（五）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。

（六）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。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。