

全南县人民检察院

2022 年部门预算编制说明

第一部分 全南县人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县人民检察院 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 全南县人民检察院 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 全南县人民检察院概况

一、部门主要职责

依法向县人民代表大会及其常务委员会报告工作并提出有关检察工作的议案；贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，部署检察工作任务；对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，进行立案侦查；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位 1 个,即县检察院为本级预算单位。编制人数 28 人,其中:政法专项编制 28;实有人数 26 人,在职人数 26 人;退休人员 16 人;聘任制人员书记员 11 人;临聘人员 9 人。

第二部分 全南县人民检察院 2022 年部门预算情况表

收支预算总表			
填报单位:[185] 全南县人民检察院, [185001] 全南县人民检察院		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	643.73	公共安全支出	1,037.65
(一) 一般公共预算收入	643.73	社会保障和就业支出	28.86
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	33.35
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	28.87
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	485.00		
本年收入合计	1,128.73	本年支出合计	1,128.73
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	1,128.73	支出总计	1,128.73

部门支出总表

填报单位[185] 全南县人民检察院， [185001] 全南县人民检察院

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	1,128.73	470.25	658.48
204	公共安全支出	1,037.65	379.17	658.48
04	检察	1,037.65	379.17	658.48
2040401	行政运行	379.17	379.17	
2040402	一般行政管理事务	658.48		658.48
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86	
05	行政事业单位养老支出	28.86	28.86	
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	28.82	28.82	
210	卫生健康支出	33.35	33.35	
11	行政事业单位医疗	33.35	33.35	
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35	
221	住房保障支出	28.87	28.87	
02	住房改革支出	28.87	28.87	
2210201	住房公积金	28.87	28.87	

财政拨款收支总表

[185] 全南县人民检察院, [185001] 全南县人民检察院

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	643.73	一、本年支出	643.73	643.73		
一般公共预算拨款收入	643.73	公共安全支出	552.654098	552.65		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	28.86	28.86		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	33.35	33.35		
		住房保障支出	28.87	28.87		
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	643.73	支出总计	643.73	643.73		

一般公共预算支出表

[185] 全南县人民检察院, [185001] 全南县人民检察院

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	643.73	470.25	173.48
204	公共安全支出	552.65	379.17	173.48
04	检察	552.65	379.17	173.48
2040401	行政运行	379.17	379.17	
2040402	一般行政管理事务	173.48		173.48
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86	
05	行政事业单位养老支出	28.86	28.86	
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	28.82	28.82	
210	卫生健康支出	33.35	33.35	
11	行政事业单位医疗	33.35	33.35	
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35	
221	住房保障支出	28.87	28.87	
02	住房改革支出	28.87	28.87	
2210201	住房公积金	28.87	28.87	

一般公共预算基本支出表

[185] 全南县人民检察院, [185001] 全南县人民检察院

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	470.25	362.21	108.03
301	工资福利支出	357.15	357.15	
30101	基本工资	114.31	114.31	
30102	津贴补贴	64.35	64.35	
30103	奖金	9.53	9.53	
30106	伙食补助费	17.85	17.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.82	28.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.35	33.35	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	28.87	28.87	
30199	其他工资福利支出	59.91	59.91	
302	商品和服务支出	108.03		108.03
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	6.40		6.40
30208	取暖费	1.01		1.01
30211	差旅费	27.00		27.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[185] 全南县人民检察院， [185001] 全南县人民检察院

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
185	全南县人民检察院	66.00	0.00	14.00	25.00	27.00

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：[185] 全南县人民检察院，[185001] 全南县人民检察院

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	全南县人民检察院		
联系人	曾金标	联系电话	13707073520
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	5	编制控制数	28
在职人员总数	26	其中：行政编制人数	26
事业编制人数	0	编外人数	17
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1129	其中：上级财政拨款	1129
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	1129	其中：人员经费	362.21
公用经费	593.03	项目经费	173.4
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	从事检察工作人员数量	>=45个
	质量指标	批准逮捕率	>=65.44%
		提起公诉率	>=85.58%
	时效指标	案件受理及时性	及时
成本指标	成本节约率	=1000%	
效益指标	经济效益指标	为消费发展做出贡献	达成
	社会效益指标	为社会提供司法保障	达成
	生态效益指标	水电能源利用率	=100%
	可持续影响指标	提高检察工作效能	达成
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

全南县人民检察院

基本信息

项目名称:	全南县检察院专项经费	项目编码:	360700228888030005302
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:	曾金标	联系人:	曾金标
联系电话:	13707073520	是否重点项目:	否
项目总金额:	52.4	本年度预算金额:	52.4

基本情况

立项必要性:	根据司法体制改革的要求,为完善司法人员分类管理制度,推动聘用书记员管理实行制度化、规范化,按照总量控制、省级统筹、倾斜基层、动态调整的原则,员额内检察官与书记员 1:1 比例确定;按照赣检发政字〔2019〕8 号文件精神,全南县检察院按照批复招聘了 10 名聘用制书记员,需要财政经费予以支持。
实施可行性:	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。
项目实施内容:	1、为深入贯彻中央、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,全面推进检察工作的新发展。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 3、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。
中长期目标:	1、为深入贯彻中央、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,全面推进检察工作的新发展。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,积极查处职务犯罪案件,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 3、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。

年度绩效目标:		<p>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。</p>	
立项依据			
政策依据:		赣检发改字【2019】8号文件	
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
<p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	从事检察辅助工作人员数量	≥11 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	≥10%
		工资发放及时率	≥100%
效益指标	社会效益	法治宣传安全指数	≥50%
		提升司法便民服务水平	基本达成
满意度	满意度	公众对检察院满意度	≥90%

第三部分 全南县人民检察院 2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年全南县人民检察院收入预算总额为 1128.73 万元，较上年度增长 612.87 万元，主要原因是增加了员额内检察院套改工资及绩效考核奖金。其中：财政拨款收入 505.25 万元，专项收入 160 万元，罚没性收入 53.05 万元。

（二）支出预算情况

2022 年全南县人民检察院支出预算总额为 1128.73 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 470.24 万元，比上年预算数增加 17.1%，包括公共安全支出 379.17 万元、社会保障和就业支出 28.86 万元、行政单位离退休 0.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.82 万元、卫生健康支出 33.35 万元、住房保障支出 28.87 万元；项目支出 658.48 万元，比上年预算数增长 476%。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1037.65 万元、社会保障和就业支出 28.86 万元、卫生健康支出 33.35 万元、住房保障支出 28.87 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年全南县人民检察院财政拨款支出预算 643.73 万元，具体支出情况是：公共安全支出 552.65 万元，比上年预算数增长 9.2%，社会保障和就业支出 28.86 万元，比上年预算数增长 192%，卫生健康支出 33.35 万元，住房保障支出 28.78 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年本部门机关运行经费财政拨款预算 108.03 万元。2021 年部门机关运行经费财政拨款预算 98.48 万元，比 2021 年预算增加 9.55 万元，增长 9.69%。

（六）政府采购情况

2022 年全南县检察院政府采购总额 80 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，全南县检察院共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 3 辆。2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆。

（八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 52.4 万元：

一、项目名称：全南县检察院专项经费

1. 项目概述：根据司法体制改革的要求，为完善司法人员分类管理制度，推动聘用书记员管理实行制度化、规范化，按照总量控制、省级统筹、倾斜基层、动态调整的原则，员额内检察官与书记员 1:1 比例确定；按照赣检发政字〔2019〕8 号文件精神，全南县检察院按照批复招聘了 10 名聘用制书记员，需要财政经费予以支持。

2. 立项依据：《赣检发政字〔2019〕8 号》

3. 实施主体：全南县人民检察院

4. 实施周期：一年

5. 年度预算安排：52.4 万元

6. 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。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年全南县人民检察院“三公”经费一般公共预算安排 66 万元。其中: 因公出国(境)费 0 万元。公务接待费 14 万元, 比上年减少 0.3 万元。公务用车运行维护费 25 万元, 比上年增加 0.35 万元, 公务用车购置费 27 万元, 比上年增加 27 万元, 主要原因是: 我院执法执勤车辆已超过使用年限, 达到报废标准, 今年需要采购车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(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) 上年结转和结余: 填列 2021 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) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

全南县人民检察院

2022年3月2日