

兴国县人民检察院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 兴国县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 兴国县人民检察院 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 兴国县人民检察院 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 兴国县人民检察院概况

一、部门主要职责

1. 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。
2. 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。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

二、机构设置及人员情况

2022年兴国县人民检察院共有预算单位1个，编制人数小计48人，其中：行政编制人数48人。实有人数小计80人，其中：在职人数小计52人，行政在职人数44人，聘用制书记员在职8人，退休人数小计27人，遗属人数1人。

第二部分 兴国县人民检察院2022年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [188] 兴宁县人民检察院, [1880001] 兴宁县人民检察院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	961.21	公共安全支出	1,363.38
(一) 一般公共预算收入	961.21	社会保障和就业支出	49.00
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	56.45
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	49.37
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	557.00		
本年收入合计	1,518.21	本年支出合计	1,518.21
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	1,518.21	支出总计	1,518.21

部门收入汇总表

[188] 兴宁县人民检察院, [188001] 兴宁县人民检察院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入		
**	**	1	2	3	4	5	8	9	
	合计	1,518.21		961.21	961.21		557.00		
204	公共安全支出	1,363.38		806.38	806.38		557.00		
04	检察	1,363.38		806.38	806.38		557.00		
2040401	行政运行	606.38		606.38	606.38				
2040402	一般行政管理事务	757.00		200.00	200.00		557.00		
208	社会保障和就业支出	49.00		49.00	49.00				
05	行政事业单位养老支出	48.20		48.20	48.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20		48.20	48.20				
08	抚恤	0.81		0.81	0.81				
2080801	死亡抚恤	0.81		0.81	0.81				
210	卫生健康支出	56.45		56.45	56.45				
11	行政事业单位医疗	56.45		56.45	56.45				
2101101	行政单位医疗	56.45		56.45	56.45				
221	住房保障支出	49.37		49.37	49.37				
02	住房改革支出	49.37		49.37	49.37				
2210201	住房公积金	49.37		49.37	49.37				

部门支出汇总表

填报单位[188] 兴宁县人民检察院, [188001] 兴宁县人民检察院

单位: 万元

支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		1,518.21	761.21	757.00
204	公共安全支出		1,363.38	606.38	757.00
04	检察		1,363.38	606.38	757.00
2040401	行政运行		606.38	606.38	
2040402	一般行政管理事务		757.00		757.00
208	社会保障和就业支出		49.00	49.00	
05	行政事业单位养老支出		48.20	48.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.20	48.20	
08	抚恤		0.81	0.81	
2080801	死亡抚恤		0.81	0.81	
210	卫生健康支出		56.45	56.45	
11	行政事业单位医疗		56.45	56.45	
2101101	行政单位医疗		56.45	56.45	
221	住房保障支出		49.37	49.37	
02	住房改革支出		49.37	49.37	
2210201	住房公积金		49.37	49.37	

财政拨款收支总表

[188] 兴宁县人民检察院, [188001] 兴宁县人民检察院

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	961.21	一、本年支出	961.21	961.21		
一般公共预算拨款收入	961.21	公共安全支出	806.38	806.38		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	49.00	49.00		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	56.45	56.45		
		住房保障支出	49.37	49.37		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
收入总计	961.21	支出总计	961.21	961.21		

一般公共预算支出表

[188] 兴宁县人民检察院, [188001] 兴宁县人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	961.21	761.21	200.00
204	公共安全支出	806.38	606.38	200.00
04	检察	806.38	606.38	200.00
2040401	行政运行	606.38	606.38	
2040402	一般行政管理事务	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	
05	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	
08	抚恤	0.81	0.81	
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	56.45	56.45	
11	行政事业单位医疗	56.45	56.45	
2101101	行政单位医疗	56.45	56.45	
221	住房保障支出	49.37	49.37	
02	住房改革支出	49.37	49.37	
2210201	住房公积金	49.37	49.37	

一般公共预算基本支出表

[188] 兴围县人民检察院, [188000] 兴围县人民检察院

单位: 万元

科目编码	支出经济分类科目	科目名称	2022年基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
	合计		761.21	608.84	152.37
301	工资福利支出		606.81	606.81	
30101	基本工资		190.04	190.04	
30102	津贴补贴		111.25	111.25	
30103	奖金		15.84	15.84	
30106	伙食补助费		30.89	30.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		48.20	48.20	
30110	职工基本医疗保险缴费		56.45	56.45	
30112	其他社会保险缴费		0.29	0.29	
30113	住房公积金		49.37	49.37	
30199	其他工资福利支出		104.48	104.48	
302	商品和服务支出		152.37		152.37
30201	办公费		13.50		13.50
30202	印刷费		3.00		3.00
30203	咨询费		0.50		0.50
30205	水费		1.00		1.00
30206	电费		12.50		12.50
30208	取暖费		1.73		1.73
30211	差旅费		17.28		17.28
30213	维修(护)费		3.00		3.00
30217	公务接待费		6.50		6.50
30226	劳务费		39.86		39.86
30228	工会经费		6.40		6.40
30229	福利费		10.58		10.58
30239	其他交通费用		30.52		30.52
30299	其他商品和服务支出		6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助		2.03	2.03	
30305	生活补助		0.81	0.81	
30309	奖励金		1.22	1.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[188] 兴和县人民检察院， [188001] 兴和县人民检察院

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
188	兴和县人民检察院	61.50	0.00	6.50	27.00	28.00

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

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2022年预算数		
		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：[188] 兴宁县人民检察院， [188001] 兴宁县人民检察院

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: 兴国县人民检察院

联系人	郑健	联系电话	17370762435
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	5	编制控制数	48
在职人员总数	44	其中: 行政编制人数	44
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1518.21	其中: 上级财政拨款	0
本级财政安排	961.21	其他资金	557
支出预算合计	1518.21	其中: 人员经费	608.84
公用经费	152.37	项目经费	200

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	收案数	≥1000 件	
		结案数	>900 件	
	质量指标	批准逮捕率	≥60%	
		提起公诉率	≥70%	
	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	≥35 件
			批捕和起诉合规率	=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	$\geq 90\%$
-------	-------	---------------	-------------

绩效目标申报表

单位名称:兴国县人民检察院

基本信息

项目名称*：	兴国县检察院专项经费	项目编码*：	360700228888030001048
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*：	郑健	联系人*：	郑健
联系电话*：	17370762435	是否重点项目：	是
项目总金额*：	94.32	本年度预算金额*：	94.32

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。
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，全面推进全市检察工作的新发展。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，全面推进全市检察工作的新发展。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 4、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：	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。

立项依据

政策依据	
其他依据	
需要说明的其他问题：	

绩效目标

2022 年绩效目标：	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。

绩效目标						
序号	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
3	产出指标	数量	从事检察辅助工作人员数量	>=	18	人
5			培训次数	>=	1	次
4			人均参加社会志愿服务次数	>=	1	次
8		质量	本科以上学历占比	>	60	%
9			司法考试合格率	>=	12.5	%
7		时效	工资发放及时率	>=	100	%
6		成本	人均培训成本	<	5000	元
2	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	
1			法治宣传安全指数	>=	80	%
10	满意度	满意度	社会公众对检察院工作满意度	>=	90	%

第三部分 兴国县人民检察院 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 年兴国县人民检察院收入预算总额为 1518.21 万元,较上年预算安排增加 328.82 万元;财政拨款收入 961.21 万元,占收入预算的 63.31%,较上年预算安排增加 201.32 万元;其他收入 557 万元,占收入预算 36.69%。

(二) 支出预算情况

2022 年兴国县人民检察院支出预算总额为支出预算总额为 1518.21 万元,较上年预算安排增加 328.82 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 761.21 万元,较上年预算安排减少 281.14 万元;其中:工资福利支出 606.81 万元,商品和服务支出 152.37 万元,对个人和家庭的补助 2.03 万元。项目支出 757 万元,较上年预算安排增加 609.96 万元;其中:工资福利支出 210.79 万元,商品和服务支出 220.73 万元,资本性支出 325.48 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1363.38 万元,较上年预算安排增加 309.94 万元;社会保障和就业支出 49.01 万元,较上年预算安排减少 9.28 万元;卫生健康支出 56.45 万元,较上年预算安排增加 16.01 万元;住房保障支出 49.37 万元,较上年预算安排增加 12.15 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 817.6 万元,较上年预算安排增加 204.72 万元;商品和服务支出 373.1 万元,

较上年预算安排减少 47.6 万元;对个人和家庭的补助 2.03 万元,较上年预算安排增加 1.22 万元;资本性支出 325.48 万元,较上年预算安排增加 170.48 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年兴国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 961.21 万元,较上年预算安排增加 201.32 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 806.38 万元,社会保障和就业支出 49.01 万元,卫生健康支出 56.45 万元,住房保障支出 49.37 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 761.21 万元,较上年预算安排增加 148.36 万元;其中:工资福利支出 606.81 万元,商品和服务支出 152.37 万元,对个人和家庭的补助 2.03 万元。项目支出 200 万元,较上年预算安排增加 52.96 万元;其中:工资福利支出 94.32 万元,商品和服务支出 105.68 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年兴国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 年兴国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 373.1 万元,比 2021 年预算减少 37.32 万元,下降 10%。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额325.48万元，其中：政府采购货物预算110万元，政府采购工程预算215.48万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆8辆，其中，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆1辆。

（九）兴国县人民检察院项目情况说明

兴国县人民检察院专项经费项目

（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：根据《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》（赣政法【2018】11号）相关规定施行。

（3）实施主体：赣州市兴国县人民检察院。

（4）实施方案：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。促进人力资源的合理配置，履职尽责、严守办案纪律。

（5）实施周期：2022年1月1日至12月31日。

（6）年度预算安排：2022年财政拨款94.32万。

(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 18人，培训次数 \geq 1次；

质量指标：本科以上学历占比 $>$ 60%，司法考试合格率 \geq 60%；

时效指标：工资发放及时率 \geq 100%；

成本指标：平均招聘成本 \leq 5000元，人均培训成本 $<$ 5000元；

社会效益：保障群众合法权益（定性指标）良好，人均参加社会志愿服务次数 \geq 1次；

可持续影响：为检察社会发展营造良好环境（定性指标）良好，司法便民服务情况（定性指标）良好；

满意度指标：群众满意度 \geq 90%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年兴国县人民检察院“三公”经费一般公共预算安排144.11万元，其中：

因公出国无预算。

公务接待6.5万元，与上年持平。

公务用车运行27万元，与上年持平。

公务用车购置28万元，比上年减少12万元，主要原因是：上年度预算购置两辆轿车，本年度预算购置一辆商务车。

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) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 工资福利支出：反映的是我单位本年度支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利，主要包括支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障等费用；

(三) 商品和服务支出：反映的是我单位购买商品和服务发生的各类支出，主要包括办公费、差旅费等；

(四) 对个人和家庭的补助反映的是我单位用于对个人和家庭的补助支出，主要包括遗嘱补助、独生子女奖励等。

(五) 机关运行经费：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。

三、部门涉及的专业名词

无