

## 附件 1

# 会昌县人民检察院 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 会昌县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 会昌县人民检察院 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 会昌县人民检察院 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 会昌县人民检察院概况

### 一、部门主要职责

会昌县人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院和会昌县委领导，对会昌县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受会昌县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，每年院党组向县委报告检察工作。

（二）依法向会昌县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八) 负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

(九) 受理向本院的控告、申诉和举报。

(十) 对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

(十一) 负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官及其他检察人员。

(十二) 负责本院检务督察工作。

(十三) 负责本院财务装备、检察技术信息工作。

(十四) 负责本院司法警察大队工作

(十五) 其他应由会昌县人民检察院承办的事项。

## **二、机构设置及人员情况**

会昌县人民检察院共有预算单位 1 个。内设 6 个机构即办公室、政治部、法警大队、第一检察部、第二检察部、第三检察部。编制人数 55 人，其中在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## **第二部分 会昌县人民检察院 2022 年部门预算**

## 收支预算总表

收 入		支 出	
填报单位:[190] 会昌县人民检察院, [190001] 会昌县人民检察院		单位: 万元	
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	730.46	公共安全支出	1,490.36
(一) 一般公共预算收入	730.46	社会保障和就业支出	37.16
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	43.71
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	36.10
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	876.87		
本年收入合计	1,607.33	本年支出合计	1,607.33
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	1,607.33	支出总计	1,607.33

## 部门收入总表

[190] 会昌县人民检察院， [190001] 会昌县人民检察院

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				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,607.33		730.46	730.46								876.87	
204	公共安全支出	1,490.36		613.49	613.49								876.87	
04	检察	1,490.36		613.49	613.49								876.87	
2040401	行政运行	462.62		462.62	462.62									
2040402	一般行政管理事务	1,027.74		150.87	150.87								876.87	
208	社会保障和就业支出	37.16		37.16	37.16									

05	行政事业单位养老支出	37.16		37.16	37.16									
2080501	行政单位离退休	1.85		1.85	1.85									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31		35.31	35.31									
210	卫生健康支出	43.71		43.71	43.71									
11	行政事业单位医疗	43.71		43.71	43.71									
2101101	行政单位医疗	43.71		43.71	43.71									
221	住房保障支出	36.10		36.10	36.10									
02	住房改革支出	36.10		36.10	36.10									
2210201	住房公积金	36.10		36.10	36.10									

# 部门支出总表

填报单位[190] 会昌县人民检察院， [190001] 会昌县人民检察院

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	1,607.33	579.59	1,027.74
204	公共安全支出	1,490.36	462.62	1,027.74
04	检察	1,490.36	462.62	1,027.74
2040401	行政运行	462.62	462.62	
2040402	一般行政管理事务	1,027.74		1,027.74
208	社会保障和就业支出	37.16	37.16	
05	行政事业单位养老支出	37.16	37.16	
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	
210	卫生健康支出	43.71	43.71	
11	行政事业单位医疗	43.71	43.71	
2101101	行政单位医疗	43.71	43.71	
221	住房保障支出	36.10	36.10	
02	住房改革支出	36.10	36.10	
2210201	住房公积金	36.10	36.10	

## 财政拨款收支总表

[190] 会昌县人民检察院，[190001] 会昌县人民检察院

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	730.46	一、本年支出	730.46	730.46		
一般公共预算拨款收入	730.46	公共安全支出	613.490903	613.49		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	37.16	37.16		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	43.71	43.71		
		住房保障支出	36.10	36.10		
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	730.46	支出总计	730.46	730.46		

# 一般公共预算支出表

[190] 会昌县人民检察院，[190001] 会昌县人民检察院

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	730.46	579.59	150.87
204	公共安全支出	613.49	462.62	150.87
04	检察	613.49	462.62	150.87
2040401	行政运行	462.62	462.62	
2040402	一般行政管理事务	150.87		150.87
208	社会保障和就业支出	37.16	37.16	
05	行政事业单位养老支出	37.16	37.16	
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	
210	卫生健康支出	43.71	43.71	
11	行政事业单位医疗	43.71	43.71	
2101101	行政单位医疗	43.71	43.71	
221	住房保障支出	36.10	36.10	
02	住房改革支出	36.10	36.10	
2210201	住房公积金	36.10	36.10	

# 一般公共预算基本支出表

[190] 会昌县人民检察院，[190001] 会昌县人民检察院

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	579.59	446.91	132.68
301	工资福利支出	445.06	445.06	
30101	基本工资	139.07	139.07	
30102	津贴补贴	77.93	77.93	
30103	奖金	11.59	11.59	
30106	伙食补助费	21.96	21.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	35.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.71	43.71	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	36.10	36.10	
30199	其他工资福利支出	79.18	79.18	
302	商品和服务支出	132.68		132.68
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	1.32		1.32
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	7.70		7.70
30226	劳务费	2.00		2.00

30228	工会经费	29.00		29.00
30229	福利费	8.06		8.06
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	24.49		24.49
30299	其他商品和服务支出	20.90		20.90
303	对个人和家庭的补助	1.85	1.85	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30309	奖励金	0.84	0.84	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[190] 会昌县人民检察院， [190001] 会昌县人民检察院

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
190	会昌县人民检察院	39.20	0.00	7.70	31.50	

# 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

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:[190] 会昌县人民检察院 , [190001] 会昌县人民检察院

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	会昌县人民检察院		
联系人	何淑清	联系电话	15007003562
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	检察	直属单位包括	
内设职能部门	内设政治部、办公室、法警队、检察一部、检察二部、检察三部	编制控制数	34
在职人员总数	32	其中：行政编制人数	32
事业编制人数		编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	1607.33	其中：上级财政拨款	730.46
本级财政安排		其他资金	876.87
支出预算合计	1607.33	其中：人员经费	446.91
公用经费	132.68	项目经费	150.87
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	结案数	>850 件
		收案数	>=920 件
	质量指标	批准逮捕率	>=90%
		提起公诉率	>=96%
	时效指标	案件受理及时性	及时
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	公益诉讼案件数	>=130 件
		提升检察司法服务水平	基本完成
		批捕和起诉工作合规率	=100%
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察院工作满意度	>=90%

### 第三部分 会昌县人民检察院 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 年会昌县人民检察院收入预算总额为 1607.33 万元，较上年预算安排减少 285.63 万元；财政拨款收入 730.46 万元，其他收入 876.87 万元，上年结转（结余）0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年会昌县人民检察院支出预算总额为 1607.33 万元，较上年预算安排下降 285.63 万元。其中：部门支出 1607.33 万元，结转下年 0 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1490.36 万元，社会保障和就业支出 37.16 万元，卫生健康支出 43.71 万元，住房保障支出 36.10 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 445.06 万元、商品和服务支出 132.68 万元、对个人和家庭补助支出 1.85 万元。

##### (三) 财政拨款支出情况

2022 年会昌县人民检察院财政拨款支出预算 1607.33 万元，较上年预算安排减少 285.63 万元。具体支出情况是：公共安全支出 1490.36 万元，社会保障和就业支出 37.16 万元，卫生健康支出 43.71 元，住房保障支出 36.10 万元。

##### (四) 政府性基金情况

2022 年会昌县人民检察院无政府性基金支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

2022 年会昌县人民检察院无政府性基金支出。

#### **（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 730.46 万元，比 2021 年预算减少 201.73 万元，下降 20.17%。

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 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 台

#### **（九）绩效目标设置情况**

2022 年实行绩效管理的项目 1 个，涉及资金 150.87 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 2 个，涉及资金 150.87 万元。

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年会昌县人民检察院“三公”经费一般公共预算安排39.2万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费7.7万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行维护费31.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：预计公务用车运行维护费减少。

公务用车购置费0万元。

## 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 2022 年收支差额的数 额。

（九）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（包括实行公务员管 理 的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）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）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方 面 的支出。

（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）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。

（九）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。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）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。

（十二）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。