

# 赣州市上犹县人民检察院 2023 年部门预算 公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、《财政拨款“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、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，接受上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：依法向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；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；对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；负责对承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作；负责应由县人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督等工作。

### 二、机构设置及人员情况

2023年赣州市上犹县人民检察院所属预算单位共有1个，包括：上犹县人民检察院（独立核算）。

编制人数小计31人，其中：行政编制人数31人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数48人，其中：在职人数小计27人，行政在职人数27人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计21人。



部门收入总表

填报单位：上犹县人民检察院 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	1,878.08	207.86	830.22	830.22									780.00	
204	公共安全支出	1,733.15	267.86	685.29	685.29									780.00	
04	检察	1,701.25	235.95	685.29	685.29									780.00	
2040401	行政运行	528.65		528.65	528.65										
2040402	一般行政管理事务	1,172.59	235.95	156.64	156.64									780.00	
99	其他公共安全支出	31.91													
2049999	其他公共安全支出	31.91	31.91												
208	社会保障和就业支出	47.03		47.03	47.03										
05	行政事业单位养老支出	46.67		46.67	46.67										
2080501	行政单位离退休	0.11		0.11	0.11										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56		46.56	46.56										
99	其他社会保障和就业支出	0.36		0.36	0.36										
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36		0.36	0.36										
210	卫生健康支出	50.43		50.43	50.43										
11	行政事业单位医疗	50.43		50.43	50.43										
2101101	行政单位医疗	42.72		42.72	42.72										
2101103	公务员医疗补助	7.72		7.72	7.72										
221	住房保障支出	47.46		47.46	47.46										
02	住房改革支出	47.46		47.46	47.46										
2210201	住房公积金	47.46		47.46	47.46										

部门支出总表

填报单位：上犹县人民检察院 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	1,878.08	673.58	1,204.50
204	公共安全支出	1,733.15	528.65	1,204.50
04	检察	1,701.25	528.65	1,172.59
2040401	行政运行	528.65	528.65	
2040402	一般行政管理事务	1,172.59		1,172.59
99	其他公共安全支出	31.91		31.91
2049999	其他公共安全支出	31.91		31.91
208	社会保障和就业支出	47.03	47.03	
05	行政事业单位养老支出	46.67	46.67	
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	
99	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	50.43	50.43	
11	行政事业单位医疗	50.43	50.43	
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	
221	住房保障支出	47.46	47.46	
02	住房改革支出	47.46	47.46	
2210201	住房公积金	47.46	47.46	

财政拨款收支总表

填报单位：上犹县人民检察院 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	830.22	一、本年支出	830.22	830.22		
一般公共预算拨款收入	830.22	公共安全支出	685.29	685.29		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	47.03	47.03		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	50.43	50.43		
		住房保障支出	47.46	47.46		
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	830.22	支出总计	830.22	830.22		

一般公共预算支出表

填报单位：上犹县人民检察院 单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	2023年预算数	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	830.22	673.58	156.64
204	公共安全支出	685.29	528.65	156.64
04	检察	685.29	528.65	156.64
2040401	行政运行	528.65	528.65	
2040402	一般行政管理事务	156.64		156.64
208	社会保障和就业支出	47.03	47.03	
05	行政事业单位养老支出	46.67	46.67	
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	
99	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	50.43	50.43	
11	行政事业单位医疗	50.43	50.43	
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	
221	住房保障支出	47.46	47.46	
02	住房改革支出	47.46	47.46	
2210201	住房公积金	47.46	47.46	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：上犹县人民检察院

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	673.58	567.57	106.01
301	工资福利支出	565.26	565.26	
30101	基本工资	197.25	197.25	
30102	津贴补贴	75.27	75.27	
30103	奖金	114.90	114.90	
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	46.56	46.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.72	42.72	
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	7.72	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	47.46	47.46	
30199	其他工资福利支出	12.43	12.43	
302	商品和服务支出	106.01		106.01
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	1.18		1.18
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	5.40		5.40
30217	公务接待费	24.25		24.25
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	7.26		7.26
30231	公务用车运行维护费	2.75		2.75
30239	其他交通费	22.94		22.94
30299	其他商品和服务支出	10.11		10.11
303	对个人和家庭的补助	2.31	2.31	
30302	退休费	0.11	0.11	
30305	生活补助	0.89	0.89	
30309	奖金	1.32	1.32	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上犹县人民检察院

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	3	4	5
180	上犹县人民检察院	73.81		24.25	31.56	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		2023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

单位：万元

填报单位：上犹县人民检察院

支出功能分类科目		2023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

### 部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称	上犹县人民检察院		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	1,878.08		
其中：财政拨款	830.22	其他经费	1,047.86
支出预算合计	1,878.08		
其中：基本支出	673.58	项目支出	1,204.5
年度总体目标	目标1：加大办案执法力度，发挥检察机关职能。 目标2：营造良好工作氛围，树立良好风气。 目标3：充分发挥检察机关监督职能，为法治社会贡献力量。		
<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	产出指标	收案数	≥520件
		结案数	≥480件
	质量指标	批准逮捕率	≥45%
		提起公诉率	≥40%
	时效指标	案件受理及时性	及时
成本指标	案件平均成本	≤18000元	
效益指标	效益指标	经济效益	优良差
	社会效益指标	公益诉讼案件数	≥50件
		批准和起诉工作合规率	100%
		提升检察司法服务水平	基本完成
生态效益指标	生态效益	优良差	
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察院工作的满意度	≥90

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年上犹县检察院专项经费		
主管部门及代码	180-上犹县人民检察院	实施单位	上犹县人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	57.64	
	其中：财政拨款	57.64	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
目标1：招录聘用制书记员，辅助员额检察院办理各类案件，充实检察机关队伍。 目标2：检察机关办理案件质量进一步提高。 目标3：检察机关办理案件效率进一步提高。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	人均所需人员经费	≤52400元
	社会成本指标	所需人员经费	≤576400元
	生态环境成本指标	生态环境成本	低中高
产出指标	数量指标	从事检察辅助工作人员数量	≥10人
		业务培训次数	≥10次
		人均参加社会志愿服务次数	≥2次
	质量指标	本科以上学历占比	≥60%
		司法考试合格率	≥15%
时效指标	工资发放及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标	经济效益	优良差
	社会效益指标	提升司法便民服务水平	基本达成
		法治宣传安全指数	≥50%
生态效益指标	生态效益	优良差	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察院工作满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年上犹县检察院执收工作经费		
主管部门及代码	180-上犹县人民检察院	实施单位	上犹县人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	99	
	其中：财政拨款	99	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
目标1：加大办案执法力度，发挥检察机关职能。 目标2：营造良好工作氛围，树立良好风气。 目标3：充分发挥检察机关监督职能，为法治社会贡献力量。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	案件平均成本	≤18000元
	社会成本指标	社会成本	低中高
	生态环境成本指标	生态环境成本	低中高
产出指标	数量指标	收案数	≥520件
		结案数	≥480件
	质量指标	批准逮捕率	≥45%
		提起公诉率	≥40%
时效指标	案件受理及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	经济效益	优良差
	社会效益指标	公益诉讼案件数	≥50件
		批准和起诉工作合规率	=100%
		提升检察司法服务水平	基本完成
生态效益指标	生态效益	优良差	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察院工作满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年上犹县检察院其他收入资金		
主管部门及代码	180-上犹县人民检察院	实施单位	上犹县人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	780	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	780	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年赣州市上犹县人民检察院收入预算总额为

1878.08 万元,较上年预算安排减少 198.19 万元,主要原因为:人员减少。其中:财政拨款收入 830.22 万元,较上年预算安排减少 566.05 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 780 万元,较上年预算安排增加 100 万元;国库集中支付网上结转 267.86 万元,较上年预算安排增加 267.86 万元。

## (二) 支出预算情况

2023 年赣州市上犹县人民检察院支出预算总额为 1878.08 万元,较上年预算安排减少 198.19 万元,主要原因为:人员减少。

按支出项目类别划分:基本支出 673.58 万元,较上年预算安排增加 156.04 万元,其中:工资福利支出 565.26 万元、商品和服务支出 106.01 万元、对个人和家庭的补助 2.31 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1204.5 万元,较上年预算安排减少 354.23 万元,其中:商品服务支出 970.51 万元,资本性支出 233.99 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 1733.15 万元,较上年预算安排减少 237.93 万元;社会保障和就业支出 47.03 万元,较上年预算安排增加 12.93 万元;卫生健康支出 50.44 万元,较上年预算安排增加 11.51 万元;住房保障支出 47.46 万元,较上年预算安排增加 15.3 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 565.26 万元，较上年预算安排增加 90.51 万元；商品和服务支出 1076.52 万元，较上年预算安排增加 207.65 万元；对个人和家庭的补助 2.31 万元，较上年预算安排减少 2.34 万元；资本性支出 233.99 万元，较上年预算安排减少 494.04 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年赣州市上犹县人民检察院财政拨款支出预算总额为 830.22 万元，较上年预算安排减少 566.05 万元,主要原因:人员减少，资本性支出减少。

按支出功能科目划分：公共安全支出 685.29 万元，较上年预算安排减少 605.79 万元；社会保障和就业支出 47.03 万元，较上年预算安排增加 12.93 万元；卫生健康支出 50.44 万元，较上年预算安排增加 11.51 万元；住房保障支出 47.46 万元较上年预算安排增加 15.3 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 673.58 万元，较上年预算安排增加 156.04 万元，其中：工资福利支出 565.26 万元，商品和服务支出 106.01 万元，对个人和家庭的补助 2.31 万元；项目支出 156.64 万元，较上年预算安排减少 722.09 万元，其中：商品和服务支出 156.64 万元，资本性支出 0 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

本部门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**

本部门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**

2023 年部门机关运行经费预算 424.5 万元，比 2022 年预算增加 12.1 万元，增长 2.9%，主要原因为：检察业务工作增加，各部门公用开支增加。

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**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 361.17 万元，其中：货物预算 127.18 万元，工程预算 233.99 万元，服务预算 0 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车实有数 5 辆，执法执勤用车实有数 2 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年上犹县人民检察院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 1878.08 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年上犹县检察院执收工作经费项目等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年上犹县人民检察院预算安排项目 3 个，项目预算

金额合计 936.64 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

### **(十) 重点项目：部门重点项目情况说明**

#### **1. 2023 年上犹县检察院专项经费**

##### **(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。

(2) 立项依据：赣检发改字[2019]8 号文件

(3) 实施主体：上犹县人民检察院

##### **(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：当年项目

(6) 年度预算安排：57.64 万元

##### **(7) 绩效目标**

招录聘用制书记员，辅助员额检察院办理各类案件，充实检察机关队伍，检察机关办理案件质量、效率进一步提高。

#### **2. 2023 年上犹县检察院执收工作经费**

##### **(1) 项目概述**

以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升上犹

县检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。

(2) 立项依据：上检发[2021]47号文件

(3) 实施主体：上犹县人民检察院

(4) 实施方案

主动融入大局，服务全市、全县中心工作，依法行使检察权，聚焦民心民生，围绕人民群众关注的热点、难点问题，加大生态环境和资源保护、食品安全等公益诉讼案件的办理力度；严厉打击各类刑事犯罪，持续推进反腐败斗争，依法惩治贪污、贿赂等职务犯罪，积极查办司法工作人员侵犯公民权利、损害司法公正等犯罪案件。

(5) 实施周期：当年项目

(6) 年度预算安排：99万元

(7) 绩效目标

加大办案执法力度，发挥检察机关职能；营造良好工作氛围，树立良好风气；充分发挥检察机关监督职能，为法治社会贡献力量。

### 3.2023年上犹县检察院其他收入资金

(1) 项目概述

以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升上犹县检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。

(2) 立项依据：上检发[2021]47号文件

(3) 实施主体：上犹县人民检察院

#### (4) 实施方案

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想为指导，全面贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入构建新发展格局，服务大局，以推动检察机关高质量发展为主线，坚持以人民为中心，以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升赣州市检察院整体建设水平，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。

(5) 实施周期：当年项目

(6) 年度预算安排：780 万元

(7) 绩效目标：无

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上犹县人民检察院“三公”经费财政拨款安排 73.81 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 24.25 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：我院严格执行中央八项规定，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 31.56 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：我院严格执行中央八项规定，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 18 万元,比上年减 0.08 万元，主要原因是：上年未购置公务用车，本年需更换购置。



## 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）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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 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）公共安全支出（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。