

瑞金市人民检察院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 瑞金市人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 瑞金市人民检察院 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 瑞金市人民检察院 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 瑞金市人民检察院概况

一、部门主要职责

瑞金市人民检察院是国家法律监督机关，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，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向瑞金市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) 受理向本院提出的控告、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和其他检察人员。

(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) 其他应由本院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2022年瑞金市人民检察院共有预算单位1个，设下列内设机构：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

编制人数小计44人，其中：行政编制人数41人，全部补助事业编制人数2人，机关工勤编制人数1人。实有人数小计104人，其中：在职人数小计76人，行政在职人数39人，全部补助事业在职人数2人，机关工勤在职人数1人，聘用人员32人，见习生2人。退休人数25人，遗属人数3人。

第二部分 瑞金市人民检察院2022年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[189] 瑞金市人民检察院 , [189001] 瑞金市人民检察院

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	951.17	公共安全支出	1,655.41
(一) 一般公共预算收入	951.17	社会保障和就业支出	47.23
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	51.55
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	46.97
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	850.00		
本年收入合计	1,801.17	本年支出合计	1,801.17
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	1,801.17	支出总计	1,801.17

部门支出总表

填报单位[189] 瑞金市人民检察院， [189001] 瑞金市人民检察院

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	1,801.17	731.66	1,069.51
204	公共安全支出	1,655.41	585.90	1,069.51
04	检察	1,655.41	585.90	1,069.51
2040401	行政运行	585.90	585.90	
2040402	一般行政管理事务	1,069.51		1,069.51
208	社会保障和就业支出	47.23	47.23	
05	行政事业单位养老支出	47.23	47.23	
2080501	行政单位离退休	4.11	4.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	
210	卫生健康支出	51.55	51.55	
11	行政事业单位医疗	51.55	51.55	
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63	
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93	
221	住房保障支出	46.97	46.97	
02	住房改革支出	46.97	46.97	
2210201	住房公积金	46.97	46.97	

财政拨款收支总表

[189] 瑞金市人民检察院 , [189001] 瑞金市人民检察院

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	951.17	一、本年支出	951.17	951.17		
一般公共预算拨款收入	951.17	公共安全支出	805.411248	805.41		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	47.23	47.23		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	51.55	51.55		
		住房保障支出	46.97	46.97		
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	951.17	支出总计	951.17	951.17		

一般公共预算支出表

[189] 瑞金市人民检察院， [189001] 瑞金市人民检察院

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	951.17	731.66	219.51
204	公共安全支出	805.41	585.90	219.51
04	检察	805.41	585.90	219.51
2040401	行政运行	585.90	585.90	
2040402	一般行政管理事务	219.51		219.51
208	社会保障和就业支出	47.23	47.23	
05	行政事业单位养老支出	47.23	47.23	
2080501	行政单位离退休	4.11	4.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	
210	卫生健康支出	51.55	51.55	
11	行政事业单位医疗	51.55	51.55	
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63	
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93	
221	住房保障支出	46.97	46.97	
02	住房改革支出	46.97	46.97	
2210201	住房公积金	46.97	46.97	

一般公共预算基本支出表

[189] 瑞金市人民检察院, [189001] 瑞金市人民检察院

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	731.66	574.65	157.01
301	工资福利支出	570.54	570.54	
30101	基本工资	167.83	167.83	
30102	津贴补贴	100.06	100.06	
30103	奖金	13.99	13.99	
30106	伙食补助费	28.83	28.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.12	43.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.63	43.63	
30111	公务员医疗补助缴费	7.93	7.93	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	46.97	46.97	
30199	其他工资福利支出	117.94	117.94	
302	商品和服务支出	157.01		157.01
30201	办公费	23.00		23.00

30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	8.80		8.80
30207	邮电费	5.78		5.78
30208	取暖费	1.61		1.61
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.10		2.10
30214	租赁费	0.90		0.90
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	23.20		23.20
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.07		3.07
30229	福利费	9.74		9.74
30231	公务用车运行维护费	24.20		24.20
30239	其他交通费用	28.88		28.88
30299	其他商品和服务支出	6.63		6.63
303	对个人和家庭的补助	4.11	4.11	
30305	生活补助	2.79	2.79	
30309	奖励金	1.32	1.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[189] 瑞金市人民检察院， [189001] 瑞金市人民检察院

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
189	瑞金市人民检察院	85.40	0.00	23.20	24.20	38.00

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：[189] 瑞金市人民检察院，[189001] 瑞金市人民检察院

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：[189] 瑞金市人民检察院 ， [189001] 瑞金市人民检察院

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	瑞金市人民检察院		
联系人	钟和芸	联系电话	2531977
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	办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部	编制控制数	44
在职人员总数	76	其中：行政编制人数	40
事业编制人数	2	编外人数	34
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1801.17	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	951.17	其他资金	850
支出预算合计	1801.17	其中：人员经费	574.65
公用经费	157.01	项目经费	1069.51
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	受理案件数量	≥680 件
		办结案件数量	>620 件
	质量指标	受理案件办结率	≥95%
		抗诉意见采纳率	≥50%
	时效指标	办案期限内结案率	=100%
	成本指标	成本节约率	有效提高
效益指标	经济效益指标	聚焦服务防范化解重大风险	加大对涉众型经济犯罪的惩治力度
	社会效益指标	社会涉诉信访案件处置率	=100%
	生态效益指标	聚焦服务污染防治攻坚战	积极参与全省共抓大保护攻坚战行动，助推绿色崛起
	可持续影响指标	息诉信访率	=100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2022 年度)			
瑞金市检察院专项经费			
主管部门	瑞金市人民检察院	实施单位	瑞金市人民检察院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金（万元）	年度资金总额	83.84	
	其中：财政拨款	83.84	
	其他资金		
年度绩效目标			
通过实施书记员招聘工作，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	指标值
产出指标	数量	从事检察辅助工作人员数量	≥15 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	≥30%
	时效	工资发放及时率	≥100%
	成本	人均培训成本	<52400 元
效益指标	社会效益	提升司法便民服务水平	基本达成
		法治宣传安全指数	≥80%
满意度	满意度	社会公众对检察院工作满意度	≥90%

第三部分 瑞金市人民检察院 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 年瑞金市人民检察院收入预算总额为 1801.17 万元,较上年预算安排增加 558.83 万元;财政拨款收入 951.17 万元,较上年预算安排增加 159.14 万元;其他收入 850 万元,较上年预算安排增加 650 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年瑞金市人民检察院支出预算总额为 1801.17 万元,较上年预算安排增加 558.83 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 731.66 万元,较上年预算安排减少 413.78 万元,其中:工资福利支出 570.54 万元,商品和服务支出 157.01 万元,对个人和家庭的补助 4.11 万元。项目支出 1069.51 万元,较上年预算安排增加 972.61 万元,其中商品和服务支出 1069.51 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 1655.42 万元,较上年预算安排增加 580.38 万元;社会保障和就业支出 47.23 万元,较上年预算安排减少 28.9 万元;卫生健康支出 51.55 万元,较上年预算安排增加 19.13 万元;住房保障支出 46.97 万元,较上年预算安排增加 5.41 万元;一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排减少 17.19 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 570.54 万元，较上年预算安排减少 108.66 万元；商品和服务支出 1226.52 万元，较上年预算安排增加 775.14 万元；对个人和家庭的补助 4.11 万元，较上年预算安排减少 8.3 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年瑞金市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 951.17 万元，较上年预算安排增加 159.14 万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出 805.42 万元，社会保障和就业支出 47.23 万元，卫生健康支出 51.55 万元，住房保障支出 46.97 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 731.66 万元，较上年预算安排增加 36.53 万元；其中：工资福利支出 570.54 万元，商品和服务支出 157.01 万元，对个人和家庭的补助 4.11 万元。项目支出 219.51 万元，较上年预算安排增加 122.61 万元；其中：商品和服务支出 219.51 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年瑞金市人民检察院无政府性基金支出预算。

(五) 国有资本经营情况

2022 年瑞金市人民检察院无国有资本经营支出预算。

(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 157.01 万元，比 2021 年预算减少 16.91 万元，下降 9.72%。

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 149.7 万元，其中：政府采购货物预算 149.7 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 8 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆，执法执勤用车实有数 7 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 项目情况说明

1. 瑞金市检察院专项经费项目

(1) 项目概述：根据司法责任制改革的要求，推动聘用制书记员制度化、规范化，充分保障聘用制书记员工资、社保等待遇。

(2) 立项依据：《关于核定全省检察机关聘用制书记员用人额度的通知》（赣检发改字〔2019〕8 号）

(3) 实施主体：瑞金市人民检察院

(4) 实施方案：及时办理国库集中支付业务，保障资金安全、高效拨付，充分保障聘用制书记员的各项待遇。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 83.84 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 15 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 30%

时效指标：工资发放及时率 \geq 100%

成本指标：人均培训成本 $<$ 52400 元

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 \geq 80%

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 年瑞金市人民检察院“三公”经费一般公共预算安排 85.4 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元。

公务接待费 23.2 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：预计公务接待与上年持平。

公务用车运行 24.2 万元,比上年减少 0 万元,主要原因是:预计公车运行费用与上年持平。

公务用车购置 38 万元,比上年增加 38 万元,主要原因是:2022 年预计采购两辆执法执勤用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四) 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

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。