

赣州经济技术开发区人民检察院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州经济技术开发区人民检察院 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 赣州经济技术开发区人民检察院 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 赣州经济技术开发区人民检察院概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行监督职能，其主要职责：

- 1、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针。
- 2、依照法律规定对直接受理的刑事案件开展侦查工作。
- 3、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。
- 4、依法对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行实行法律监督。
- 5、依照法律规定提起公益诉讼。
- 6、依照法律规定对监狱、看守所执法活动进行法律监督。
- 7、受理控告申诉，承办检察机关的国家赔偿和司法救

助事项。

8、开展检察理论研究工作。

9、负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官和其他检察人员，配合上级主管部门管理本院机构设置及人员编制。

10、负责财务装备、检察技术信息工作。

11、其他应由本院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

赣州经济技术开发区人民检察院有预算单位 1 个。编制人数 21 人，其中：政法专项编制 21 人；实有人数 52 人，其中：在职人数 52 人，包括政法专项编制 21 人、区聘人员 1 人、财政负担的自聘人员 30 人。退休人员 1 人。

第二部分 赣州经济技术开发区人民检察院 2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州经济技术开发区人民检察院 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年赣州经济技术开发区人民检察院收入预算总额为1335.06万元,较上年预算安排增加137.46万元;财政拨款收入835.06万元,较上年预算安排减少362.54万元。

(二)支出预算情况

2022年赣州经济技术开发区人民检察院支出预算总额为支出预算总额为1335.06万元,较上年预算安排增加137.46万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出390.62万元,较上年预算安排减少315.7万元;其中:工资福利支出305.23万元,商品和服务支出85.27万元,对个人和家庭的补助0.12万元,资本性支出0万元。项目支出944.44万元,较上年预算安排增加453.15万元;其中:工资福利支出288.01万元,商品和服务支出656.43万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出1263.62万元,较上年预算安排增加164.93万元;社会保障和就业支出25.34万元,较上年预算安排增加0.25万元;卫生健康支出20.33万元,较上年预算安排增加1.8万元;住房保障支出25.77万元,较上年预算安排减少26.48万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出593.24万元,较上年预算安排减少308.98万元;商品和服务支出741.7万元,较上年预算安排增加481.9万元;对个人和家庭的补助0.12

万元,较上年预算安排减少 0.77 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排减少 34.7 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州经济技术开发区人民检察院财政拨款支出预算总额为财政拨款收入 835.06 万元,较上年预算安排减少 362.54 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 763.62 万元,社会保障和就业支出 25.34 万元,卫生健康支出 20.33 万元,住房保障支出 25.77 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 390.62 万元,较上年预算安排减少 315.7 万元;其中:工资福利支出 305.23 万元,商品和服务支出 85.27 万元,对个人和家庭的补助 0.12 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 444.44 万元,较上年预算安排减少 46.85 万元;其中:工资福利支出 288.01 万元,商品和服务支出 156.43 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年赣州经济技术开发区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 年赣州经济技术开发区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 85.27 万元，比 2021 年预算减少 39.46 万元，增长（下降）31%。

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 32.87 万元，其中：政府采购货物预算 32.87 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 4 辆，其中：一般公务用车实有数0 辆，执法执勤用车实有数3 辆，专业技术用车1 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：无。

(九) 项目情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效目标设定，涉及项目 3 个，分别为经

开区检察院执收成本专项经费、经开区检察院专项经费和经开区检察院其他收入资金。涉及资金 944.44 万元，占一般公共预算项目预算总额的 100%。

具体内容详见《重点项目绩效目标表》。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州经济技术开发区人民检察院“三公”经费一般公共预算安排 16 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 4 万元，与上年持平。
3. 公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平。

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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

无。

部门支出总表

填报单位[175] 赣州经济技术开发区人民检察院 , [175001] 赣州经济技术开发区人民检察院

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	1,335.06	390.62	944.44
204	公共安全支出	1,263.62	319.18	944.44
04	检察	1,263.62	319.18	944.44
2040401	行政运行	319.18	319.18	
2040402	一般行政管理事务	944.44		944.44
208	社会保障和就业支出	25.34	25.34	
05	行政事业单位养老支出	25.19	25.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	
99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	20.33	20.33	
11	行政事业单位医疗	20.33	20.33	
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	
221	住房保障支出	25.77	25.77	
02	住房改革支出	25.77	25.77	
2210201	住房公积金	25.77	25.77	

一般公共预算支出表

[175] 赣州经济技术开发区人民检察院 , [175001] 赣州经济技术开发区人民检察院

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	835.06	390.62	444.44
204	公共安全支出	763.62	319.18	444.44
04	检察	763.62	319.18	444.44
2040401	行政运行	319.18	319.18	
2040402	一般行政管理事务	444.44		444.44
208	社会保障和就业支出	25.34	25.34	
05	行政事业单位养老支出	25.19	25.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	
99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	20.33	20.33	
11	行政事业单位医疗	20.33	20.33	
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	
221	住房保障支出	25.77	25.77	
02	住房改革支出	25.77	25.77	
2210201	住房公积金	25.77	25.77	

一般公共预算基本支出表

[175] 赣州经济技术开发区人民检察院, [175001] 赣州经济技术开发区人民检察院

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	390.62	305.35	85.27
301	工资福利支出	305.23	305.23	
30101	基本工资	88.93	88.93	
30102	津贴补贴	67.55	67.55	
30103	奖金	7.41	7.41	
30106	伙食补助费	14.41	14.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	25.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19	
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	25.77	25.77	
30199	其他工资福利支出	55.48	55.48	
302	商品和服务支出	85.27		85.27
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30208	取暖费	0.53		0.53
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	3.08		3.08
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	16.52		16.52
30299	其他商品和服务支出	24.34		24.34
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[175] 赣州经济技术开发区人民检察院 ， [175001] 赣州经济技术开发区人民检察院

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
175	赣州经济技术开发区人民检察院	16.00	0.00	6.00	10.00	

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：[175] 赣州经济技术开发区人民检察院，[175001] 赣州经济技术开发区人民检察院

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	赣州经济技术开发区人民检察院		
联系人	罗婉绮	联系电话	15970073628
部门基本信息			
部门所属领域	公共安全	直属单位包括	
内设职能部门	4	编制控制数	21
在职人员总数	21	其中：行政编制人数	21
事业编制人数		编外人数	31
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1335.06	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	835.06	其他资金	500
支出预算合计	1335.06	其中：人员经费	305.35
公用经费	85.27	项目经费	944.44
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	≥600件
		结案数	≥540件
	质量指标	批准逮捕率	≥50%
		提起公诉率	≥70%
	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	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%
		公益诉讼案件数	≥15件
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%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
赣州经济技术开发区人民检察院			
基本信息			
项目名称:	经开区检察院执收成本专项经费	项目编码:	36070022888080000674
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:	曾群	联系人:	罗婉绮
联系电话:	13807979314	是否重点项目:	否
项目总金额:	407.76	本年度预算金额:	407.76
基本情况			
立项必要性:	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 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, 紧紧围绕建设革命老区高质量发展示范区, 聚焦市委“三大战略、八大行动”, 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。		
实施可行性:	主动融入大局, 服务全市中心工作, 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。在确保办案实效的同时, 加大宣传力度, 促进赣州法治环境建设, 维护社会公平正义。		
项目实施内容:	<p>1. 以勇于担当的精神服务大局。保持良好的工作动能, 对标“十四五”规划, 立足检察职能, 主动融入赣州经开区发展大局, 在服务保障“六稳”“六保”、“一极两地四中心”、市域社会治理现代化等工作部署中持续发力, 为全面建设社会主义现代化国家贡献检察智慧和力量。</p> <p>2. 以精益求精的精神强化监督。充分发挥“捕诉一体”优势, 完善刑事检察监督方式, 强化刑事诉讼监督。健全民事、行政监督案件的发现和审查机制, 推进民事、行政监督进一步深化, 积极拓展公益诉讼监督渠道, 维护好国家和社会公共利益, 加快60项业务指标提升, 打好打赢翻身仗, 实现“四大检察”平衡发展。</p> <p>3. 以改革创新的精神转变理念。进一步转变司法理念, 在认罪认罚从宽制度执行、派驻检察官办公室、非公企业维权、12309检察服务中心建设等工作上创新举措, 让检察监督、服务更加亲切、高效、便捷。4. 以永不懈怠的精神夯实基础。坚持党建引领, 全面加强党的建设, 落实好意识形态工作责任制, 推进全面从严治检落深落细。坚持检察人员分类管理、分类教育、分类考核, 着力提升干警综合素能。</p>		
中长期目标:	主动融入大局, 服务全市中心工作, 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		
年度绩效目标:	以维护社会公平正义为己任, 履职尽责, 持续提升经开区检察院整体建设水平, 主动融入赣州经开区发展大局, 在服务保障“六稳”“六保”、“一极两地四中心”、市域社会治理现代化等工作部署中持续发力, 为全面建设社会主义现代化国家贡献检察智慧和力量。		
立项依据			
政策依据:	文件依据: 中共江西省委政法委员会、江西省人民检察院、江西省财政厅印发《关于规范检察院执法管理 完善经费保障工作的通知》(赣政法字[2020]33号)		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
以维护社会公平正义为己任, 履职尽责, 持续提升经开区检察院整体建设水平, 主动融入赣州经开区发展大局, 在服务保障“六稳”“六保”、“一极两地四中心”、市域社会治理现代化等工作部署中持续发力, 为全面建设社会主义现代化国家贡献检察智慧和力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	收案数	>=600件
		结案数	>=540件
	质量	批准逮捕率	>=50%
		提起公诉率	>=70%
时效	案件受理及时性	及时	
效益指标	社会效益	公益诉讼案件数	>=15件
		批捕和起诉工作合规率	=100%
		提升检察司法服务水平	基本完成
满意度	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

(2022年度)

赣州经济技术开发区人民检察院

基本信息

项目名称:	经开区检察院专项经费	项目编码:	360700228888030000988
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:	曾群	联系人:	13807979314
联系电话:	13807979314	是否重点项目:	否
项目总金额:	36.68	本年度预算金额:	36.68

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,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。
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,提高事务官岗位技能。

立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

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,提高书记员岗位技能。

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	>=7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	>=40%
		司法考试合格率	>=25%
	时效	工资发放及时率	=100%
	成本	人均培训成本	<=0.1万元
效益指标	社会效益	提升司法便民服务水平	基本达成
满意度	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			
(2022年度)			
赣州经济技术开发区人民检察院			
基本信息			
项目名称:	经开区检察院其他收入资金	项目编码:	360700228888080001103
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:	曾群	联系人:	曾群
联系电话:	13807979314	是否重点项目:	否
项目总金额:	500	本年度预算金额:	500
基本情况			
立项必要性:	坚持以人民为中心，以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升经开区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经开区篇章贡献检察智慧和力量。		
实施可行性:	主动融入大局，服务经开区中心工作，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反公民权利、损害司法公正等犯罪案件。在确保办案实效的同时，加大宣传力度，促进赣州经开区法治环境建设，维护社会公平正义。		
项目实施内容:	以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升经开区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经开区篇章贡献检察智慧和力量。		
中长期目标:	主动融入大局，服务经开区中心工作，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		
年度绩效目标:	以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升经开区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经开区篇章贡献检察智慧和力量。		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升经开区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经开区篇章贡献检察智慧和力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	收案数	>=600件
		结案数	>=540件
	质量	提起公诉率	>=70%
		案件受理及时性	及时
效益指标	社会效益	司法救助案件数	>=10件
		提升检察司法服务水平	基本完成
满意度	满意度	社会公众对检察院工作满意度	>=90%