

弋阳县人民检察院 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县人民检察院 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、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县人民检察院 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 弋阳县人民检察院概况

一、部门主要职责

(1)、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。

(2)、依法向弋阳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。

(3)、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。

(4)、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。

(5)、负责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。

(6)、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。

(7)、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(8)、负责应由本院承办的看守所等执法工作实行法律监督工作。

(9)、受理向本院提出的控告、申诉和举报。

(10)、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。

(11)、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。

(12)、负责本院检务督察工作。

(13)、负责本院账务装备、检察技术信息工作。

(14)、其他应由弋阳县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县人民检察院共有预算单位1个，包括弋阳县人民检察院（本级）。

编制人数小计37人，其中：行政编制人数37人。实有人数小计73人，其中：在职人数小计35人，行政在职人数35人。退休人数18人，临时工10人，聘用人员10人。

第二部分 弋阳县人民检察院 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门:弋阳县人民检察院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,094.40	公共安全支出	1,046.16
(一) 一般公共预算收入	1,094.40	社会保障和就业支出	48.81
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	23.17
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	54.79
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	25.71		
本年收入合计	1,120.11	本年支出合计	1,172.93
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	52.82		
收入总计	1,172.93	支出总计	1,172.93

部门支出总表

填报部门:弋阳县人民检察院

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	1,172.93	1,023.62	149.31
204	公共安全支出	1,046.16	896.85	149.31
04	检察	1,046.16	896.85	149.31
2040401	行政运行	966.75	896.85	69.90
2040409	“两房”建设	15.40		15.40
2040410	检察监督	33.67		33.67
2040499	其他检察支出	30.34		30.34
208	社会保障和就业支出	48.81	48.81	
05	行政事业单位养老支出	47.81	47.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.00	3.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	23.17	23.17	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	23.17	23.17	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.17	23.17	
221	住房保障支出	54.79	54.79	
02	住房改革支出	54.79	54.79	
2210201	住房公积金	54.79	54.79	

财政拨款收支总表

填报部门:弋阳县人民检察院

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	1,094.40	一、本年支出	1,147.22	1,147.22		
一般公共预算拨款收入	1,094.40	公共安全支出	1,020.45	1,020.45		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	48.81	48.81		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	23.17	23.17		
		住房保障支出	54.79	54.79		
二、上年结转	52.82	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	52.82					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,147.22	支出总计	1,147.22	1,147.22		

一般公共预算支出表

填报部门:弋阳县人民检察院

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
	合计	1,094.40	1,009.50	84.90
204	公共安全支出	967.63	882.73	84.90
04	检察	967.63	882.73	84.90
2040401	行政运行	952.63	882.73	69.90
2040409	“两房”建设	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	48.81	48.81	
05	行政事业单位养老支出	47.81	47.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.00	3.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	23.17	23.17	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	23.17	23.17	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.17	23.17	
221	住房保障支出	54.79	54.79	
02	住房改革支出	54.79	54.79	
2210201	住房公积金	54.79	54.79	

一般公共预算基本支出表

填报部门:弋阳县人民检察院

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	1,009.50	853.49	156.01
301	工资福利支出	846.29	846.29	
30101	基本工资	167.11	167.11	
30102	津贴补贴	199.18	199.18	
30103	奖金	285.34	285.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.81	44.81	
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	15.97	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	54.79	54.79	
30199	其他工资福利支出	75.09	75.09	
302	商品和服务支出	156.01		156.01
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	31.00		31.00
30229	福利费	38.00		38.00
30231	公务用车运行维护费	37.40		37.40
30239	其他交通费用	25.91		25.91
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:弋阳县人民检察院

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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
161	弋阳县人民检察院	64.30				7.00	37.40	19.90

政府性基金预算支出表

填报部门:弋阳县人民检察院

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
	合计			

注: 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门:弋阳县人民检察院

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
	合计			

注:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 弋阳县人民检察院 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 年弋阳县人民检察院收入预算总额为 1172.93 万元,较上年预算安排减少 239.55 万元;财政拨款收入 1094.4 万元,较上年预算安排增加 286.22 万元;其他收入 25.71 万元,较上年预算安排减少 258.59 万元;国库集中支付网上结转 52.82 万元,较上年预算安排增加 52.82 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳县人民检察院支出预算总额为 1172.93 万元,较上年预算安排减少 239.55 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1023.62 万元,较上年预算安排增加 62.14 万元;其中:工资福利支出 860.4 万元,商品和服务支出 156.02 万元,对个人和家庭对补助 7.2 万元。项目支出 149.31 万元,较上年预算安排减少 301.69 万元;其中:商品和服务支出 62.11 万元,对个人和家庭对补助 25.71 万元,资本性支出 61.49 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 1046.16 万元,较上年预算安排减少 298.38 万元;社会保障和就业支出 48.81 万元,较上年预算安排增加 0.63 万元;卫生健康支出 23.17 万元,较上年预算安排增加 3.41 万元;住房保障支出 54.79 万元,较上年预算安排增加 54.79 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 860.4 万元,较上年预算安排增加 30.78 万元;商品和服务支出 218.13 万元,

较上年预算安排减少 36.93 万元；对个人和家庭对补助 32.91 万元，较上年预算安排减少 6.39 万元；资本性支出 61.49 万元，较上年预算安排减少 227.01 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县人民检察院财政拨款支出预算总额 1147.22 万元,较上年预算安排增加 339.04 万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出 1020.45 万元，较上年预算安排增加 280.21 万元、社会保障和就业支出 48.81 万元，较上年预算安排增加 0.63 万元、卫生健康支出 23.17 万元，较上年预算安排增加 3.41 万元、住房保障支出 54.79 万元，较上年预算安排增加 54.79 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1023.63 万元,较上年预算安排增加 346.45 万元；其中：工资福利支出 860.41 万元，商品和服务支出 156.02 万元，对个人和家庭对补助 7.2 万元。项目支出 123.59 万元,较上年预算安排减少 7.41 万元；其中：商品和服务支出 62.11 万元，资本性支出 61.48 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 年部门机关运行费预算 156.02 万元，比 2022 年预算增加 63.46 万元，增长 68.56%。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 26.9 万元,其中:政府采购货物预算 19.9 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 7 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日,部门共有车辆 7 辆,其中:执法执勤用车实有数 7 辆。

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

（九）项目情况说明

1.篮球场维修建设项目

①项目概述:因篮球场场地塑胶老化破损,已严重影响使用,需要重新建设篮球场场地,美化城市环境,为干警提供良好锻炼环境。总预算资金 15 万元。

②立项依据:参照赣财政指(2020)14号及饶财行指(2021)14号文件安排。

③实施主体:弋阳县人民检察院。

④实施方案:主要用于篮球场维修重建支出,总预算资金 15 万元。

⑤实施周期:2023 年一个年度。

⑥年度预算安排:2023 年初安排预算 15 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	篮球场维修项目		
主管部门及代码	161-弋阳县人民检察院	实施单位	弋阳县人民检察院
项目属性	基建	项目日期范围	2023年度
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
因篮球场场地塑胶老化破损，已严重影响使用，需要重新建设篮球场场地，美化城市环境，为干警提供良好锻炼环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	维护成本	≤150000元
产出指标	数量指标	维护项目数量	1
	质量指标	验收合格率	99%
	时效指标	维护工时	45天
效益指标	经济效益指标	税费收益	0.8万
	社会效益指标	检察形象优化	98%
	生态效益指标	美化城市环境	95
满意度指标	服务对象满意度	检察干警满意度	为干警创造良好锻炼环境，有益身心健康。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县人民检察院“三公”经费一般公共预算安排64.3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费7万元，比上年减少1万元，主要原因是：严格执行赣纪办法（2021）17号通知，我院控制公务接待费用。

公务用车运行维护费37.4万元，比上年增加37.4万元，主要原因是：1、上年度公务用车运行维护费用17.5万元是政法转移支付安排的项目支出，预算公开未能取数；2、2023年部门预算编制部门经济分类有误，指标下达后立即调减19.95万元，实际公务用车运行维护费17.45万元，比上年预算数减少0.05万元，减少的主要原因是按照只减不增的原则安排支出。

公务用车购置费19.9万元，比上年增加19.9万元，主要原因是：上年度公务用车购置费20万元是政法转移支付安排的项目支出，预算公开未能取数。实际较上年预算数减少0.1万元，减少的原因是按照只减不增的原则安排支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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 2023 年收支差额的数额。

（九）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）公共安全支出反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）反映检察事务的支出。

（三）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）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。

（四）公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

（五）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

（六）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）反映除上述项 i 以外其他用于检察方面的支出。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）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支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助*（项）反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）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。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出*（项）反映除上述项 i 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

（十五）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（十六）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

2023 年部门整体绩效目标表

部门名称	弋阳县人民检察院		
联系人	肖秀华	联系电话	13879317526
部门基本信息			
部门所属领域	法律	直属单位包括	0
内设职能部门	5	编制控制数	37
在职人员总数	55	其中：行政编制人数	37
事业编制人数	0	编外人数	20
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1172.93	其中：上级财政拨款	1094.4
本级财政安排	1094.4	其他资金	52.82
支出预算合计	1158.82	其中：人员经费	853.49
公用经费	156.01	项目经费	149.3
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	案件办结数量	>=520 件
		受理案件数量	>=500 件
		认罪认罚适用率	>=88%
	质量指标	提起公诉人数	>=300 人
		案件办结率	>=95%
		批准逮捕人数	>=100 人

效益指标	时效指标	审查起诉案件办案期限内结案率	>=95%
		批捕案件办结率侦查监督案件办案期限内结案率	>=100%
	成本指标	案-件比（办案成本节约率）	1:1.2
	经济效益指标	挽回经济损失率	>=98%
		聚焦服务防范化解重大风险	>=90%
	社会效益指标	社会涉诉信访案件处置率	>=90%
	生态效益指标	聚焦服务污染防治攻坚战	>=90%
	可持续影响指标	息诉信访率	>=99%
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察院工作满意度	>=98.8%