

江西省上饶珠湖地区检察院 2023 年预算

目 录

第一部分 江西省上饶珠湖地区检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省上饶珠湖地区检察院 2023 年预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省上饶珠湖地区检察院 2023 年预算情况

说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 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 江西省上饶珠湖地区检察院概况

一、单位主要职责

江西省上饶珠湖地区人民检察院是国家法律监督机关，为江西省人民检察院的派出机构，在省人民检察院的领导下，依法履行监狱检察职能，对省人民检察院负责并报告工作。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）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。

（三）依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件和上级检察机关交办的案件行使侦查权。

（四）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。

（五）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。

（六）负责应由本院承办的监狱等执法活动的法律监督工作。

（七）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

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

（九）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）负责本院检务督察工作。

（十一）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十二）其他应由江西省上饶珠湖地区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省上饶珠湖地区检察院有内设机构 4 个，包括办公室、政治部、第一检察部和第二检察部。

编制人数小计 24 人，其中：行政编制人数 21 人，工勤编制人数 3 人。实有人数小计 36 人，其中：在职人数小计 24 人，行政在职人数 21 人，工勤在职人数 3 人，退休人数小计 8 人，遗属人数 4 人。

第二部分 江西省上饶珠湖地区检察院 2023 年预算表 (详见附表)

第三部分 江西省上饶珠湖地区检察院 2023 年预算情况说 明

一、2023 年预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年江西省上饶珠湖地区检察院收入预算总额为 1023.9 万元,较上年预算安排减少 79.71 万元;财政拨款收入 1022.85 万元,较上年预算安排增加 66.51 万元;国库集中支付网上结转 1.05 万元,较上年预算安排减少 146.22 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省上饶珠湖地区检察院支出预算总额为 1023.9 万元,较上年预算安排减少 79.71 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 857.06 万元,较上年预算安排增加 28.4 万元;其中:工资福利支出 720.23 万元,商品和服务支出 134.83 万元,资本性支出 2 万元。项目支出 166.84 万元,较上年预算安排减少 108.11 万元;其中:工资

福利支出 60.16 万元,商品和服务支出 85.63 万元,资本性支出 21.05 万元。

按支出功能科目划分: 公共安全支出 922.53 万元,较上年预算安排减少 87.35 万元;社会保障和就业支出 54.76 万元,较上年预算安排增加 4.16 万元;卫生健康支出 46.61 万元,较上年预算安排增加 3.48 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 780.39 万元,较上年预算安排增加 38.58 万元;商品和服务支出 220.46 万元,较上年预算安排减少 75.99 万元;资本性支出 23.05 万元,较上年预算安排减少 42.3 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西省上饶珠湖地区检察院财政拨款支出预算总额 1022.85 万元,较上年预算安排增加 66.51 万元。

按支出功能科目划分: 公共安全支出 921.48 万元,社会保障和就业支出 54.76 万元,卫生健康支出 46.61 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 857.06 万元,较上年预算安排增加 67.48 万元;其中:工资福利支出 720.23 万元,商品和服务支出 134.83 万元,资本性支出 2 万元。项目支出 165.79 万元,较上年预算安排减少 0.97 万元;其中:工资福利支出 60.16 万元,商品和服务支出 85.63 万元,资本性支出 20 万元。

(四)政府性基金情况

本单位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

本单位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 年单位机关运行费预算 134.83 万元，比 2022 年预算减少 1.59 万元，下降 1.17%。其中：办公费 18. 万元，印刷费 1 万元，水费 1 万元，电费 10 万元，邮电费 5 万元，物业管理费 10.01 万元，差旅费 11.31 万元，维修（护）费 5 万元，会议费 1 万元，公务接待费 3.5 万元，劳务费 5 万元，工会经费 2.8 万元，福利费 5.39 万元，公务用车运行维护费 16.20 万元，其他交通费用 19.02 万元，其他商品服务支出 19.19 万元。

(七) 政府采购情况

2023 年政府采购总额 40.83 万元，其中：政府采购货物预算 26.63 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.2 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆，执法执勤用车实有数 5 辆。

(九) 书记员业务经费项目情况说明

1) 项目概述：江西省政法委等部门在 2018 年联合下发了《关于印发（江西省法院、检察院聘用制书记员管理

办法（试行））》（赣政法【2018】11号），文件规定聘用制书记员所需经费列入部门年度预算予以统筹保障，于2018年开始实施，为经常性项目经费，主要是书记员的人员经费，用于解决聘用制书记员的工资、津贴和社会保险等经费。

2）立项依据：《关于印发（江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行））》（赣政法【2018】11号）

3）实施主体：江西省上饶珠湖地区人民检察院

4）实施方案：按照省财政厅和省人民检察院的要求和部署，按照有关文件的要求进行管理，并在此基础上，设定有关绩效目标，并以据此考核。

5）实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

6）年度预算安排：60.16万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省上饶珠湖地区检察院“三公”经费财政拨款安排19.7万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，无因公出国预算。

公务接待3.5万元，比上年增（减）0万元，与上年安排一致。

公务用车运行16.2万元，比上年增（减）0万元，与上年安排一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 本年无公务用车购置预算。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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) 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。

(二) 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。

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

（五）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支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

收支预算总表

填报单位:[162003]江西省上饶珠湖地区检察院

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, 022. 85	公共安全支出	922. 53
(一) 一般公共预算收入	1, 022. 85	社会保障和就业支出	54. 76
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	46. 61
(三) 国有资本经营预算收入			
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			
本年收入合计	1, 022. 85	本年支出合计	1, 023. 90
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0. 00
八、上年结转(结余)	1. 05		
收入总计	1, 023. 90	支出总计	1, 023. 90

单位收入总表

填报单位:[162003]江西省上饶珠湖地区检察院

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位:[162003]江西省上饶珠湖地区检察院

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, 023. 90	857. 06	166. 84
204	公共安全支出	922. 53	755. 69	166. 84
04	检察	922. 53	755. 69	166. 84
2040401	行政运行	755. 69	755. 69	
2040410	检察监督	166. 84		166. 84
208	社会保障和就业支出	54. 76	54. 76	
05	行政事业单位养老支出	54. 76	54. 76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 76	54. 76	
210	卫生健康支出	46. 61	46. 61	
11	行政事业单位医疗	46. 61	46. 61	
2101101	行政单位医疗	46. 61	46. 61	

财政拨款收支总表

填报单位:[162003]江西省上饶珠湖地区检察院

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	1,022.85	一、本年支出	1,022.85	1,022.85		
一般公共预算拨款收入	1,022.85	公共安全支出	921.48	921.48		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	54.76	54.76		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	46.61	46.61		
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	1,022.85	支出总计	1,022.85	1,022.85		

一般公共预算支出表

填报单位:[162003]江西省上饶珠湖地区检察院

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	1,022.85	857.06	165.79
204	公共安全支出	921.48	755.69	165.79
04	检察	921.48	755.69	165.79
2040401	行政运行	755.69	755.69	
2040410	检察监督	165.79		165.79
208	社会保障和就业支出	54.76	54.76	
05	行政事业单位养老支出	54.76	54.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76	
210	卫生健康支出	46.61	46.61	
11	行政事业单位医疗	46.61	46.61	
2101101	行政单位医疗	46.61	46.61	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[162003]江西省上饶珠湖地区检察院

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	857.06	720.23	136.83
301	工资福利支出	720.23	720.23	
30101	基本工资	127.06	127.06	
3010201	行政单位统一津补贴	69.60	69.60	
3010202	其他津补贴	24.46	24.46	
3010301	年终一次性奖	10.59	10.59	
3010302	基础绩效奖（月度专项）	152.33	152.33	
3010303	年度考核奖	63.90	63.90	
30106	伙食补助费	10.00	10.00	
3010701	基础性绩效工资	66.27	66.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	54.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.61	46.61	
30111	公务员医疗补助缴费	11.47	11.47	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[162003]江西省上饶珠湖地区检察院

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
30113	住房公积金	56.60	56.60	
3019902	临时工工资	0.02	0.02	
3019903	聘用人员工资	0.50	0.50	
3019999	其他工资福利支出	25.00	25.00	
302	商品和服务支出	134.83		134.83
30201	办公费	18.41		18.41
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	10.01		10.01
30211	差旅费	11.31		11.31
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[162003]江西省上饶珠湖地区检察院

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
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	5.39		5.39
30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
30239	其他交通费用	19.02		19.02
30299	其他商品和服务支出	19.19		19.19
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[162003]江西省上饶珠湖地区检察院

单位：万元

单位编码	单位名称	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
162003	江西省上饶珠湖地区检察院	19.70				3.50	16.20	

注：若为空表，则为该单位无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[162003]江西省上饶珠湖地区检察院

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

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:[162003]江西省上饶珠湖地区检察院

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

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		书记员业务经费	
主管部门及代码		162-江西省人民检察院	实施单位 江西省上饶珠湖地区检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.16
	其中：财政拨款		60.16
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
通过本项目的实施，为检察机关提供人力资源支持从而为推进社会治理能力提升、维护司法工作贡献力量。本项目就是通过产出指标、效益指标等绩效指标进行考核，来提升本项目的绩效目标：通过书记员积极参与办案，提升检察机关办案力量。进一步满足社会公众对政法机关的新要求，提升社会治理水平。			
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	书记员聘用人均成本	≤9万元/人/年
产出指标	数量指标	书记员聘用人数	≥4人
	质量指标	书记员业务考核达标率	≥90%
	时效指标	书记员招聘完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	书记员到岗率	≥90%
		书记员参与办案率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	检察官对书记员工作满意率	≥90%