

江西省宜春新华地区人民检察院 2023 年预算

目 录

第一部分 江西省宜春新华地区人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省宜春新华地区人民检察院 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 江西省宜春新华地区人民检察院 2023 年预算情况

说明

- 一、2023 年预算收支情况说明
- 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 江西省宜春新华地区人民检察院概况

一、单位主要职责

江西省宜春新华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）其他应由江西省宜春新华地区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2023年江西省宜春新华地区人民检察院内设处室4个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部。

编制人数小计22人，其中：行政编制人数20人，全部补助事业单位编制人数2人。实有人数小计25人，其中：在职人数小计19人，行政在职人数17人，全部补助事业单位在职人数2人。退休人数小计6

人。

第二部分 江西省宜春新华地区人民检察院 2023 年预算表

(详见附表)

第三部分 江西省宜春新华地区人民检察院 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 年江西省宜春新华地区人民检察院收入预算总额为 812.56 万元, 较上年预算安排减少 169.6 万元; 财政拨款收入 812.56 万元, 较上年预算安排减少 169.6 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省宜春新华地区人民检察院支出预算总额为 812.56 万元, 较上年预算安排减少 169.6 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 682.9 万元, 较上年预算安排减少 59.47 万元; 其中: 工资福利支出 563.92 万元, 商品和服务支出 118.98 万元。项目支出 129.66 万元, 较上年预算安排减少 110.13 万元; 其中: 工资福利支出 45.6 万元, 商品和服务支出 64.06 万元, 资本性支出 20 万元。

按支出功能科目划分: 公共安全支出 734.06 万元, 较上年预

算安排减少 173.22 万元；社会保障和就业支出 42.38 万元，较上年预算安排增加 1.86 万元；卫生健康支出 36.12 万元，较上年预算安排增加 1.76 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 609.52 万元，较上年预算安排减少 63.82 万元；商品和服务支出 183.04 万元，较上年预算安排减少 60.78 万元；资本性支出 20 万元，较上年预算安排减少 45 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年江西省宜春新华地区人民检察院财政拨款支出预算总额 812.56 万元，较上年预算安排减少 169.6 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 734.06 万元，社会保障和就业支出 42.38 万元，卫生健康支出 36.12 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 682.9 万元，较上年预算安排减少 59.47 万元；其中：工资福利支出 563.92 万元，商品和服务支出 118.98 万元。项目支出 129.66 万元，较上年预算安排减少 110.13 万元；其中：工资福利支出 45.6 万元，商品和服务支出 64.06 万元，资本性支出 20 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年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

2023 年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118.98万元，比2022年预算减少15.8万元，下降11.72%。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额32.46万元，其中：政府采购货物预算24.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.4万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12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3辆，专业技术特种用车实有数2辆。

2023年预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）书记员经费项目情况说明

1) 项目概述

书记员经费项目是我省按照党中央司法责任制改革的总体要求，进一步加强基层政法机关的办案力量采取的一种比较有效的办法而设立的，主要做法是向全社会公开招聘书记员，充实到基层政法机关办案一线。

2) 立项依据

关于印发《江西省法院、人民检察院聘用制书记员管理办法(试行)》的通知（赣政法〔2018〕11号文）。

3) 实施主体

江西省宜春新华地区人民检察院

4) 实施方案

按照省财政厅和省人民检察院的部署和要求，根据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，并据此考核。

5) 实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

6) 年度预算安排

全年预算安排45.6万元，其中：工资和福利支出45.6万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省宜春新华地区人民检察院“三公”经费财政拨款安排10.18万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，与上年一致。

公务接待0.7万元，比上年减少0.3万元，主要原因是：厉行节约，较上年适当压减。

公务用车运行9.48万元，比上年减少0.52万元，主要原因是：厉行节约，较上年适当压减。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，与上年一致。

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) 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) 基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- (二) 项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
- (三) 公共安全支出：功能科目为 204（检察支出 20404），反映政府维护社会公共安全方面的支出。
- (四) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
- (五) 卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
- (六) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等均在本科目反映）。

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:[162004]江西省宜春新华地区人民检察院

单位: 万元

单位收入总表

填报单位: [162004]江西省宜春新华地区人民检察院

单位: 万元

单位支出总表

填报单位:[162004]江西省宜春新华地区人民检察院

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 | 812.56 | 682.90 | 129.66 |
| 204 | 公共安全支出 | 734.06 | 604.40 | 129.66 |
| 04 | 检察 | 734.06 | 604.40 | 129.66 |
| 2040401 | 行政运行 | 604.40 | 604.40 | |
| 2040410 | 检察监督 | 129.66 | | 129.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.38 | 42.38 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 42.38 | 42.38 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.38 | 42.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.12 | 36.12 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 36.12 | 36.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.12 | 36.12 | |

财政拨款收支总表

填报单位: [162004]江西省宜春新华地区人民检察院

单位: 万元

一般公共预算支出表

填报单位:[162004]江西省宜春新华地区人民检察院

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 | 812.56 | 682.90 | 129.66 |
| 204 | 公共安全支出 | 734.06 | 604.40 | 129.66 |
| 04 | 检察 | 734.06 | 604.40 | 129.66 |
| 2040401 | 行政运行 | 604.40 | 604.40 | |
| 2040410 | 检察监督 | 129.66 | | 129.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.38 | 42.38 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 42.38 | 42.38 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.38 | 42.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.12 | 36.12 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 36.12 | 36.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.12 | 36.12 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位:[162004]江西省宜春新华地区人民检察院

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 | 682.90 | 563.92 | 118.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 563.92 | 563.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 98.15 | 98.15 | |
| 3010201 | 行政单位统一津补贴 | 74.49 | 74.49 | |
| 3010301 | 年终一次性奖 | 8.18 | 8.18 | |
| 3010302 | 基础绩效奖(月度专项) | 118.58 | 118.58 | |
| 3010303 | 年度考核奖 | 50.59 | 50.59 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.00 | 3.00 | |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 59.87 | 59.87 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.38 | 42.38 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.12 | 36.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 1.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.32 | 36.32 | |
| 3019902 | 临时工工资 | 2.00 | 2.00 | |
| 3019903 | 聘用人员工资 | 5.00 | 5.00 | |
| 3019999 | 其他工资福利支出 | 27.84 | 27.84 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 118.98 | | 118.98 |
| 30201 | 办公费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.02 | | 2.02 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.66 | | 2.66 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30226 | 劳务费 | 15.20 | | 15.20 |
| 30228 | 工会经费 | 3.33 | | 3.33 |
| 30229 | 福利费 | 4.16 | | 4.16 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.48 | | 9.48 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.64 | | 14.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.79 | | 23.79 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[162004]江西省宜春新华地区人民检察院

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 |
| 162004 | 江西省宜春新华地区检察院 | 10.18 | | | | 0.70 | 9.48 | |

政府性基金预算支出表

填报单位:[162004]江西省宜春新华地区人民检察院

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 |
| | | | | |

备注: 本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[162004]江西省宜春新华地区人民检察院

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 |
| | | | | |

备注: 本单位无国有资本经营预算支出。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 书记员经费 | | | | |
|--|--------------|------------|----------------|--|--|
| 主管部门及代码 | 162-江西省人民检察院 | 实施单位 | 江西省宜春新华地区人民检察院 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 45.6 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 45.6 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| | 上年结转 | 0 | | | |
| 年度绩效目标 | | | | | |
| <p>2023年拟聘请书记员满7名，和书记员签定三年制聘用合同通过培训后保证书记员业务水平达标后上岗；书记员分别在不同办案单元或行政部门开展工作，参与办理减、假、暂案件，解决案多人少的问题；当年对书记员进行工作考评，由政治部/办案单元检察官、部门领导对书记员进行考评、打分；书记员经费按照人均7.6万元标准进行开支，确保书记员经费使用到位。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 聘用制书记员人均支出 | ≤7.59万元 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用制书记员人数 | ≥5人 | | |
| | 质量指标 | 聘用制书记员合格率 | =100% | | |
| | 时效指标 | 书记员到岗率 | =100% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 书记员案件参与率 | ≥80% | | |
| | 生态效益指标 | 聘用制书记员聘用年限 | =3年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 检察官对书记员满意度 | =100% | | |