

赣州市人民检察院蓉江新区检察室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市人民检察院蓉江新区检察室单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 赣州市人民检察院蓉江新区检察室 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 赣州市人民检察院蓉江新区检察室 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 赣州市人民检察院蓉江新区检察室概况

一、部门主要职责

赣州蓉江新区检察室是赣州市人民检察院的内设机构，主要职责是：

（1）受理辖区内公民举报、控告和申诉，接受违法犯罪嫌疑人投案自首；

（2）对发生在辖区内属于检察机关管辖范围的案件进行立案前调查；

（3）积极参与辖区内的社会治安综合治理工作；

二、部门基本情况

赣州市人民检察院蓉江新区检察室所属预算单位共有 1 个，包括：赣州市人民检察院蓉江新区检察室。

编制人数小计 7 人，其中：行政编制人数 2 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 0 人，编外人数 5 人。实有人数 6 人，其中：在职人数小计 6 人，行政在职人数 1 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 0 人，编外人数 5 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。

第二部分 蓉江新区检察室 2022 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 蓉江新区检察室 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 年蓉江新区检察室收入预算总额为 19.98 万元，较上年预算安排减少 4.35 万元，主要原因为：贯彻落实过紧日子思想，严格控制和压减一般性支出。其中：财政拨款收入 19.98 万元，较上年预算安排减少 4.35 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年蓉江新区检察室支出预算总额为 19.98 万元，较上年预算安排减少 4.35 万元，主要原因为：贯彻落实过紧日子思想，严格控制和压减一般性支出。

按支出项目类别划分：基本支出为 1.93 万元，与上年相比增长 0.38 万元，其中商品和服务支出 1.93 万元；项目支出 18.05 万元，较上年预算安排减少 4.73 万元，其中：商品和服务支出 18.05 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 19.98 万元，其中行政运行支出 1.93 万元，较上年增加 0.38 万元；其他检察支出 18.05 万元，较上年预算安排减少 4.73 万元。

按支出经济分类划分：商品和服务支出 19.98 万元，较

上年预算安排减少 4.35 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年蓉江新区检察室财政拨款支出预算 19.98 万元，与去年相比减少 4.35 万元，主要原因为：贯彻落实过紧日子思想，严格控制和压减一般性支出。具体支出情况是：

按支出项目类别划分：基本支出为 1.93 万元，与上年相比增长 0.38 万元，其中商品和服务支出 1.93 万元；项目支出 18.05 万元，较上年预算安排减少 4.73 万元，其中：商品和服务支出 18.05 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 19.98 万元，其中行政运行支出 1.93 万元，较上年增加 0.38 万元；其他检察支出 18.05 万元，较上年预算安排减少 4.73 万元。

(四) 政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2022 年赣州市人民检察院蓉江新区检察室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 3.93 万元，比 2021 年预算增加 0.38 万元，增长 10.70%，主要原因是：部门职能增加。按照《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 10 万元，包括政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 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）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 10 万元。

1. 项目名称：检察室专项经费

2. 项目概述：以“强化法律监督，维护公平正义”为主题，认真履行检察职能，积极开展各项检察工作，维护法律的统一正确实施

3. 立项依据：《关于设立赣州市检察院蓉江新区检察室等机构编制事宜的通知》（赣市编〔2016〕69 号）

4. 实施主体：赣州市人民检察院蓉江新区检察室

5. 实施周期：当年项目

6. 年度预算安排：检察室专项经费 10 万元

7. 年度绩效目标：通过加大法治宣传，增强全民的社会注意法治理念，培育公民的法治精神，构建以公平正义为核

心的法治文化价值体系。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年蓉江新区检察室“三公”经费一般公共预算安排 9 万元。其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平，主要原因是：无出国计划；公务接待费 9 万元，与上年持平，主要原因是：预计接待计划不变；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平，主要原因是：本单位无公车；公务用车购置费 0 元，与上年持平，主要原因是：无车辆购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

二、支出科目

其他检察支出：反映除检察监督项目以外其他用于检察方面的支出。

收支预算总表

填报单位: [304001] 赣州市人民检察院蓉江新区检察室

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	19.98	公共安全支出	19.98
(一) 一般公共预算收入	19.98		
(二) 政府性基金预算收入			
(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	19.98	本年支出合计	19.98
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	0.00		
收入总计	19.98	支出总计	19.98

部门支出总表

填报单位[304001]赣州市人民检察院蓉江新区检察室

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	19.98	1.93	18.05
204	公共安全支出	19.98	1.93	18.05
04	检察	19.98	1.93	18.05
2040401	行政运行	1.93	1.93	
2040410	检察监督			
2040499	其他检察支出	18.05		18.05

财政拨款收支总表

[304001]赣州市人民检察院蓉江新区检察室

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	19.98	一、本年支出	19.98	19.98		
一般公共预算拨款收入	19.98	公共安全支出	19.98	19.98		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转	0.00	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	19.98	支出总计	19.98	19.98		

一般公共预算支出表

[304001] 赣州市人民检察院蓉江新区检察室

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	19.98	1.93	18.05
204	公共安全支出	19.98	1.93	18.05
04	检察	19.98	1.93	18.05
2040401	行政运行	1.93	1.93	
2040499	其他检察支出	18.05		18.05

一般公共预算基本支出表

[304001] 赣州市人民检察院蓉江新区检察室

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	3.93		3.93
302	商品和服务支出	3.93		3.93
30201	办公费	3.93		3.93

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[304001]赣州市人民检察院蓉江新区检察室

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
**	**	1	2	3	4	5
304001	赣州市人民检察院蓉江新区检察室	9.00		9.00		

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
无				

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：[304001]赣州市人民检察院蓉江新区检察室

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
无				

项目支出绩效目标表

(2022年度)			
项目名称	检察室专项经费		
主管部门	赣州市人民检察院蓉江 新区检察室	实施单位	赣州市人民检察院蓉江 新区检察室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022/1/1
			2022/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度绩效目标			
宣传，增强全民的社会注意法治理念，培育公民的法治精神，构建以公平正义为核心的法治			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展普法宣传活动	>=3次
		开展线索摸排	>=25次
	质量指标	完成市院交办的案件	>=100%率
	时效指标	协同经开区院办理我区范围内案件	>=95%率
	成本指标	制作宣传用品	<=2万
效益指标	社会效益指标	人民群众对法律知识的了解度	>=80%率
	可持续影响指标	不断提升群众法治理念	>=90%率
满意度指标	满意度指标	人民群众对检察工作的满意度	>=93%率

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称	赣州市人民检察院蓉江新区检察室		
联系人	刘梦霞	联系电话	15179790909
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		编制控制数	7
在职人员总数	6	其中：行政编制人数	1
事业编制人数	0	编外人数	5
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	19.98	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	19.98	其他资金	0
支出预算合计	19.98	其中：人员经费	0
公用经费	3.93	项目经费	16.05
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	开展“法治副校长”进校园活动	>=2次
		开展各项检察工作宣传活动	>=8次
		进行线索摸排	>=12次
	质量指标	宣传用品制作完成率	>=100%率
		线索核实及时率	>=100%率
	时效指标	控告申诉及时回复率	>=100%率
	成本指标	制作宣传用品	<=2万
	社会效益指标	通过开展侦查监督工作，依法保障当事人的合法权益	>=90%率
	可持续影响指标	准确合法追究犯罪	>=100%率
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=90%率