

德兴市人民检察院 2023 年部门预算

目 录

第一部分 德兴市人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市人民检察院 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 德兴市人民检察院 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 德兴市人民检察院概况

一、部门主要职责

德兴市人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对德兴市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受德兴市人民代表大会及其常务委员会的监督。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）依法向德兴市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责本院检务督察工作。

（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十四）其他应由德兴市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年德兴市人民检察院共有预算单位 1 个，包括德兴市人民检察院（本级）。

编制人数小计 47 人，其中：行政编制人数 47 人。实有
人数小计 76 人，其中：在职人数小计 44 人，行政在职人数
44 人。退休人数 18 人，聘用人员 12 人，遗属人数 2 人。

第二部分 德兴市人民检察院 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门：德兴市人民检察院

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	1,575.62	公共安全支出	1,715.81
（一）一般公共预算收入	1,575.62		
（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	1,575.62	本年支出合计	1,715.81
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	140.19		
收入总计	1,715.81	支出总计	1,715.81

部门收入总表

填报部门：德兴市人民检察院

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报部门：德兴市人民检察院

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	1,715.81	1,641.27	74.54
204	公共安全支出	1,715.81	1,641.27	74.54
04	检察	1,715.81	1,641.27	74.54
2040401	行政运行	1,254.91	1,254.91	
2040402	一般行政管理事务	39.70	39.70	
2040410	检察监督	191.09	166.55	24.54
2040499	其他检察支出	230.11	180.11	50.00

财政拨款收支总表

填报部门：德兴市人民检察院

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	1,715.81	一、本年支出	1,715.81	1,715.81		
一般公共预算拨款收入	1,715.81	公共安全支出	1,715.81	1,715.81		
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		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	1,715.81	支出总计	1,715.81	1,715.81		

一般公共预算支出表

填报部门：德兴市人民检察院

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	1,575.62	1,525.62	50.00
204	公共安全支出	1,575.62	1,525.62	50.00
04	检察	1,575.62	1,525.62	50.00
2040401	行政运行	1,178.96	1,178.96	
2040410	检察监督	166.55	166.55	
2040499	其他检察支出	230.11	180.11	50.00

一般公共预算基本支出表

填报部门：德兴市人民检察院

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	1,525.62	1,167.36	358.26
301	工资福利支出	1,163.07	1,163.07	
30101	基本工资	208.23	208.23	
30102	津贴补贴	228.20	228.20	
30103	奖金	350.07	350.07	
30106	伙食补助费	36.00	36.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.81	56.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.84	30.84	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	68.81	68.81	
30199	其他工资福利支出	180.11	180.11	
302	商品和服务支出	289.13		289.13
30201	办公费	13.40		13.40
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.08		4.08
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	32.00		32.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	8.55		8.55
30224	被装购置费	3.00		3.00
30226	劳务费	16.00		16.00
30227	委托业务费	25.91		25.91
30228	工会经费	20.30		20.30
30229	福利费	18.04		18.04
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	31.39		31.39
30299	其他商品和服务支出	63.21		63.21
303	对个人和家庭的补助	4.29	4.29	
30305	生活补助	2.67	2.67	
30309	奖励金	1.32	1.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

310	资本性支出	69.13		69.13
31002	办公设备购置	19.13		19.13
31007	信息网络及软件购置更新	32.00		32.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：德兴市人民检察院

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	3	4	5
165001	德兴市人民检察院	47.55		8.55	21.00	18.00

政府性基金预算支出表

填报部门：德兴市人民检察院

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：德兴市人民检察院

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 德兴市人民检察院 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 年德兴市人民检察院收入预算总额为 1715.81 万元，较上年预算安排增加 123.63 万元，财政拨款收入 1575.62 万元，较上年预算安排增加 530.61 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排减少 225 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 322.17 万元；国库集中支付网上结转 140.19 万元，较上年预算安排增加 140.19 万元。

（二）支出预算情况

2023 年德兴市人民检察院支出预算总额为 1715.81 万元，较上年预算安排增加 123.63 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1641.27 万元，较上年预算安排增加 358.79 万元，其中：工资福利支出 1191.2 万元，商品和服务支出 360.48 万元，对个人和家庭的补助 7.07 万元，资本性支出 82.52 万元。项目支出 74.54 万元，较上年预算安排减少 235.16 万元，其中：商品和服务支出 17 万元，对个人和家庭的补助 50 万元，资本性支出 7.54 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1715.81 万元，较上年预算安排增加 153.63 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1191.2 万元，较上年预算安排增加 62.63 万元；商品和服务支出 377.48 万元，

较上年预算安排增加 62.16 万元；对个人和家庭的补助 57.07 万元，较上年预算安排增加 21.54 万元；资本性支出 90.06 万元，较上年预算安排减少 22.7 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年德兴市人民检察院财政拨款支出预算总额 1715.81 万元，较上年预算安排增加 123.63 万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出 1715.81 万元，较上年预算安排增加 123.63 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1641.27 万元，较上年预算安排增加 358.79 万元，其中：工资福利支出 1191.2 万元，商品和服务支出 360.48 万元，对个人和家庭的补助 7.07 万元，资本性支出 82.52 万元。项目支出 74.54 万元，较上年预算安排减少 235.16 万元，其中：商品和服务支出 17 万元，对个人和家庭的补助 50 万元，资本性支出 7.54 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 358.26 万元，比 2022 年预算增加 88.15 万元，增长 32.63%。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 147.13 万元,其中: 政府采购货物预算 124.13 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 23 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 9 辆, 其中: 执法执勤用车实有数 9 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.国家司法救助金项目

①项目概述：国家司法救助金用于支持对符合规定的案件当事人或其家属进行司法救助。

②立项依据：《江西省国家司法救助办法》。

③实施主体：德兴市人民检察院。

④实施方案：我院办理的刑事案件中，因不法分子犯罪造成受害人生活困难的对其给予司法救助；体现国家司法公正的同时具有人文关怀，促进社会和谐稳定发展。

⑤实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

⑥年度预算安排：50万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国家司法救助金（24）	
主管部门及代码		165-德兴市人民检察院	实施单位 德兴市人民检察院
项目资金 （万元）		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
人民检察院人民检察院办理的刑事案件中，因不法分子犯罪造成受害人生活困难的对其给予司法救助；体现国家司法公正的同时具有人文关怀，促进社会和谐稳定发展。			
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	预算完成率	≥90%
产出指标	数量指标	司法救助案件数量	≥25 件
		被救助人数	≥25 人
	质量指标	司法救助对象准确性	=100%

	时效指标	司法救助案件办结率	=100%
效益指标	社会效益指标	改善被救助人的生活状况	≥50%
满意度指标	服务对象满意度	被救助人对司法救助案件办理的满意度	≥96%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年德兴市人民检察院“三公”经费财政拨款安排 47.55 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 8.55 万元，比上年减少 2.66 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费 21 万元，比上年减少 0.34 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费 18 万元，比上年增加 3 万元，主要原因是：去年计划采购轿车，今年计划采购轻客。

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（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）行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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	德兴市人民检察院						
联系人	徐渊金			联系电话	18370003302		
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	办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、第十一检察部、第十二检察部、第十三检察部、第十四检察部、第十五检察部、第十六检察部、第十七检察部、第十八检察部、第十九检察部、第二十检察部、第二十一检察部、第二十二检察部、第二十三检察部、第二十四检察部、第二十五检察部、第二十六检察部、第二十七检察部、第二十八检察部、第二十九检察部、第三十检察部、第三十一检察部、第三十二检察部、第三十三检察部、第三十四检察部、第三十五检察部、第三十六检察部、第三十七检察部、第三十八检察部、第三十九检察部、第四十检察部、第四十一检察部、第四十二检察部、第四十三检察部、第四十四检察部、第四十五检察部、第四十六检察部、第四十七检察部、第四十八检察部、第四十九检察部、第五十检察部、第五十一检察部、第五十二检察部、第五十三检察部、第五十四检察部、第五十五检察部、第五十六检察部、第五十七检察部、第五十八检察部、第五十九检察部、第六十检察部、第六十一检察部、第六十二检察部、第六十三检察部、第六十四检察部、第六十五检察部、第六十六检察部、第六十七检察部、第六十八检察部、第六十九检察部、第七十检察部、第七十一检察部、第七十二检察部、第七十三检察部、第七十四检察部、第七十五检察部、第七十六检察部、第七十七检察部、第七十八检察部、第七十九检察部、第八十检察部、第八十一检察部、第八十二检察部、第八十三检察部、第八十四检察部、第八十五检察部、第八十六检察部、第八十七检察部、第八十八检察部、第八十九检察部、第九十检察部、第九十一检察部、第九十二检察部、第九十三检察部、第九十四检察部、第九十五检察部、第九十六检察部、第九十七检察部、第九十八检察部、第九十九检察部、第一百检察部		编制控制数		47		
在职人员总数	56		其中：行政编制人数		44		
事业编制人数	0		编外人数		12		
当年预算情况（万元）							
收入预算合计	1715.81		其中：上级财政拨款				
本级财政安排	1715.81		其他资金				
支出预算合计	1715.81		其中：人员经费		1198.27		
公用经费	443		项目经费		74.53		
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	受理案件数量	≥500件				
		办结案件数量	≥450件				
	质量指标	起诉人数	≥300人				
		案件办结率	≥90%				
		批捕人数	≥80人				
	时效指标	办案期限内案件结案率	=100%				
效益指标	经济效益指标	打击刑事犯罪办结案件数量	≥400件				
	社会效益指标	打击刑事犯罪办结案件数量	≥400件				
	生态效益指标	办结公益诉讼案件数量	≥50件				
	可持续影响指标	息诉信访率	≥90%				
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察院工作的满意度	≥95%				