

# 江西省人民检察院 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江西省人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省人民检察院 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 江西省人民检察院 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 江西省人民检察院概况

#### 一、部门主要职责

江西省人民检察院是国家法律监督机关，接受最高人民检察院的领导，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受省人民代表大会及其常务委员会的监督，领导下级人民检察院的工作。其主要职责是：依法向省人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；领导全省各级人民检察院和专门人民检察院的工作，贯彻执行最高人民检察院确定的检察工作方针，部署检察工作任务；对全省重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全省各级人民检察院和专门人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作；负责应由省人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；负责应由省人民检察院承办的提起公益诉讼工作；负责应由省人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督等工作。

#### 二、机构设置及人员情况

2023年江西省人民检察院共有预算单位7个，包括江西

省人民检察院和 6 个二级预算单位,二级预算单位具体包括:江西省上饶珠湖地区检察院、江西省宜春新华地区检察院、南昌铁路运输检察分院、南昌铁路运输检察院、江西省南昌长堍地区人民检察院、江西省人民检察院检务保障中心。编制人数小计 534 人,其中:行政编制人数 443 人,全部补助事业编制人数 91 人。实有人数小计 748 人,其中:在职人数小计 497 人,行政在职人数 419 人,全部补助事业在职人数 78 人。离休人数小计 3 人,退休人数小计 238 人,遗属人数 10 人。

## 第二部分 江西省人民检察院 2023 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位:[162]江西省人民检察院

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	23,029.76	公共安全支出	25,892.31
(一) 一般公共预算收入	23,029.76	社会保障和就业支出	1,200.64
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	1,032.53
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	122.64
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	23,029.76	本年支出合计	28,248.12
七、使用非财政拨款结余	5,140.00	结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	78.36		
收入总计	28,248.12	支出总计	28,248.12





### 部门支出总表

填报单位: [162]江西省人民检察院

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	28,248.12	19,057.64	9,190.48
204	公共安全支出	25,892.31	16,701.83	9,190.48
04	检察	25,892.31	16,701.83	9,190.48
2040401	行政运行	15,209.16	15,209.16	
2040409	“两房”建设	5,313.41		5,313.41
2040410	检察监督	3,056.06		3,056.06
2040450	事业运行	1,592.67	1,492.67	100.00
2040499	其他检察支出	721.00		721.00
208	社会保障和就业支出	1,200.64	1,200.64	
05	行政事业单位养老支出	1,200.64	1,200.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200.64	1,200.64	
210	卫生健康支出	1,032.53	1,032.53	
11	行政事业单位医疗	1,032.53	1,032.53	
2101101	行政单位医疗	1,032.53	1,032.53	
221	住房保障支出	122.64	122.64	
02	住房改革支出	122.64	122.64	
2210203	购房补贴	122.64	122.64	

财政拨款收支总表

填报单位:[162]江西省人民检察院

单位:万元

收 入	项目	预算数	支 出				
			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		23,029.76	一、本年支出	23,029.76	23,029.76		
一般公共预算拨款收入		23,029.76	公共安全支出	20,673.95	20,673.95		
政府性基金预算拨款收入			社会保障和就业支出	1,200.64	1,200.64		
国有资本经营预算收入			卫生健康支出	1,032.53	1,032.53		
			住房保障支出	122.64	122.64		
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		23,029.76	支出总计	23,029.76	23,029.76		

一般公共预算支出表

填报单位:[162]江西省人民检察院

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	23,029.76	19,057.64	3,972.12
204	公共安全支出	20,673.95	16,701.83	3,972.12
04	检察	20,673.95	16,701.83	3,972.12
2040401	行政运行	15,209.16	15,209.16	
2040409	“两房”建设	141.00		141.00
2040410	检察监督	3,010.12		3,010.12
2040450	事业运行	1,592.67	1,492.67	100.00
2040499	其他检察支出	721.00		721.00
208	社会保障和就业支出	1,200.64	1,200.64	
05	行政事业单位养老支出	1,200.64	1,200.64	

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,200.64	1,200.64	
210	卫生健康支出	1,032.53	1,032.53	
11	行政事业单位医疗	1,032.53	1,032.53	
2101101	行政单位医疗	1,032.53	1,032.53	
221	住房保障支出	122.64	122.64	
02	住房改革支出	122.64	122.64	
2210203	购房补贴	122.64	122.64	

### 一般公共预算基本支出表

填报单位:[162]江西省人民检察院

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	19,057.64	16,215.88	2,841.76
301	工资福利支出	15,111.87	15,111.87	
30101	基本工资	2,674.30	2,674.30	
3010201	行政单位统一津补贴	2,438.24	2,438.24	
3010202	其他津补贴	147.10	147.10	
3010301	年终一次性奖	222.85	222.85	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	3,116.07	3,116.07	
3010303	年度考核奖	1,323.22	1,323.22	
30106	伙食补助费	269.80	269.80	
3010701	基础性绩效工资	762.27	762.27	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,200.64	1,200.64	
30109	职业年金缴费	115.00	115.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,032.53	1,032.53	
30111	公务员医疗补助缴费	11.47	11.47	
30112	其他社会保障缴费	25.66	25.66	
30113	住房公积金	1,204.62	1,204.62	
30114	医疗费	86.00	86.00	
3019902	临时工工资	2.22	2.22	
3019903	聘用人员工资	25.70	25.70	
3019999	其他工资福利支出	454.18	454.18	
302	商品和服务支出	2,839.76		2,839.76
30201	办公费	255.94		255.94

30202	印刷费	44.50		44.50
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	3.80		3.80
30205	水费	35.00		35.00
30206	电费	101.00		101.00
30207	邮电费	65.02		65.02
30209	物业管理费	251.79		251.79
30211	差旅费	220.79		220.79
3021201	一般公务出国（境）费	86.00		86.00
30213	维修（护）费	107.12		107.12
30214	租赁费	7.66		7.66
30215	会议费	94.20		94.20
30216	培训费	21.00		21.00
30217	公务接待费	88.90		88.90
30226	劳务费	55.20		55.20
30227	委托业务费	131.00		131.00
30228	工会经费	87.98		87.98
30229	福利费	111.87		111.87
30231	公务用车运行维护费	214.78		214.78
30239	其他交通费用	438.78		438.78
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	411.43		411.43
303	对个人和家庭的补助	1,104.01	1,104.01	
30301	离休费	34.44	34.44	
30305	生活补助	17.74	17.74	
30309	奖励金	1,050.99	1,050.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[162]江西省人民检察院

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	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		维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7
162	江西省人民检察院	389.68	86.00	86.00		88.90	214.78	

### 政府性基金预算支出表

填报单位:[162]江西省人民检察院

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:本表为空表,本部门无政府性基金预算支出数据。

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:[162]江西省人民检察院

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:本表为空表,本部门无国有资本经营预算支出数据。

### 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	江西省人民检察院		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	28,248.12		
其中:财政拨款	23,029.76	其他经费	5,218.36
支出预算合计	28,248.12		

其中：基本支出	19,057.64	项目支出	9,190.48
年度总体目标	保障检察办案办公所需的人员经费、公用经费，预算资金根据2023年工作开展情况按需分配：1、确保办理案件所需经费开支，保证案件办理按照有关规定办结，对民事、刑事、公益诉讼、未成年人案件的办理率达到100%；2、及时开展案件质量测评考核工作，确保案件办理的规范性；3、加强人才队伍建设，开展全省检察系统各类培训25期，提高检察业务能力水平；4、保障聘用制书记员所需经费，书记员到岗及时率100%；5、不断完善检察各项业务开展工作的制度，群众来信来访答复率>=95%，提高检察工作满意度；6、严格经费审核管理，公用经费<=100%、三公经费控制率<=100%。		
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	产出指标	检察工作培训班举办期数	≥25次
		公益诉讼案件办理率	100%
		未成年人案件办理率	100%
		聘用制书记员人数	≥38人
		检察制服购置数量	≥340套
		法治宣传信息发布数	≥200个
		民事/行政案件办理率	100%
		刑事执行案件办理率	100%
		购买物业管理服务数量	1个
	质量指标	聘用制书记员考核达标率	≥95%
		服装配置达标率	100%
		认罪认罚适用率	≥80%
		检察工作培训出勤率	≥90%
		法治宣传参与率	≥90%
		物业服务好评率	≥90%
	时效指标	物业服务完成及时率	100%
		检察制服购置及时率	100%
		案件办案期限内结案率	≥80%
		聘用制书记员到岗及时率	100%
	成本指标	在职人员控制率	≤100%
三公经费控制率		≤100%	
预算支出标准执行率		100%	
公用经费控制率		≤100%	
效益指标	效益指标	检察人员业务水平	提升
		检察建议采纳率	≥90%
		群众来信来访答复率	≥95%

		工作报告赞成率	≥80%
		群众法治意识水平	提升
		公共法律服务水平	提升
满意度指标	满意度指标	法治宣传受众满意度	≥95%
		办案人员满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	检察信息化运维		
主管部门及代码	162-江西省人民检察院	实施单位	江西省人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	281	
	其中：财政拨款	281	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
租赁线路，优化和维护各类软硬件，进一步加强检察信息化，使得检察工作能够更加有效率得进行。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	检察信息化运维成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥50 件
		运维系统数量	=3 个
	质量指标	系统运行速度	满足需要
		运维设备设施正常运转率	=100%
	时效指标	信息化系统维护及时率	≥95%
		设备验收及时率	≥95%
线路查修逾期率		≤2%	
效益指标	社会效益指标	提升检察工作效率	提升
满意度指标	服务对象满意度	干警对信息系统满意率	≥90%
		办公人员满意度	≥90%

### 第三部分 江西省人民检察院 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 年江西省人民检察院收入预算总额为 28248.12 万元,较上年预算安排增加 1669.65 万元;财政拨款收入 23029.76 万元,较上年预算安排增加 1536.57 万元;使用非财政拨款结余 5140 万元,较上年预算安排增加 5140 万元;使用其他收入 0 万元,较上年预算安排减少 2038.64 万元;国库集中支付网上结转 78.36 万元,较上年预算安排减少 2968.28 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年江西省人民检察院支出预算总额为 28248.12 万元,较上年预算安排增加 1669.65 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 19057.64 万元,较上年预算安排增加 45.83 万元;其中:工资福利支出 15111.87 万元,商品和服务支出 2839.76 万元,对个人和家庭的补助 1104.01 万元,资本性支出 2 万元。项目支出 9190.48 万元,较上年预算安排增加 1623.83 万元;其中:工资福利支出 839.54 万元,商品和服务支出 2359.95 万元,对个人和家庭的补助 440 万元,资本性支出(基本建设) 32.41 万元,资本性支出 5518.57 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 25892.31 万元，较上年预算安排增加 1520.39 万元；社会保障和就业支出 1200.64 万元，较上年预算安排增加 75.76 万元；卫生健康支出 1032.53 万元，较上年预算安排增加 63.38 万元；住房保障支出 122.64 万元，较上年预算安排增加 10.12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 15951.41 万元，较上年预算安排增加 1241.52 万元；商品和服务支出 5199.71 万元，较上年预算安排减少 1438.08 万元；对个人和家庭的补助 1544.01 万元，较上年预算安排减少 487.15 万元；资本性支出（基本建设）32.41 万元，较上年预算安排增加 32.32 万元；资本性支出 5520.57 万元，较上年预算安排增加 2321.04 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年江西省人民检察院财政拨款支出预算总额 23029.76 万元，较上年预算安排增加 1536.57 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 20673.95 万元，社会保障和就业支出 1200.64 万元，卫生健康支出 1032.53 万元，住房保障支出 122.64 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 19057.64 万元，较上年预算安排增加 1336.29 万元；其中：工资福利支出 15111.87 万元，商品和服务支出 2839.76 万元，对个人和家庭的补助 1104.01 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 3972.12 万元，

较上年预算安排增加 200.28 万元；其中：工资福利支出 839.54 万元，商品和服务支出 2359.95 万元，对个人和家庭的补助 440 万元，资本性支出 332.63 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 2841.76 万元，比 2022 年预算增加 6.1 万元，增长 0.21%，与上年相较基本持平。

#### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 1937.06 万元，其中：政府采购货物预算 881.96 万元，政府采购工程预算 104 万元，政府采购服务预算 951.1 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，部门共有车辆 76 辆，其中：一般公务用车实有数 19 辆，执法执勤用车实有数 47 辆，专业技术特种用车实有数 10 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （九）检察信息化运维项目情况说明

1) 项目概述：用于检察信息化维护开支，加强检察

科技化、信息化建设，提升检察工作科技化、信息化水平，帮助提升检察办案工作效率，促进江西检察工作创新发展。

2) 立项依据：《江西省贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》《江西省贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》《运营单位党委（党组）网络安全工作责任制落实工作指标》《高检院智慧检务规划》。

3) 实施主体：江西省人民检察院。

4) 实施方案：a、信息化运维服务项目支出，按照本单位信息化日常工作需要组织实施，开展相应政府采购工作；b、信息化设备采购，按照本单位预定信息化目标和设备更新计划组织实施，开展相应政府采购工作。

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：281万元。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省人民检察院“三公”经费财政拨款安排389.68万元，其中：

因公出国86万元，比上年减少0.44万元，主要原因是：我院严格执行中央八项规定精神，按财政要求压缩因公出国（境）经费。

公务接待88.9万元，比上年减少0.9万元，主要原因是：

我院严格执行中央八项规定精神，按财政要求压缩公务接待经费。

公务用车运行 214.78 万元,比上年减少 0.42 万元，主要原因是：我院严格执行中央八项规定精神，按财政要求压缩公务用车运行维护费。

公务用车购置 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 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）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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（三）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。

（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。

## 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。