

## 收支预算总表

填报单位: 赣州市赣县区人民检察院

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款	743.27	基本支出	743.27	公共安全支出	560.72
1、经费拨款(补助)	743.27	工资福利支出	569.70	检察	560.72
其中: 提前下达		基本工资	216.32	行政运行	526
2、非税收入		津贴补贴	169.77	一般行政管理事务	3
专项收入		奖金	18.03	其他检察支出	31.72
纳入预算行政事业性收费收入		绩效工资	2.70	社会保障和就业支出	78.36
罚没收入		机关事业单位基本养老保险缴费	54.31	行政事业单位养老支出	77.43
国有资源(资产)有偿使用收入		职工基本医疗保险缴费	31.64	行政单位离退休	23.12
其他		其他社会保障缴费	0.93	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31
3、政府性基金收入		住房公积金	71.62	抚恤	0.93
4、预算内投资收入		其他工资福利支出	4.38	其他优抚支出	0.93
二、事业收入		商品和服务支出	149.52	卫生健康支出	32.57
三、事业单位经营收入		办公费	22.00	行政事业单位医疗	32.57
四、其他收入		印刷费	3.00	行政单位医疗	31.64
五、附属单位上缴收入		水费	0.60	其他行政事业单位医疗支出	0.93
六、上级补助收入		电费	6.80	住房保障支出	71.62
		邮电费	6.80	住房改革支出	71.62
		物业管理费	8.72	住房公积金	71.62
		差旅费	18		
		维修(护)费	10		
		公务接待费	10		
		被装购置费	8		
		福利费	3		
		公务用车运行维护费	20		
		其他交通费用	32.6		
		对个人和家庭的补助	24.05		
		退休费	23.12		
		生活补助	0.93		
本年收入合计	743.27	本年支出合计	743.27	本年支出合计	743.27
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
八、上年结转(结余)					
国库集中支付网上结转					
财政拨款结转(结余)					
其他资金结转(结余)					
收入总计	743.27	支出总计	743.27	支出总计	743.27



# 部门支出总表

填报单位:赣州市赣县区人民检察院

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	743.27	743.27				
204	公共安全支出	560.72	560.72				
04	检察	560.72	560.72				
2040401	行政运行	526.00	526.00				
2040402	一般行政管理事务	3.00	3.00				
2040499	其他检察支出	31.72	31.72				
208	社会保障和就业支出	78.36	78.36				
05	行政事业单位养老支出	77.43	77.43				
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31				
08	抚恤	0.93	0.93				
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	32.57	32.57				
11	行政事业单位医疗	32.57	32.57				
2101101	行政单位医疗	31.64	31.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93				
221	住房保障支出	71.62	71.62				
02	住房改革支出	71.62	71.62				
2210201	住房公积金	71.62	71.62				

## 财政拨款收支总表

填报单位: 赣州市赣县区人民检察院

单位: 元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目	预算数
财政拨款	743.27	基本支出	743.27	公共安全支出	560.72
1、经费拨款(补助)	743.27	工资福利支出	569.70	检察	560.72
其中: 省提前下达预算		基本工资	216.32	行政运行	526.00
2、非税收入		津贴补贴	169.77	一般行政管理事务	3.00
专项收入		奖金	18.03	其他检察支出	31.72
纳入预算行政事业性收费收入		绩效工资	2.70	社会保障和就业支出	78.36
罚没收入		机关事业单位基本养老保险缴费	54.31	行政事业单位养老支	77.43
国有资源(资产)有偿使用收入		职工基本医疗保险缴费	31.64	行政单位离退休	23.12
其他		其他社会保障缴费	0.93	机关事业单位基本	54.31
3、政府性基金收入		住房公积金	71.62	抚恤	0.93
4、预算内投资收入		其他工资福利支出	4.38	其他优抚支出	0.93
		商品和服务支出	149.52	卫生健康支出	32.57
		办公费	22.00	行政事业单位医疗	32.57
		印刷费	3.00	行政单位医疗	31.64
		水费	0.60	其他行政事业单位	0.93
		电费	6.80	住房保障支出	71.62
		邮电费	6.80	住房改革支出	71.62
		物业管理费	8.72	住房公积金	71.62
		差旅费	18.00		
		维修(护)费	10.00		
		公务接待费	10.00		
		被装购置费	8.00		
		福利费	3.00		
		公务用车运行维护费	20.00		
		其他交通费用	32.60		
		对个人和家庭的补助	24.05		
		退休费	23.12		
		生活补助	0.93		
收入总计	743.27	支出总计	743.27	支出总计	743.27

# 一般公共预算支出表

填报单位:赣州市赣县区人民检察院

单位:万元

支出功能分类科目		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	743.27	743.27	
204	公共安全支出	560.72	560.72	
04	检察	560.72	560.72	
2040401	行政运行	526.00	526.00	
2040402	一般行政管理事务	3.00	3.00	
2040499	其他检察支出	31.72	31.72	
208	社会保障和就业支出	78.36	78.36	
05	行政事业单位养老支出	77.43	77.43	
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31	
08	抚恤	0.93	0.93	
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	32.57	32.57	
11	行政事业单位医疗	32.57	32.57	
2101101	行政单位医疗	31.64	31.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
221	住房保障支出	71.62	71.62	
02	住房改革支出	71.62	71.62	
2210201	住房公积金	71.62	71.62	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州市赣县区人民检察院

单位: 万元

支出经济分类科目		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	743.27	593.75	149.52
	工资福利支出	569.70	569.70	
3010101	职务(岗位)工资	129.70	129.70	
3010102	级别(薪级)工资	86.62	86.62	
3010201	统一津补贴	137.83	137.83	
3010202	特殊岗位津贴	31.94	31.94	
30103	奖金	18.03	18.03	
30107	绩效工资	2.70	2.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.31	54.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.64	31.64	
3011299	其他保险	0.93	0.93	
30113	住房公积金	71.62	71.62	
3019901	副县级以上领导电话费	0.36	0.36	
3019902	独生子女费	0.02	0.02	
3019999	其他其他工资福利支出	4.00	4.00	
	商品和服务支出	149.52		149.52
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	6.80		6.80
30207	邮电费	6.80		6.80
30209	物业管理费	8.72		8.72
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30224	被装购置费	8.00		8.00
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
3023901	公务交通补贴	32.60		32.60
	对个人和家庭的补助	24.05	24.05	
3030202	退休生活补贴	23.12	23.12	
3030501	遗嘱补助	0.93	0.93	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:赣州市赣县区人民检察院

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
**	**	1	2	3	4	5
		30.00		10.00	20.00	
114	检察院	30.00		10.00	20.00	

# 政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市赣县区人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门公开表9

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市赣县区人民检察院		
联系人	丁苏华	联系电话	13766345006
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	检察机关	直属单位包括	
内设职能部门	55	编制控制数	54
在职人员总数	50	其中：行政编制人数	49
事业编制人数	5	编外人数	30
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	743.27	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	743.27	其他资金	
支出预算合计	743.27	其中：人员经费	393.44
公用经费	149.52	项目经费	
<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	数量指标	受理案件数量	785件
		办结案件数量	746件
		装备购置数量	30件
	质量指标	案件办案率	95%
	时效指标	侦查监督和审查起诉案件办案期限内结案率100%	100%
	成本指标	成本节约率	10%
效益指标	经济效益指标	聚焦服务防范化解重大风险	加大对涉众型经济犯罪的惩治力度
	社会效益指标	社会涉诉信访案件处置率	100%
	生态效益指标	聚焦服务污染防治攻坚战	积极参与全省共抓保护攻坚行动，助推绿色崛起
	可持续影响指标	息诉信访率	100%
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察院工作（工作方式、工作态度、廉政建设等）满意率	98%

### 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		赣州市赣县区人民检察院政法转移支付资金	
主管部门及代码		实施单位	赣州市赣县区人民检察院
项目属性		项目日期范围	当年项目
			2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	215万元
		其中：财政拨款	215万元
		其他资金	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>目标1：认真贯彻中央、省政法工作会议、全省检察工作会议和市政法工作会议精神，全面推进全市检察工作的新发展；目标2：努力打造人民满意的检察机关，依法行使检察权，严厉打击各类刑事犯罪，负责受理控告、申诉和兴趣报检察工作，确保办案实效的同时，在执法办案过程中无办案安全事故、干警违法违纪问题出现，力争执法质量考评在全省的排名较上年度有所进步；目标3：通过实施聘用制书记员招聘工作，增加聘用制书记员数量，提高工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，配合检察分类管理改革，提高辅助文员岗位技能。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	数量指标	收案数	>=785个
		结案数	>746个
	质量指标	批准逮捕率	>=62.7%
		提起公诉率	>=79%
效益指标	时效指标	案件受理及时性	及时
	成本指标	成本节约率	>=10%
	经济效益指标	聚焦服务防范化解重大风险	及时
	社会效益指标	公益诉讼案件数	>=54个
		批捕和起诉工作合规率	=100
		提升检察司法服务水平	基本完成
	生态效益指标	聚焦查办污染环境案件	及时
	可持续影响指标	息诉信访率	>=100%
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察院工作满意度	>=90%