

**绥棱县人民检察院
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 绥棱县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥棱县人民检察院 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥棱县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥棱县人民检察院概况

一、部门职责

（一）对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督。

（二）依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（四）依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。

（五）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（六）对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实施监督。

（七）对于看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（八）对于人民法院的民事审判活动和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反

法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（九）受理公民的控告、申诉、举报等工作。

（十）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（十一）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

二、部门机构设置

部门本级内设机构共 6 个，分别为检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、政治部、办公室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

绥棱县人民检察院编制总数为 42 个，其中：行政编制 42 个，事业编制 0 个。实有人员 60 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 25 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：绥棱县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	933.81	一、公共安全支出	784.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	82.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	30.54
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	36.81
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	933.81	本年支出合计	933.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	933.81	支 出 总 计	933.81

二、收入总表

收入总表

部门：绥棱县人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
552	绥棱检察院	933.81	933.81	933.81														
552001	绥棱县人民检察院	933.81	933.81	933.81														
合 计		933.81	933.81	933.81														

三、支出总表

支出总表

部门：绥棱县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	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
204	公共安全支出	784.32	558.15	226.17			
20404	检察	784.32	558.15	226.17			
2040401	行政运行	558.15	558.15				
2040402	一般行政管理事务	226.17		226.17			
208	社会保障和就业支出	82.14	82.14				
20805	行政事业单位养老支出	82.14	82.14				
2080501	行政单位离退休	43.36	43.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78				
210	卫生健康支出	30.54	30.54				
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54				
2101101	行政单位医疗	30.54	30.54				
221	住房保障支出	36.81	36.81				
22102	住房改革支出	36.81	36.81				
2210201	住房公积金	36.81	36.81				
合 计		933.81	707.64	226.17			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：绥棱县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	933.81	一、本年支出	933.81
(一)一般公共预算拨款	933.81	(一)公共安全支出	784.32
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	82.14
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	30.54
		(四)住房保障支出	36.81
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	933.81	支 出 总 计	933.81

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：绥棱县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	784.32	558.15	471.16	86.99	226.17
20404	检察	784.32	558.15	471.16	86.99	226.17
2040401	行政运行	558.15	558.15	471.16	86.99	
2040402	一般行政管理事务	226.17				226.17
208	社会保障和就业支出	82.14	82.14	79.14	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	82.14	82.14	79.14	3.00	
2080501	行政单位离退休	43.36	43.36	40.36	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	38.78		
210	卫生健康支出	30.54	30.54	30.54		
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54	30.54		
2101101	行政单位医疗	30.54	30.54	30.54		
221	住房保障支出	36.81	36.81	36.81		
22102	住房改革支出	36.81	36.81	36.81		
2210201	住房公积金	36.81	36.81	36.81		
合 计		933.81	707.64	617.65	89.99	226.17

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：绥棱县人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	564.72	564.72	
30101	基本工资	155.78	155.78	
3010101	基本工资	151.97	151.97	
3010102	普调工资	3.81	3.81	
30102	津贴补贴	134.59	134.59	
3010201	津补贴	131.16	131.16	
3010202	采暖补贴（在职）	3.43	3.43	
30103	奖金	24.93	24.93	
3010301	奖金	23.88	23.88	
3010302	工作人员奖励	1.05	1.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.78	38.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	20.15	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.94	19.94	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	
30113	住房公积金	36.81	36.81	
30199	其他工资福利支出	153.68	153.68	
302	商品和服务支出	89.99		89.99
30201	办公费	2.52		2.52
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30206	电费	3.77		3.77
3020601	办公电费	2.52		2.52
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	0.96		0.96
3020701	邮电费	0.14		0.14
3020702	电话通讯费	0.82		0.82

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	2.91		2.91
3020801	办公用房取暖费	2.91		2.91
30209	物业管理费	0.63		0.63
30211	差旅费	2.68		2.68
30213	维修（护）费	1.28		1.28
3021301	一般维修费	0.63		0.63
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	3.69		3.69
30226	劳务费	1.23		1.23
30228	工会经费	5.49		5.49
30229	福利费	11.66		11.66
3022901	福利费	6.86		6.86
3022902	体检费（在职）	2.80		2.80
3022903	体检费（离退休）	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	25.92		25.92
30239	其他交通费用	25.90		25.90
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
3029903	退休人员公用经费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	52.93	52.93	
30302	退休费	40.36	40.36	
3030201	退休工资	37.91	37.91	
3030202	采暖补贴（退休）	2.45	2.45	
30305	生活补助	2.00	2.00	
3030501	遗属生活补助	2.00	2.00	
30307	医疗费补助	10.39	10.39	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.24	10.24	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	
30309	奖励金	0.18	0.18	
合 计		707.64	617.65	89.99

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥棱县人民检察院

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	“三公” 经 费合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
552001	绥棱县人民检察院	60.72		60.72		60.72	
合 计		60.72	0.00	60.72	0.00	60.72	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：绥棱县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门：绥棱县人民检察院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	维修及设备购置等经费	绥棱县人民检察院	5.30	5.30							
	物业及其他临时聘用人员经费	绥棱县人民检察院	44.42	44.42							
	三年规划经费	绥棱县人民检察院	11.20	11.20							
重大改革发展项目	省级专项业务费	绥棱县人民检察院	6.00	6.00							
	省级专项装备费	绥棱县人民检察院	3.00	3.00							
	省级政法转移支付资金	绥棱县人民检察院	109.30	109.30							
其他运转类	房屋取暖费	绥棱县人民检察院	14.85	14.85							
	业务及公用经费	绥棱县人民检察院	32.10	32.10							
合 计			226.17	226.17							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：绥棱县人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥棱县人民检察院	工资支出	10	工资支出	290.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	24.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	58.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	36.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥棱县人民检察院	退休人员经费	10	退休费	40.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥棱县人民法院	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	4.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	6.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	65.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥棱县人民检察院	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	73.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	51.74	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	6.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	5.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥棱县人民检察院	工会支出	10	工会经费	5.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	25.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	32.10	包括办公费、差旅费、印刷费、宣传费、邮寄费、通讯费、劳务费、网费、其他	产出指标	数量指标	全年案件量	大于等于	200	件	10.00
							质量指标	购买办公用品合格率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支付及时率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	本年度印刷费成本	小于等于	5	万元	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥棱县人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	32.10	包括办公费、差旅费、印刷费、宣传费、邮寄费、通讯费、劳务费、网费、其他	效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							生态效益指标	司改达标率	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	14.85	保障办公楼取暖正常，供暖期 6 个月，室内温度适宜达标。	产出指标	数量指标	供暖房屋面积	等于	4808	平方米	5.00
								供暖时间	大于等于	6	月	5.00
							质量指标	供暖时间变更率	小于等于	10	%	5.00
								室内温度达标率	大于等于	90	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	开始供暖时间准确率	大于等于	95	%	5.00
								按计划完成供暖率	大于等于	90	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	超预算项目比例	小于等于	5	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	供暖房间综合利用率	大于等于	90	%	15.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥棱县人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	14.85	保障办公楼取暖正常，供暖期6个月，室内温度适宜达标。	效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	大于等于	90	%	5.00
								项目受益人数	大于等于	50	人	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	44.42	本项目为物业管理费用，保障本年度保洁安保服务经费充足，保障本年度可以正常运转。	数量指标	质量指标	当年服务面积	等于	4808	平方米	10.00
								安保保洁服务质量	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	突发事件处理时间	小于等于	2	小时	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	每年服务成本控制	小于等于	47	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障本院物业管理服务	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	物业管理方面规范执行率	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	5.30	本年度完成办公楼喷漆、地面维修、办公楼玻璃更换。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	大于等于	4808	平方米/公里	5.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥棱县人民检察院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	5.30	本年度完成办公楼喷漆、地面维修、办公楼玻璃更换。同时购置大型复印机一台、财务装订机1台、电子屏6平。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	大于等于	2	个	5.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	10	%	4.00
								竣工验收合格率	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	95	%	5.00
								项目按计划完工率	大于等于	90	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	超概算项目比例	小于等于	10	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	大于等于	90	%	10.00
								设施正常运转率	大于等于	90	%	10.00
								项目受益人数	大于等于	50	人	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	11.20	此项目包含一般维修费科目,本年度预计开展3个修缮项目,地面维修、墙体喷漆、办公室更换玻璃。	产出指标	数量指标	修缮工程量	大于等于	1000	平方米	5.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥棱县人民检察院	三年规划经费	10	专项业务费项目	11.20	此项目包含一般维修费科目，本年度预计开展 3 个修缮项目，地面维修、墙体喷漆、办公室更换玻璃。	产出指标	数量指标	修缮工程数量	大于等于	3	个	5.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	10	%	6.00
								竣工验收合格率	大于等于	95	%	4.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							产出指标	项目按计划开工率	大于等于	90	%	6.00
								项目按计划完工率	大于等于	90	%	6.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	超概算项目比例	小于等于	5	%	8.00
						效益指标	社会效益指标	综合利用率	大于等于	80	%	5.00
								设施正常运转率	大于等于	90	%	10.00
								项目受益人数	大于等于	50	人	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	109.30	省级政法转移支付资金：办公费 28 万、差旅费 18 万、印刷费 5 万、公车 34.8 万、网络运维 12 万、装备 11.5 万。	产出指标	数量指标	运维网络数	等于	6	条	5.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥棱县人民检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	109.30	省级政法转移支付资金：办公费 28 万、差旅费 18 万、印刷费 5 万、公车 34.8 万、网络运维 12 万、装备 11.5 万。	产出指标	数量指标	购置设备数	大于等于	2	个	5.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	10	%	8.00
								维修合格率	大于等于	95	%	7.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	80	%	5.00
								项目按计划完工率	大于等于	80	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	超概算项目比例	小于等于	5	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	网络综合利用率	大于等于	95	%	10.00
								网络正常使用率	大于等于	95	%	10.00
								项目受益人数	大于等于	50	人	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	省级专项业务费，办公费为了满足本年度办案需要，建立此项目。办公费 6 万。	产出指标	数量指标	案件量	大于等于	150	件	5.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥棱县人民检察院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	省级专项业务费,办公费为了满足本年度办案需要,建立此项目。办公费6万。	产出指标	数量指标	检委会研究案件次数	大于等于	10	次	5.00
								公诉次数	大于等于	100	次	5.00
							质量指标	问题线索处置率	大于等于	90	%	4.00
								立案案件办结率	大于等于	85	%	3.00
								当年结案率	大于等于	85	%	5.00
								案件事故发生次数	小于等于	5	次	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	案件办理时限达标率	大于等于	90	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	本年度成本控制	小于等于	50	万	3.00
						效益指标	社会效益指标	司法公正率	大于等于	95	%	15.00
							生态效益指标	保障司法工作有序开展	等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥棱县人民检察院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	省级专项装备费,用于购买大型复印机一台3万。	产出指标	数量指标	设备购置量	大于等于	1	个	6.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	10	%	5.00
								验收合格率	大于等于	90	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	90	%	4.00
								项目按计划完工率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	超概算项目比例	小于等于	10	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	综合利用率	大于等于	85	%	10.00
								设施正常运转率	大于等于	86	%	10.00
								项目受益人数	大于等于	50	人	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门：绥棱检察院

	年度目标							
年度目标	保障本年度办公经费充足，网络、公车正常运转。保障办案经费充足。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障办案经费充足。			保障本年度办公经费充足，网络、公车正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	90	%	10.00
			本年度案件数量	大于等于	正向	150	件	5.00
		质量指标	交工验收合格率	大于等于	正向	85	%	10.00
			★预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	4.00
			公诉率	大于等于	正向	80	%	5.00
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	2.00
			★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	1.00
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	3.00
			★全年预算资金支出率	大于等于	正向	90	%	0.00
		成本指标	超预算项目率	小于等于	反向	10	%	10.00
	效益指标	经济效益指标	设备功能实现率	大于等于	正向	80	%	15.00
		社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	正向	90	%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干警满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：绥棱县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算支出安排，故本表无数据。

第三部分 绥棱县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥棱县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥棱县人民检察院收入总预算 933.81 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 65.56 万元，主要原因是本年度涉及职级套改增资、普调增资导致工资支出增加，同时我院住房公积金缴存比例也由原来的 8% 变 12% 导致预算增加。支出总预算 933.81 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 65.56 万元，主要原因是本年度涉及职级套改增资、普调增资导致工资支出增加，同时我院住房公积金缴存比例也由原来的 8% 变 12% 导致预算增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年绥棱县人民检察院收入预算 933.81 万元，其中：一般公共预算收入 933.81 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年绥棱县人民检察院支出预算 933.81 万元，其中：基本支出 707.64 万元，占 75.78%；项目支出 226.17 万元，占 24.22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年绥棱县人民检察院财政拨款收入预算 933.81 万元，其中，一般公共预算拨款 933.81 万元。财政拨款支出预算 933.81

万元，其中，公共安全支出 784.32 万元、社会保障和就业支出 82.14 万元、卫生健康支出 30.54 万元、住房保障支出 36.81 万元。比上年预算增加 65.56 万元，主要原因是本年度涉及职级套改增资、普调增资导致工资支出增加，同时我院住房公积金缴存比例也由原来的 8% 变 12% 导致预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年绥棱县人民检察院一般公共预算支出 933.81 万元，其中：基本支出 707.64 万元，项目支出 226.17 万元。

1、20404 检察 784.32 万元，比上年预算增加 55.39 万元，主要原因是本年度涉及职级套改增资、普调增资导致工资支出增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 82.14 万元，比上年预算减少 0.49 万元，主要原因是上年度预算时养老保险改革清算未完成，退休费预算数为推算生成，与今年的统筹外实际数据稍有偏差。

3、21011 行政事业单位医疗 30.54 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是在职转退休 1 人，工资扣缴基数稍有变化。

4、22102 住房改革支出 36.81 万元，比上年预算增加 10.87 万元，主要原因是我院住房公积金缴存比例由原来的 8% 变 12% 导致预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年绥棱县人民检察院一般公共预算基本支出 707.64 万元，其中：人员经费 617.65 万元，公用经费 89.99 万元。

1、30101 基本工资 155.78 万元，比上年预算减少 5.47 万元，主要原因是本年度在职减少 1 人。

2、30102 津贴补贴 134.59 万元，比上年预算减少 7.34 万元，主要原因是本年度在职减少 1 人。

3、30103 奖金 24.93 万元，比上年预算减少 0.82 万元，主要原因是本年度在职减少 1 人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.78 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是本年度在职减少 1 人。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 20.15 万元，比上年预算减少 1.03 万元，主要原因是本年度在职减少 1 人。

6、30113 住房公积金 36.81 万元，比上年预算增加 10.87 万元，主要原因是本年度公积金缴存比例由原来的 8%增加到 12%。

7、30199 其他工资福利支出 153.68 万元，比上年预算减少 79.95 万元，主要原因是上年度此科目中包括 2018-2019 两年度的法检绩效奖金，而本年度只包含 2020 年一年度的法检绩效奖金。

8、30201 办公费 2.52 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是此经费按人员测算生成，本年度在职减少 1 人。

9、30204 手续费 0.05 万元，比上年预算增加 0.00 万元，

主要原因是此经费是测算生成近几年无变化。

10、30205 水费 0.30 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是此经费按人员测算生成，本年度在职减少 1 人。

11、30206 电费 3.77 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是此经费按人员测算生成，本年度在职减少 1 人。

12、30207 邮电费 0.96 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是此经费按人员测算生成，本年度在职减少 1 人。

13、30208 取暖费 2.91 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是此经费按人员测算生成，本年度在职减少 1 人。

14、30209 物业管理费 0.63 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是此经费按人员测算生成，本年度在职减少 1 人。

15、30211 差旅费 2.68 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是此经费按人员测算生成，本年度在职减少 1 人。

16、30213 维修（护）费 1.28 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是此经费按人员测算生成，本年度在职减少 1 人。

17、30216 培训费 3.69 万元，比上年预算减少 0.20 万元，主要原因是此经费按人员测算生成，本年度在职减少 1 人。

18、30226 劳务费 1.23 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是此经费按人员测算生成，本年度在职减少 1 人。

19、30228 工会经费 5.49 万元，比上年预算减少 0.84 万元，主要原因是此经费按工资总数测算生成，本年度在职减少 1 人，

工会经费测算基数变小。

20、30229 福利费 6.86 万元，比上年预算减少 1.05 万元，主要原因是此经费按工资总数测算生成，本年度在职减少 1 人，福利费测算基数变小。

21、30231 公务用车运行维护费 25.92 万元，比上年预算减少 2.88 万元，主要原因是车辆运维费为测算生成。

22、30239 其他交通费用 25.90 万元，比上年预算减少 1.17 万元，主要原因是本年度在职减少 1 人。

23、30299 其他商品和服务支出 1.00 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因为退休增加 1 人导致退休人员公用经费增加 0.04 万元。

24、30302 退休费 40.36 万元，比上年预算增加 1.39 万元，主要原因为退休增资及退休人员增加 1 人导致。

25、30305 生活补助 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因为遗属人数及标准未改变，故此部分经费无变化。

26、30307 医疗费补助 10.39 万元，比上年预算增加 0.81 万元，主要原因为退休人员增加 1 人，且退休人员普调增资导致缴费基数变大。

27、30309 奖励金 0.18 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因为测算生成，本年度未有变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年绥棱县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出

60.72 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 60.72 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 2.88 万元，主要原因是车辆运维费按系统内车辆编制数生成测算。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是我院无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是我院无公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 60.72 万元，比上年预算减少 2.88 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费 60.72 万元，比上年预算减少 2.88 万元，主要原因是车辆运维费按系统内车辆编制数测算生成。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年本部门机关运行经费预算 255.43 万元，比上年预算增加 5.07 万元增长 2.02%。主要原因是本年度办公费、一般维修费均比去年稍有增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年绥棱县人民检察院采购预算总额 112.72 万元，其中：

货物类预算19.50万元、工程类预算17.78万元、服务类预算75.44万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥棱县人民检察院共有房屋4807.8平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年绥棱县人民检察院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额933.81万元，其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额118.30万元。

2022年本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
省级专项业务费	6.00	补充办案经费不足，主要安排在办案所需办公费，保障办案经费充足。
省级专项装备费	3.00	补充办案装备不足，主要实现办案所需的设备，保障采购设备2件。
省级政法转移支付资金	109.30	主要为了满足办案所需办公用品费用支出、出差办案的差旅费支出、公务用车运维支出、印刷费支出、网络运维与租赁、同时完成采购设备5件。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年绥棱县人民检察院年度绩效目标为保障部门内干警的工资福利待遇、机关正常的运转、检察案件的有序进行，完成下水管道修缮、办案区改造等2项重点工作，主要绩效指标及

指标值情况为：

（一）产出指标：

1.数量指标。本年度案件量大于等于150件；足额保障率大于等于90%。

2.质量指标。交工验收合格率大于等于85%；预算编制到项目率100%；公诉率大于等于80%。

3.时效指标。第一节度预算资金累计支出率达到25%；第二季度预算资金累计支出率达到50%；第三季度预算资金累计支出率达到75%；全年预算资金累计支出率达到90%。

4.成本指标。超预算项目率小于等于10%。

（二）效益指标：

1.经济效益指标。设备功能实现率大于等于80%；

2.社会效益指标。设备正常运转率大于等于90%。

（三）满意度指标：

1.服务对象满意度。干警满意度大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2、一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

3、行政运行：反映检察院的基本支出。

4、一般行政事务管理：反映检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、行政单位离退休：指发改局机关开支的离退休人员经费支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出：指发改局机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7、住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转，完场日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标多发生的支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

11、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

12、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。