

富裕县人民检察院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 富裕县人民检察院部门概况

- 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 富裕县人民检察院部门 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 富裕县人民检察院部门 2022 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 富裕县人民检察院部门概况

一、部门职责

富裕县人民检察院是基层法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市检察院和县委的领导。其主要职责是：

- （一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- （二）对叛国案，分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
- （三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。
- （四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。
- （五）对已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。
- （六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
- （七）负责检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制；制定相关人员管理办法。

(八) 提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院检察长、检察委员会委员和检察员。

(九) 负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

根据上述主要职责，按照黑办发[1997] 15 号文件规定，级别与同级党政工作部门内设机构相同。富裕县人民检察院部门本级有内设机构 7 个，分别为办公室、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。

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

富裕县人民检察院部门编制总数为39 个，其中：行政编制 39 个，事业编制 0 个。实有人员 58 人，其中：在职人员 33 人，离退休人员 25 人。与上年预算相比，实有人数无增减，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 3 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 富裕县人民检察院部门2022 年部门预算公开报 表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：富裕县人民检察院

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	890.34	一、公共安全支出	742.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	84.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	36.27
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	890.34	本年支出合计	890.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	890.34	支 出 总 计	890.34

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：富裕县人民检察院

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										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	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
470	富裕 检 察 院	890.34	890.34	890.34														
470 001	富裕 县 人 民 检 察 院	890.34	890.34	890.34														
合 计		890.34	890.34	890.34														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：富裕县人民检察院

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	742.99	563.96	179.03			
20404	检察	742.99	563.96	179.03			
2040401	行政运行	563.96	563.96				
2040402	一般行政管 理事务	179.03		179.03			
208	社会保障和就 业支出	84.90	84.90				
20805	行政事业单位 养老支出	84.90	84.90				
2080501	行政单位离 退休	46.57	46.57				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	38.33	38.33				
210	卫生健康支出	26.18	26.18				
21011	行政事业单位 医疗	26.18	26.18				
2101101	行政单位医 疗	26.18	26.18				
221	住房保障支出	36.27	36.27				
22102	住房改革支出	36.27	36.27				
2210201	住房公积金	36.27	36.27				
合 计		890.34	711.31	179.03			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：富裕县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	890.34	一、本年支出	890.34
(一) 一般公共预算拨款	890.34	(一) 公共安全支出	742.99
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	84.90
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	26.18
		(四) 住房保障支出	36.27
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	890.34	支 出 总 计	890.34

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：富裕县人民检察院

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	742.99	563.96	487.42	76.54	179.03
20404	检察	742.99	563.96	487.42	76.54	179.03
2040401	行政运行	563.96	563.96	487.42	76.54	
2040402	一般行政管理事务	179.03				179.03
208	社会保障和就业支出	84.90	84.90	82.02	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	84.90	84.90	82.02	2.88	
2080501	行政单位离退休	46.57	46.57	43.69	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	38.33		
210	卫生健康支出	26.18	26.18	26.18		
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	26.18		
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	26.18		
221	住房保障支出	36.27	36.27	36.27		
22102	住房改革支出	36.27	36.27	36.27		
2210201	住房公积金	36.27	36.27	36.27		
合 计		890.34	711.31	631.89	79.42	179.03

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：富裕县人民检察院

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	587.83	587.83	
30101	基本工资	153.64	153.64	
3010101	基本工资	149.73	149.73	
3010102	普调工资	3.91	3.91	
30102	津贴补贴	137.48	137.48	
3010201	津补贴	129.25	129.25	
3010202	采暖补贴 (在职)	8.23	8.23	
30103	奖金	25.28	25.28	
3010301	奖金	24.32	24.32	
3010302	工作人员奖励	0.96	0.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.33	38.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	25.98	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	25.69	25.69	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.29	0.29	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	

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
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	36.27	36.27	
30199	其他工资福利支出	170.25	170.25	
302	商品和服务支出	79.42		79.42
30201	办公费	2.35		2.35
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.28		0.28
3020501	办公水费	0.28		0.28
30206	电费	3.62		3.62
3020601	办公电费	2.37		2.37
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	0.89		0.89
3020701	邮电费	0.13		0.13
3020702	电话通讯费	0.76		0.76
30208	取暖费	2.70		2.70
3020801	办公用房取暖费	2.70		2.70
30209	物业管理费	0.61		0.61
30211	差旅费	2.48		2.48
30213	维修(护)费	1.24		1.24
3021301	一般维修费	0.59		0.59
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	3.64		3.64
30226	劳务费	1.19		1.19

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
30228	工会经费	5.42		5.42
30229	福利费	11.41		11.41
3022901	福利费	6.77		6.77
3022902	体检费（在职）	2.72		2.72
3022903	体检费（离退休）	1.92		1.92
30231	公务用车运行维护费	15.12		15.12
30239	其他交通费用	27.46		27.46
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
3029903	退休人员公用经费	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	44.06	44.06	
30302	退休费	43.69	43.69	
3030201	退休工资	37.76	37.76	
3030202	采暖补贴（退休）	5.93	5.93	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.17	0.17	
合 计		711.31	631.89	79.42

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：富裕县人民检察院

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	
470001	富裕县人民检察院	35.42		35.42		35.42	
合 计		35.42	0.00	35.42	0.00	35.42	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：富裕县人民检察院

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

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

表 9

项目支出表

部门/单位：富裕县人民检察院

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		
重大改革发展项目	省级专项业务费	富裕县人民检察院	6.00	6.00							
	省级政法转移支付资金	富裕县人民检察院	11.20	11.20							
	省级专项装备费	富裕县人民检察院	3.00	3.00							
	中央政法转移支付资金	富裕县人民检察院	82.00	82.00							
其他运转类	业务及公用经费	富裕县人民检察院	32.69	32.69							
	房屋取暖费	富裕县人民检察院	15.14	15.14							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	富裕县人民检察院	13.00	13.00							
	维修及设备购置等经费	富裕县人民检察院	5.12	5.12							
	三年规划经费	富裕县人民检察院	10.88	10.88							
合 计			179.03	179.03							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：富裕县人民检察院

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
富裕县人民检察院	工资支出	10	工资支出	291.12	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	25.28	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	64.91	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	36.27	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	43.69	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.20	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.17	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员	10	各类人员补	37.62	严格执行相关政	产出指	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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
	员经费		助支出		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	标		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	4.72	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	4.13	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	64.76	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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	59.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

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
					预算编制科学合理，减少结余资金	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	39.77	保障单位日常运转，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	6.77	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
	工会支出	10	工会经费	5.42	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	小于等于	100	%	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
								数/预算安排数) x100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	27.46	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	32.69	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	产出指标	数量指标	全年受理案件	大于等于	200	案 件数	25.00
							质量指标	提高办案效率	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00

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
							成本指标	预算成本	小于等于	40	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	90	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	15.14	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	产出指标	数量指标	资金支出控制在预算内	小于等于	16	万元	20.00
							质量指标	室内办公区域气温	定性	优良中低差	/	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	0	%	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	90	%	0.00
						成本指标	预算成本	小于等于	16	万元	5.00	
						效益指	社会效益	提升办公、办案	定性	优良中	/	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
						标	指标	工作效率		低差		
							可持续影响指标	维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果	定性	优良中低差	/	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
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	13.00	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	产出指标	数量指标	全年受理案件	大于等于	200	案件数	20.00
							质量指标	办公环境整洁	定性	优良中低差	/	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	预算成本	小于等于	15	万元		5.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果	定性	优良中低差	/	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
							可持续影响指标	提高检察工作效率和质量	定性	优良中低差	/	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
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	5.12	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	产出指标	数量指标	购买设备数量	大于等于	1	台(套)	20.00
							质量指标	设备使用年限	大于等于	1	年	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	预算成本	小于等于	6	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	设备及时维修率	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度	服务对象	干警满意度	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
						指标	满意度指标					
	三年规划经费	10	专项业务费项目	10.88	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	产出指标	数量指标	全年受理审查案件	大于等于	200	案件数	20.00
							质量指标	检察建议公开率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	预算成本	小于等于	11	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	保证各项检察工作的顺利开展	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	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
							标					
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	11.20	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	产出指标	数量指标	全年受理审查案件	大于等于	200	案件数	20.00
							质量指标	检察建议公开率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	预算成本	小于等于	12	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	保证各项检察工作的顺利开展	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	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
							标					
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	产出指标	数量指标	全年受理审查案件	大于等于	200	案件数	20.00
							质量指标	检察建议公开率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	90	%	0.00
							成本指标	预算成本	小于等于	10	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	保证各项检察工作的顺利开展	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	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
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	产出指标	数量指标	全年受理审查案件	大于等于	200	案件数	20.00
							质量指标	检察建议公开率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	预算成本	小于等于	5	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	保证各项检察工作的顺利开展	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	90	%	10.00
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	82.00	富裕县人民检察院三定方案中的	产出指标	数量指标	全年受理审查案件	大于等于	200	案件数	20.00

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
					所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。		质量指标	检察建议公开率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
							成本指标	预算成本	小于等于	82	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	保证各项检察工作的顺利开展	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：富裕检察院

	年度目标							
年度目标	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	主要任务			富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。				
	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	全年受理审查案件	大于等于	正向	200	案件数	
		质量指标	检察建议公开率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	80	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%	
			预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保证各项检察工作的顺利开展	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	正向	90	%	

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/单位：富裕县人民检察院

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安排的支出，故本表无数据。

第三部分 富裕县人民检察院部门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，富裕县人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，富裕县人民检察院部门收入总预算 890.34 万元，包括：一般公共预算拨款收入 890.34 万元，比上年预算增加 34.84 万元，主要原因是新增 2021 年度绩效奖金。支出总预算 890.34 万元，包括：公共安全支出 742.99 万元、社会保障和就业支出 84.90 万元、卫生健康支出 26.18 万元、住房保障支出 36.27 万元。比上年预算增加 34.84 万元，主要原因是新增 2021 年度绩效奖金。

二、关于收入总表的说明

2022 年，富裕县人民检察院部门收入预算 890.34 万元，其中：一般公共预算收入 890.34 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，富裕县人民检察院部门支出预算 890.34 万元，其中：基本支出 711.31 万元，占 79.89%；项目支出 179.03 万元，占 20.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，富裕县人民检察院部门财政拨款收入预算 890.34

万元，其中，一般公共预算拨款 890.34 万元。财政拨款支出预算 890.34 万元，其中，公共安全支出 742.99 万元、社会保障和就业支出 84.90 万元、卫生健康支出 26.18 万元、住房保障支出 36.27 万元。比上年预算增加 34.84 万元，主要原因是新增 2021 年度绩效奖金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，富裕县人民检察院部门一般公共预算支出 890.34 万元，其中：基本支出 711.31 万元，项目支出 179.03 万元。

1、20404 检察 742.99 万元，比上年预算数增加 38.64 万元，增长 5.48%，主要原因是新增 2021 年度绩效奖金。

2、20805 行政事业单位养老支出 84.90 万元，比上年预算数增加 1.08 万元，增长 1.29%，主要原因是退休人员人数增加。

3、21011 行政事业单位医疗 26.18 万元，比上年预算数减少 2.02 万元，降低 7.16%，主要原因是在职人数减少，医疗保险金额减少。

4、22102 住房改革支出 36.27 万元，比上年预算数减少 2.85 万元，降低 7.29%，主要原因是在职人数减少，公积金金额减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，富裕县人民检察院部门一般公共预算基本支出 711.31 万元，其中：人员经费 631.89 万元，公用经费 79.42 万元。

1、30101 基本工资 153.64 万元，比上年预算减少 9.53 万元，降低 5.84%，主要原因是在职人员减少，基本工资减少。

2、30102 津补贴 137.48 万元，比上年预算减少 9.48 万元，降低 6.45%，主要原因是在职人员减少，津补贴减少。

3、30103 奖金 25.28 万元，比上年预算减少 0.54 万元，降低 2.09%，主要原因是在职人员减少，奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.33 万元，比上年预算减少 2.80 万元，降低 6.81%，主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 25.98 万元，比上年预算减少 2.03 万元，降低 7.25%，主要原因是在职人员减少，职工基本医疗保险缴费减少。

6、30112 其他社会保障缴费 0.60 万元，比上年预算减少 0.05 万元，降低 7.69%，主要原因是在职人员减少，其他社会保障缴费减少。

7、30113 住房公积金 36.27 万元，比上年预算减少 2.85 万元，降低 7.29%，主要原因是在职人员减少，住房公积金减少。

8、30199 其他工资福利支出 170.25 万元，比上年预算增加 101.49 万元，增长 147.60%，主要原因是新增 2021 年度绩效奖金。

9、30201 办公费 2.35 万元，比上年预算减少 0.09 万元，降低 3.69%，主要原因是在职人数减少，定额核定减少。

10、30202 手续费 0.05 万元，与上年预算相比无增减。

11、30205 水费 0.28 万元，比上年预算减少 0.01 万元，降低 3.45%，主要原因是在职人数减少，定额核定减少。

12、30206 电费 3.62 万元，比上年预算减少 0.1 万元，降低 2.69%，主要原因是在职人数减少，定额核定减少。

13、30207 邮电费 0.89 万元，比上年预算减少 0.03 万元，降低 3.26%，主要原因是在职人数减少，定额核定减少。

14、30208 取暖费 2.70 万元，比上年预算减少 0.14 万元，降低 4.93%，主要原因是在职人数减少，定额核定减少。

15、30209 物业管理费 0.61 万元，比上年预算减少 0.04 万元，降低 6.15%，主要原因是在职人数减少，定额核定减少。

16、30211 差旅费 2.48 万元，比上年预算减少 0.09 万元，降低 3.50%，主要原因是在职人数减少，定额核定减少。

17、30213 维修（护）费 1.24 万元，比上年预算减少 0.03 万元，降低 2.36%，主要原因是在职人数减少，定额核定减少。

18、30216 培训费 3.64 万元，比上年预算减少 0.27 万元，降低 6.91%，主要原因是在职人数减少，定额核定减少。

19、30226 劳务费 1.19 万元，比上年预算减少 0.07 万元，降低 5.56%，主要原因是在职人数减少，定额核定减少。

20、30228 工会经费 5.42 万元，比上年预算减少 0.96 万元，降低 15.05%，主要原因是在职人数减少，定额核定减少。

21、30229 福利费 11.41 万元，比上年预算减少 1.20 万元，

降低 9.52%，主要原因是在职人数减少，定额核定减少。

22、30231 公务用车运行维护费 15.12 万元，比上年预算减少 1.68 万元，降低 10.00%，主要原因是在职人数减少，定额核定减少。

23、30239 其他交通费用 27.46 万元，比上年预算减少 0.80 万元，降低 2.83%，主要原因是在职人数减少，定额核定减少。

24、30299 其他商品和服务支出 0.96 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是退休人员增加，退休人员公用经费增加。

25、30302 退休费 43.69 万元，比上年预算增加 3.64 万元，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

26、30307 医疗费补助 0.20 万元，比上年预算增加 3.64 万元，主要原因是退休人员增加，医疗费补助增加。

27、30309 奖励金 0.17 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 100%，主要原因是此项为 2022 年预算科目调整，独生子女父母奖励由其他对个人和家庭的补助调整为奖励金。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，富裕县人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 35.42 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 35.42 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 1.68 万元，主要原因是受疫情影响，节约相关支出。

（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，主要原因是本部门无因公出国（境）工作安排。

（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，主要原因是富裕县人民检察院无公务接待工作安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 35.42 万元，比上年预算减少 1.68 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，主要原因是富裕县人民检察院无新购置车辆；公务用车运行维护费 35.42 万元，比上年预算减少 1.68 万元，主要原因是受疫情影响，节约相关支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，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 176.44 万元，比上年预算减少 14.89 万元，下降 7.78%。主要原因是受疫情影响，节约相关支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，富裕县人民检察院部门采购预算总额 80.12 万元，其中：货物类预算 14.20 万元、工程类预算 16.00 万元、服务类预算 49.92 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，富裕县人民检察院部门共有房屋4996平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，富裕县人民检察院部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额890.34万元，其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额93.2万元。

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
中央政法转移支付资金	82	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政 职责的评价满意度达90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和 质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。
省级政法转移支付资金	11.2	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政 职责的评价满意度达90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和 质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，富裕县人民检察院部门年度绩效目标为富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果，完成全年受理审查案件数、检察建议公开率、全年预算资金支出率、保证各项检察工作的顺利开展、依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：产出指标中数量指标全年受理审查案件大于等于200件；产出指标中质量指标检察建议公开率大于等于100%；产出指标中成本指标全年预算资金支出率大于等于80%；产出指标中时效指标一季度预算资金累计支出率大于等于20%、二季度预算资金累计支出率大于等于40%、三季度预算资金累计支出率大于等于60%、预算编制到项目率大于等于正向100%；效益指标中社会效益指标保证各项检察工作的顺利开展定性优良中低差；效益指标中可持续影响指标依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定定性优良中低差；满意度指标中服务对象满意度指标社会满意度大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，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

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款。

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。

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。

行政运行：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。

一般行政管理事务：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。

其他检察支出：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位) 开支的离退休经费。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补

助支出。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

单位运转支出：反映省直各单位为维持单位运转安排的支出，包括专用水费、专用电费、专用房屋取暖费、物业管理费。

机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。