

宝清县人民检察院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 宝清县人民检察院概况

- 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 宝清县人民检察院 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

第三部分宝清县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝清县人民检察院概况

一、部门职责

按照《关于双鸭山市人民检察院及所属基层人民检察院机构编制事项的批复》（黑编[2019]50号），宝清县人民检察院的主要职责为：

（一）向宝清县人民代表大会及其常务委员会报告工作。

（二）根据上级检察机关的统一布署和确定的检察工作方针、任务，开展各项检察工作。

（三）负责对法律规定由本院办理刑事案件、经济犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由本院办理的区监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件。

（四）负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办对县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

(五) 负责办理法律规定由本院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对县人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

(六) 负责对看守所、社会矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查，办理罪犯又犯罪案件。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件，负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，组织开展检察调查研究工作，负责司法体制改革综合协调相关工作，承担检察委员会日常工作。负责案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财务监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判，组织开展人民监督员工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

宝清县人民检察院编制总数为 40 个，其中：行政编制 40 个。实有人员 57 人，其中：在职人员 36 人，离退休人员 21 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 2 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 宝清县人民检察院 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：宝清县人民检察院

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	904.08	一、公共安全支出	757.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	83.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	31.23
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	32.14
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	904.08	本年支出合计	904.08

上年结转结余			年终结转结余					
收	入	总	904.08	支	出	总	计	904.08

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宝清县人民检察院

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
511	宝清检察院	904.08	904.08	904.08														
511001	宝清县人民检察院	904.08	904.08	904.08														
合 计		904.08	904.08	904.08														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：宝清县人民检察院

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	757.62	568.94	188.68			
20404	检察	757.62	568.94	188.68			
2040401	行政运行	568.94	568.94				
2040402	一般行政管理事务	188.68		188.68			
208	社会保障和就业支出	83.09	83.09				
20805	行政事业单位养老支出	83.09	83.09				
2080501	行政单位离退休	42.40	42.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69				
210	卫生健康支出	31.23	31.23				
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23				
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23				
221	住房保障支出	32.14	32.14				
22102	住房改革支出	32.14	32.14				
2210201	住房公积金	32.14	32.14				
合 计		904.08	715.40	188.68			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宝清县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	904.08	一、本年支出	904.08
(一) 一般公共预算拨款	904.08	(一) 公共安全支出	757.62
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	83.09
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	31.23
		(四) 住房保障支出	32.14
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	904.08	支 出 总 计	904.08

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：宝清县人民检察院

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	757.62	568.94	483.46	85.48	188.68
20404	检察	757.62	568.94	483.46	85.48	188.68
2040401	行政运行	568.94	568.94	483.46	85.48	
2040402	一般行政管理事务	188.68				188.68
208	社会保障和就业支出	83.09	83.09	80.57	2.52	
20805	行政事业单位养老支出	83.09	83.09	80.57	2.52	
2080501	行政单位离退休	42.40	42.40	39.88	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69	40.69		
210	卫生健康支出	31.23	31.23	31.23		
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	31.23		
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	31.23		
221	住房保障支出	32.14	32.14	32.14		
22102	住房改革支出	32.14	32.14	32.14		

2210201	住房公积金	32.14	32.14	32.14		
合 计		904.08	715.40	627.40	88.00	188.68

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：宝清县人民检察院

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	577.28	577.28	
30101	基本工资	158.23	158.23	
3010101	基本工资	154.31	154.31	
3010102	普调工资	3.92	3.92	
30102	津贴补贴	146.68	146.68	
3010201	津补贴	142.36	142.36	
3010202	采暖补贴(在职)	4.32	4.32	
30103	奖金	26.16	26.16	

3010301	奖金	25.08	25.08	
3010302	工作人员奖励	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.69	40.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	21.16	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.89	20.89	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
3011201	工伤保险缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	32.14	32.14	
30199	其他工资福利支出	150.61	150.61	
302	商品和服务支出	88.00		88.00
30201	办公费	2.59		2.59
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.31		0.31
3020501	办公水费	0.31		0.31
30206	电费	5.09		5.09
3020601	办公电费	2.59		2.59

3020603	电梯电费	2.50	2.50
30207	邮电费	0.98	0.98
3020701	邮电费	0.14	0.14
3020702	电话通讯费	0.84	0.84
30208	取暖费	2.92	2.92
3020801	办公用房取暖费	2.92	2.92
30209	物业管理费	0.65	0.65
30211	差旅费	2.75	2.75
30213	维修(护)费	1.95	1.95
3021301	一般维修费	0.65	0.65
3021304	电梯维修费	1.30	1.30
30216	培训费	3.87	3.87
30226	劳务费	1.26	1.26
30228	工会经费	5.75	5.75
30229	福利费	11.75	11.75
3022901	福利费	7.19	7.19
3022902	体检费(在职)	2.88	2.88

3022903	体检费（离退休）	1.68		1.68
30231	公务用车运行维护费	17.28		17.28
30239	其他交通费用	29.96		29.96
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
3029903	退休人员公用经费	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	50.12	50.12	
30302	退休费	39.88	39.88	
3030201	退休工资	37.36	37.36	
3030202	采暖补贴（退休）	2.52	2.52	
30307	医疗费补助	10.07	10.07	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	9.91	9.91	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	
30309	奖励金	0.17	0.17	
合 计		715.40	627.40	88.00

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：宝清县人民检察院

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	
511001	宝清县人民检察院	40.48		40.48		40.48	
合 计		40.48	0.00	40.48	0.00	40.48	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：宝清县人民检察院

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
本表无数据				

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：宝清县人民检察院

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		
其他运转类	业务及公用经费	宝清县人民检察院	18.38	18.38							
	房屋取暖费	宝清县人民检察院	37.40	37.40							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	宝清县人民检察院	5.48	5.48							
	物业及其他临时聘用人员经费	宝清县人民检察院	28.00	28.00							
	三年规划经费	宝清县人民检察院	11.52	11.52							
重大改革发展项目	省级专项业务费	宝清县人民检察院	7.00	7.00							
	省级政法转移支付资金	宝清县人民检察院	77.90	77.90							
	省级专项装备费	宝清县人民检察院	3.00	3.00							
合 计			188.68	188.68							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宝清县人民检察院

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	本权重
宝清县人民 检察院	工资支出	10	工资支出	304.91	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	%
	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	26.16	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障	63.46	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

			缴费		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	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
职工住房公积金	10	住房公积金	32.14	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
退休人员经费	10	退休费	39.88	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	10.07	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	

						标						
						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	0.17	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
聘任制书记员 人员经费	10	各类人员 补助支出	69.01	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	4.46	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	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	4.88	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
							数量指标	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	40.15	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
							数量指标	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	32.11	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
							数量指标	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	45.10	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质	小于等于	5	次	22.50	

					理, 减少结余资金			-预算数) / 预算数					
						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	29.96	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	18.38	满足办案工作需 要, 提高办案工作 效率, 保护公民、 法人和其他组织的 合法权益, 保障国	产出指 标	数量指 标	案件数	大于等于	150	件	10.00	
							质量指 标	非正常停水 次数	小于等于	5	次	10.00	
								预算编制到	大于等于	100	%	4.00	

					家法律的统一正确实施，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率、质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。		项目率					
						时效指标	供水及时性	大于等于	90	%	10.00	
							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	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00	
							成本指标	项目控制数	小于等于	24	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	起诉案件公开率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	打击犯罪	大于等于	85	%	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	85	%	10.00
房屋取暖费	10	其他运转类	37.40	努力实施目标计划，保证各项检察	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	9224	平方米	15.00	

					工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。	质量指标	非正常停暖气次数	小于等于	2	次	15.00		
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								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	0	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							成本指标	项目控制数	小于等于	38	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	大于等于	90	%	15.00
								可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	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	10	专项业务费用项目	28.00	努力实施目标计划，保证各项检察	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	9789	平方米	10.00	

	费				工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。		聘用人员数量	大于等于	15	人	10.00	
						质量指标	投诉处理及时	大于等于	90	%	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	15	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目控制数	小于等于	72	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	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	5.48	努力实施目标计划，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。	产出指 标	数量指 标	维修次数	大于等于	5	次	10.00	
								政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
							质量指 标	维修及时	大于等于	90	%	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	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	项目控制数	小于等于	6	万元	10.00	
							效益指 标	社会效益指标	维持单位正常运转	大于等于	90	%	15.00
								可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00
							满意度 指标	服务对象满意	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

							度指标						
三年规划经费	10	专项业务 费项目	11.52	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率、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	维修次数	大于等于	2	次	10.00		
						质量指 标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00		
							维修及时	大于等于	90	%	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	0	%	1.00		
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	2.00		
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	65	%	3.00		
							全年预算资 金支出率	大于等于	90	%	0.00		
						成本指 标	项目控制数	小于等于	12	万元	10.00		
						效益指 标	社会效 益指标	设备正常运 转率	大于等于	90	%	15.00	
可持续 影响指 标	维持单位正 常运转	大于等于	90	%	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
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	77.90	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率、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	案件数	大于等于	150	件	10.00	
							购买设备数量	大于等于	2	个(台、套、件、辆)	10.00	
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	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	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	85	%	0.00	
						成本指标	项目控制数	小于等于	78	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	15.00

							可持续影响指标	打击犯罪	大于等于	85	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率、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	案件数	大于等于	150	件	10.00	
							政府采购项目政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	起诉案件公开率	大于等于	85	%	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	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	85	%	0.00								

							成本指标	项目预算控制数	小于等于	7	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00
								可持续影响指标	打击犯罪	大于等于	85	%	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	85	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率、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	设备购买数量	大于等于	2	个(台、套、件、辆)	10.00		
						质量指标	设备合格率	大于等于	95	%	10.00		
							政府采购率	大于等于	100	%	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	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	3.00		

务								
	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	案件受理数	大于等于	正向	150	件	
		质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	正向	85	%	
		成本指标	项目控制数	小于等于	反向	905	万元	
	效益指标	经济效益指标	避免经济损失	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	正向	85	%	
		生态效益指标	公益诉讼取得实效	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	履职保障率	大于等于	正向	85	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	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：宝清县人民检察院

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 宝清县人民检察院 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，宝清县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宝清县人民检察院收入总预算 904.08 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 41.74 万元，主要原因是 2022 年预算新增绩效奖金支出。支出总预算 904.08 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、住房保障支出等，比上年预算增加 41.74 万元，主要原因是 2022 年预算新增绩效奖金支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宝清县人民检察院收入预算 904.08 万元，其中：一般公共预算收入 904.08 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宝清县人民检察院支出预算 904.08 万元，其中：基本支出 715.40 万元，占 79.13%；项目支出 188.68 万元，占 20.87%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宝清县人民检察院财政拨款收入预算 904.08 万元，其中，一般公共预算拨款 904.08 万元。财政拨款支出预算 904.08 万元，其中，公共安全支出 757.62 万元、社会保障和就业支出 83.09 万元、卫生健康支出 31.23 万元、住房保障支出 32.14 万元等。比上年预算增加 41.74 万元，主要原因是 2022 年预算新增绩效奖金支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宝清县人民检察院一般公共预算支出 904.08 万元，其中：基本支出 715.40 万元，项目支出 188.68 万元。

1、20404 检察 757.62 万元，比上年预算增加 35.95 万元，增长 4.98%，主要原因是 2022 年增加了绩效奖金预算。

2、20805 行政事业单位养老支出 83.09 万元，比上年预算增加 5.48 万元，增长 7.06%，主要原因是 2022 年新增退休人员 3 人，且工资标准上调。

3、21011 行政事业单位医疗 31.23 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 4.38%，主要原因是 2022 年新增在职人员 2 人。

4、22102 住房改革支出 32.14 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 3.02%，主要原因是退休 3 人，新增 5 人，缴费基数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宝清县人民检察院一般公共预算基本支出715.40万元，其中：人员经费627.40万元，公用经费88.00万元。

1、30101基本工资158.23万元，比上年预算减少2.45万元，降低1.52%，主要原因是有退休人员和新考入人员。

2、30102津贴补贴146.68万元，比上年预算减少3.00万元，降低2.00%，主要原因是有退休人员和新考入人员。

3、30103奖金26.16万元，比上年预算减少0.80万元，降低2.97%，主要原因是有退休人员和新考入人员。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费40.69万元，比上年预算减少0.95万元，降低2.28%，主要原因是有退休人员和新考入人员。

5、30110职工基本医疗保险缴费21.16万元，比上年预算减少0.63万元，降低2.89%，主要原因是有退休人员和新考入人员。

6、30112其他社会保障缴费1.61万元，比上年预算减少0.05万元，降低3.01%，主要原因是有退休人员和新考入人员。

7、30113住房公积金32.14万元，比上年预算减少1.00万元，降低3.02%，主要原因是有退休人员和新考入人员。

8、30199其他工资福利支出150.61万元，比上年预算增加113.53万元，增长306.18%，主要原因是本年预算将长期聘用人员工资等都划为该分类，支出增多。

9、30201办公费2.59万元，比上年预算增加0.14万元，

增长 5.71%，主要原因是在职人员增加。

10、30204 手续费 0.05 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 5.71%，主要原因是有退休人员和新考入人员。

11、30205 水费 0.31 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 6.90%，主要原因是在职人员增加。

12、30206 电费 5.09 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 2.83%，主要原因是在职人员增加。

13、30207 邮电费 0.98 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 5.38%，主要原因是在职人员增加。

14、30208 取暖费 2.92 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 6.18%，主要原因是在职人员增加。

15、30209 物业管理费 0.65 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 6.56%，主要原因是在职人员增加。

16、30211 差旅费 2.75 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 5.77%，主要原因是在职人员增加。

17、30213 维修（护）费 1.95 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 2.09%，主要原因是在职人员增加。

18、30216 培训费 3.87 万元，比上年预算减少 0.11 万元，降低 2.76%，主要原因是有退休人员和新考入人员。

19、30226 劳务费 1.26 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 5.88%，主要原因是在职人员增加。

20、30228 工会经费 5.75 万元，比上年预算减少 0.75 万元，

降低 11.54%，主要原因是本年无省直目标奖，计提基数减少。

21、30229 福利费 11.75 万元，比上年预算减少 0.53 万元，降低 4.32%，主要原因是本年无省直目标奖，计提基数减少。

22、30231 公务用车运行维护费 17.28 万元，比上年预算减少 1.92 万元，降低 10.00%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费。

23、30239 其他交通费用 29.96 万元，比上年预算减少 0.22 万元，降低 0.74%，主要原因是退休人员和新考入人员。

24、30299 其他商品和服务支出 0.84 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 16.67%，主要原因是退休人员增加。

25、30302 退休费 39.88 万元，比上年预算增加 6.07 万元，增长 17.95%，主要原因是退休人员增加。

26、30307 医疗费补助 10.07 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 24.01%，主要原因是退休人员增加。

27、30309 奖励金 0.17 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 6.25%，主要原因是在职人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宝清县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 40.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 40.48 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是 2022 年公务用车运行维护费预算安排减少。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算相比无变化。主要原因是本单位无此项支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算相比无变化。主要原因是本单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排40.48万元，比上年预算减少1.92万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是本单位无此项支出；公务用车运行维护费40.48万元，比上年预算减少1.92万元，主要原因是2022年公务用车运行维护费预算安排减少。

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206.05万元，比上年预算减少44.19万元，下降17.66%。主要原因是响应号召，厉行节约，缩减开支，减少不必要支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宝清县人民检察院采购预算总额101.40万元，其中：货物类预算14.80万元、工程类预算0万元、服务类预算86.60万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宝清县人民检察院共有房屋9789.03平方

米，车辆6台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，宝清县人民检察院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额904.08万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，宝清县人民检察院年度绩效目标为努力实施目标计划，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一，完成加强绩效管理、规范绩效目标设置、调整资金使用计划、监控支付执行进度、提高资金使用效益等几项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为案件受理数大于等于150件，预算编制到项目率大于等于100%，全年预算资金支出率大于等于

85%，项目控制数小于等于905万元，避免经济损失，监督覆盖率85%，公益诉讼取得实效，履职保障率大于等于85%，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

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：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

其他收入：指除上述各项以外的收入。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行支出：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。

一般行政管理事务支出：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。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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

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所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：为保障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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

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。

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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。