

林甸县人民检察院部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分 林甸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 林甸县人民检察院部门 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 林甸县人民检察院部门 2022 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 林甸县人民检察院部门概况

一、部门职责

林甸县人民检察院部门职责如下：一是对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重点犯罪案件行使检察权。二是对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查。三是对于公安机关、国家安全机关、国家安全机构等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督。四是对于刑事案件提起公诉、支持公诉，对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法进行监督。五是对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。六是对于人民法院的民事审判活动实行依法提出抗诉。七是对于行政诉讼实行法律监督，对于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。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 5 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

林甸县人民检察院部门编制总数为 32 个，其中：行政编制 32 个，事业编制 0 个。实有人员 47 人，其中：在职人员 28 人，

离退休人员 19 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 0 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 林甸县人民检察院部门 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：林甸县人民检察院

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	718.64	一、公共安全支出	610.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	70.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	20.56
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.49
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	718.64	本年支出合计	718.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	718.64	支 出 总 计	718.64

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：林甸县人民检察院

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
498	林甸检察院	718.64	718.64	718.64														
498001	林甸县人民检察院	718.64	718.64	718.64														
合 计		718.64	718.64	718.64														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：林甸县人民检察院

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	610.35	442.41	167.94			
20404	检察	610.35	442.41	167.94			
2040401	行政运行	442.41	442.41				
2040402	一般行政管理事务	167.94		167.94			

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
208	社会保障和就业支出	70.24	70.24				
20805	行政事业单位养老支出	70.24	70.24				
2080501	行政单位离退休	38.76	38.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48				
210	卫生健康支出	20.56	20.56				
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56				
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56				
221	住房保障支出	17.49	17.49				
22102	住房改革支出	17.49	17.49				
2210201	住房公积金	17.49	17.49				
合 计		718.64	550.70	167.94			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：林甸县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	718.64	一、本年支出	718.64
(一) 一般公共预算拨款	718.64	(一) 公共安全支出	610.35
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	70.24
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	20.56
		(四) 住房保障支出	17.49

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	718.64	支 出 总 计	718.64

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：林甸县人民检察院

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	610.35	442.41	372.94	69.47	167.94
20404	检察	610.35	442.41	372.94	69.47	167.94
2040401	行政运行	442.41	442.41	372.94	69.47	
2040402	一般行政管理事务	167.94				167.94
208	社会保障和就业支出	70.24	70.24	67.96	2.28	
20805	行政事业单位养老支出	70.24	70.24	67.96	2.28	
2080501	行政单位离退休	38.76	38.76	36.48	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	31.48		
210	卫生健康支出	20.56	20.56	20.56		
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	20.56		

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	
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	20.56		
221	住房保障支出	17.49	17.49	17.49		
22102	住房改革支出	17.49	17.49	17.49		
2210201	住房公积金	17.49	17.49	17.49		
合 计		718.64	550.70	478.95	71.75	167.94

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：林甸县人民检察院

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	440.90	440.90	
30101	基本工资	127.55	127.55	
3010101	基本工资	124.32	124.32	
3010102	普调工资	3.23	3.23	
30102	津贴补贴	109.05	109.05	
3010201	津补贴	106.33	106.33	
3010202	采暖补贴（在职）	2.72	2.72	
30103	奖金	20.06	20.06	
3010301	奖金	19.22	19.22	
3010302	工作人员奖励	0.84	0.84	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	31.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	20.33	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.99	19.99	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.34	0.34	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
3011201	工伤保险缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	17.49	17.49	
30199	其他工资福利支出	114.49	114.49	
302	商品和服务支出	71.75		71.75
30201	办公费	2.02		2.02
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.24		0.24
3020501	办公水费	0.24		0.24
30206	电费	2.02		2.02
3020601	办公电费	2.02		2.02
30207	邮电费	0.77		0.77
3020701	邮电费	0.11		0.11
3020702	电话通讯费	0.66		0.66
30208	取暖费	2.27		2.27
3020801	办公用房取暖费	2.27		2.27
30209	物业管理费	0.50		0.50

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
30211	差旅费	2.14		2.14
30213	维修（护）费	0.50		0.50
3021301	一般维修费	0.50		0.50
30216	培训费	3.01		3.01
30226	劳务费	0.98		0.98
30228	工会经费	4.47		4.47
30229	福利费	9.35		9.35
3022901	福利费	5.59		5.59
3022902	体检费（在职）	2.24		2.24
3022903	体检费（离退休）	1.52		1.52
30231	公务用车运行维护费	23.76		23.76
30239	其他交通费用	18.92		18.92
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
3029903	退休人员公用经费	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	38.05	38.05	
30302	退休费	36.48	36.48	
3030201	退休工资	34.60	34.60	
3030202	采暖补贴（退休）	1.88	1.88	
30305	生活补助	1.20	1.20	
3030501	遗属生活补助	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	0.23	0.23	

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	
30309	奖励金	0.14	0.14	
合 计		550.70	478.95	71.75

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：林甸县人民检察院

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	
498001	林甸县人民检察院	46.96	0.00	46.96	0.00	46.96	0.00
合 计		46.96	0.00	46.96	0.00	46.96	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：林甸县人民检察院

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：林甸县人民检察院

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	林甸县人民检察院	6.00	6.00							
	省级政法转移支付资金	林甸县人民检察院	86.00	86.00							
	省级专项装备费	林甸县人民检察院	3.00	3.00							
其他运转类	房屋取暖费	林甸县人民检察院	7.25	7.25							
	业务及公用经费	林甸县人民检察院	27.15	27.15							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	林甸县人民检察院	25.34	25.34							
	三年规划经费	林甸县人民检察院	8.96	8.96							
	维修及设备购置等经费	林甸县人民检察院	4.24	4.24							
合 计			167.94	167.94							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：林甸县人民检察院

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
林甸县人民检 察院	工资支出	10	工资支出	236.60	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	20.06	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	社会保障缴 费	52.26	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	17.49	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	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	%

	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
	退休人员经费	10	退休费	36.48	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	1.20	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
						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	0.23	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	0.14	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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.94	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

	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	4.23	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	54.64	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	11.79	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	38.89	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	42.77	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		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

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
福利经费	10	福利费	5.59	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	4.47	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
其他交通补贴	10	其他交通补贴	18.92	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	27.15	1、保障检察业务正常开展， 提供良好保障。 2、 全年完成支出， 为干警出差、 培训提供资金保障。	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	大于等于	350	件	15.00
						质量指标	购买办公用品验收合格率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
					成本指标	购买办公用品成本	大于等于	6	万元	15.00	
					效益指标	经济效益指标	资金合理利用率	大于等于	75	%	10.00
						社会效益指标	干警安全工作率	大于等于	95	%	10.00
						生态效益指标	水电能源节约率	大于等于	70	%	5.00
						可持续影响指标	项目可持续发展的期限	大于等于	12	月	5.00
					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

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
房屋取暖费	10	其他运转类	7.25	保证单位取暖供 暖。保障干警工作环 境，保障室内温度。	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	2000	平方米	15.00
						质量指标	取暖期温度： 大于 18°为 好，否则为坏	定性	好坏	/	15.00
							预算编制到项 目率	大于等于	95	%	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	0	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	取暖期费用成 本	大于等于	7	万元	10.00
					效益指标	经济效益 指标	资金合理利用 率	大于等于	95	%	10.00
						社会效益 指标	取暖期温度达 标率	大于等于	95	%	5.00
						生态效益 指标	水电能源节约 率	大于等于	95	%	5.00
						可持续影 响指标	项目可持续使 用期限	大于等于	12	月	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
维修及设备购置等 经费	10	专项业务费 项目	4.24	1、完成日常单位维 修维护，保障检察工 作进行。 2、完成设备采购， 科技强检，全年完成 指标支出。	产出指标	数量指标	维修设备数量	大于等于	4	台（套）	10.00
							维修后利用率	大于等于	95	%	10.00
						质量指标	设备质量合格 率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项 目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	80	%	0.00
						成本指标	维修成本	大于等于	4	万元	10.00
					效益指标	经济效益 指标	资金利用率	大于等于	90	%	10.00
						社会效益 指标	设备利用率	大于等于	95	%	5.00
						生态效益 指标	水电节约率	大于等于	95	%	5.00
						可持续影 响指标	项目可持续影 响期限	大于等于	12	月	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

	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
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	25.34	1、保障检察后勤工作顺利开展，保障干警工作环境。 2、为临时聘用人员按时、足额发放工资。	产出指标	数量指标	派遣保安、保洁人数	大于等于	3	人	15.00
					质量指标		出勤率	大于等于	90	%	15.00	
					时效指标		预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	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	50	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00			
					成本指标	物业管理成本	大于等于	20	万元	10.00		
					效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	90	%	10.00	
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00	
						生态效益指标	水电能源节约率	大于等于	90	%	5.00	
						可持续影响指标	项目可持续使用期限	大于等于	12	月	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	
	三年规划经费	10	专项业务费项目	8.96	保障资金合理支出、保证检察业务顺利开展，提高工作质量。	产出指标	数量指标	全年案件数	大于等于	200	案件数	15.00
					质量指标		维修质量合格率	大于等于	95	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	8	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
					成本指标	维修成本	小于等于	7	万元	10.00		
					效益指标	经济效益指标	资金合理利用率	大于等于	95	%	10.00	
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00	
						生态效益指标	水电能源节约率	大于等于	95	%	5.00	
						可持续影响指标	项目可持续影响期限	大于等于	12	月	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	

	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
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	86.00	1、保证检察业务顺利开展、保证资金合理支出 2、保证设备采购，提升检察办案质量	产出指标	数量指标	全年案件数	大于等于	200	案件数	10.00
								采购设备数	大于等于	2	台	10.00
					质量指标		政府采购率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
					成本指标		网络租赁成本	大于等于	15	万	10.00	
					效益指标		经济效益指标	资金合理利用率	大于等于	95	%	10.00
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00	
						生态效益指标	水电能源节约率	大于等于	90	%	5.00	
						可持续影响指标	项目可持续使用期限	大于等于	12	月	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	
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	保障检察业务顺利开展，保证资金合规合理支付	产出指标	数量指标	全年案件数	大于等于	200	案件数	15.00
								购买办公用品合格率	大于等于	95	%	15.00
					质量指标		预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
					时效指标		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	1	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							成本指标	办公费成本	大于等于	5	万元	10.00
					效益指标		经济效益指标	资金合理利用率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00
						生态效益指标	水电节约率	大于等于	95	%	5.00	
						可持续影响指标	项目可持续影响期限	大于等于	4	月	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	

	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	按照政府采购要求,完成全年采购指标,提高检察办案质量。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于		1	台（套）	10.00	
							政府采购率	大于等于		99	%	5.00	
						质量指标	安装工程验收合格率	大于等于		95	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于		95	%	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		2	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于		90	%	0.00	
						成本指标	采购成本	大于等于		3	万	10.00	
						效益指标	经济效益指标	资金合理利用率	大于等于		95	%	10.00
							社会效益指标	设备利用率	大于等于		95	%	5.00
							生态效益指标	水电能源节约率	大于等于		95	%	5.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于		3	年	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

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：林甸检察院

	年度目标							
年度目标	1、保障各类人员工资按时、足额发放 2、提高检察业务质量，保证检察业务顺利开展 3、完成装备购置，履行政府采购手续，按要求进行采购							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	合理利用资金 保障业务开展			合理分配利用财政预算资金，保障人员工资足额按时发放，保障检察业务顺利开展，提高业务质量。				
	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	全年案件数量	大于等于	正向	200	案件数	
		质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	正向	95	%	
			值班在岗率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	5	%	
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			★全年预算资金支出率	大于等于	正向	75	%	
		成本指标	全年预算资金支出成本	大于等于	正向	600	万	
	效益指标	经济效益指标	资金合理利用率	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	95	%	
		生态效益指标	水电能源节约率	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	大于等于	正向	12	月	
	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	95	%	

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：林甸县人民检察院

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拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 林甸县人民检察院部门 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，林甸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，林甸县人民检察院部门收入总预算 718.64 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 17.13 万元，主要原因是绩效奖金及聘任制书记员、聘用制文员经费的增加。支出总预算 718.64 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 17.13 万元，主要原因是绩效奖金及聘任制书记员、聘用制文员经费的增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，林甸县人民检察院部门收入预算 718.64 万元，其中：一般公共预算收入 718.64 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，林甸县人民检察院部门支出预算 718.64 万元，其中：基本支出 550.70 万元，占 76.63%；项目支出 167.94 万元，占 23.37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，林甸县人民检察院部门财政拨款收入预算 718.64 万元，其中，一般公共预算拨款 718.64 万元。财政拨款支出预

算 718.64 万元，其中，公共安全支出 610.35 万元，社会保障和就业支出 70.24 万元，卫生健康支出 20.56 万元，住房保障支出 17.49 万元。比上年预算增加 17.13 万元，主要原因是绩效奖金及聘任制书记员、聘用制文员经费的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，林甸县人民检察院部门一般公共预算支出 718.64 万元，其中：基本支出 550.70 万元，项目支出 167.94 万元。

1、20404 检察 610.35 万元，比上年预算增加 19.31 万元，主要原因是绩效奖金及聘任制书记员、聘用制文员经费的增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 70.24 万元，比上年预算增加 1.65 万元，主要原因是由于退休费的增长。

3、21011 行政事业单位医疗 20.56 万元，比上年预算减少 2.67 万元，主要原因是由于人员的减少引起的医保缴费的减少。

4、22102 住房改革支出 17.49 万元，比上年预算减少 1.16 万元，主要原因是由于人员的减少引起的住房公积金的减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，林甸县人民检察院部门一般公共预算基本支出 550.70 万元，其中：人员经费 478.95 万元，公用经费 71.75 万元。

1、30101 基本工资 127.55 万元，比上年预算减少 4.75 万元，主要原因是在职人员的减少。

2、30102 津补贴 109.05 万元，比上年预算减少 7.83 万元，

主要原因是在职人员的减少。

3、30103 奖金 20.06 万元，比上年预算减少 1.39 万元，主要原因是在职人员的减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.48 万元，比上年预算减少 1.99 万元，主要原因是在职人员的减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 20.33 万元，比上年预算减少 2.68 万元，主要原因是在职人员的减少。

6、30112 其他社会保障缴费 0.45 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是在职人员的减少。

7、30113 住房公积金 17.49 万元，比上年预算减少 1.16 万元，主要原因是在职人员的减少。

8、30199 其他工资福利支出 114.49 万元，比上年预算增加 59.74 万元，主要原因是聘任制书记员、聘用制文员经费的增加及绩效奖金的增加。

9、30201 办公费 2.02 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是在职人员的减少引起的定额经费的减少。

10、30204 手续费 0.04 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是在职人员的减少引起的定额经费的减少。

11、30205 水费 0.24 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是在职人员的减少引起的定额经费的减少。

12、30206 电费 2.02 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是在职人员的减少引起的定额经费的减少。

13、30207 邮电费 0.77 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是在职人员的减少引起的定额经费的减少。

14、30208 取暖费 2.27 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是在职人员的减少引起的定额经费的减少。

15、30209 物业管理费 0.50 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是在职人员的减少引起的定额经费的减少。

16、30211 差旅费 2.14 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是在职人员的减少引起的定额经费的减少。

17、30213 维修（护）费 0.50 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是在职人员的减少引起的定额经费的减少。

18、30216 培训费 3.01 万元，比上年预算减少 0.20 万元，主要原因是在职人员的减少引起的定额经费的减少。

19、30226 劳务费 0.98 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是在职人员的减少引起的定额经费的减少。

20、30228 工会经费 4.47 万元，比上年预算减少 0.67 万元，主要原因是在职人员工资总额的减少引起的定额经费的减少。

21、30229 福利费 9.35 万元，比上年预算减少 1.00 万元，主要原因是在职人员工资总额的减少引起的定额经费的减少。

22、30231 公务用车运行维护费 23.76 万元，比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是核定经费的减少。

23、30239 其他交通费 18.92 万元，比上年预算减少 1.13 万元，主要原因是在职人员的减少引起的定额经费的减少。

24、30299 其他商品和服务支出 0.76 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是退休人数无变化。

25、30302 退休费 36.48 万元，比上年预算增加 3.64 万元，主要原因是退休人员工资的增长。

26、30305 生活补助 1.20 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是遗属人数无变化。

27、30307 医疗费补助 0.23 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是退休人数无变化。

28、30309 奖励金 0.14 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是在职人员的减少引起的定额经费的减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，林甸县人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 46.96 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 46.96 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 11.34 万元，主要原因是核定公车运行维护费的减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无该项经费的预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无该项经费的预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 46.96 万元，比上年预算减少 11.34 万元。其中：公务用车购置费 0 万

元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无该项经费的预算；公务用车运行维护费 46.96 万元，比上年预算减少 11.34 万元，主要原因是上年度公车运行维护费按照车辆编制数核定，本年度公车运行维护费按照公车实有数核定。

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169.09万元，比上年预算减少37.27万元，下降18.06%。主要原因是2022年压减机关运行经费，降低预算支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，林甸县人民检察院部门采购预算总额148.72万元，其中：货物类预算25.20万元、工程类预算0万元、服务类预算123.52万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，林甸县人民检察院部门共有房屋2319.63平方米，车辆8台，单价50万元（含）以上设备3台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，林甸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718.64万元，其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额95.00万元。

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
省级政法转移支付 资金	86.00	1、保证检察业务顺利开展、保证资金合理支出。 2、保证设备采购,提升检察办案质量。
省级专项业务费	6.00	保障检察业务顺利开展,保证资金合规合理支付。
省级专项装备费	3.00	按照政府采购要求,完成全年采购指标,提高检察办案质量。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,林甸县人民检察院部门年度绩效目标为一是保障各类人员工资按时、足额发放,二是提高检察业务质量,保证检察业务顺利开展,三是完成装备购置,履行政府采购手续,按要求进行采购,完成检察业务保障、工资足额发放、完成装备购置等三项重点工作,主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标、满意度指标,(一)产出指标中:数量指标全年案件数量大于等于200案件数;质量指标预算编制到项目率大于等于95%、值班在岗率大于等于95%;时效指标一季度预算

资金累计支出率大于等于5%、二季度预算资金累计支出率大于等于10%、三季度预算资金累计支出率大于等于50%、全年预算资金支出率大于等于75%；成本指标全年预算资金支出成本大于等于600万；（二）效益指标中：经济效益指标资金合理利用率大于等于95%；社会效益指标履职保障率大于等于95%；生态效益指标水电能源节约率大于等于95%；可持续影响指标项目持续发挥作用期限大于等于12月；（三）满意度指标中：服务对象满意度指标干警满意度大于等于95%。

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、收入项目：反映预算单位 2022 年各项收入情况，为各项收入的可支配收入，不体现 2023 年和 2024 年的收入情况。具体由一般公共预算中的经费拨款构成。

2、支出项目：项目类别是对支出经济分类科目的归集，也是对预算单位支出性质的粗略划分。

3、财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

6、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退

休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

7、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、邮电费、国内差旅费、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、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新以及其他商品和服务支出。

8、支出科目：

（1）办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

（2）手续费：反映单位支付各类手续费支出。

（3）办公水费：反映单位为维持正常办公需要支付的水费（包括饮用水、卫生用水等）、污水处理费。

（4）办公电费：反映单位为维持正常办公需要支付的电费（包括照明用电、计算机等办公设备用电等）。

（5）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（6）办公用房取暖费：反映单位支付的办公用房取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工工资。

(7)专用房屋取暖费:指在正常办公取暖费中无法核定的,具有专门用途的房屋取暖费。专用房屋指体育场馆、博物馆、展览馆、医院病房、学生宿舍等。

(8)物业管理费:反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

(9)国内差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

(10)一般维修费:反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

9、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费和运行费、公务接待费。

(1)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。

(2)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。

(3)公务用车购置费和运行费:反映公务用车购置费和租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10、行政运行:反映行政单位的基本支出。

11、一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基

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。

13、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14、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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、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。

16、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。