

望奎县人民检察院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 望奎县人民检察院概况

- 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 望奎县人民检察院 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 望奎县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 望奎县人民检察院概况

一、部门职责

根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。望奎县人民检察院部门主要职责包括：

- 1、对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；
- 2、对于侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉；对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。
- 3、对于刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动，民事诉讼活动、行政诉讼活动是否合法实行监督。
- 4、法律规定的其他职责。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

望奎县人民检察院编制总数为 51 个，其中：行政编制 43 个，事业编制 0 个，参公编制 2 个。实有人员 72 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 27 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 2 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 望奎县人民检察院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：望奎县人民检察院

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	1085.50	一、公共安全支出	917.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	100.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	38.55
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	28.88
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	1085.50	本年支出合计	1085.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1085.50	支 出 总 计	1085.50

二、收入总表

收入总表

部门/单位：望奎县人民检察院

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
550	望奎检 察院	1085.50	1085.50	1085.50														
550 001	望奎县 人民检 察院	1085.50	1085.50	1085.50														
合	计	1085.50	1085.50	1085.50														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：望奎县人民检察院

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	917.41	683.26	234.15			
20404	检察	917.41	683.26	234.15			
2040401	行政运行	683.26	683.26				
2040402	一般行政管理事务	234.15		234.15			
208	社会保障和就业支出	100.66	100.66				
20805	行政事业单位养老支出	100.66	100.66				
2080501	行政单位离退休	48.87	48.87				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	51.79	51.79				
210	卫生健康支出	38.55	38.55				
21011	行政事业单位医疗	38.55	38.55				
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55				
221	住房保障支出	28.88	28.88				
22102	住房改革支出	28.88	28.88				
2210201	住房公积金	28.88	28.88				
合 计		1085.50	851.35	234.15			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：望奎县人民检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1085.5	一、本年支出	1085.5
（一）一般公共预算拨款	1085.50	(一)公共安全支出	917.41
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	100.66
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	38.55
		(四)住房保障支出	28.88
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	1085.50	支 出 总 计	1085.50

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：望奎县人民检察院

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	917.41	683.26	580.22	103.04	234.15
20404	检察	917.41	683.26	580.22	103.04	234.15
2040401	行政运行	683.26	683.26	580.22	103.04	
2040402	一般行政管理事务	234.15				234.15
208	社会保障和就业支出	100.66	100.66	97.54	3.12	
20805	行政事业单位养老支出	100.66	100.66	97.54	3.12	
2080501	行政单位离退休	48.87	48.87	45.75	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	51.79		
210	卫生健康支出	38.55	38.55	38.55		
21011	行政事业单位医疗	38.55	38.55	38.55		
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55	38.55		
221	住房保障支出	28.88	28.88	28.88		
22102	住房改革支出	28.88	28.88	28.88		
2210201	住房公积金	28.88	28.88	28.88		
合 计		1085.50	851.35	745.19	106.16	234.15

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/单位：望奎县人民检察院

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	687.76	687.76	
30101	基本工资	207.84	207.84	
3010101	基本工资	202.64	202.64	
3010102	普调工资	5.20	5.20	
30102	津贴补贴	182.64	182.64	
3010201	津补贴	178.14	178.14	
3010202	采暖补贴（在职）	4.50	4.50	
30103	奖金	33.41	33.41	
3010301	奖金	32.06	32.06	
3010302	工作人员奖励	1.35	1.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.79	51.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	27.08	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.81	26.81	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	
30113	住房公积金	28.88	28.88	
30199	其他工资福利支出	156.12	156.12	
302	商品和服务支出	106.16		106.16
30201	办公费	3.24		3.24
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.38		0.38
3020501	办公水费	0.38		0.38
30206	电费	5.74		5.74
3020601	办公电费	3.24		3.24
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.23		1.23
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	1.05		1.05
30208	取暖费	4.07		4.07
3020801	办公用房取暖费	4.07		4.07
30209	物业管理费	0.81		0.81
30211	差旅费	3.44		3.44
30213	维修（护）费	2.11		2.11
3021301	一般维修费	0.81		0.81
3021304	电梯维修费	1.30		1.30

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
30216	培训费	4.95		4.95
30226	劳务费	1.58		1.58
30228	工会经费	7.36		7.36
30229	福利费	14.88		14.88
3022901	福利费	9.20		9.20
3022902	体检费（在职）	3.60		3.60
3022903	体检费（离退休）	2.08		2.08
30231	公务用车运行维护费	19.44		19.44
30239	其他交通费用	35.82		35.82
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
3029903	退休人员公用经费	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	57.43	57.43	
30302	退休费	45.75	45.75	
3030201	退休工资	43.15	43.15	
3030202	采暖补贴（退休）	2.60	2.60	
30307	医疗费补助	11.47	11.47	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.31	11.31	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	
30309	奖励金	0.21	0.21	
合 计		851.35	745.19	106.16

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/单位：望奎县人民检察院

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	
550001	望奎县人民检察院	45.54		45.54		45.54	
合 计		45.54	0.00	45.54	0.00	45.54	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

金额单位：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：本部门无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/单位：望奎县人民检察院

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	房屋取暖费	望奎县人民检察院	13.97	13.97							
	业务及公用经费	望奎县人民检察院	36.64	36.64							
专项业务费项目	三年规划经费	望奎县人民检察院	14.40	14.40							
	物业及其他临时聘用人员经费	望奎县人民检察院	34.94	34.94							
	维修及设备购置等经费	望奎县人民检察院	6.80	6.80							
重大改革发展项目	省级专项装备费	望奎县人民检察院	4.00	4.00							
	省级政法转移支付资金	望奎县人民检察院	117.40	117.40							
	省级专项业务费	望奎县人民检察院	6.00	6.00							
合 计			234.15	234.15							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：望奎县人民检察院

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
望奎 县人民 检察院	工资 支出	10	工资 支出	390.48	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
	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	33.41	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	78.87	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	28.88	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

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
望奎 县人民 检察院	退休 人员 经费	10	退休 费	45.75	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	11.47	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	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	0.21	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	12.09	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	13.68	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
望奎 县人民 检察院	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
	聘任 制书 记员 人员 经费	10	各类 人员 补助 支出	79.26	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	%	22.50
	法检 绩效 奖金	10	各类 人员 补助 支出	46.92	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	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	53.78	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

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
望奎 县人 民检 察院	福利 经费	10	福利 费	9.20	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	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	7.36	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	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	35.82	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

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
望奎 县人 民检 察院	业务 及公 用经 费	10	其他 运转 类	36.64	为实现检察工作顺利进行,全面完善办公办案需要,落实办公经费、办公办案差旅费、劳务费、邮电费、电费、电梯维修费等办公办案必需经费,设立此项目。严格按照有关部门要求,做好检察工作的保障工作。实现基础建设为检察干警创造良好的工作环境,维护检察工作职能。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	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	100	%	0.00
						成本指标	支出控制数	小于等于	37	万元		20.00
						效益指标	社会效益指标	检察工作效率	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	办公办案质量保障	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警和群众满意	大于等于	100	%	10.00
	房屋 取暖 费	10	其他 运转 类	13.97	全年供暖费18.04万元,保障供暖面积4145平方米,供暖期为6个月,自每年的10月15日至下年的4月15日,保证每个办公室温度适宜,满足正常工作需要。	产出指标	数量指标	供暖面积	等于	4145	平方米	15.00
							质量指标	每天供暖不少于12小时	大于等于	12	小时/天	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	100	%		3.00

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
望奎 县人民 检察院	房屋 取暖 费	10	其他 运转 类	13.97	全年供暖费 18.04 万元, 保障 供暖面积 4145 平方米, 供暖期为 6 个月, 自每年的 10 月 15 日至下 年的 4 月 15 日, 保证每个办公室 温度适宜, 满足正 常工作需要。	产出指标		全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	取暖费在控 制数	大于等于	18	万元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	办公楼内办 公室温度适 值比率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影 响指标	供暖期	大于等于	6	月	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	98	%	10.00
	物业 及其 其他 临时 聘用 人员 经 费	10	专项 业务 费项 目	34.94	保证机关办公环 境安全, 维护机关 办公环境干净、整 洁, 为干警提供良 好的办公环境, 确 保检察机关正常 运转, 为机关办 公、办案提供了有 力的后勤保障	产出指标	数量指标	物业服务面 积	大于等于	400 0	平方 米	15.00
							质量指标	机关工作环 境改善	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	物业服务及 时性	定性	优良 中低 差	/	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	项目预算控 制数	小于等于	35	万元	5.00
						效益指标	社会效益 指标	履职保障率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影 响指标	保障检察机 关正常运转	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	98	%	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
望奎 县人民 检察院	维修 及设 备购 置等 经费	10	专项 业务 费项 目	6.80	听证室、荣誉室、 党群活动室维修 改造;档案室物理 环境报警装置,烟 雾浓度过度报警 装置,数字监控 等;墙面维修喷漆 实现基础建设为 检察干警良好的 工作环境,维护 检察工作职能。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	质量验收合 格率	大于等于	99	%	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	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	项目维修预 算控制数	小于等于	7	万元		20.00
						效益指标	社会效益 指标	检察履职保 障率	大于等于	100	%	10.00
							生态效益 指标	改善办公环 境	定性	好坏	/	10.00
							可持续影 响指标	延长办公楼 使用年限	大于等于	50	年	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警和群众 满意度	大于等于	98	%	10.00
	三年 规划 经费	10	专项 业务 费项 目	14.40	望奎县检察院走 廊文化建设室内 装饰、党群活动 室室内装饰、荣 誉室室内装饰三 项装修工程,实 现基础建设为 检察干警良好的 工作环境,维护 检察工作职能。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	装饰工程验 收合格率	大于等于	99	%	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

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
望奎 县人民 检察院	三年 规划 经费	10	专项 业务 费项 目	14.40	望奎县检察院走廊文化建设室内装饰、党群活动室室内装饰、荣誉室室内装饰三项装修工程,实现基础设施建设为检察干警创造良好的工作环境,维护检察工作职能。	产出指标		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	维修费预算控制数	大于等于	15	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	创造良好的工作环境	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	省级 政法 转移 支付 资金	10	重大 改革 发展 项目	117.40	为实现检察工作顺利进行,全面完善办公办案需要,落实办公经费、网络运行维护费、差旅费等办公办案必需经费,设立此项目。其中包括三公经费中的公务用车运行维护费,严格按照有关部门要求,做好检察工作的保障工作。保证公务用车保障到位、办公经费保障到位。	产出指标	数量指标	保障办案车辆正常使用	大于等于	90	%	15.00
								全年宣传次数	大于等于	5	场次	15.00
							质量指标	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	100	%	0.00
							成本指标	办案用公务用车维护经费	大于等于	26	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	保障办案车辆出行效率	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度	大于等于	98	%	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
望奎 县人民 检察院	省级 专项 业务 费	10	重大 改革 发展 项目	6.00	为实现检察工作 顺利进行,全面完 善办公办案需要, 落实办公经费、网 络运行维护费、差 旅费等办公办案 必需经费,设立此 项目。其中包括三 公经费中的公务 用车运行维护费, 严格按照有关部 门要求,做好检察 工作的保障工作。 保证公务用车保 障到位、办公经费 保障到位。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	5	件	20.00
							质量指标	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	100	%	0.00
						成本指标	办案出差人 次	大于等于	100	人/年	20.00	
						效益指标	社会效益 指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影 响指标	保证办公办 案正常运行 率	大于等于	98	%	15.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	检察干警满 意度	大于等于	99	%	10.00
	省级 专项 装备 费	10	重大 改革 发展 项目	4.00	主要购买办公设 备等,实现基础建 设为检察干警创 造良好的工作环 境,维护检察工作 职能。	产出指标	数量指标	设备采购数 量	小于等于	5	台	15.00
							质量指标	设备质量验 收率	大于等于	99	%	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	100	%	0.00
						成本指标	预算指标数	等于	4	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
望奎县人民检察院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	主要购买办公设备等,实现基础设施建设为检察干警创造良好的工作环境,维护检察工作职能。	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	保证干警办案使用设备效率	大于等于	99	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度	大于等于	100	%	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：望奎县人民检察院

	年度目标							
年度目标	《中华人民共和国宪法》及《中华人民共和国刑事诉讼法》赋予检察机关人民检察职权，需按要求开展各项检察办案工作。依据《人民检察院财务管理暂行办法》开展各项资金活动。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障检察业务顺利进行			保障完成年度检察业务案件数、维护公民合法权益。				
	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	年度案件数	大于等于	正向	350	案件数	
		质量指标	检察建议采纳率	大于等于	正向	98	%	
		时效指标	审限结案率	大于等于	正向	98	%	
		成本指标	项目预算控制数	小于等于	反向	1100	万元	
	效益指标	可持续影响指标	履职保障率	大于等于	正向	98	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	正向	98	%	

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：望奎县人民检察院

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：本部门无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 望奎县人民检察院 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，望奎县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，望奎县人民检察院收入总预算 1085.50 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 57.5 万元，主要原因是人员增加，工资上涨。支出总预算 1085.50 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 57.5 万元，主要原因是人员增加，工资上涨。

二、关于收入总表的说明

2022 年，望奎县人民检察院收入预算 1085.50 万元，其中：一般公共预算收入 1085.50 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，望奎县人民检察院支出预算 1085.50 万元，其中：基本支出 851.35 万元，占 78.4%；项目支出 234.15 万元，占 21.6%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，望奎县人民检察院财政拨款收入预算 1085.50 万元，其中，一般公共预算拨款 1085.50 万元。财政拨款支出预算 1085.50 万元，其中，公共安全支出 917.41 万元；社会保障和就业支出 100.66 万元；卫生健康支出 38.55 万元；住房保障支出 28.37 万元。比上年预算增加 57.5 万元，主要原因是人员增加，工资上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，望奎县人民检察院一般公共预算支出 1085.5 万元，其中：基本支出 851.35 万元，项目支出 234.15 万元。

1、20404 检察 917.41 万元，比上年预算增加 60.26 万元，主要原因是人员增资及年初预算包含 2021 年绩效奖金。

2、20805 行政事业单位养老支出 100.66 万元，比上年预算减少 0.94 万元。主要原因是人员减少，相应离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、21011 行政事业单位医疗 38.55 万元，比上年预算增加 1.29 万元。主要原因是人员增资导致缴存基数增加。

4、22102 住房改革支出 28.88 万元，比上年预算增加 0.51 万元。主要原因是人员增资导致缴存基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，望奎县人民检察院一般公共预算基本支出 851.35 万元，其中：人员经费 745.19 万元，公用经费 106.16 万元。

1、30101 基本工资 207.8 万元，比上年预算增加 8.45 万元，主要原因是工资标准提高；

2、30102 津贴补贴 182.64 万元，比上年预算增加 3.17 万元，主要原因是工资标准提高；

3、30103 奖金 33.41 万元，比上年预算增加 0.95 万元，主要原因是工资标准提高；

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51.79 万元，比上年预算增加 1.19 万元，主要原因是工资标准提高，缴费基数提高；

5、30110 职工基本医疗保险缴费 27.08 万元，比上年预算增加 0.74 万元，主要原因是工资标准提高，缴费基数提高；

6、30113 住房公积金 28.88 万元，比上年预算增加 0.51 万元，主要原因是工资标准提高，缴费基数提高；

7、30199 其他工资福利支出 156.12 万元，比上年预算增加 60.71 万元，主要原因是包含聘用制书记员、文员经费及 2021 年绩效奖金；

8、30201 办公费 3.24 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是在

职人员增加；

9、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在职人员增加；

10、30205 水费 0.38 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在职人员增加；

11、30206 电费 5.74 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是在职人员增加；

12、30207 邮电费 1.23 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是在职人员增加；

13、30208 取暖费 4.07 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是在职人员增加；

14、30209 物业管理费 0.81 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是在职人员增加；

15、30211 差旅费 3.44 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是在职人员增加；

16、30213 维修（护）费 2.11 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是在职人员增加；

17、30216 培训费 4.95 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是在职人员增加；

18、30226 劳务费 1.58 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是在职人员增加；

19、30228 工会经费 7.36 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因

是与工资总额、计提比例有关，本年度退休 2 人，工会经费测算基数减小，预算生成减少；

20、30229 福利费 14.88 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是与工资总额、计提比例有关，本年度退休 2 人，福利费测算基数减少，预算生成减少；

21、30231 公务用车运行维护费 19.44 万元，比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是三公经费逐年核减；

22、30239 其他交通费用 35.82 万元，比上年预算增加 4.55 万元，主要原因是在职人员增加；

23、30299 其他商品和服务支出 1.04 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是两年的退休人员经费无变化。

24、30302 退休费 45.75 万元，比上年预算减少 0.26 万元，主要原因是退休人员变动；

25、30307 医疗费补助 11.47 万元，比上年预算增加 0.55 万元，主要原因是在职人员增加；

26、30309 奖励金 0.21 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是两年的定额奖励金无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，望奎县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 45.54 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 45.54 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是响应省财政厅厉行节约经费号召，缩减三公经费。

（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，主要原因是我院本年度无因公出国（境）事项。

（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，主要原因是我院本年度无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 45.54 万元，比上年预算减少 2.16 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费 45.54 万元，比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是响应省财政厅厉行节约经费号召，缩减三公经费。

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292.11万元，比上年预算减少33.29万元，减少10.2%。主要原因是：2021年机关运行经费包含其他交通费用。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，望奎县人民检察院采购预算总额80.38万元，其中：货物类预算18.8万元、工程类预算23.31万元、服务类预算38.27万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，望奎县人民检察院共有房屋4145.9平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年望奎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

1085.50万元，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，望奎县人民检察院年度绩效目标为保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实维护社会公平正义，推进法治社会建设。完成省级政法转移支付资金、省级专项业务费、省级专项装备费等24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--年度案件数大于等于350件；
- 2、质量指标--检察建议采纳率大于等于98%；
- 3、时效指标--审限结案率大于等于98%；
- 4、成本指标--项目预算控制数小于等于1100万元。

（二）效益指标：可持续影响指标--履职保障率大于等于98%。

（三）满意度指标：服务对象满意度--案件当事人及家属满意度大于等于98%。

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、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3、行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

4、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。

5、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

6、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，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。

7、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8、住房改革支出：反映行政单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、住房公积金：反映单位开支的住房公积金。

10、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。

11、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制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。

13、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

14、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15、财政拨款收入：是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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

16、“三公”经费：指用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出；

17、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

18、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。

19、机关运行经费：指行政单位的公用经费，主要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、办公用房取暖费、物业管理费、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、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。

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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。