

**勃利县人民检察院
2022 年部门预算**

目录

第一部分勃利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

第二部分勃利县人民检察院部门 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

第三部分勃利县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分勃利县人民检察院概况

一、部门职责

（一）向县人民代表大会及常务委员会和市人民检察院负责报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会监督，接受市人民检察院的领导。

（二）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）根据省人民检察院和市人民检察院的统一部署及确定的检察工作方针、任务领导全县人民检察院的工作。

（四）依法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和侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（五）对全县重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（七）检察院依法对执行机关刑罚和活动是否合法实行监督的工作。

（八）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的、判决和裁定、依法向人民法院提起抗诉。

（九）对检察院在行使检察权中做出的决定进行审查、纠正错误决定。

(十) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

(十一) 对国家机关工作人员职务犯罪工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传。

(十二) 指导检察机关的检察技术信息和物证检验、鉴定复核工作。

(十三) 对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究、制定具有检察工作的规定、办法和实施细则。

(十四) 负责县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。

(十五) 协同地方党委搞好检察院领导班子建设。提请县人民代表大会常务委员会批准或不批准县检察院检察长的任免；提请县人民代表大会常务委员会决定任免县检察院副检察长、监察委员会委员、检察员。

(十六) 规划和指导县检察机关的对外交流；按照规定，开展有关国际司法协助及涉久案件的协查工作。

(十七) 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

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

勃利县人民检察院部门编制总数为 45 个，其中：行政编制 45 个，事业编制 0 个。实有人员 69 人，其中：在职人员 43 人，离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 4 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。

第二部分勃利县人民检察院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：勃利县人民检察院

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	933.92	一、公共安全支出	795.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	88.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.40
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24.04
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	933.92	本年支出合计	933.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	933.92	支出总计	933.92

二、收入总表

收入总表

部门/单位：勃利县人民
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
527	勃利检察院	933.92	933.92	933.92														
527001	勃利县人民检察院	933.92	933.92	933.92														
合计		933.92	933.92	933.92														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：勃利县人民检察院

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	795.19	599.95	195.24			
20404	检察	795.19	599.95	195.24			
2040401	行政运行	599.95	599.95				
2040402	一般行政管理事务	195.24		195.24			
208	社会保障和就业支出	88.29	88.29				
20805	行政事业单位养老支出	88.29	88.29				
2080501	行政单位离退休	49.91	49.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38				
210	卫生健康支出	26.40	26.40				
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40				
2101101	行政单位医疗	26.40	26.40				
221	住房保障支出	24.04	24.04				
22102	住房改革支出	24.04	24.04				
2210201	住房公积金	24.04	24.04				
	合计	933.92	738.68	195.24			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：勃利县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	933.92	一、本年支出	933.92
(一) 一般公共预算拨款	933.92	(一)公共安全支出	795.19
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	88.29
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	26.40
		(四)住房保障支出	24.04
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	933.92	支出总计	933.92

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：勃利县人民检察院

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	795.19	599.95	508.48	91.47	195.24
20404	检察	795.19	599.95	508.48	91.47	195.24
2040401	行政运行	599.95	599.95	508.48	91.47	
2040402	一般行政管理事务	195.24				195.24
208	社会保障和就业支出	88.29	88.29	85.17	3.12	
20805	行政事业单位养老支出	88.29	88.29	85.17	3.12	
2080501	行政单位离退休	49.91	49.91	46.79	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.38	38.38	38.38		
210	卫生健康支出	26.40	26.40	26.40		
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	26.40		
2101101	行政单位医疗	26.40	26.40	26.40		
221	住房保障支出	24.04	24.04	24.04		
22102	住房改革支出	24.04	24.04	24.04		
2210201	住房公积金	24.04	24.04	24.04		

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：勃利县人民检察院

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	586.82	586.82	
30101	基本工资	151.74	151.74	
3010101	基本工资	148.23	148.23	
3010102	普调工资	3.51	3.51	
30102	津贴补贴	133.20	133.20	
3010201	津补贴	129.21	129.21	
3010202	采暖补贴（在职）	3.99	3.99	
30103	奖金	25.03	25.03	
3010301	奖金	23.83	23.83	
3010302	工作人员奖励	1.20	1.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.38	38.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	16.72	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.53	16.53	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
3011201	工伤保险缴费	0.90	0.90	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：勃利县人民检察院

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
30113	住房公积金	24.04	24.04	
30199	其他工资福利支出	196.81	196.81	
302	商品和服务支出	94.59		94.59
30201	办公费	2.88		2.88
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.34		0.34
3020501	办公水费	0.34		0.34
30206	电费	2.88		2.88
3020601	办公电费	2.88		2.88
30207	邮电费	1.10		1.10
3020701	邮电费	0.16		0.16
3020702	电话通讯费	0.94		0.94
30208	取暖费	3.33		3.33
3020801	办公用房取暖费	3.33		3.33
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	3.06		3.06
30213	维修(护)费	0.72		0.72
3021301	一般维修费	0.72		0.72

一般公共预算基本支出表

部门/单位：勃利县人民检察院

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
30216	培训费	3.61		3.61
30226	劳务费	1.40		1.40
30228	工会经费	5.37		5.37
30229	福利费	12.00		12.00
3022901	福利费	6.72		6.72
3022902	体检费（在职）	3.20		3.20
3022903	体检费（离退休）	2.08		2.08
30231	公务用车运行维护费	28.08		28.08
30239	其他交通费用	28.00		28.00
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	57.27	57.27	
30302	退休费	46.79	46.79	
3030201	退休工资	44.03	44.03	
3030202	采暖补贴（退休）	2.76	2.76	
30305	生活补助	0.60	0.60	
3030501	遗属生活补助	0.60	0.60	
30307	医疗费补助	9.68	9.68	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	9.56	9.56	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.20	0.20	
合计		738.68	644.09	94.59

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：勃利县人民检察院

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	
527001	勃利县人民检察院	42.38		42.38		42.38	
合计		42.38	0.00	42.38	0.00	42.38	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/单位：勃利县人民检察院

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/单位：勃利县人民检察院

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	勃利县人民检察院	8.00	8.00							
	省级专项装备费	勃利县人民检察院	4.00	4.00							
	省级政法转移支付资金	勃利县人民检察院	99.30	99.30							
其他运转类	房屋取暖费	勃利县人民检察院	13.87	13.87							
	业务及公用经费	勃利县人民检察院	41.17	41.17							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	勃利县人民检察院	6.10	6.10							
	三年规划经费	勃利县人民检察院	12.80	12.80							
	物业及其他临时聘用人员经费	勃利县人民检察院	10.00	10.00							
合计			195.24	195.24							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：勃利县人民检察院

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
勃利县 人民检 察院	工资支 出	10	工资支 出	284.94	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	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	25.03	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	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	56.00	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	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	24.04	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发	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	

项目支出绩效表

部门/单位：勃利县人民检察院

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	
					放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		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
							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	
	退休人员经费	10	退休费	46.79	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		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
							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	
	生活补助经费	10	生活补助	0.60	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		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
							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	
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	9.68	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		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	
						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		
独生子女父母	10	独生子女父母	0.20	严格执行相关政策, 保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		

项目支出绩效表

部门/单位：勃利县人民检察院

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	
	奖励		奖励		工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	%
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	4.10	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	%	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	%
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	41.60	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
								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	%	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	%
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	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	%	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

项目支出绩效表

部门/单位：勃利县人民检察院

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	
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	67.71	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	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								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	78.93	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	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								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	54.50	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	
福利经	10	福利费	6.72	严格执行相	产出指	数量指	科目调整	小于等	10	次	22.50		

项目支出绩效表

部门/单位：勃利县人民检察院

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	
	费				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	标	标	次数	于				
								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								
	工会支出	10	工会经费	5.37	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	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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	28.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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	小于等于	5	次	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：勃利县人民检察院

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
					科学合理,减少结余资金			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
	业务及公用经费	10	其他运转类	41.17	保障办公楼正常供水、供电及日常运转,满足日常办公、办案各项经费需求,科学合理的使用各项预算资金,保障检察工作顺利、有序开展,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	参加培训人数	大于等于	5	人	20.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							履职保障率	大于等于	100	%	10.00	
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	
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	0.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00	
成本指标							预算使用成本	小于等于	10	万	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：勃利县人民检察院

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
						效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	95	%	10.00
					可持续影响指标		干警整体素质提高覆盖率	大于等于	95	%	20.00	
					满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	13.87	保障检察工作顺利、有序开展,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	提供取暖服务时间	等于	1	年	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	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	
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	0.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	预算支出成本	大于等于	15	万	20.00
效益指标							社会效益指标	检察机关职能执行率	大于等于	98	%	10.00
							可持续影响指标	问题整改落实率	等于	100	%	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：勃利县人民检察院

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
							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员被投诉次数	小于	1	次	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	10.00	保证办公楼正常供水、供电及日常运转,满足日常办公、办案各项经费需求,科学合理的使用各项预算资金,保障检察工作顺利、有序开展,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	提供物业服务时间	等于	1	年	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	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	
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	0.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00	
成本指标							预算支出成本	小于等于	60	万	20.00	
效益指标							社会效益指标	检察机关职能执行率	大于等于	98	%	10.00
							可持续影响指标	问题整改落实率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	检察人员被投诉次	小于	1	次	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：勃利县人民检察院

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
							度指标	数				
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	6.10	保证日常办公、办案过程中需要的一切设备的正常运营。	产出指标	数量指标	保障办公时间	等于	1	年	20.00
质量指标							满足办公所需	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	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	85	%	0.00	
成本指标							预算支出成本	小于等于	30	万	10.00	
效益指标							社会效益指标	保障四大检察业务取得社会满意度	大于等于	90	%	10.00
							可持续影响指标	持续使用时间	大于等于	5	年	20.00
满意度指标							服务对象满意度指标	办公人员投诉次数	小于	1	次	10.00
							三年规划经费	10	专项业务费项目	12.80	用于检察机关履行法律	产出指标

项目支出绩效表

部门/单位：勃利县人民检察院

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
			目		职能, 提前做好三年规划。			受理案件数	大于等于	100	件	10.00
								立案率	大于等于	90	%	10.00
						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	
							四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标		控制支出	定性	优良 中低 差	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	设备使用率	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	检察机关执行率	大于等于	90	%	10.00
							可持续影响指标	问题整改落实率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员被投诉次数	小于	1	次	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：勃利县人民检察院

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						
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	99.30	省级政法转移支付资金用于服务大局四大检察业务的开展	产出指标	数量指标	提供服务时间	大于	1	年	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	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						
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	0.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00						
								成本指标	预算支出成本	小于等于	120	万	20.00					
							效益指标	社会效益指标	检察机关执行率	大于等于	98	%	10.00					
								可持续影响指标	问题整改落实率	等于	100	%	20.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员被投诉次数	小于	1	次	10.00					
							省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	省级政法转移支付资金用于办公及办案业务费	产出指标	数量指标	提供服务时间	大于	1	年	20.00
													质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

项目支出绩效表

部门/单位：勃利县人民检察院

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					
						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						
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	0.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00						
							成本指标	预算支出成本	小于等于	8	万	20.00					
						效益指标	社会效益指标	检察机关执行率	大于等于	96	%	10.00					
							可持续影响指标	问题整改落实率	等于	100	%	20.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员被投诉次数	小于	1	次	10.00				
						省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	省级政法转移支付资金用于办公及办案业务费	产出指标	提供服务时间	大于	1	年	10.00	
												数量指标	立案率	大于等于	90	%	10.00
													受理案件数量	大于等于	100	件	10.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

项目支出绩效表

部门/单位：勃利县人民检察院

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
						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	
					四季度预算资金累计支出率		大于等于		85	%	0.00	
					全年预算资金支出率		大于等于		85	%	0.00	
					成本指标		预算支出成本	小于等于		100	万	10.00
					效益指标	经济效益指标	装备使用率	大于等于		90	%	10.00
						社会效益指标	检察机关执行率	大于等于		98	%	10.00
						可持续影响指标	问题整改落实率	等于		100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员被投诉次数	大于		1	次	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：勃利检察院

年度目标								
年度目标	维持单位正常运转，履行检察职能，推动检察工作科学发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证预算合理有效			预算资金执行率达到 85%				
	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	成本指标	经济成本指标	★全年预算资金支出率	大于	正向	85	%	
	产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件数量	大于等于	正向	100	件	
		质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	★预算编制到项目率	大于	正向	85	%	
	效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	正向	95	%	
		社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	正向	95	%	
		生态效益指标	生态持续	大于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	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：勃利县人民检察院

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。

第三部分勃利县人民检察院 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，勃利县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，勃利县人民检察院收入总预算 933.92 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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，比上年预算增加 96.53 万元，主要原因是新考录人员增加，工资等相应增加。支出总预算 933.92 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 96.53 万元，主要原因是新考录人员增加，工资等相应增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，勃利县人民检察院收入预算 933.92 万元，其中：

一般公共预算收入 933.92 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，勃利县人民检察院支出预算 933.92 万元，其中：基本支出 738.68 万元，占 79.09%；项目支出 195.24 万元，占 20.91%；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，勃利县人民检察院财政拨款收入预算 933.92 万元，其中，一般公共预算拨款 933.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 933.92 万元，其中，公共安全支出 795.19 万元、社会保障和就业支出 88.29 万元、卫生健康支出 26.40 万元、住房保障支出 24.04 万元。比上年预算增加 96.53 万元，主要原因是新考录人员增加，工资等相应增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，勃利县人民检察院一般公共预算支出 933.92 万元，其中：基本支出 738.68 万元，项目支出 195.24 万元。

1、20404 检察 795.19 万元，比上年预算增加 89.33 万元。主要原因为新招聘 9 名聘用制书记员和 1 名聘用制文员。

2、20805 行政事业单位养老支出 88.29 万元，比上年预算增加 7.77 万元。主要原因为人员工资调整。

3、21011 行政事业单位医疗 26.4 万元，比上年预算增加 0.92 万元。主要原因为人员工资调整。

4、22102 住房改革支出 24.04 万元，比上年预算降低 1.49 万元。主要原因退休人员增加因素所致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，勃利县人民检察院一般公共预算基本支出 738.68 万元，其中：人员经费 644.09 万元，公用经费 94.59 万元。

1、30101 基本工资 151.74 万元，比上年预算减少 6.08 万元，主要原因是退休人员增加。

2、30102 津贴补贴 133.2 万元，比上年预算减少 7.83 万元，主要原因是退休人员增加。

3、30103 奖金 25.03 万元，比上年预算减少 0.86 万元，主要原因是退休人员增加，奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.38 万元，比上年预算减少 1.79 万元，主要原因退休人员增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 16.72 万元，比上年预算减少 1.01 万元，主要原因是退休人员增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.9 万元，比上年预算减少 0.06

万元，主要原因是退休人员增加。

7、30113 住房公积金 24.04 万元，比上年预算减少 1.49 万元，主要原因是退休人员增加。

8、30199 其他工资福利支出 196.81 万元，比上年预算增加 126.74 万元，主要原因是绩效奖金纳入年初预算。

9、30201 办公费 2.88 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是人员增加，核定公用支出增加。

10、30204 手续费 0.06 万元，与上年持平。

11、30205 水费 0.34 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员增加，核定公用支出增加。

12、30206 电费 2.88 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是人员增加，核定公用支出增加。

13、30207 邮电费 1.1 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是人员增加，核定公用支出增加。

14、30208 取暖费 3.33 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是人员增加，核定公用支出增加。

15、30209 物业管理费 0.72 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是人员增加，核定公用支出增加。

16、30211 差旅费 3.06 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是人员增加，核定公用支出增加。

17、30213 维修（护）费 0.72 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是人员增加，核定公用支出增加。

18、30216 培训费 3.61 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因受疫情影响，培训次数减少。

19、30226 劳务费 1.4 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员增加，核定公用支出增加。

20、30228 工会经费 5.37 万元，比上年预算减少 0.94 万元，主要原因是压缩经费。

21、30229 福利费 12 万元，比上年预算减少 0.76 万元，主要原因是压缩经费。

22、30231 公务用车运行维护费 28.08 万元，比上年预算减少 3.12 万元，主要原因是严控经费。

23、30239 其他交通费用 28 万元，比上年预算减少 3.12 万元，主要原因是退休人员增加。

24、30299 其他商品和服务支出 1.04 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是人员增加，核定公用支出增加。

25、30302 退休费 46.79 万元，比上年预算增加 9.2 万元，主要原因是退休人员增加，退休工资增加。

26、30305 生活补助 0.6 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有新增遗属。

27、30307 医疗费补助 9.68 万元，比上年预算增加 1.93 万元，主要原因是退休人员增加，核医疗费补助增加。

28、30309 奖励金 0.2 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员增加，核定费用增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，勃利县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出42.38万元，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42.38万元，公务接待费0万元。比上年预算减少3.12万元，主要原因是业务用车频率降低。

（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，主要原因为不涉及因公出国。

（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，主要原因是没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排42.38万元，比上年预算减少3.12万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有新增公务用车计划；公务用车运行维护费42.38万元，比上年预算减少3.12万元，主要原因是业务用车频率降低。

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179.16万元，比上年预算减少34.07万元，下降15.98%。主要原因是物业及其他临时聘用人员经费降低。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，勃利县人民检察院采购预算总额6.1万元，其中：

货物类预算6.1万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，勃利县人民检察院共有房屋4597.10平方米，车辆13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，勃利县人民检察院实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额933.92万元，其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额111.3万元。

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	8.00	保障检察机关司法公信力和检察机关办案业务的顺利开展。
省级专项装备费	4.00	为检察事业提供政法装备保障，保证检察机关业务顺利开展，提高检察机关司法形象。
省级政法转移支付资金	99.30	充分发挥和利用好资金使用效率，用于服务大局，保障四大检察业务的开展。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，勃利县人民检察院年度绩效目标为为开展新时代下的四大检察，十大业务工作提供基础保障，积极开展打击犯罪加强法律监督，让人民群众在每一起司法案件中感受到公平

正义。主要绩效指标及指标值情况为：足额保障率等于100%、保质保量率等于100%、全年预算资金累计支出率大于等于90%、监督78覆盖率大于等于95%、人民满意度大于等于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

一、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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费：指行政单位及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。

十一、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。

十二、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：

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。

十三、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。