

# **抚远市人民检察院**

## **2022 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 抚远市人民检察院概况

- 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 抚远市人民检察院部门 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 抚远市人民检察院部门 2022 年部门预算情况 说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 抚远市人民检察院概况

##### 一、部门职责

1、对于被叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、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。

3、对于公安机关、国家安全机关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实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对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。

7、对于行政诉讼实行法律监督，对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**

抚远市人民检察院本级内设机构 6 个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部和办公室。

本部门无附属单位。

## **三、部门人员构成**

抚远市人民检察院编制总数为 30 个，其中：行政编制 30 个，事业编制 0 个。实有人员 39 人，其中：在职人员 30 人，退休人员 9 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，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 抚远市人民检察院 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：抚远市人民检察院

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	788.98	一、公共安全支出	681.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	54.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	20.81
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	32.81
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>788.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>788.98</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>788.98</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>788.98</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：抚远市人民检察院

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	
492	抚远检察院	788.98	788.98	788.98															
492001	抚远市人民检察院	788.98	788.98	788.98															
<b>合 计</b>		788.98	788.98	788.98															

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：抚远市人民检察院

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	681.32	450.56	230.76			
20404	检察	681.32	450.56	230.76			
2040401	行政运行	450.56	450.56				
2040402	一般行政管理事务	230.76		230.76			
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04				
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04				
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76				
210	卫生健康支出	20.81	20.81				
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81				
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81				
221	住房保障支出	32.81	32.81				
22102	住房改革支出	32.81	32.81				
2210201	住房公积金	32.81	32.81				
<b>合 计</b>		788.98	558.22	230.76			

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：抚远市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	788.98	<b>一、本年支出</b>	788.98
(一)一般公共预算拨款	788.98	(一)公共安全支出	681.32
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	54.04
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	20.81
		(四)住房保障支出	32.81
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	788.98	<b>支 出 总 计</b>	788.98



## 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：抚远市人民检察院

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	681.32	450.56	382.22	68.34	230.76
20404	检察	681.32	450.56	382.22	68.34	230.76
2040401	行政运行	450.56	450.56	382.22	68.34	
2040402	一般行政管理事务	230.76				230.76
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	52.96	1.08	
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	52.96	1.08	
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28	18.20	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76	34.76		
210	卫生健康支出	20.81	20.81	20.81		
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	20.81		
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81	20.81		
221	住房保障支出	32.81	32.81	32.81		
22102	住房改革支出	32.81	32.81	32.81		
2210201	住房公积金	32.81	32.81	32.81		
<b>合 计</b>		<b>788.98</b>	<b>558.22</b>	<b>488.80</b>	<b>69.42</b>	<b>230.76</b>

## 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：抚远市人民检察院

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	470.42	470.42	
30101	基本工资	137.00	137.00	
3010101	基本工资	133.54	133.54	
3010102	普调工资	3.46	3.46	
30102	津贴补贴	124.47	124.47	
3010201	津补贴	118.85	118.85	
3010202	采暖补贴（在职）	5.62	5.62	
30103	奖金	21.90	21.90	
3010301	奖金	21.03	21.03	
3010302	工作人员奖励	0.87	0.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.76	34.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	20.74	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.51	20.51	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
3011201	工伤保险缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	32.81	32.81	
30199	其他工资福利支出	98.19	98.19	
302	商品和服务支出	69.42		69.42
30201	办公费	2.09		2.09
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.25		0.25
3020501	办公水费	0.25		0.25
30206	电费	3.34		3.34
3020601	办公电费	2.09		2.09
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	0.80		0.80

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：抚远市人民检察院

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
3020701	邮电费	0.12		0.12
3020702	电话通讯费	0.68		0.68
30208	取暖费	3.39		3.39
3020801	办公用房取暖费	3.39		3.39
30209	物业管理费	0.52		0.52
30211	差旅费	2.22		2.22
30213	维修（护）费	1.17		1.17
3021301	一般维修费	0.52		0.52
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	3.29		3.29
30226	劳务费	1.02		1.02
30228	工会经费	4.89		4.89
30229	福利费	9.15		9.15
3022901	福利费	6.11		6.11
3022902	体检费（在职）	2.32		2.32
3022903	体检费（离退休）	0.72		0.72
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	26.09		26.09
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
3029903	退休人员公用经费	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	18.38	18.38	
30302	退休费	18.20	18.20	
3030201	退休工资	16.48	16.48	
3030202	采暖补贴（退休）	1.72	1.72	
30307	医疗费补助	0.07	0.07	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	
30309	奖励金	0.11	0.11	
<b>合 计</b>		558.22	488.80	69.42

## 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：抚远市人民检察院

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	
492001	抚远市人民检察院	21.30		21.30		21.30	
合 计		21.30	0.00	21.30	0.00	21.30	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：抚远市人民检察院

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：抚远市人民检察院

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	省级政法转移支付资金	抚远市人民检察院	85.50	85.50							
	省级专项业务费	抚远市人民检察院	5.00	5.00							
	省级专项装备费	抚远市人民检察院	3.00	3.00							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	抚远市人民检察院	4.42	4.42							
	三年规划经费	抚远市人民检察院	9.28	9.28							
	物业及其他临时聘用人员经费	抚远市人民检察院	33.44	33.44							
其他运转类	房屋取暖费	抚远市人民检察院	55.26	55.26							
	业务及公用经费	抚远市人民检察院	34.86	34.86							
合 计			230.76	230.76							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：抚远市人民检察院

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
抚远市人民检察院	工资支出	10	工资支出	261.47	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	%
	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	21.90	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	56.05	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	32.81	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	%
退休人员经费	10	退休费	18.20	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

## 项目支出绩效表

部门/单位：抚远市人民检察院

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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	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
						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	0.11	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
								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	42.00	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	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	4.12	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	
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	10.08	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	

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：抚远市人民检察院

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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	5.44	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	36.55	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	32.33	保障单位正常运转，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



表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：抚远市人民检察院

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
	福利经费	10	福利费	6.11	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	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) × 100%	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	4.89	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	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) × 100%	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	26.09	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	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) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

# 项目支出绩效表

部门/单位：抚远市人民检察院

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
	业务及公用经费	10	其他运转类	34.86	顺利实施项目计划,通过行使检察权,惩罚犯罪活动,维护国家统一,保护国家安全,保护公民法人和其他组织的合法权益。保证国家法律统一的正确实施。	产出指标	数量指标	审查起诉刑事案件	大于等于	60	件	5.00
								审查处理民事案件	大于等于	5	件	5.00
								审查处理控告申诉案件	大于等于	2	件	5.00
							质量指标	检察建议采纳率	大于等于	90	%	3.00
								控告申诉登记率	大于等于	95	%	3.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								★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	25	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								审限结案率	大于等于	92	%	4.00
								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	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本控制在预算内	小于等于	48	万元	5.00

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：抚远市人民检察院

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
房屋取暖费	10	其他运转类	55.26	年度采暖期内供热设备运行稳定、供热满足全体干警的需求，确保供热设备运行的基础上实现供热需求稳定。	效益指标	社会效益指标	起诉案件公开率	大于等于	90	%	10.00	
						可持续影响指标	打击犯罪，维护社会稳定性	大于等于	90	%	10.00	
							服务期限	等于	1	年	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于	90	%	10.00
					产出指标	数量指标	供暖面积	等于	4680	平方米	10.00	
						质量指标	室内空气温度标准	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							★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	25	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					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	0	%	3.00								
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

# 项目支出绩效表

部门/单位：抚远市人民检察院

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
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	33.44	保证检察事业发展，达到办案及行政管理的要求，用于机关物业、保洁、安保等运行开支，保证机关日常工作正常运转	效益指标	成本指标	成本控制在预算内	小于等于	75	万元	10.00	
						社会效益指标	环保节能减排	定性	高中低	/	10.00	
							可持续影响指标	服务期限	等于	1	年	10.00
						供暖需求舒适度		大于等于	80	%	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	96	%	10.00	
					产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
							★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	25	%	2.00	
							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	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标	成本控制在预算内	小于等于	66	万元	30.00		
效益指标	可持续影响指标	物业服务期限	等于	1	年	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	92	%	10.00						

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：抚远市人民检察院

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
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	4.42	顺利实施项目计划,通过行使检察权,惩罚犯罪活动,维护国家统一,保护国家安全,保护公民法人和其他组织的合法权益。保证国家法律统一的正确实施。	产出指标	数量指标	购置办公设备	大于等于	1	台(套)	10.00
							质量指标	设备维修保养率	大于等于	92	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								★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	25	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								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	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本控制预算内	小于等于	25	万元	10.00
							效益指标	社会效益指标	基础设施维维修维护	大于	5	项
						可持续影响指标		设备完好率	大于等于	95	%	10.00
								设备使用率	大于等于	90	%	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	92	%	10.00

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：抚远市人民检察院

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	
	三年规划经费	10	专项业务费项目	9.28	顺利实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家统一，保护国家安全，保护公民法人和其他组织的合法权益。保证国家法律统一的正确实施。	产出指标	数量指标	一般维修费	大于等于	1	万元	10.00	
							质量指标	设备维修保障率	大于等于	92	%	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	25	%	2.00	
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
								★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	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	成本控制预算内	小于等于	15	万元	10.00	
								社会效益指标	基础设施维修维护	大于等于	5	项	10.00
							效益指标	可持续影响指标	设备使用率	大于等于	90	%	10.00
									设备完好率	大于等于	95	%	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	92	%	10.00

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：抚远市人民检察院

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	重大改革发展项目	10		85.50	顺利实施项目计划,通过行使检察权,惩罚犯罪活动,维护国家统一,保护国家安全和公民法人和其他组织的合法权益。保证国家法律统一的正确实施。	产出指标	数量指标	审查处理民事案件	大于等于	5	件	5.00
								审查处理控告申诉案件	大于等于	2	件	3.00
								审查起诉刑事案件	大于等于	60	件	2.00
							质量指标	控告申诉登记率	大于等于	95	%	5.00
								检察建议采纳率	大于等于	90	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							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	25	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								审限结案率	大于等于	92	%	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	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
成本指标	成本控制在预算内	小于等于	100	万元	5.00							

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：抚远市人民检察院

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	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，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	公众满意度	大于等于	96	%
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	顺利实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家统一，保护国家安全，保护公民法人和其他组织的合法权益。保证国家法律统一的正确实施。	产出指标	数量指标	审查处理民事案件	大于等于	2	件	5.00
								审查处理控告申诉案件	大于等于	5	件	5.00
								审查起诉刑事案件	大于等于	60	件	5.00
							质量指标	控告申诉登记率	大于等于	95	%	5.00
								检察建议采纳率	大于等于	90	%	2.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
							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	25	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								



表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：抚远市人民检察院

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
								审限结案率	大于等于	92	%	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	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	成本控制在预算内	小于等于	15	万元	5.00	
						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，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	公众满意度	大于等于	96	%	10.00
						省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00		产出指标	数量指标
	审查处理控告申诉案件	大于等于	2	件	3.00							
	审查起诉刑事案件	大于等于	60	件	5.00							

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：抚远市人民检察院

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	
					顺利实施项目计划,通过行使检察权,惩罚犯罪活动,维护国家统一,保护国家安全,保护公民法人和其他组织的合法权益。保证国家法律统一的正确实施。		质量指标	控告申诉登记率	大于等于	95	%	5.00	
									检察建议采纳率	大于等于	90	%	5.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
									★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	25	%	2.00
									★三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
									★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
									审限结案率	大于等于	92	%	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	25	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：抚远市人民检察院

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
							成本指标	成本控制在预算内	小于等于	100	万元	5.00
						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，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	公众满意度	大于等于	96	%	10.00

# 十一、部门整体支出绩效目标表

## 部门整体绩效表

部门：抚远检察院								
<b>年度目标</b>								
<b>年度目标</b>	顺利实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家统一，保护国家安全，保护公民法人和其他组织的合法权益。保证国家法律统一的正确实施。							
	<b>年度主要目标名称</b>				<b>年度主要目标内容</b>			
年度主要任务	顺利实施项目计划				1、保障全院在职人员的正常办公、生活秩序。 2、使办案效率显著提升。 3、加大管理力度，强化依法行政能力。 4、保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。			
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标方向性</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>备注</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	
			足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	控告申诉登记率	大于等于	正向	95	%	
			检察建议采纳率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
			★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
		成本指标	★全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
			成本控制在预算内	小于等于	反向	85	%	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	起诉案件公开率	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	生态可持续	大于	正向	90	%	
		可持续影响指标	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	公众满意度	大于等于	正向	96	%		

## 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：抚远市人民检察院					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	

本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 抚远市人民检察院 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，抚远市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，抚远市人民检察院部门收入总预算 788.98 万元，包括：一般公共预算拨款收入 788.98 万元，比上年预算增加 128.55 万元，主要原因是绩效纳入预算管理和公用经费增加。支出总预算 788.98 万元，包括：一般公共安全支出 681.32 万元，社会保障和就业支出 54.04 万元，卫生健康支出 20.81 万元，住房保障支出 32.81 万元，比上年预算增加 128.55 万元，主要原因是绩效纳入预算管理和公用经费增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，抚远市人民检察院收入预算 788.98 万元，其中：一般公共预算收入 788.98 万元，占 100%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022年，抚远市人民检察院支出预算788.98万元，其中：基本支出558.22万元，占70.75%；项目支出230.76万元，占29.25%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，抚远市人民检察院财政拨款收入预算788.98万元，其中，一般公共预算拨款788.98万元。财政拨款支出预算788.98万元，其中，公共安全支出681.32万元，社会保障和就业支出54.04万元，卫生健康支出20.81万元，住房保障支出32.81万元。比上年预算增加128.55万元，主要原因是上年新增人员工资、公用经费和各项保险保障增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，抚远市人民检察院一般公共预算支出788.98万元，其中：基本支出558.22万元，项目支出230.76万元。

1、20404 检察 2022年预算数为681.32万元，比上年预算增加113.06万元，主要原因是新增人员工资和绩效纳入预算管理。

2、20805 行政事业单位养老支出54.04万元，比上年预算增加4.31万元，主要原因是新增人员工资和绩效纳入预算管理。

3、21011 行政单位医疗20.81万元，比上年预算增加2.46万元，主要原因是在职人员增加。

4、22102 住房改革支出 32.81 万元，比上年预算增加 8.72 万元，主要原因是在职人员增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，抚远市人民检察院一般公共预算基本支出 558.22 万元，其中：人员经费 488.80 万元，公用经费 69.42 万元。

1、30101 基本工资 137.00 万元，比上年预算增加 20.93 万元，增长 18%，主要原因是基本人员工资涨幅比例增加。

2、30102 津补贴 124.47 万元，比上年预算增加 13.22 万元，增长 12%，主要原因是在职人员人数增加。

3、30103 奖金 21.9 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 8%，主要原因是在职人员人数增加。

4、30108 机关事业单位养老保险缴费支出 34.76 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 15%，主要原因是机关事业单位养老保险基数上涨。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 20.74 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 13%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数上涨。

6、30112 其他社会保障缴费 0.55 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 15%，主要原因是其他保险缴费基数上涨。

7、30113 住房公积金 32.81，比上年预算增加 8.72 万元，增长 36%，主要原因是住房公积金缴费基数上涨。

8、30199 其他工资福利支出 98.19 万元，比上年预算增加 44.83 万元，增长 84%，主要原因是在职人员人数增加。

9、30201 办公费 2.09 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 12%，主要原因是疫情防控期间支出增加。

10、30204 手续费 0.04 万元，与上年预算增加 0 万元，主要原因为手续费无增加。

11、30205 水费 0.25 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 14%，主要原因是疫情防控期间需求用水量增加。

12、30206 电费 3.34 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 7%，主要原因是疫情防控期间用电量增加。

13、30207 邮电费 0.8 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 13%，主要原因是需要邮寄的文件数量增加。

14、30208 取暖费 3.39 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 12%，主要原因是在职人员人数增加。

15、30209 物业管理费 0.52 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 11%，主要原因是在职人员人数增加。

16、30211 差旅费 2.22 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 12%，主要原因是预算纳入绩效管理。

17、30213 维护费 1.17 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 4%，主要原因是维修维护次数增涨。

18、30216 培训费 3.29 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 14%，主要原因是疫情防控期间支出增加。。



19、30226 劳务费 1.02 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 12%，主要原因是部分人员劳务费增加。

20、30228 工会经费 4.89 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 6%，主要原因是疫情防控期间支出增加。

21、30229 福利费 9.15 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 7%，主要原因是在职人员人数增加。

22、30231 公务用车运行维护费 10.8 万元，比上年预算减少 1.2 万元，减少 10%，主要原因是严格控制经费支出。

23、30239 其他交通费用 26.09 万元，比上年预算增加 5.5 万元，增长 27%，主要原因是干警人数增加，费用增加。

24、30299 其他商品和服务支出 0.36 万元，与上年预算增加 0 万元，主要原因为其他商品和服务支出没有增加。

25、30302 退休费 18.20 万元，，比上年预算减少 1.5 万元，减少 0.01%，主要原因是上年经费申请过多。

26、30307 医疗费补助 0.07 万元，与上年预算增加 0 万元，主要原因为无变化。

27、30309 奖励金 0.11 万元，与上年预算增加 0 万元，主要原因为无变化。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，抚远市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 21.30 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 21.30 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.20 万元，主要原因是由于严格控制经费支出，预算经费比上年缩减。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比预算增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比预算增长 0%，主要原因是本部门无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 21.30 万元，比上年预算减少 1.20 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 2022 年本部门无公务用车购置的预算；公务用车运行维护费 21.30 万元，比上年预算减少 1.20 万元，主要原因是严格控制预算支出，公务用车运行维护费减少。

## **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 204.49 万元，比上年预算增加 41.42 万元，增长 21%。主要原因是：一是增加新招录人员，二是由于更换环保锅炉采用新型燃料生物质颗粒，所以燃料费增加。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，抚远市人民检察院采购预算总额156.74万元，其中：货物类预算69.97万元、工程类预算0万元、服务类预算86.77万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，抚远市人民检察院共有房屋5255平方米，车辆24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，抚远市人民检察院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额788.98万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额93.5万元。

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	85.5	顺利实施项目计划，合理控制支出。
省级专项装备费	3	加强预算管理，有效使用预算资金。
省级专项业务费	5	保障检察业务运行。

### **十三、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2022年，抚远市人民检察院年度绩效目标为顺利实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家统一，保护国家安全，维护人民民主专政社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益。完成省级政法转移支付资金、省级专项业务费等25项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为一季度累计支出率、二季度累计支出率、三季度累计支出率和全年预算资金支出率等。

### **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算拨款安排的支出。

## **第四部分名词解释**

**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。

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、政府性基金拨款预算、国有资本经营预算拨款。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

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。

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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

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。

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。

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。

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。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。