

方正县人民检察院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 方正县人民检察院概况

- 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 方正县人民检察院 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 方正县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 方正县人民检察院概况

一、部门职责

（一）接受最高人民检察院和省、市人民检察院的领导，贯彻落实最高人民检察院确定的检察工作方针和省、市人民检察院的工作部署，依法履行法律监督职能。

（二）接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（三）依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和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、非法搜查和侵犯公民人身权利、侵犯公民民主权利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。

（四）负责对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉并支持公诉。

（五）负责对公安机关的侦查活动、人民法院的审判、执行活动是否合法实行监督。

（六）负责对刑事案件的判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法实行监督。

（七）负责受理单位和个人的控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人自首。

（八）负责对法院的判决和裁定认为确有错误的依法向市检察院提请抗诉。

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

（十）负责组织全县检察系统干警的教育培训工作，负责机关的思想政治工作和队伍建设；负责检察机关的检查宣传工作；依法管理检察官、书记员、司法警察、司法行政人员。

（十一）提请县人民代表大会常务委员会决定任免检察员、检察委员会委员、副检察长。

（十二）负责管理全院的有关经费和物资装备。

（十三）负责机关的党风廉政、检务督察工作。

（十四）负责其它应当由县人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

部门本级内设机构共6个，包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部等职能部门。

本部门无附属单位。

三、部门人员构成

方正县人民检察院编制总数为 35 个，其中：行政编制 35 个，事业编制 0 个。实有人员 31 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数增加 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 方正县人民检察院 2022 年部门预算公开报 表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：方正县人民检察院

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	771.99	一、公共安全支出	634.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	72.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	36.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29.49
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	771.99	本年支出合计	771.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	771.99	支 出 总 计	771.99

二、收入总表

收入总表

部门/单位：方正县人民
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
460	方正检察院	771.99	771.99	771.99														
460001	方正县人民检察院	771.99	771.99	771.99														
合 计		771.99	771.99	771.99														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：方正县人民检察院

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	634.38	475.43	158.95			
20404	检察	634.38	475.43	158.95			
2040401	行政运行	475.43	475.43				
2040402	一般行政管理事务	158.95		158.95			
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07				
20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07				
2080501	行政单位离退休	40.01	40.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	36.05	36.05				
21011	行政事业单位医疗	36.05	36.05				
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08				
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97				
221	住房保障支出	29.49	29.49				
22102	住房改革支出	29.49	29.49				
2210201	住房公积金	29.49	29.49				
合 计		771.99	613.04	158.95			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：方正县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	771.99	一、本年支出	771.99
(一) 一般公共预算拨款	771.99	(一)公共安全支出	634.38
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	72.07
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	36.05
		(四)住房保障支出	29.49
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	771.99	支 出 总 计	771.99

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：方正县人民检察院

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	634.38	475.43	409.23	66.20	158.95
20404	检察	634.38	475.43	409.23	66.20	158.95
2040401	行政运行	475.43	475.43	409.23	66.20	
2040402	一般行政管理事务	158.95				158.95
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07	69.43	2.64	
20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07	69.43	2.64	
2080501	行政单位离退休	40.01	40.01	37.37	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	31.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	0.89		
210	卫生健康支出	36.05	36.05	36.05		
21011	行政事业单位医疗	36.05	36.05	36.05		
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	20.08		
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	15.97		
221	住房保障支出	29.49	29.49	29.49		
22102	住房改革支出	29.49	29.49	29.49		
2210201	住房公积金	29.49	29.49	29.49		
合 计		771.99	613.04	544.20	68.84	158.95

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：方正县人民检察院

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	499.37	499.37	
30101	基本工资	124.79	124.79	
3010101	基本工资	121.69	121.69	
3010102	普调工资	3.10	3.10	
30102	津贴补贴	108.04	108.04	
3010201	津补贴	105.14	105.14	
3010202	采暖补贴（在职）	2.90	2.90	
30103	奖金	20.50	20.50	
3010301	奖金	19.63	19.63	
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	31.17	31.17	
30109	职业年金缴费	0.89	0.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.90	19.90	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	9.83	9.83	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
3011201	工伤保险缴费	0.49	0.49	

30113	住房公积金	29.49	29.49	
30199	其他工资福利支出	154.17	154.17	
302	商品和服务支出	68.84		68.84
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	2.09		2.09
3020601	办公电费	2.09		2.09
30207	邮电费	0.80		0.80
3020701	邮电费	0.12		0.12
3020702	电话通讯费	0.68		0.68
30208	取暖费	2.25		2.25
3020801	办公用房取暖费	2.25		2.25
30209	物业管理费	0.52		0.52
30211	差旅费	2.22		2.22
30213	维修（护）费	0.52		0.52
3021301	一般维修费	0.52		0.52
30216	培训费	2.95		2.95
30226	劳务费	1.02		1.02
30228	工会经费	4.39		4.39
30229	福利费	9.57		9.57
3022901	福利费	5.49		5.49

3022902	体检费（在职）	2.32		2.32
3022903	体检费（离退休）	1.76		1.76
30231	公务用车运行维护费	17.28		17.28
30239	其他交通费用	21.97		21.97
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
3029903	退休人员公用经费	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	44.83	44.83	
30302	退休费	37.37	37.37	
3030201	退休工资	35.17	35.17	
3030202	采暖补贴（退休）	2.20	2.20	
30305	生活补助	1.09	1.09	
3030501	遗属生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	6.22	6.22	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.14	6.14	
30309	奖励金	0.15	0.15	
合 计		613.04	544.20	68.84

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：方正县人民检察院

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	
460001	方正县人民检察 院	26.08		26.08		26.08	
合 计		26.08	0.00	26.08	0.00	26.08	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：方正县人民检察院

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：本部门没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：方正县人民检察院

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	方正县人民检察院	27.62	27.62							
	房屋取暖费	方正县人民检察院	12.54	12.54							
重大改革发展项目	省级专项业务费	方正县人民检察院	6.00	6.00							
	省级政法转移支付资金	方正县人民检察院	9.50	9.50							
	省级专项装备费	方正县人民检察院	3.00	3.00							
	中央政法转移支付资金	方正县人民检察院	64.10	64.10							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	方正县人民检察院	4.42	4.42							
	物业及其他临时聘用人员经费	方正县人民检察院	22.49	22.49							
	三年规划经费	方正县人民检察院	9.28	9.28							
合 计			158.95	158.95							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：方正县人民检察院

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
方正县人民检察院	工资支出	10	工资支出	232.83	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	20.50	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	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	62.38	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	29.49	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	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	37.37	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	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	1.09	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.22	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	0.15	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	
							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	61.63	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	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	

				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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.54	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	5.07	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	23.20	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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	59.73	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	36.99	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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
	福利经费	10	福利费	5.49	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	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	4.39	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	21.97	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	27.62	保障检察业务正常、有序开展，保障干警工作环境，多角度保证全县法制环境健康发展，优化营商环境。	产出指标	数量指标	办理案件数量	大于等于	200	案件数
							质量指标					案件办理质量	定性	高中低	/	10.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00												
时效指标	案件办理及时率	大于等于	95	%			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	20	%			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	实际支出占预算数比例	小于等于	100	%			10.00									
效益指标	经济效益指标	实际支出比例	小于等于	100			%				5.00					
	社会效益指标	有效开展检察工作	定性	优良中低差			/				5.00					
	生态效	有效节约	定性	优良中			/				5.00					

							益指标	环境资源		低差		
								可持续影响时间	等于	1	年	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
	房屋取暖费	10	其他运转类	12.54	冬季办公楼取暖，保证达到冬季取暖最低温度标准	数量指标	供热面积	等于	4287	平方米		10.00
							质量指标	供热温度达标	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	供热天数	大于等于	160	天	10.00
								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	95	%	0.00
							成本指标	实际支出占比	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	可持续影响时间	等于	1	年	15.00
								节约煤炭资源	大于等于	10	吨	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	95	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	4.42	保障检察业务正常开展，保障业务装备及时到位，装备质量有保证。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	2	台（套）	10.00
								政府采购率	等于	100	%	10.00
							质量指标	设备质量合格率	等于	100	%	10.00
								安装工程验收合格	等于	100	%	5.00

								率				
								设备故障率	小于等于	10	%	5.00
								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	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	15.00
							生态效益指标	设备使用年限	大于等于	6	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	22.49	方正县人民检察院办公楼及附属用房物业服务,保障检察工作顺利进行	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	4200	平方米	5.00
							质量指标	物业服务及时率	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	物业服务时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	60	%	3.00
								全年预算资金支出	大于等于	90	%	0.00

								率					
							成本指标	实际支付占比	小于等于	100	%	20.00	
						效益指标	生态效益指标	可持续影响时间	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	95	%	10.00	
	三年规划经费	10	专项业务费项目	9.28	办公用房、附属用房维修资金，使办公用房维持使用状态	产出指标	数量指标	维修办公用房面积	大于等于	4200	平方米	10.00	
							质量指标	全年办公用房正常使用天数	大于等于	360	天	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	房屋故障维修及时率	大于等于	95	%	10.00	
								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	10	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							成本指标	实际支出占比	小于等于	100	%	10.00	
							效益指标	生态效益指标	可持续影响时间	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	95	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	9.50	保障检察业务正常运行，保障干警正常办公、办案工作。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	2	台/套	10.00	
质量指标							验收合格率	等于	100	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		

							时效指标	设备到位时间	小于等于	7	天	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	15	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	实际支出率	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	可持续影响年度	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	95	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	检察业务运行过程中发生的各类费用，旨在保障检察业务顺利运行	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	200	件	10.00
							质量指标	案件退回重查率	小于等于	20	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	案件处理及时率	大于等于	95	%	10.00
								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	5	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	实际支出占比	小于等于	100	%	10.00

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	为保障检察业务正常运行而配备的各类检察装备、办公设备等。	效益指标	生态效益指标	可持续影响年度	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	95	%	10.00
					产出指标	数量指标	设备采购数量	大于等于	4	台/套	10.00
						质量指标	采购设备验收合格率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	采购设备到货及时率	大于等于	100	%	10.00
							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	40	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	实际支付占比	小于等于	100	%	10.00
					效益指标	生态效益指标	可持续影响时间	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	95	%	10.00
中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	64.10	检察业务运行过程中产生的各类支出，旨在保障检察业务正常运行。	产出指标	数量指标	保障运维网络条数	大于等于	2	条	10.00
						质量指标	网络故障次数	小于等于	20	次	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	故障处置及时率	大于等于	95	%	10.00
							一季度预	大于等	5	%	1.00

								算资金累 计支出率	于			
								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	20	%	3.00
								全年预算 资金支出 率	大于等 于	80	%	0.00
							成本指 标	实际支出 占比	小于等 于	100	%	10.00
						效益指 标	生态效 益指标	可持续影 响年度	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	95	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：方正检察院

	年度目标							
年度目标	保障检察工作正常开展、运行，高质量完成本年度检察工作，维护社会的公平正义。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	检察工作保障			保障检察工作正常开展、运行，高质量完成本年度检察工作，维护社会的公平正义。				
	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	受案数	大于等于	正向	50	件	
		质量指标	案件退回重查率	小于等于	反向	20	%	
		时效指标	案件处理及时率	大于等于	正向	90	%	
		成本指标	本年度资金支出占比	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	维护公平正义	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	维护政治生态	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	可持续影响时间	等于	正向	1	年	
	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：方正县人民检察院

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 方正县人民检察院 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，方正县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，方正县人民检察院收入总预算 771.99 万元，包括：一般公共预算拨款收入 771.99 万元，比上年预算增加 25.91 万元，主要原因是干警绩效奖金纳入年初预算。支出总预算 771.99 万元，包括：公共安全支出 634.38 万元、社会保障和就业支出 72.07 万元、卫生健康支出 36.05 万元、住房保障支出 29.49 万元等。比上年预算增加 25.91 万元，主要原因是干警绩效奖金纳入年初预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，方正县人民检察院收入预算 771.99 万元，其中：一般公共预算收入 771.99 万元，占 100%。比上年预算增加 25.91 万元，主要原因是干警绩效奖金纳入年初预算。

三、关于支出总表的说明

2022 年，方正县人民检察院支出预算 771.99 万元，其中：基本支出 613.04 万元，占 79.4%；项目支出 158.95 万元，占 20.6%。比上年预算增加 25.91 万元，主要原因是干警绩效奖金纳入年初预算。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年,方正县人民检察院财政拨款收入预算 771.99 万元,其中,一般公共预算拨款 771.99 万元,比上年预算增加 25.91 万元,主要原因是干警绩效奖金纳入年初预算。财政拨款支出预算 771.99 万元,其中,公共安全支出等 771.99 万元,比上年预算增加 25.91 万元,主要原因是干警绩效奖金纳入年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年,方正县人民检察院一般公共预算支出 771.99 万元,其中:基本支出 613.04 万元,项目支出 158.95 万元。

1、20404 检察预算 643.38 万元,比上年增加 48.49 万元,增长 8.15%,主要原因是干警绩效奖金纳入年初预算。

2、20805 行政事业单位养老支出 72.07 万元,比上年预算减少 19.39 万元,降低 21.2%,主要原因为退休人员工资部分纳入统筹发放。

3、21011 行政事业单位医疗 36.05 万元,比上年增加 9.19 万元,增长 34.21%,主要原因为哈尔滨市医保缴费基数调整。

4、22102 住房改革支出 29.49 万元,比上年减少 3.38 万元,降低 10.28%,主要原因为人员工资额下降,导致住房公积金预算金额减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,方正县人民检察院一般公共预算基本支出 613.04 万元,其中:人员经费 544.2 万元,公用经费 68.84 万元。

1、30101 基本工资 124.79 万元,比上年预算减少 11.43 万

元，主要原因是在职干警人员结构变动，导致人员工资减少。

2、30102 津贴补贴 108.04 万元，比上年预算减少 12.12 万元，主要原因是在职干警人员结构变动，导致人员工资减少。

3、30103 奖金 20.5 万元，比上年预算减少 1.29 万元，主要原因是在职干警人员结构变动，导致人员工资减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.17 万元，比上年预算减少 3.25 万元，主要原因是在职干警人员结构变动，导致人员工资减少。

5、30109 职业年金缴费 0.89 万元，比上年预算增加 0.89 万元，主要原因是上年度无此项预算。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 20 万元，比上年预算增加 2.08 万元，主要原因是哈尔滨市医保缴费基数调整，导致行政单位医保预算金额增加。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）9.83 万元，比上年预算增加 9.83 万元，主要原因是上年度无此项预算。

8、30112 其他社会保障缴费 0.49 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是在职干警人员结构变动，导致人员工资减少。

9、30113 住房公积金 29.49 万元，比上年预算减少 3.38 万元，主要原因是在职干警人员结构变动，导致人员工资减少。

10、30199 其他工资福利支出 154.17 万元，比上年预算增加 102.51 万元，主要原因是聘任制人员人数大幅增加，导致聘

任制人员工资增加。

11、30201 办公费 2.09 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是厉行节约，减少定额经费预算支出。

12、30204 手续费 0.04 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，减少定额经费预算支出。

13、30205 水费 0.25 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约，减少定额经费预算支出。

14、30206 电费 2.09 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是厉行节约，减少定额经费预算支出。

15、30207 邮电费 0.8 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，减少定额经费预算支出。

16、30208 取暖费 2.25 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是厉行节约，减少定额经费预算支出。

17、30209 物业管理费 0.52 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约，减少定额经费预算支出。

18、30211 差旅费 2.22 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是厉行节约，减少定额经费预算支出。

19、30213 维修（护）费 0.52 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因厉行节约，减少定额经费预算支出。

20、30216 培训费 2.95 万元，比上年预算减少 0.34 万元，主要原因是厉行节约，减少定额经费预算支出。

21、30226 劳务费 1.02 万元，比上年预算减少 0.1 万元，

主要原因是压缩预算经费。

22、30228 工会经费 4.39 万元，比上年预算减少 0.9 万元，主要原因是厉行节约，减少定额经费预算支出。

23、30229 福利费 9.57 万元，比上年预算减少 1.36 万元，主要原因是厉行节约，减少定额经费预算支出。

24、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，主要原因是厉行节约，减少定额经费预算支出。

25、30239 其他交通费用 21.97 万元，比上年预算减少 1.98 万元，主要原因是在职干警人员结构变动，导致车补金额减少。

26、30299 其他商品和服务支出 0.88 万元，比上年预算增加 0 万元。

27、30302 退休费 37.37 万元，比上年预算减少 16.84 万元，主要原因是退休人员工资部分纳入统筹发放。

28、30305 生活补助 1.09 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是遗属人员生活补助标准上涨。

29、30307 医疗费补助 6.22 万元，比上年预算减少 2.72 元，主要原因是在职干警人员结构变动，导致人员工资减少。

30、30309 奖励金 0.15 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是在职干警人员结构变动，导致人员工资减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，方正县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 26.08 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 26.08 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.92 万元，降低 6.86%。主要原因是厉行节约，减少公务用车经费支出。

（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，主要原因为本年度无出国（境）安排。

（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，主要原因为本年度无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 26.08 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，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 26.08 万元，比上年预算减少 1.92 万元，降低 6.86%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

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 129.85 万元，比上年预算减少 67.11 万元，下降 49.47%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，方正县人民检察院采购预算总额 108.91 万元，其中：货物类预算 24.58 万元、工程类预算 14.22 万元、服务类预算 70.11 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2022年末，方正县人民检察院共有房屋4236.8平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备2台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，方正县人民检察院实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额141.24万元。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，方正县人民检察院年度绩效目标为保障检察工作正常开展、运行，高质量完成本年度检察工作，维护社会的公平正义。完成中央政法转移支付等9项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为受案数大于等于50；案件退回重查率小于等于20%等。

十四、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

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

二、非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得，并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。

三、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。

四、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

六、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

七、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。

八、“三公”经费：指部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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。

九、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、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。

十、绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标和评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。