

五大连池市人民检察院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 五大连池市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 五大连池市人民检察院 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 五大连池市人民检察院部门 2022 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五大连池市人民检察院部门概况

一、部门职责

五大连池市人民检察院是国家的法律监督机关，受同级人大监督。

检察院的职责是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

(一)对于叛国案件、分裂国家案件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。

(二)对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

(三)对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

(四)对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(五)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

(六)对于行政诉讼实行法律监督。

(七)依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构六个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部。

本部门无附属单位。

三、部门人员构成

五大连池市人民检察院编制总数为 44 个，其中：行政编制 44 个，事业编制 0 个。实有人员 56 人，其中：在职人员 37 人，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 2 人，退休人数减少 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 五大连池市人民检察院部门 2022 年部门预算公 开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：五大连池市人民检察院		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	1056.93	一、公共安全支出	916.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	76.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	30.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	33.44
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	1056.93	本年支出合计	1056.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1056.93	支 出 总 计	1056.93

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：五大连池市人民检察院															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
537	五大连池检察院	1056.93	1056.93	1056.93													
537001	五大连池市人民检察院	1056.93	1056.93	1056.93													
合 计		1056.93	1056.93	1056.93													

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：五大连池市人民检察院							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	916.99	582.19	334.80			
20404	检察	916.99	582.19	334.80			
2040401	行政运行	582.19	582.19				
2040402	一般行政管理事务	334.80		334.80			
208	社会保障和就业支出	76.16	76.16				
20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16				
2080501	行政单位离退休	33.88	33.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28				
210	卫生健康支出	30.34	30.34				
21011	行政事业单位医疗	30.34	30.34				
2101101	行政单位医疗	30.34	30.34				
221	住房保障支出	33.44	33.44				
22102	住房改革支出	33.44	33.44				
2210201	住房公积金	33.44	33.44				
合 计		1056.93	722.13	334.80			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：五大连池市人民检察院			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1056.93	一、本年支出	1056.93
(一)一般公共预算拨款	1056.93	(一)公共安全支出	916.99
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	76.16
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	30.34
		(四)住房保障支出	33.44
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	1056.93	支 出 总 计	1056.93

五、一般公共预算支出表

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	916.99	582.19	492.34	89.85	334.80
20404	检察	916.99	582.19	492.34	89.85	334.80
2040401	行政运行	582.19	582.19	492.34	89.85	
2040402	一般行政管理事务	334.80				334.80
208	社会保障和就业支出	76.16	76.16	73.88	2.28	
20805	行政事业单位养老支出	76.16	76.16	73.88	2.28	
2080501	行政单位离退休	33.88	33.88	31.60	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	42.28		
210	卫生健康支出	30.34	30.34	30.34		
21011	行政事业单位医疗	30.34	30.34	30.34		
2101101	行政单位医疗	30.34	30.34	30.34		
221	住房保障支出	33.44	33.44	33.44		
22102	住房改革支出	33.44	33.44	33.44		
2210201	住房公积金	33.44	33.44	33.44		
合 计		1056.93	722.13	630.00	92.13	334.80

六、一般公共预算基本支出表

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	589.09	589.09	
30101	基本工资	165.56	165.56	
3010101	基本工资	161.33	161.33	
3010102	津贴工资	4.23	4.23	
30102	津贴补贴	150.93	150.93	
3010201	津补贴	147.34	147.34	
3010202	采暖补贴（在职）	3.59	3.59	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：五大连池市人民检察院

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	589.09	589.09	
30101	基本工资	165.56	165.56	
3010101	基本工资	161.33	161.33	
3010102	普调工资	4.23	4.23	
30102	津贴补贴	150.93	150.93	
3010201	津补贴	147.34	147.34	
3010202	采暖补贴（在职）	3.59	3.59	
30103	奖金	27.11	27.11	
3010301	奖金	26.09	26.09	
3010302	工作人员奖励	1.02	1.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.28	42.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	21.96	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.74	21.74	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	
30113	住房公积金	33.44	33.44	
30199	其他工资福利支出	147.81	147.81	
302	商品和服务支出	92.13		92.13
30201	办公费	2.51		2.51
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30206	电费	3.79		3.79
3020601	办公电费	2.54		2.54
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	0.95		0.95
3020701	邮电费	0.14		0.14
3020702	电话通讯费	0.81		0.81
30208	取暖费	3.56		3.56
3020801	办公用房取暖费	3.56		3.56
30209	物业管理费	0.67		0.67
30211	差旅费	2.64		2.64

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：五大连池市人民检察院

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
30213	维修(护)费	1.29		1.29
3021301	一般维修费	0.64		0.64
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.02		4.02
30226	劳务费	1.30		1.30
30228	工会经费	5.97		5.97
30229	福利费	11.94		11.94
3022901	福利费	7.46		7.46
3022902	体检费(在职)	2.96		2.96
3022903	体检费(离退休)	1.52		1.52
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	30.77		30.77
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	40.91	40.91	
30302	退休费	31.60	31.60	
3030201	退休工资	29.74	29.74	
3030202	采暖补贴(退休)	1.86	1.86	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	8.38	8.38	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	8.27	8.27	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.11	0.11	
30309	奖励金	0.17	0.17	
	合 计	722.13	630.00	92.13

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
537001	五大连池市人民检察院	32.60		32.60		32.60	
合 计		32.60	0.00	32.60	0.00	32.60	0.00

八、政府性基金预算支出表

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：本部门没有使用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

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	五大连池市人民检察院	9.40	9.40							
	业务及公用经费	五大连池市人民检察院	33.88	33.88							
专项业务费项目	专项维修及设备购置	五大连池市人民检察院	150.00	150.00							
	三年规划经费	五大连池市人民检察院	11.84	11.84							
	维修及设备购置等经费	五大连池市人民检察院	5.66	5.66							
	物业及其他临时聘用人员经费	五大连池市人民检察院	24.72	24.72							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	五大连池市人民检察院	89.30	89.30							
	省级专项业务费	五大连池市人民检察院	7.00	7.00							
	省级专项装备费	五大连池市人民检察院	3.00	3.00							
合 计			334.80	334.80							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：五大连池市人民检察院

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	
五大连池市人民检察院	工资支出	10	工资支出	316.49	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	
							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
	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	27.11	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	
							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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	64.24	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	33.44	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	
							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
	退休人员经费	10	退休费	31.60	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	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	0.76	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.38	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		
						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	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.17	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		
						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	
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	64.11	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		
						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	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：五大连池市人民检察院

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
五大连池市人民检察院	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	6.99	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	4.58	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	16.80	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	55.33	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	47.93	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	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)	小于等于	5	次
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际)	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	7.46	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)	小于等于	5	次
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际)	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	5.97	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)	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)	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	30.77	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)	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)	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：五大连池市人民检察院

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	
五大连池市人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	33.88	弥补单位日常公用经费不足，保障业务工作正常开展。	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	大于等于	300	个	10.00	
								干警出差保障次数	大于等于	60	次	10.00	
							质量指标	单位专用水、电保障率	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	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	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	成本控制在预算内	小于等于	35	万元	10.00
							效益指标	经济效益指标	办公用品保障率	大于等于	100	%	10.00
								社会效益指标	用品节约率	大于等于	4	%	10.00
								可持续影响指标	干警公用费用保障率	大于等于	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	100	%	10.00						
	房屋取暖费	10	其他运转类	9.40	保障办公用房取暖，保障检察工作的顺利进行。	产出指标	数量指标	全年房屋取暖面积	大于等于	2878	平方米	10.00	
								质量指标	非正常停暖气次数	小于等于	1	次	15.00
							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	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00		
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	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	大于等于	64	万元	15.00	
							效益指标	社会效益指标	单位取暖运转保障率	大于等于	98	%	15.00
								可持续影响指标	持续供暖天数	大于等于	200	天	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	干警满意率	大于等于	98	%	10.00
							物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	24.72	提高人员使用效率，保障工作有序开展，加强和规范单位日常管理，充分解决人员紧张	产出指标	数量指标
	质量指标	服务人员到岗率	大于等于	100	%	10.00							
	时效指标	服务质量评分	大于等于	90	分	10.00							
		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
	成本指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00							
		二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00							
三季度预算资金累计支		大于等于	75	%	3.00								
全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00								
成本控制在预算内		小于等于	25	万元	10.00								
效益指标	社会效益指标	检察履职保障率	大于等于	90	%	10.00							
	可持续影响指标	工作保障及时率	大于等于	90	%	20.00							
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	1000	%	10.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：五大连池市人民检察院

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	
五大连池市人民检察院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	5.66	保证检察事业发展，达到办案和省人民检察院管理要求。保障检察工作办案设备、办公设备需求，提高预算编制质量，严格预算执行。保证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	维修次数	大于等于	20	次	10.00	
							质量指标	办公设备验收合格率	大于等于	98	%	10.00	
								设备质量合格率	大于等于	98	%	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	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	产出指标	小于等于	12	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	98	%	15.00
	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	15.00							
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	100	%		10.00					
	三年规划经费	10	专项业务费项目	11.84	保障单位维修正常运转，提高整体工作效率。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	20	次	15.00	
							质量指标	维修合格率	大于等于	90	%	15.00	
								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	大于等于	10	%	1.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	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	成本控制在预算内	小于等于	12	万元	10.00
							效益指标	经济效益指标	办案保障率	大于等于	100	%	10.00
								社会效益指标	维修费用节约率	大于等于	5	%	10.00
	可持续影响指标	设备维修间隔	大于等于	3	年	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	98	%		10.00					
	专项维修及设备购置	10	专项业务费项目	150.00	办公楼室内外维修改造，保障检察工作顺利运行。	产出指标	数量指标	维修面积	大于等于	2878	平方米	15.00	
							质量指标	维修合格率	大于等于	90	%	15.00	
								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								大于等于	25	%	1.00		
时效指标							二季度预算资金累计支	大于等于	75	%	2.00		
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	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	150	万元	10.00	
效益指标							经济效益指标	办案保障率	大于等于	90	%	10.00	
							社会效益指标	维修费用节约率	大于等于	90	%	10.00	
	可持续影响指标	维修间隔	大于等于	5	年	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00						

表10

项目支出绩效表

部门/单位：五大连池市人民检察院

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	
五大连池市人民检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	89.30	保障设备购置经费，确保检察业务工作正常开展。	产出指标	数量指标	全年案件数	大于等于	350	案件数	10.00	
							质量指标	装备采购数量	大于等于	50	件	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	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
								成本指标	成本控制在预算内	小于等于	90	万元	15.00
							效益指标	经济效益指标	办案效率	大于等于	95	%	10.00
								社会效益指标	案件公开率	大于等于	90	%	10.00
	可持续影响指标	设备正常使用年限	大于等于	3	年	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00							
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	保障专项业务费，确保检察业务工作正常开展。	产出指标	数量指标	全年案件数	大于等于	350	件	10.00	
							质量指标	装备采购数量	大于等于	20	件	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	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	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	成本控制在预算内	小于等于	7	万元	15.00
							效益指标	经济效益指标	工作效率	大于等于	95	%	10.00
								社会效益指标	案件公开率	大于等于	90	%	10.00
	可持续影响指标	设备正常使用年限	大于等于	5	年	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00							
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	保障检务装备费用开支，确保业务工作正常开展	产出指标	数量指标	装备购置数	大于等于	30	件	10.00	
							质量指标	装备使用年限	大于等于	3	年	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	大于等于	25	%	1.00		
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	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	3	万元	15.00	
效益指标							经济效益指标	工作效率提高	大于等于	80	%	10.00	
							社会效益指标	案件公开率	大于等于	90	%	10.00	
	可持续影响指标	装备节约率	大于等于	80	%	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00							

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：五大连池检察院

年度目标								
年度目标	保障各项检察业务顺利开展，提高检察工作质量，充分发挥应用的工作效率。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障检察工作质量			严格执行年初设定的目标，保障检察工作顺利运行				
	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	全年案件总数	大于等于	正向	350	件	
		质量指标	检察建议采纳率	大于等于	正向	95	%	
			起诉案件公开率	大于等于	正向	95	%	
			政府采购执行率	大于等于	正向	100	%	
			验收合格率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	资金支出时限	等于	正向	12	月	
			资金支出及时率	大于等于	正向	100	%	
	成本指标	支出在控制数内	小于等于	反向	852	万元		
	效益指标	社会效益指标	社会安定	定性	正向	优良中低差	/	
			检察保障管理水平	定性	正向	优良中低差	/	
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	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：五大连池市人民检察院

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

注：本部门没有使用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 五大连池市人民检察院部门 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，五大连池市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，五大连池市人民检察院收入总预算 1056.93 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 173.84 万元，主要原因是办公楼老化严重，部分墙体开裂，渗水严重，需对室内外进行修缮，故预算资金较上年增加。支出总预算 1056.93 万元，包括：公共安全支出 916.99 万元、社会保障和就业支出 76.16 万元、卫生健康支出 30.34、住房保障支出 33.44 万元。比上年预算增加 173.84 万元，主要原因是公共安全支出增加，办公楼老化严重，需对室内外进行修缮，故维修支出的预算较上年增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，五大连池市人民检察院收入预算 1056.93 万元，其中：一般公共预算收入 1056.93 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，五大连池市人民检察院支出预算1056.93万元，其中：基本支出722.13万元，占68.32%；项目支出334.8万元，占31.68%；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，五大连池市人民检察院财政拨款收入预算1056.93万元，比上年预算增加173.84万元。其中，一般公共预算拨款1056.93万元，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1056.93万元，其中，公共安全支出916.99万元、社会保障和就业支出76.16万元、卫生健康支出30.34万元、住房保障支出33.44万元。比上年预算增加173.84，主要原因是办公楼老化严重，部分墙体开裂，渗水严重，需对室内外进行修缮，故预算资金较上年增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，五大连池市人民检察院一般公共预算支出1056.93万元，其中：基本支出722.13万元，项目支出334.8万元。

1、公共安全支出（类）检察（款）916.99万元，比上年预算数增加189.16万元，增长28.99%，主要原因一是人员经费增多；二是房屋老化严重，维修费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）72.62万元，比上年预算数减少4.34万元，下降5.64%，主要

原因是退休人数减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）30.34万元，比上年预算数减少1.41万元，下降4.44%，主要原因是在职人数减少，导致总体缴费基数减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）33.44万元，比上年预算数减少9.49万元，下降22.11%，主要原因是在职人数减少，导致总体缴费基数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，五大连池市人民检察院一般公共预算基本支出722.13万元，其中：人员经费630万元，公用经费92.13万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）165.56万元，比上年预算减少7.82万元，下降4.51%，主要原因是退休1人。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）150.93万元，比上年预算减少10.5万元，下降6.50%，主要原因是退休1人。

3、工资福利支出（类）奖金（款）27.11万元，比上年预算减少1.22万元，下降4.31%，主要原因是退休1人。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）42.28万元，比上年预算减少2.93万元，下降6.48%，主要原因是退休1人。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）21.96万元，比上年预算减少1.48万元，下降6.31%，主要原因是退休1人。

6、工资福利支出（类）住房公积金（款）33.44万元，比上年预算减少9.49万元，下降22.11%，主要原因是退休1人。

7、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）147.81万元，比上年预算增加78.49万元，增加113.23%，主要原因是聘用制书记员文员工资提高。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）2.51万元，比上年预算减少0.15万元，下降5.64%，主要原因是基本支出测算人员减少。

9、商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，比上年预算减少0万元，下降0%，与上年持平。

10、商品和服务支出（类）水费（款）0.3万元，比上年预算减少0.02万元，下降6.25%，主要原因是基本支出测算人员减少。

11、商品和服务支出（类）电费（款）3.79万元，比上年预算减少0.15万元，下降3.81%，主要原因是基本支出测算人员减少。

12、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.95万元，比上年预算减少0.05万元，下降5%，主要原因是基本支出测算人员减少。

13、商品和服务支出（类）取暖费（款）3.56万元，比上年预算减少0.29万元，下降7.53%，主要原因是基本支出测算人员减少。

14、商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.67万元，比上年预算减少0.03万元，下降4.29%，主要原因是基本支出测算人员减少。

15、商品和服务支出（类）差旅费（款）2.64万元，比上年预算减少0.15万元，下降5.38%，主要原因是基本支出测算人员减少。

16、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.29万元，比上年预算减少0.04万元，下降3.01%，主要原因是基本支出测算人员减少。

17、商品和服务支出（类）培训费（款）4.02万元，比上年预算减少0.28万元，下降6.51%，主要原因是基本支出测算人员减少。

18、商品和服务支出（类）劳务费（款）1.3万元，比上年预算减少0.07万元，下降5.11%，主要原因是基本支出测算人员减少。

19、商品和服务支出（类）工会经费（款）5.97万元，比上年预算减少0.96万元，下降13.85%，主要原因是基本支出测算人员减少。

20、商品和服务支出（类）福利费（款）11.94万元，比上年预算减少1.44万元，下降10.76%，主要原因是基本支出测算人员减少。

21、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）21.6

万元，比上年预算减少 2.4 万元，下降 10%，主要原因是基本支出测算人员减少。

22、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）30.77 万元，比上年预算减少 4.58 万元，下降 12.96%，主要原因是基本支出测算人员减少。

23、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.76 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 5%，主要原因是基本支出测算人员减少。

24、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）31.60 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 4.13%，主要原因是退休人员去世 2 人。

25、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76 万元，比上年预算增加 0.09 万元，提高 13.43%，主要原因是遗属生活补助标准提高。

26、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）8.38 万元，比上年预算增加 0.07 万元，提高 0.84%，主要原因是基本支出测算基数增加。

27、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.17 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 5.56%，主要原因是基本支出测算人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，五大连池市人民检察院一般公共预算“三公”经费

支出 32.6 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 32.6 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是根据八项规定，节约三公经费预算。

（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 2021 年和 2022 年均未安排因公出国（境）。

（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 2021 年和 2022 年均未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 32.6 万元，比上年预算减少 2.4 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 2021 年和 2022 年均未安排公务用车购置费用；公务用车运行维护费 32.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是根据八项规定，节约三公经费预算。

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 356.36 万元，比上年预算增加 59.44 万元，增长 20.02%。主要原因是办公楼老化严重，部分墙体开裂，渗水严重，需对室内外进行修缮，故预算资金

较上年增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，五大连池市人民检察院部门采购预算总额280.33万元，其中：货物类预算62.64万元、工程类预算146万元、服务类预算71.69万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，五大连池市人民检察院共有房屋2948.8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，五大连池市人民检察院实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额334.8万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额99.3万元。

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	7	保障专项业务费，确保检察业务工作正常开展。
省级政法转移支付资金	89.3	保障设备购置经费，确保检察业务工作正常开展
省级专项装备费	3	保障检务装备费用开支，确保业务工作正常开展

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，五大连池市人民检察院部门年度绩效目标为保障各项检察业务顺利开展，提高检察工作质量充分发挥应有的工作效率，完成案件总数、检察建议采纳率、起诉案件公开率、政府采购执行率、验收合格率等10项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

1、产出指标值共50分，其中包括数量指标全年案件总数大于等于350件，质量指标包括检察建议采纳率大于等于95%、起诉案件公开率大于等于95%、政府采购执行率大于等于100%以及验收合格率大于等于95%，时效指标包括资金支出时限在12个月以内和资金支出及时率大于等于100%，成本指标为支出在控制数内852万元。

2、效益指标共30分，其中包括社会效益指标保持社会安定以及检务保障管理水平。

3、满意度指标共10分，包括干警满意度大于等于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、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。

2、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。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保险费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费等。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

5、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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、其他工资福利支出。

6、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的支出、战略性和应急储备支出。）包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

7、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。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

8、其他各类人员的补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

9、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备设置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储

备、公用用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

10、行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

11、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、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）开支的离退休支出。

13、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。

14、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。

15、住房公积金：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

16、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。

17、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。

18、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

19、“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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

25、绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价

标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，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。