

绥阳人民检察院

2022年预算

目录

第一部分 绥阳人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥阳人民检察院 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥阳人民检察院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥阳人民检察院概况

一、单位职责

绥阳人民检察院单位隶属于黑龙江省人民检察院，主要职责是：

(1)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发动效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的依法提出抗诉；

(2)对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对人民法院的刑事裁决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；

(3)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。

二、单位机构设置

本单位有内设机构9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、办公室、政工科、法警队。

三、单位人员构成

单位编制总数为90个，其中：行政编制90个。实有人员158人，其中：在职人员83人，离退休人员75人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数减少6人。

第二部分 绥阳人民检察院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

单位：绥阳人民检察院

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	2191.00	一、公共安全支出	1733.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	285.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	66.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	105.29
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	2191.00	本年支出合计	2191.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 计 总	2191.00	支 出 计 总	2191.00

二、收入总表

表2

收入总表

单位：绥阳人民检察院

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
409	省检察院	2191.00	2191.00	2191.00														
409027003	绥阳人民检察院	2191.00	2191.00	2191.00														
合计		2191.00	2191.00	2191.00														

三、支出总表

表3

支出总表

单位：绥阳人民检察院

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	1733.22	1259.94	473.28			
20404	检察	1733.22	1259.94	473.28			
2040401	行政运行	1259.94	1259.94				
2040402	一般行政管理事务	473.28		473.28			
208	社会保障和就业支出	285.53	285.53				
20805	行政事业单位养老支出	285.53	285.53				
2080501	行政单位离退休	181.57	181.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.96	103.96				
210	卫生健康支出	66.96	66.96				
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96				
2101101	行政单位医疗	66.96	66.96				
221	住房保障支出	105.29	105.29				
22102	住房改革支出	105.29	105.29				
2210201	住房公积金	105.29	105.29				
合计		2191.00	1717.72	473.28			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：绥阳人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2191	一、本年支出	2191
(一)一般公共预算拨款	2191.00	(一)公共安全支出	1733.22
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	285.53
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	66.96
		(四)住房保障支出	105.29
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	2191.00	支 出 总 计	2191.00

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：绥阳人民检察院

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	1733.22	1259.94	1062.13	197.81	473.28
20404	检察	1733.22	1259.94	1062.13	197.81	473.28
2040401	行政运行	1259.94	1259.94	1062.13	197.81	
2040402	一般行政管理事务	473.28				473.28
208	社会保障和就业支出	285.53	285.53	276.53	9.00	
20805	行政事业单位养老支出	285.53	285.53	276.53	9.00	
2080501	行政单位离退休	181.57	181.57	172.57	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.96	103.96	103.96		
210	卫生健康支出	66.96	66.96	66.96		
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96	66.96		
2101101	行政单位医疗	66.96	66.96	66.96		
221	住房保障支出	105.29	105.29	105.29		
22102	住房改革支出	105.29	105.29	105.29		
2210201	住房公积金	105.29	105.29	105.29		
合计		2191.00	1717.72	1510.91	206.81	473.28

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

单位：绥阳人民检察院

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	1337.32	1337.32	
30101	基本工资	408.92	408.92	
3010101	基本工资	398.48	398.48	
3010102	普调工资	10.44	10.44	
30102	津贴补贴	422.87	422.87	
3010201	津补贴	411.43	411.43	
3010202	采暖补贴(在职)	11.44	11.44	
30103	奖金	70.44	70.44	
3010301	奖金	67.86	67.86	
3010302	工作人员奖励	2.58	2.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.96	103.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.42	66.42	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	65.80	65.80	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.62	0.62	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
3011201	工伤保险缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	105.29	105.29	
30199	其他工资福利支出	157.67	157.67	
302	商品和服务支出	206.81		206.81
30201	办公费	6.19		6.19
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.73		0.73
3020501	办公水费	0.73		0.73
30206	电费	6.19		6.19
3020601	办公电费	6.19		6.19

表6-2

一般公共预算基本支出表

单位：绥阳人民检察院

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
30207	邮电费	2.35		2.35
3020701	邮电费	0.34		0.34
3020702	电话通讯费	2.01		2.01
30208	取暖费	6.66		6.66
3020801	办公用房取暖费	6.66		6.66
30209	物业管理费	1.55		1.55
30211	差旅费	6.58		6.58
30213	维修(护)费	1.55		1.55
3021301	一般维修费	1.55		1.55
30216	培训费	10.55		10.55
30226	劳务费	3.01		3.01
30228	工会经费	15.68		15.68
30229	福利费	32.48		32.48
3022901	福利费	19.60		19.60
3022902	体检费(在职)	6.88		6.88
3022903	体检费(离退休)	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	28.08		28.08
30239	其他交通费用	82.08		82.08
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
3029903	退休人员公用经费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	173.59	173.59	
30302	退休费	172.57	172.57	
3030201	退休工资	162.41	162.41	
3030202	采暖补贴(退休)	10.16	10.16	
30307	医疗费补助	0.54	0.54	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.54	0.54	
30309	奖励金	0.48	0.48	
合计		1717.72	1510.91	206.81

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

单位：绥阳人民检察院

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	
409027003	绥阳人民检察院	65.78		65.78		65.78	
合计		65.78	0.00	65.78	0.00	65.78	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

单位：绥阳人民检察院

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

注：本单位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

单位：绥阳人民检察院

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		
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	绥阳人民检察院	94.25	94.25							
	三年规划经费	绥阳人民检察院	27.52	27.52							
	维修及设备购置等经费	绥阳人民检察院	13.08	13.08							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	绥阳人民检察院	204.50	204.50							
	省级专案业务费	绥阳人民检察院	13.00	13.00							
	省级专案装备费	绥阳人民检察院	7.00	7.00							
其他运转类	业务及公用经费	绥阳人民检察院	76.08	76.08							
	房屋取暖费	绥阳人民检察院	37.85	37.85							
合计			473.28	473.28							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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
绥阳人民检察院	工资支出	10	工资支出	831.79	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	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	%
	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	70.44	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	%

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	172.13	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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	105.29	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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
绥阳人民	退休人员经费	10	退休费	172.57	严格执行相关政策，保	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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
检察院					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	指标	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	0.54	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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	0.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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
					发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	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	19.50	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	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
绥阳人民检察院	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.53	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	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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
					理,减少结余资金		指标					
						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	133.64	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	89.45	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-	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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
								预算数)/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)×100%	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	19.60	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	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	三公经费控制率=(实际支出数/	小于等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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	预算安排数) x100%				
绥阳 人民 检察 院	福利经费	10	福利费	19.60	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	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	15.68	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	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

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	82.08	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	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	
	房屋取暖费	10	其他运转类	37.85	合理安排预算支出项目，提高办案质效	产出指标	数量指标	办公楼数量	等于	5	处	10.00
							质量	取暖质量	大于等于	90	%	20.00

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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
							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
绥阳人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	37.85	合理安排预算支出项目，提高办案质效	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制成本	大于等于	90	%	10.00
							效益指标	社会效益	大于等于	90	%	10.00

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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
							社会效益指标	社会效益率	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	减少污染排放量	大于等于	90	%	5.00
							可持续发展指标	可持续发展	大于等于	90	%	5.00
						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
	业务及公用经	10	其他运转	76.08	合理安排预算资金，保	产出	数量	保障出差人数	大于	500	人	10.00

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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		类		障检察工作 顺畅运行。	指标	指标					
							质量指标	购买办公用品合格率	大于等于	90	%	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	99	%	0.00	
						成本指标	控制成本	大于等于	90	%	10.00	
						效益指标	经济效益	促进经济发展	大于等于	90	%	10.00

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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	益指标					
绥阳人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	76.08	合理安排预算资金，保障检察工作顺畅运行。	效益指标	社会效益指标	增加社会效益	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	保护生态环境	大于等于	90	%	5.00
							可持续发展指标	可持续发展	大于等于	90	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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					
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	94.25	保障司法办案成效，维护社会公平正义，保证聘用人员工资足额发放	产出指标	数量指标	聘用人员数量	大于等于	23	人	10.00
质量指标							保证工资足额发放	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							保障物业管理	等于	100	%	10.00	
							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	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	

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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	控制成本	等于	90	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	提升经济效益	等于	90	%	10.00
								社会效益指标	提升社会满意度	等于	90	%	10.00
								生态效益指标	保护生态环境	等于	90	%	5.00
绥阳人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费用项目	94.25	保障司法办案成效，维护社会公平正义，保证聘用人员工资足额发放	效益指标	可持续发展	保障可持续发展	等于	90	%	5.00	

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	等于	100	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	13.08	合理分配预算指出，更新设备提升检务保障水平。	产出指标	数量指标	政府采购率	等于	90	%	10.00
质量指标							质量合格率	等于	90	%	20.00	
							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	

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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
								全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00
							成本指标	控制成本	等于	80	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	等于	99	%	10.00
					社会效益指标		更新设备满足需求	等于	90	%	10.00	
					生态效益指标		节能系数	等于	90	%	5.00	
					可持续影响		可持续性	等于	90	%	5.00	

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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
							指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	干净满意度	等于	90	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费用项目	27.52	合理分配预算支出，更新设备提升检务保障水平。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于	100	%	10.00
绥阳人民检察院	三年规划经费	10	专项业务费用项目	27.52	合理分配预算支出，更新设备提升检务保障水平。	产出指标	质量指标	维修质量	大于等于	99	%	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
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金累计支出率	大于等于	99	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00
						成本指标		控制成本	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益率	大于等于	90	%	10.00
					社会效益指标		社会效益率	大于等于	90	%	10.00	
					生态效益		生态环境保护率	大于等于	90	%	5.00	

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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					
							益指标										
							可持续发展指标	可持续发展	大于等于	90	%	5.00					
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
							数量指标	受案数	大于等于	100	案件数	10.00					
						省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	204.50	合理安排预算经费支出，保障检察业务平稳运行	产出指标	质量指标	购买办公用品合格率	大于等于	90	%	20.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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		
绥阳 人民 检察 院	省级政 法转移 支付资 金	10	重大 改革 发展 项目	204.50	合理安排预 算经费支出 ，保障检察 业务平稳运 行	产出 指标	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	99	%	0.00		
						效益 指标	经济 效益 指标	社会 效益 指	成本 指标	控制成 本	大于	90	%	10.00
									促进经 济发展	大于 等于	90	%	10.00	
									保障社 会法制 宣传	大于 等于	90	%	10.00	

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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					
							生态效益指标	保护生态环境率	大于等于	90	%	5.00
							可持续发展指标	可持续发展率	大于等于	90	%	5.00
						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
	省级专案业务费	10	重大改革 发展项目	13.00	合理安排预算支出，合理安排经费，保障检察事业发展	产出指标	数量指标	受案数	大于等于	100	案件数	10.00
							质量	满足检察事业	大于等于	90	%	20.00

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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
							指标	发展				
								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	
绥阳人民检察院	省级专案业务费	10	重大改革发展项目	13.00	合理安排预算支出，合理安排经费，保障检察事业发展	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	控制成本	大于等于	90	%	10.00
							效益指标	经济效益率	大于等于	90	%	10.00

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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					
							社会效益指标	社会效益率	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	生态效益率	大于等于	90	%	5.00
							可持续影响指标	可持续发展率	大于等于	90	%	5.00
						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

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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
	省级专案装备费	10	重大改革发展项目	7.00	合理分配预算支出，更新设备提升检务保障水平。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00
质量指标							质量合格率	大于等于	99	%	20.00	
							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	99	%	0.00	
成本指标							控制成本	大于等于	90	%	10.00	
效益							经济	可持续发展	大于等于	90	%	10.00

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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
						指标	效益指标					
绥阳人民检察院	省级专案装备费	10	重大改革发展项目	7.00	合理分配预算支出，更新设备提升检务保障水平。	效益指标	社会效益指标	更新设备满足需求	等于	90	%	10.00
							生态效益指标	购置环保产品	大于	90	%	5.00
							可持续影响指标	购置节能产品	大于等于	90	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于	90	%	10

表10

项目支出绩效表

单位：绥阳人民检察院

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
							指标					

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：绥阳人民检察院

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：本单位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 绥阳人民检察院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥阳人民检察院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥阳人民检察院单位收入总预算 2191 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 73.47 万元，主要原因是人员减少。支出总预算 2191 万元，包括：一般公共服务支出 2191 万元，其中公共安全支出 1733.22 万元、社会保障和就业支出 285.53 万元、卫生健康支出 66.96 万元、住房保障支出 105.29 万元。比上年预算增加减少 73.47 万元，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥阳人民检察院单位收入预算 2191 万元，其中，一般公共预算收入 2191 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，绥阳人民检察院单位支出预算 2191 万元，其中：基本支出 1717.72 万元，占 78.4%；项目支出 473.28 万元，占

21.6%。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，绥阳人民检察院财政拨款收入预算 2191 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 0 万元其中，一般公共预算拨款 2191 万元。财政拨款支出预算 2191 万元，其中，公共安全支出 1733.22 万元、社会保障和就业支出 285.53 万元、卫生健康支出 66.96 万元、住房保障支出 105.29 万元。比上年预算增加减少 73.47 万元，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥阳人民检察院一般公共预算支出 2191 万元，其中：基本支出 1717.72 万元，项目支出 473.28 万元。

1、20404 检察 1733.22 万元，比上年预算减少 64.57 万元，主要原因是人员调出，资金减少。

3、20805 社会保障和就业支出 285.53 万元，比上年预算减少 2.57 万元，主要原因是人员调出，资金减少。

4、21011 行政单位医疗 66.96 万元，比上年预算减少 2.46 万元，主要原因是人员调出，资金减少。

5、22102 住房公积金 105.29 万元，比上年预算减少 3.87 万元，主要原因是人员调出，资金减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，绥阳人民检察院一般公共预算基本支出1717.72万元，其中：人员经费1510.91万元，公用经费206.81万元。

1、30101基本工资408.92万元，比上年预算减少4.1万元，主要原因是在职人员减少。

2、30102津贴补贴422.87万元，比上年预算减少16.78万元，主要原因是在职人员减少。

3、30103奖金70.44万元，比上年预算减少2.67万元，主要原因是工资变动。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费103.96万元，比上年预算减少3.7万元，主要原因是在职人员减少。

5、30110职工基本医疗保险缴费66.42万元，比上年预算减少2.46万元，主要原因是在职人员减少。

6、30112其他社会保障缴费1.75万元，比上年预算增加1.75万元，主要原因是人员变动。

7、30113住房公积金105.29万元，比上年预算减少3.87万元，主要原因是在职人员减少。

8、30199其他工资福利支出157.67万元，比上年预算减少7.52万元，主要原因是人员减少，人员工资生成减少。

9、30201办公费6.19万元，比上年预算减少0.29万元，主要原因是在职人员减少。

10、30204手续费0.13万元，比上年预算减少0.01万元，

主要原因是在职人员减少。

11、30205 水费 0.73 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是在职人员减少。

12、30206 电费 6.19 万元，比上年预算减少 0.29 万元，主要原因是在职人员减少。

13、30207 邮电费 2.35 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是在职人员减少。

14、30208 取暖费 6.66 万元，比上年预算减少 0.31 万元，主要原因是在职人员减少。

15、30209 物业管理费 1.55 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是在职人员减少。

16、30211 差旅费 6.58 万元，比上年预算减少 0.31 万元，主要原因是出差办公减少。

17、30213 维修(护)费 1.55 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是零星维修减少。

18、30216 培训费 10.55 万元，比上年预算减少 0.38 万元，主要原因是培训人员减少。

19、30226 劳务费 3.01 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是劳务费减少。

20、30228 工会经费 15.68 万元，比上年预算减少 2.21 万元，主要原因是人员减少导致核算基数降低。

21、30229 福利费 32.48 万元，比上年预算减少 3.08 万元，

主要原因是人员减少导致核算基数降低。

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，主要原因是严格控制公务用车使用。

23、30239 其他交通费用 82.08 万元，比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是人员减少生成资金减少。

24、30299 其他商品和服务支出 3 万元，与上年对比无变化。

25、30302 退休费 172.57 万元，比上年预算增加 1.13 万元，主要原因是新增在职转退休人员。

26、30307 医疗费补助 0.54 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年对比无变化。

27、30309 奖励金 0.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是独生子女费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥阳人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 65.78 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务接待费 0 万元。公务用车运行维护费 65.78 万元，比上年预算减少 3.12 万元，主要原因是人员减少，预算资金生成减少。

(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，主要原因是根据我院工作实际，未安排因公出国(境)经费。

(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，主要原因是根据我院工作实际，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65.78万元，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，主要原因是根据我院工作实际，无公务用车购置计划；公务用车运行维护费65.78万元，比上年预算减少3.12万元，主要原因是人员减少，资金生成较少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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，本单位机关运行经费预算206.81万元，比上年预算减少14.01万元，下降6.77%。主要原因是人员变动，资金减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥阳人民检察院采购预算总额102.35万元，其中：货物类预算35.2万元、工程类预算42.15万元、服务类预算25万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥阳人民检察院共有房屋10819.07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，绥阳人民检察院实行绩效目标管理的项目8个及

预算金额 473.28 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，本单位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：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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、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。

十八、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央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。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。