

肇州县人民检察院部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分 肇州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 肇州县人民检察院部门 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 肇州县人民检察院部门 2022 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇州县人民检察院部门概况

一、部门职责

1. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；
2. 对于直接受理的刑事案件进行侦查；
3. 对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、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；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
5. 对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
6. 对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
7. 法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

肇州县人民检察院部门编制总数为 43 个，其中：行政编制 43 个，事业编制 0 个。实有人员 66 人，其中：在职人员 40 人，

离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 2 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 肇州县人民检察院部门 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：肇州县人民检察院

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	980.91	一、公共安全支出	820.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	105.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	31.95
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	23.43
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	980.91	本年支出合计	980.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	980.91	支 出 总 计	980.91

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：肇州县人民检察院

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
497	肇 州 检 察 院	980.9 1	980.9 1	980.9 1														
49700 1	肇 州 县 人 民 检 察 院	980.9 1	980.9 1	980.9 1														
合 计		980.9 1	980.9 1	980.9 1														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：肇州县人民检察院

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	820.17	568.47	251.70			
20404	检察	820.17	568.47	251.70			
2040401	行政运行	568.47	568.47				
2040402	一般行政管理事务	251.70		251.70			
208	社会保障和就业支出	105.36	105.36				
20805	行政事业单位养老支出	105.36	105.36				
2080501	行政单位离退休	62.76	62.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60				
210	卫生健康支出	31.95	31.95				
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95				
2101101	行政单位医疗	31.95	31.95				
221	住房保障支出	23.43	23.43				
22102	住房改革支出	23.43	23.43				
2210201	住房公积金	23.43	23.43				
合 计		980.91	729.21	251.70			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：肇州县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	980.91	一、本年支出	980.91
(一) 一般公共预算拨款	980.91	(一) 公共安全支出	820.17
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	105.36
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	31.95
		(四) 住房保障支出	23.43
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	980.91	支 出 总 计	980.91

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：肇州县人民检察院

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	820.17	568.47	483.19	85.28	251.70
20404	检察	820.17	568.47	483.19	85.28	251.70
2040401	行政运行	568.47	568.47	483.19	85.28	
2040402	一般行政管理事务	251.70				251.70
208	社会保障和就业支出	105.36	105.36	102.08	3.28	
20805	行政事业单位养老支出	105.36	105.36	102.08	3.28	
2080501	行政单位离退休	62.76	62.76	59.48	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	42.60		
210	卫生健康支出	31.95	31.95	31.95		
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	31.95		
2101101	行政单位医疗	31.95	31.95	31.95		
221	住房保障支出	23.43	23.43	23.43		
22102	住房改革支出	23.43	23.43	23.43		
2210201	住房公积金	23.43	23.43	23.43		
合 计		980.91	729.21	640.65	88.56	251.70

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：肇州县人民检察院

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	575.67	575.67	
30101	基本工资	172.28	172.28	
3010101	基本工资	167.92	167.92	
3010102	普调工资	4.36	4.36	
30102	津贴补贴	141.01	141.01	
3010201	津补贴	141.01	141.01	
30103	奖金	27.15	27.15	
3010301	奖金	26.04	26.04	
3010302	工作人员奖励	1.11	1.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.60	42.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	27.25	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.77	26.77	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	23.43	23.43	
30199	其他工资福利支出	141.35	141.35	
302	商品和服务支出	88.56		88.56

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
30201	办公费	2.73		2.73
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.33		0.33
3020501	办公水费	0.33		0.33
30206	电费	2.76		2.76
3020601	办公电费	2.76		2.76
30207	邮电费	1.03		1.03
3020701	邮电费	0.15		0.15
3020702	电话通讯费	0.88		0.88
30208	取暖费	3.25		3.25
3020801	办公用房取暖费	3.25		3.25
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	2.87		2.87
30213	维修(护)费	0.69		0.69
3021301	一般维修费	0.69		0.69
30216	培训费	4.03		4.03
30226	劳务费	1.40		1.40
30228	工会经费	5.99		5.99
30229	福利费	12.77		12.77
3022901	福利费	7.49		7.49
3022902	体检费(在职)	3.20		3.20

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
3022903	体检费（离退休）	2.08		2.08
30231	公务用车运行维护费	23.76		23.76
30239	其他交通费用	24.97		24.97
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	64.98	64.98	
30301	离休费	12.77	12.77	
3030101	离休工资	12.77	12.77	
30302	退休费	46.71	46.71	
3030201	退休工资	46.71	46.71	
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	4.70	4.70	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	
30309	奖励金	0.20	0.20	
合 计		729.21	640.65	88.56

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：肇州县人民检察院

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	
497001	肇州县人民检察院	55.66		55.66		55.66	
合 计		55.66	0.00	55.66	0.00	55.66	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：肇州县人民检察院

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

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

表 9

项目支出表

部门/单位：肇州县人民检察院

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	肇州县人民检察院	40.64	40.64							
	房屋取暖费	肇州县人民检察院	10.74	10.74							
重大改革发展项目	省级专项装备费	肇州县人民检察院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	肇州县人民检察院	7.00	7.00							
	省级政法转移支付资金	肇州县人民检察院	116.90	116.90							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	肇州县人民检察院	53.52	53.52							
	三年规划经费	肇州县人民检察院	12.80	12.80							
	维修及设备购置等经费	肇州县人民检察院	6.10	6.10							
合 计			251.70	251.70							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：肇州县人民检察院

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
肇州县人民检察院	工资支出	10	工资支出	313.29	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	27.15	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
							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	70.45	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	23.43	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
离休人员经费	10	离休费	12.77	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	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
退休人员经费	10	退休费	46.71	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
							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	0.60	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
							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	4.70	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.20	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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	76.49	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.94	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

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	4.59	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

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
定额公用经费	10	定额公用经费	50.11	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	
福利经费	10	福利费	7.49	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) × 100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	

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
工会支出	10	工会经费	5.99	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	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	24.97	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

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	40.64	实施项目计划, 保证各项检察工作的顺利开展, 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	结案率	大于等于	90	%	20.00	
						质量指标	保障办供水、供电, 好; 未能保障供水、供电, 坏;	定性	好坏	/	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	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	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	项目支出成本	小于等于	41	万元	0.00	
						效益指标	社会效益指标	成效显著, 成效良好中; 成效一般低	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	经济状况, 成效显著: 高; 成效良好: 中; 成效一般: 低	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	小于等于	5	%	10.00

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	10.74	实施项目计划, 保证各项检察工作的顺利开展, 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	取暖天数	大于等于	120	天	20.00
						质量指标	供暖保障率	大于等于	95	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	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	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
					成本指标	项目支出成本	小于等于	11	万元	0.00	
					效益指标	社会效益指标	成效显著, 成效良好中; 成效一般低	定性	高中低	/	15.00
						可持续影响指标	经济状况, 成效显著: 高; 成效良好: 中; 成效一般	定性	高中低	/	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	小于等于	5	%	10.00					

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	53.52	实施项目计划, 保证各项检察工作的顺利开展, 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	物业管理服务系数	大于等于	4	次	20.00	
						质量指标	机关工作环境改善情况	定性	好坏	/	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	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	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						成本指标	项目支出成本	小于等于	54	万元	0.00	
						效益指标	社会效益指标	成效显著, 成效良好中; 成效一般低	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	经济状况, 成效显著: 高; 成效良好: 中; 成效一般	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	小于等于	10	%	10.00

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	6.10	实施项目计划,保证各项检察工作的顺利开展,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	全年维修数	大于等于	5	处	20.00
						质量指标	质量合格率	大于等于	95	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	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	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
					成本指标	项目支出成本	小于等于	7	万元	0.00	
					效益指标	社会效益指标	成效显著, 成效良好中; 成效一般低	定性	高中低	/	15.00
						可持续影响指标	经济状况, 成效显著:高; 成效良好:中; 成效一般	定性	高中低	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	小于等于	5	%	10.00

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	12.80	实施项目计划,保证各项检察工作的顺利开展,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	全年维修数	大于等于	2	处	20.00
						质量指标	验收合格率	大于等于	95	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
					成本指标	项目支出成本	小于等于	13	万元	0.00	
					效益指标	社会效益指标	成效显著, 成效良好中; 成效一般低	定性	高中低	/	15.00
						可持续影响指标	经济状况, 成效显著:高; 成效良好:中; 成效一般	定性	高中低	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	小于等于	5	%	10.00

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	116.90	保障检察机关办理各类案件提供经费支出和业务装备经费支出,保障办案正常进行,维护社会稳定。	产出指标	数量指标	检察案件数	大于等于	280	案件数	10.00	
							装备购置数	大于等于	2	个(台、套、件、辆)	10.00	
						质量指标	案件公开率	大于等于	90	%	10.00	
							检察建议采纳率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	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	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	项目支出成本	小于等于	117	万元	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提高效益, 成效显著高; 成效一般中; 成效较小低;	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	维护社会稳定, 成效显著高; 成效一般中; 成效较小: 低;	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	小于等于	5	%	10.00

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	
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	保障检察机关办理各类案件提供经费支出,保障办案正常进行,维护社会稳定。	产出指标	数量指标	检察案件数	大于等于	280	案件数	20.00	
						质量指标	案件公开率	大于等于	90	%	10.00	
							检察建议采纳率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	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	50	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	95	%	0.00	
						成本指标	项目支出成本	小于等于	7	万元	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提高工作效益,成效显著; 成效一般中; 成效较小低;	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	维护社会稳定, 成效显著; 成效一般中; 成效较小: 低;	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	小于等于	5	%	10.00

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	
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	保障检察机关办理各类案件提供业务装备经费支出,保障办案正常进行,维护社会稳定。	产出指标	数量指标	购置装备数量	大于等于	2	个(台、套、件、辆)	20.00	
						质量指标	验收合格率	大于等于	95	%	10.00	
							使用年限	大于等于	6	年	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	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	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	项目支出成本	小于等于	5	万元	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提高工作效益,成效显著; 高; 成效一般中; 成效较小低;	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	维护社会稳定, 成效显著; 高; 成效一般中; 成效较小: 低;	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	小于等于	5	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：肇州检察院

年度目标								
年度目标	1、保障各类人员工资按时、足额发放 2、提高检察业务质量，保证检察业务顺利开展 3、完成装备购置，履行政府采购手续，按要求进行采购开展，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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	合理利用资金 保障业务开展			合理分配利用财政预算资金，保障人员工资足额按时发放，保障检察业务顺利开展，提高业务质量。				
	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	检察受理案件数	大于等于	正向	280	案件数	
			调整预算次数	小于等于	反向	10	次	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	95	%	
			案件公开率	大于等于	正向	90	%	
			检察建议采纳率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%	
			全年预算资金支出率	大于等于	正向	90	%	
		成本指标	资金支出成本	小于等于	反向	1000	万元	
	效益指标	社会效益指标	成效显著高；成效良好中；成效一般低	定性	正向	高中低	/	
		可持续影响指标	维护社会稳定成效显著高；成效良好中；成效一般低	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	小于等于	反向	5	%	

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：肇州县人民检察院

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：本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 肇州县人民检察院部门 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，肇州县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，肇州县人民检察院部门收入总预算 980.91 万元，包括：一般公共预算拨款收入 980.91 万元，比上年预算增加 89.25 万元，主要原因是 2022 年年初预算较上年年初预算新增了法检绩效奖预算，且人员工资上涨。支出总预算 980.91 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 89.25 万元，主要原因是 2022 年年初预算较上年年初预算新增了法检绩效奖预算，且人员工资上涨。

二、关于收入总表的说明

2022 年，肇州县人民检察院部门收入预算 980.91 万元，其中：一般公共预算收入 980.91 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，肇州县人民检察院部门支出预算980.91万元，其中：基本支出729.21万元，占74.34%；项目支出251.70万元，占25.66%；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，肇州县人民检察院部门财政拨款收入预算980.91万元，其中，一般公共预算拨款980.91万元，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980.91万元，其中，公共安全支出820.17万元、社会保障和就业支出105.36万元、卫生健康支出31.95万元、住房保障支出23.43万元。比上年预算增加增加89.25万元，主要原因是2022年年初预算较上年年初预算新增了法检绩效奖预算，且人员工资上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，肇州县人民检察院部门一般公共预算支出980.91万元，其中：基本支出729.21万元，项目支出251.70万元。

1、20404 检察 820.17 万元，比上年预算增加 96.56 万元，主要原因是 2022 年年初预算较上年年初预算新增了法检绩效奖预算，且人员工资上涨。

2、20805 行政事业单位养老支出 105.36 万元，比上年预算增加 10.32 万元，主要原因是新增退休人员 2 人且工资上涨。

3、21011 行政事业单位医疗 31.95 万元，比上年预算减少

17.73 万元,主要原因是地方医保取消退休人员医保单位部分缴费。

4、22102 住房改革支出 23.43 万元,比上年预算增加 0.11 万元,主要原因是缴费基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,肇州县人民检察院部门一般公共预算基本支出 729.21 万元,其中:人员经费 640.65 万元,公用经费 88.56 万元。

1、30101 基本工资 172.28 万元,比上年预算增加 4.13 万元,主要原因是人员工资基数上涨。

2、30102 津补贴 141.01 万元,比上年预算增加 1.17 万元,主要原因是人员工资基数上涨。

3、30103 奖金 27.15 万元,比上年预算增加 0.43 万元,主要原因是人员工资基数上涨。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.60 万元,比上年预算增加 0.59 万元,主要原因是人员工资基数上涨。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 27.25 万元,比上年预算减少 1.52 万元,主要原因是基本医疗保险基数下调。

6、30112 其他社会保障缴费 0.6 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是无变动。

7、30113 住房公积金 23.43 万元,比上年预算增加 0.11 万元,主要原因是人员工资基数上涨。

8、30199 其他工资福利支出 141.35 万元，比上年预算增加 72.42 万元，主要原因是 2022 年年初预算较上年年初预算新增了法检绩效奖预算。

9、30201 办公费 2.73 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

10、30204 手续费 0.06 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变动。

11、30205 水费 0.33 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

12、30206 电费 2.76 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

13、30207 邮电费 1.03 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

14、30208 取暖费 3.25 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

15、30209 物业管理费 0.72 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用

经费也相应增加。

16、30211 差旅费 2.87 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

17、30213 维修(护)费 0.69 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

18、30216 培训费 4.03 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

19、30226 劳务费 1.4 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

20、30228 工会经费 5.99 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

21、30229 福利费 12.77 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

22、30231 公务用车运行维护费 23.76 万元，比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是是定额公用经费中公务用车运行维护费预算自动测算的年定额标准有变化，故公务用车运行维护费

预算减少。

23、30239 其他交通费用 24.97 万元，比上年预算增加 0.30 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

24、30299 其他商品和服务支出 1.2 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

25、30301 离休费 12.77 万元，比上年预算增加 0.68 万元，主要原因是正常增资。

26、30302 退休费 46.71 万元，比上年预算增加 8.81 万元，主要原因是新增退休人员 2 人。

27、30305 生活补助 0.60 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

28、30307 医疗费补助 4.70 万元，比上年预算减少 16.21 万元，主要原因是地方医保取消退休人员医保单位缴费部分。

29、30309 奖励金 0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，主要原因是 2022 年新增预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，肇州县人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 55.66 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 55.66 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是预算数为财政统

一安排。

（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，主要原因是无此项安排。

（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，主要原因是无此项安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排55.66万元，比上年预算减少2.64万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项安排；公务用车运行维护费55.66万元，比上年预算减少2.64万元，主要原因是受疫情影响，公车出行减少，同时按照要求压缩“三公”经费支出。

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223.19万元，比上年预算增加40.39万元，增长22.10%。主要原因是是2022年年初预算较2021年新增省级专项业务费及省级专项装备费项目，且经费中一般维修费指标有所增长。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，肇州县人民检察院部门采购预算总额184.56万元，其中：货物类预算47.10万元、工程类预算0万元、服务类预算137.46万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，肇州县人民检察院部门共有房屋3914.96平方米，车辆9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，肇州县人民检察院部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额980.91万元，其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算资金127.90万元。

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
省级政法转移支付资金	116.90	1、保证检察业务顺利开展、保证资金合理支出2、保证设备采购,提升检察办案质量
省级专项业务费	7.00	保障检察业务顺利开展,保证资金合规合理支付
省级专项装备费	4.00	按照政府采购要求,完成全年采购指标,提高检察办案质量。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，肇州县人民检察院部门年度绩效目标为1、保障各类人员工资按时、足额发放；2、提高检察业务质量，保证检察业务顺利开展；3、完成装备购置，履行政府采购手续，按要求进行采购开展，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。完成案件办理、资金支付、维护社会稳定等三项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

1、数量指标：检察受理案件数大于等于280案件数；调整预算次数小于等于10次。

2、质量指标：预算编制到项目率大于等于95%；案件公开率大于等于90%；检察建议采纳率大于等于90%。

3、时效指标：一季度预算资金累计支出率大于等于20%；二季度预算资金累计支出率大于等于40%；三季度预算资金累计支出率大于等于60%；全年预算资金支出率大于等于90%。

4、成本指标：资金支出成本小于等于1000万元。

5、社会效益指标：成效显著高、成效良好中、成效一般低，定性高中低。

6、可持续影响指标：维护社会稳定成效显著高；成效良好中；成效一般低定性高中低。

7、服务对象满意度指标：不满意度小于等于5%。

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

一、一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

三、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

六、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和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

贴等。

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发生的支出。

九、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。

十、按定额管理的商品服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十一、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。

十二、职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

十三、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、机关工资福利费支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）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。

十五、机关商品服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和

应急性物资储备等资本性支出。

十六、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

十七、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。

十八、“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。

十九、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、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。

二十、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。主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：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。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。