

# 大箐山县人民检察院 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 大箐山县人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 大箐山县人民检察院 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 大箐山县人民检察院 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 大箐山县人民检察院概况

### 一、单位职责

大箐山县人民检察院隶属于伊春市人民检察院，主要职责是根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 6 个，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部。

### 三、单位人员构成

大箐山县人民检察院编制总数为 36 个，其中：行政编制 36 个，事业编制 0 个。实有人员 56 人，其中：在职人员 37 人，离退休人员 19 人。与上年预算相比，实有人数减少 0 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 大箐山县人民检察院 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

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	920.69	一、公共安全支出	713.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	119.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	43.53
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	44.11
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>920.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>920.69</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>920.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>920.69</b>

### 二、收入总表

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
518	伊春检察院	920.69	920.69	920.69															
518013	大箐山县人民检察院	920.69	920.69	920.69															
<b>合 计</b>		<b>920.69</b>	<b>920.69</b>	<b>920.69</b>															

### 三、支出总表

表3

#### 支出总表

部门/单位：大晋山县人民检察院		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	713.71	580.33	133.38			
20404	检察	713.71	580.33	133.38			
2040401	行政运行	580.33	580.33				
2040402	一般行政管理事务	133.38		133.38			
208	社会保障和就业支出	119.34	119.34				
20805	行政事业单位养老支出	119.34	119.34				
2080501	行政单位离退休	74.44	74.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90				
210	卫生健康支出	43.53	43.53				
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53				
2101101	行政单位医疗	33.40	33.40				
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13				
221	住房保障支出	44.11	44.11				
22102	住房改革支出	44.11	44.11				
2210201	住房公积金	44.11	44.11				
合 计		920.69	787.31	133.38			

## 四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	920.69	一、本年支出	920.69
(一) 一般公共预算拨款	920.69	(一) 公共安全支出	713.71
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	119.34
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	43.53
		(四) 住房保障支出	44.11
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			
<b>收 入 总 计</b>	<b>920.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>920.69</b>

## 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	713.71	580.33	494.66	85.67	133.38
20404	检察	713.71	580.33	494.66	85.67	133.38
2040401	行政运行	580.33	580.33	494.66	85.67	
2040402	一般行政管理事务	133.38				133.38
208	社会保障和就业支出	119.34	119.34	117.18	2.16	
20805	行政事业单位养老支出	119.34	119.34	117.18	2.16	
2080501	行政单位离退休	74.44	74.44	72.28	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	44.90		
210	卫生健康支出	43.53	43.53	43.53		
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53	43.53		
2101101	行政单位医疗	33.40	33.40	33.40		
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13	10.13		
221	住房保障支出	44.11	44.11	44.11		
22102	住房改革支出	44.11	44.11	44.11		
2210201	住房公积金	44.11	44.11	44.11		
	<b>合 计</b>	<b>920.69</b>	<b>787.31</b>	<b>699.48</b>	<b>87.83</b>	<b>133.38</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：大菁山县人民检察院		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
30113	住房公积金	44.11	44.11	
30199	其他工资福利支出	113.91	113.91	
302	商品和服务支出	87.83		87.83
30201	办公费	2.66		2.66
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.31		0.31
3020501	办公水费	0.31		0.31
30206	电费	2.66		2.66
3020601	办公电费	2.66		2.66
30207	邮电费	1.02		1.02
3020701	邮电费	0.15		0.15
3020702	电话通讯费	0.87		0.87
30208	取暖费	3.16		3.16
3020801	办公用房取暖费	3.16		3.16
30209	物业管理费	0.67		0.67
30211	差旅费	2.83		2.83

表6

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：大菁山县人民检察院		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	615.64	615.64	
30101	基本工资	178.42	178.42	
3010101	基本工资	174.01	174.01	
3010102	津贴工资	4.41	4.41	
30102	津贴补贴	172.03	172.03	
3010201	津补贴	165.30	165.30	
3010202	采暖补贴（在职）	6.73	6.73	
30103	奖金	29.39	29.39	
3010301	奖金	28.28	28.28	
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	44.90	44.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	24.79	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.26	24.26	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.53	0.53	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.35	7.35	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	

表6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：大箐山县人民检察院

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
30213	维修（护）费	0.67		0.67
3021301	一般维修费	0.67		0.67
30216	培训费	4.41		4.41
30226	劳务费	1.30		1.30
30228	工会经费	6.56		6.56
30229	福利费	12.60		12.60
3022901	福利费	8.20		8.20
3022902	体检费（在职）	2.96		2.96
3022903	体检费（离退休）	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	12.96		12.96
30239	其他交通费用	35.24		35.24
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
3029903	退休人员公用经费	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	83.84	83.84	
30302	退休费	40.62	40.62	
3030201	退休工资	37.28	37.28	
3030202	采暖补贴（退休）	3.34	3.34	
30307	医疗费补助	11.39	11.39	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	8.35	8.35	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.78	2.78	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.66	31.66	
	合 计	787.31	699.48	87.83

### 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：大箐山县人民检察院

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	
518013	大箐山县人民检察院	25.56		25.56		25.56	
	合 计	25.56	0.00	25.56	0.00	25.56	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。

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	业务及公用经费	大箐山县人民检察院	16.48	16.48							
	房屋取暖费	大箐山县人民检察院	8.90	8.90							
专项业务费项目	三年规划经费	大箐山县人民检察院	11.84	11.84							
	物业及其他临时聘用人员经费	大箐山县人民检察院	15.00	15.00							
	维修及设备购置等经费	大箐山县人民检察院	5.66	5.66							
重大改革发展项目	省级专项业务费	大箐山县人民检察院	3.00	3.00							
	省级政法转移支付资金	大箐山县人民检察院	70.50	70.50							
	省级专项装备费	大箐山县人民检察院	2.00	2.00							
合计			133.38	133.38							

## 十、项目支出绩效表

表10

### 项目支出绩效表

部门/单位：大青山县人民法院

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
大青山县人民法院	工资支出	10	工资支出	350.45	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
								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	29.39	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	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
								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	77.78	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
								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	44.11	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	
							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: 大菁山县人民检察院

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
大菁山县人民检察院	退休人员经费	10	退休费	40.62	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.39	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	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	%
	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
								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	%
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	47.20	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

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位: 大菁山县人民检察院

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
大菁山县人民检察院	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	9.03	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	%
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	24.86	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	%
	改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	31.66	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	%
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.18	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	%

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位: 大菁山县人民检察院

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
大菁山县人民检察院	法检绩效奖金	10	各类人员补 助支出	28.64	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
								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	37.83	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	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 三公经费控制 率= (实际支	小于等于	5	次
							经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	8.20	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	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 三公经费控制 率= (实际支	小于等于	5	次
							经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
						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	6.56	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 三公经费控制 率= (实际支	小于等于	5	次	22.50
						经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位: 大菁山县人民检察院

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	
大菁山县人民 检察院	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	35.24	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	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 三公经费控制 率= (实际支	小于等于	5	次	22.50
							经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
	业务及公用经费	10	其他运转类	16.48	保障各项检察案件办 理的顺利开展, 提高 检察工作效率和工作 质量, 维护社会稳定 。	产出指标	数量指标	购买办公用品 数量	大于	100	件	35.00	
								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	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	30	%	3.00	
								四季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	0.00	
						全年预算资金 支出率	大于等于	95	%	0.00			
						成本指标	办公用电费用	小于等于	1	万元	5.00		
						效益指标	经济效益 指标	预算资金结余 率	小于等于	30	%	5.00	
							社会效益 指标	依法开展各项 案件的查办能	定性	优良中低差	/	5.00	
生态效益 指标	环境影响程度	定性	优良中低差	/	5.00								
可持续影 响指标	案件办理影响 性	定性	优良中低差	/	15.00								
满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	95	%	10.00								

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：大箐山县人民检察院

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	
	房屋取暖费	10	其他运转类	8.90	保障办公楼冬季供暖，保障检察工作正常运行。	产出指标	数量指标	办公用房取暖面积	大于等于	2636	平方米	15.00	
							质量指标	预算编制到项目率	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	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	30	%	3.00	
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	0.00	
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
								取暖费用	小于等于	10	万元	25.00	
							效益指标	社会效益指标	房屋取暖温度保障率	大于等于	95	%	15.00
								可持续影响指标	房屋供暖时长	大于等于	6	月	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00		

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：大箐山县人民检察院

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	
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	15.00	用于机关物业、保洁、安保、司机等运行开支，保证检察机关日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	聘用人数	大于等于	3	人	15.00	
							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	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	30	%	3.00	
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	0.00	
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
								聘用人员工资	小于等于	44	万元	25.00	
							效益指标	社会效益指标	保洁保障率	大于等于	95	%	15.00
								可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00		

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：大箐山县人民检察院

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	
	维修及设备购置等 经费	10	专项业务费 项目	5.66	保障办公设备维修维 护、购买固定资产。 保障干警正常办公、 办案。	产出指标	数量指标	维修办公设备 数量	大于等于	2	台	15.00	
							质量指标	预算编制到项 目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于	10	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于	20	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于	30	%	3.00	
								四季度预算资 金累计支出率	大于	90	%	0.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00	
							成本指标	维修成本	小于等于	10	万元	25.00	
							效益指标	经济效益 指标	维修设备使用 年限	大于等于	1	年	5.00
								社会效益 指标	设备利用率	大于等于	98	%	10.00
								可持续影 响指标	购买设备使用 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	95	%	10.00							

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：大箐山县人民检察院

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	
	三年规划经费	10	专项业务费 项目	11.84	保障检察工作顺利进 行，保障预算支出的 有效开展。	产出指标	数量指标	维修面积	大于	100	平方米	20.00	
							质量指标	使用年限	大于	10	年	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	5	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于	10	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于	20	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	80	%	0.00	
								成本指标	全年经费支出	小于	12	万元	10.00
							效益指标	社会效益 指标	利用率	大于	90	%	30.00
							满意度指 标	服务对象 满意度	干警满意度	大于	98	%	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：大菁山县人民检察院

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	
大菁山县人民检察院	省级政法转移支付 资金	10	重大改革发 展项目	70.50	依法开展各项案件的 查办工作，打击犯 罪，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	起诉案件	大于等于	10	件	35.00	
							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	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	30	%	3.00	
								四季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	0.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00	
							成本指标	采购金额	小于等于	40	万元	5.00	
							效益指标	社会效益 指标	依法开展各项 案件的查办工	定性	优良中低差	/	15.00
								可持续影 响指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	98	%	10.00							
数量指标	起诉批捕案件	大于等于	10	件	25.00								

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：大箐山县人民检察院

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	
大箐山县人民检察院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	3.00	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金支出率	大于等于	30	%	3.00	
								四季度预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							成本指标	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	30	%	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	依法开展各项案件的查办工	定性	优良中低差	/	15.00
								可持续影响指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
								满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：大箐山县人民检察院

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		
大箐山县人民检察院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	2.00	依法开展各项案件的查办工作，保障检察业务装备保障，保障工作效能。	产出指标	数量指标	购买计算机数量	大于等于	3	台	20.00		
							时效指标	质量指标	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	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	30	%	3.00		
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
								控制成本 按照预算资金执	小于等于	30	万	20.00		
								效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工	定性	优良中低差	/	15.00
									可持续影响指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							满意度指标		服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	

## 十一、国有资本经营预算支出表

<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：大善山县人民检察院			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：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

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 大箐山县人民检察院 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，大箐山县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，大箐山县人民检察院收入总预算 920.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 920.69 万元，比上年预算增加 9.3 万元，主要原因为大箐山县院人员工资普调，故经费增加。支出总预算 920.69 万元，包括：公共安全支出 725.33 万元、社会保障和就业支出 115.51 万元、卫生健康支出 31.83 万元、住房保障支出 48.01 万元。比上年预算增加 9.3 万元，主要原因为大箐山县院人员工资普调，故经费增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，大箐山县人民检察院收入预算 920.69 万元，其中：一般公共预算收入 920.69 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，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，大箐山县人民检察院支出预算 920.69 万元，其中：基本支出 787.31 万元，占 85.51%；项目支出 133.38 万元，占

14.49%；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 年大箐山县人民检察院财政拨款收入预算 920.69 万元，其中，一般公共预算拨款 920.69 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 920.69 万元.支出总预算 920.69 万元，包括：公共安全支出 725.33 万元、社会保障和就业支出 115.51 万元、卫生健康支出 31.83 万元、住房保障支出 48.01 万元。比上年预算增加 9.3 万元，主要原因为大箐山县院人员工资普调，故经费增加。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，大箐山县人民检察院一般公共预算支出 920.69 万元，其中：基本支出 787.31 万元，项目支出 133.38 万元。

1、20404 检察 713.71 万元，比上年预算减少 22.54 万元，下降 3.1%，主要原因为我院今年三公经费公车运行维护费减少。

2、20805 行政事业单位养老支出 74.44 万元，比上年预算增加 12.40 万元，增长 19.99%，主要原因为在职干警转退休，增加了退休费。

3、21011 行政事业单位医疗 43.53 万元，比上年减少 4.16 万元，下降 8.72%，主要原因为在职干警转退休，不需按在职

公务员缴费比例缴纳医疗保险。

4、22102 住房改革支出 44.11 万元，比上年减少 5.42 万元，下降 10.94%，主要原因为在职干警转退休，不再缴纳公积金。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，大箐山县人民检察院一般公共预算基本支出 787.31 万元，其中：人员经费 699.48 万元，公用经费 87.83 万元。

1、30101 基本工资 191.55 万元，比上年减少 20.40 万元，原因是本年有在职人员转入退休，减少在职人员基本工资。

2、30102 津贴补贴 191.29 万元，比上年减少 17.85 万元，原因是有在职人员转入退休，减少在职人员津补贴。

3、30103 奖金 32.93 万元，比上年减少 2.48 万元，原因是有在职人员转入退休，减少全年一次性奖金。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.68 万元，比上年减少 5.74 万元，原因是有在职人员转退休，退休人员不再缴纳养老保险。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 27.11 万元，比上年减少 5.73 万元，原因是缴纳退休人员医疗保险。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）8.03 万元，对比上年减少 0.91 万元，原因是缴纳退休人员医疗保险。

7、30112 其他社会保险缴费 0.80 万元，比上年减少 0.09

万元，原因是退休人员不再缴纳工伤保险。

8、30113 住房公积金 48.21 万元，比上年减少 5.42 万元，原因是存在在职人员转退休，不再缴纳公积金。

9、30199 其他工资福利支出 3.60 万元，对比去年增长 77.72 万元，原因是改制前退休人员增长。

10、30201 办公费 3.02 万元，比上年减少 0.29 万元，原因是在职人员转退休人员，按定额比例减少相应办公费。

11、30204 手续费 0.06 万元，对比上年减少 0.01 万元，原因是在职人员转退休人员，按定额比例减少相应手续费。

12、30205 水费 0.36 万元，比上年减少 0.03 万元，原因是在职人员转退休人员，按定额比例减少相应人员水费。

13、30206 电费 4.27 万元，对比上年减少 0.29 万元，原因是在职人员转退休人员，按定额比例减少相应电费。

14、30207 邮电费 1.15 万元，对比上年减少 0.11 万元，原因是在职人员转退休人员，按定额比例减少相应邮电费。

15、30208 取暖费 3.63 万元，比上年减少 0.34 万元，原因是在职人员转退休人员，按定额比例减少相应取暖费。

16、30209 物业管理费 0.76 万元，比上年减少 0.07 万元，原因是在职人员转退休人员，按定额比例减少相应物业管理费。

17、30211 差旅费 3.21 万元，比上年减少 0.31 万元，原因是在职人员转退休人员，按定额比例减少相应差旅费。

18、30213 维修（护）费 1.41 万元，比上年减少 0.07 万

元,原因是在职人员转退休人员,按定额比例减少相应维修(护)费。

19、30216 培训费 4.83 万元,比上年减少 0.54 万元,原因是在职人员转退休人员,按定额比例减少相应培训费。

20、30226 劳务费 1.47,比上年减少 0.14 万元,原因是在职人员转退休人员,按定额比例减少相应劳务费。

21、30228 工会经费 7.18 万元,比上年减少 2.03 万元,原因是在职人员转退休人员,按定额比例减少相应劳务费。

22、30229 福利费 15.06 万元,比上年减少 2.54 万元,原因是在职人员转退休人员,按定额比例减少相应劳务费

23、30231 公务用车运行维护费 17.28 万元,比上年减少 21.12 万元,原因是三公经费逐年递减。

24、30239 其他交通费用 37.72 万元,比上年减少 5.15 万元,原因是在职人员转退休人员,减少车辆补贴。

25、30299 他商品和服务支出 1.36 万元,比上年增加 0.16 万元,原因是在职人员转退休,增加离退休公用经费。

26、30302 退休费 72.71 万元,比上年增加 8.37 万元,原因是增加退休人员,相应增加退休工资。

27、30307 医疗费补助 21.90 万元,比上年增加 3.48 万元,原因是增加退休人员,按退休人员标准缴纳医保。

28、30309 奖励金 0.23 万元,对比上年增加 0.23 万元,原因是增加独生子女费

29、30399 其他对个人和家庭的补助 27.00 万元，对比上年增加 3.32 万元，原因是增加退休人员，增加退休人员退休经费。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，大箐山县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 25.56 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 25.56 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费核算按车改车辆核算。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化，我院近年来无因公出国（境）经费列支。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化，我院近年来无公务接待费经费列支。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 25.56 万元，比上年预算减少 1.44 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算无变化；我院近两年无新增公务用车，公务用车运行维护费 25.56 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费核算按车改车辆核算。

### **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 87.83 万元，比上年预

算减少 9.79 万元，下降 10%。主要原因是主要原因是一名在职转退休人员。

### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，大箐山县人民检察院采购预算总额126万元，其中：货物类预算34.8万元、工程类预算37万元、服务类预算54.2万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，大箐山县人民检察院共有房屋2733平方米，车辆7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，大箐山县人民检察院单位实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额920.69万元。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拨款安排的支出

## 第四部分 名词解释

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。

二、财政拨款收入：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。

三、“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、公务用车运行维护费。

四、机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府性基金收入：纳入预算管理的政府基金收入。

六、人员类项目：主要包括工资支出、采暖和购房补贴（在职）、采暖和购房补贴（离退休）、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助。

七、公用经费项目：主要包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他交通补贴。

八、其它运转类项目：主要指行政事业性项目。

九、部门项目：主要指省本级专项资金项目。

十、转移性项目：主要指中央专项资金项目。

十一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

十二、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。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十四、行政单位医疗：反映财政部门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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十五、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、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障费等。

十八、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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十九、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

二十一、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十二、其他商品服务支出：反映上述科目未包含的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

二十三、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。

二十四、资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

二十五、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

二十六、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。

二十七、公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

二十八、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。