

# 木兰县人民检察院部门 2022 年部门预算

# 目 录

<b>第一部分 木兰县人民检察院部门概况</b> .....	3
一、部门职责 .....	3
二、部门机构设置 .....	3
三、部门人员构成 .....	3
四、部门预算构成 .....	4
<b>第二部分 木兰县人民检察院部门 2022 年部门预算公开报表</b> .	4
一、收支总表 .....	5
二、收入总表 .....	6
三、支出总表 .....	7
四、财政拨款收支总表 .....	8
五、一般公共预算支出表 .....	9
六、一般公共预算基本支出表 .....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出表 .....	12
八、政府性基金预算支出表 .....	13
九、项目支出表 .....	14
十、项目支出绩效表 .....	15
十一、部门整体支出绩效目标表 .....	24
十二、国有资本经营预算支出表 .....	25
<b>第三部分 木兰县人民检察院部门 2022 年部门预算情况说明</b>	26
<b>第四部分 名词解释</b> .....	32

## 第一部分 木兰县人民检察院部门概况

### 一、部门职责

检察院主要职责：

（一）依据法律法规对由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作；

（二）对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；

（三）负责由人民检察院承办的提起公益诉讼工作；

（四）开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作；

（五）开展控告申诉检察工作；

（六）对检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定；

（七）开展检务保障督察工作；

（八）其它应由人民检察院承办的事项。

### 二、部门机构设置

部门本级有内设机构五个部门：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

木兰县人民检察院部门编制总数为 35 个，其中：行政编制 35 个，事业编制 0 个。实有人员 55 人，其中：在职人员 29 人，退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 3 人，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 木兰县人民检察院部门 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：木兰县人民检察院

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	813.31	一、公共安全支出	659.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	91.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	37.59
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24.66
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>813.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>813.31</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>813.31</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>813.31</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：木兰县人民检察院

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
458	木兰检察院	813.31	813.31	813.31														
458001	木兰县人民检察院	813.31	813.31	813.31														
<b>合 计</b>		813.31	813.31	813.31														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：木兰县人民检察院

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	659.17	494.48	164.69			
20404	检察	659.17	494.48	164.69			
2040401	行政运行	494.48	494.48				
2040402	一般行政管理事务	164.69		164.69			
208	社会保障和就业支出	91.89	91.89				
20805	行政事业单位养老支出	91.89	91.89				
2080501	行政单位离退休	60.56	60.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33				
210	卫生健康支出	37.59	37.59				
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59				
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16				
2101103	公务员医疗补助	17.43	17.43				
221	住房保障支出	24.66	24.66				
22102	住房改革支出	24.66	24.66				
2210201	住房公积金	24.66	24.66				
<b>合 计</b>		813.31	648.62	164.69			

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：木兰县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	813.31	<b>一、本年支出</b>	813.31
(一) 一般公共预算拨款	813.31	(一) 公共安全支出	659.17
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	91.89
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	37.59
		(四) 住房保障支出	24.66
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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>	813.31	<b>支 出 总 计</b>	813.31

## 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：木兰县人民检察院

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	659.17	494.48	426.17	68.31	164.69
20404	检察	659.17	494.48	426.17	68.31	164.69
2040401	行政运行	494.48	494.48	426.17	68.31	
2040402	一般行政管理事务	164.69				164.69
208	社会保障和就业支出	91.89	91.89	88.77	3.12	
20805	行政事业单位养老支出	91.89	91.89	88.77	3.12	
2080501	行政单位离退休	60.56	60.56	57.44	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	31.33		
210	卫生健康支出	37.59	37.59	37.59		
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	37.59		
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16	20.16		
2101103	公务员医疗补助	17.43	17.43	17.43		
221	住房保障支出	24.66	24.66	24.66		
22102	住房改革支出	24.66	24.66	24.66		
2210201	住房公积金	24.66	24.66	24.66		
	<b>合 计</b>	<b>813.31</b>	<b>648.62</b>	<b>577.19</b>	<b>71.43</b>	<b>164.69</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：木兰县人民检察院

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	511.92	511.92	
30101	基本工资	125.70	125.70	
3010101	基本工资	122.35	122.35	
3010102	普调工资	3.35	3.35	
30102	津贴补贴	107.29	107.29	
3010201	津补贴	105.26	105.26	
3010202	采暖补贴（在职）	2.03	2.03	
30103	奖金	20.89	20.89	
3010301	奖金	20.02	20.02	
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	31.33	31.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	20.07	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.97	19.97	
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）	9.86	9.86	
30113	住房公积金	24.66	24.66	
30199	其他工资福利支出	172.12	172.12	
302	商品和服务支出	71.43		71.43
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	3.16		3.16
3020801	办公用房取暖费	3.16		3.16
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	2.96		2.96
30226	劳务费	1.02		1.02
30228	工会经费	4.41		4.41
30229	福利费	9.91		9.91
3022901	福利费	5.51		5.51
3022902	体检费(在职)	2.32		2.32
3022903	体检费(离退休)	2.08		2.08
30231	公务用车运行维护费	17.28		17.28
30239	其他交通费用	23.12		23.12
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
3029903	退休人员公用经费	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	65.27	65.27	
30302	退休费	57.44	57.44	
3030201	退休工资	55.62	55.62	
3030202	采暖补贴(退休)	1.82	1.82	
30307	医疗费补助	7.66	7.66	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.09	0.09	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	7.57	7.57	
30309	奖励金	0.17	0.17	
<b>合 计</b>		<b>648.62</b>	<b>577.19</b>	<b>71.43</b>

## 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：木兰县人民检察院

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	
458001	木兰县人民检察院	40.48		40.48		40.48	
合 计		40.48	0.00	40.48	0.00	40.48	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：木兰县人民检察院

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：木兰县人民检察院

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		
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	木兰县人民检察院	4.42	4.42							
	物业及其他临时聘用人员经费	木兰县人民检察院	12.11	12.11							
	三年规划经费	木兰县人民检察院	9.28	9.28							
重大改革发展项目	省级专项装备费	木兰县人民检察院	3.00	3.00							
	省级专项业务费	木兰县人民检察院	6.00	6.00							
	省级政法转移支付资金	木兰县人民检察院	9.50	9.50							
	中央政法转移支付资金	木兰县人民检察院	78.50	78.50							
其他运转类	业务及公用经费	木兰县人民检察院	28.61	28.61							
	房屋取暖费	木兰县人民检察院	13.27	13.27							
合 计			164.69	164.69							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：木兰县人民检察院

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	本权重
木兰县人民检察院	工资支出	10	工资支出	232.99	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
	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	20.89	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	61.26	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	24.66	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	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	57.44	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
							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	7.66	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	%	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
							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	4.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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

					科学合理,减少结余资金	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	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							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	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							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	29.25	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	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							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	72.63	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	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							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	38.39	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	
	福利经费	10	福利费	5.51	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	4.41	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	23.12	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	28.61	2022 年度业务及公用经费支出：保障检察业务有效开展，合理控制资金支出。	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	150	件	20.00	
						质量指标	案件公开率	大于等于	85	%	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	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	
						效益指标	社会效益指标	保障办公环境情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	可持续影响年度	等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
房屋取暖费	10	其他运转类	13.27	保整体业务开展的工作环境，取暖环境得到保障。	产出指标	数量指标	供热面积	等于	3275	平方米	20.00	
						质量指标	保障办公用房取暖效果	定性	优良中低差	/	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	15	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
效益指标	社会效益指标	房屋取暖效果	定性	优良中低差	/	15.00						

							可持续影响指标	可持续影响年度	等于	1	年	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	12.11	保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，为干警提供良好的办公环境，确保检察机关正常运转，为机关办公、办案提供了有力的后勤保障；保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。	产出指标	数量指标	物业服务办公楼面积	等于	3275	平方米	20.00		
						质量指标	物业服务质量	定性	优良中低差	/	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	0	%	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	95	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	保障办案工作环境	定性	优良中低差	/	15.00	
							可持续影响指标	可持续影响年度	等于	1	年	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	保障办公环境及设备使用，改善办公用房环境。	产出指标	数量指标	维修项目次数	大于等于	1	次	20.00		
						质量指标	验收合格率	大于等于	98	%	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	0	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	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	95	%	0.00		

						效益指标	社会效益指标	提高办案质效	定性	优良中低差	/	15.00	
							可持续影响指标	可持续影响年度	等于	1	年	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	9.28	购置经费 三年规划项目，维护检察业务正常运转，提高司法公信力。	产出指标	数量指标	修缮工程数量	大于等于	1	个	20.00	
							质量指标	维修合格率	大于等于	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	45	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	服务保障率	大于等于	90	%	15.00
								可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	大于等于	5	年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	90	%		10.00					
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	9.50	保障检察业务高效开展，依法履行检察机关职责。	产出指标	数量指标	设备购置数量	大于等于	6	个(台、套、件、辆)	20.00	
							质量指标	产品合格率	大于等于	98	%	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	0	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	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	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高司法公信力	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	设备使用年度	大于等于	5	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	保障检察业务高效开展，依法履行检察机关职责。	产出指标	数量指标	外出办案次数	大于等于	50	次	20.00	
						质量指标	公诉率	大于等于	85	%	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	15	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	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	95	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于等于	85	%	15.00
							可持续影响指标	监督覆盖情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	省级政法转移支付项目装备费，装备购置保障检察业务有序开展。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	6	个(台、套、件、辆)	20.00	
						质量指标	产品质量合格率	大于等于	100	%	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	0	%	1.00	

								二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	可持续使用年度	大于等于	5	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于等于	90	%	10.00
中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	78.50	2022年中央政法转移支付资金支出，保障检察系统业务有效开展，提高检察业务办案质效。	产出指标	数量指标	保障公车使用数量	等于	8	辆	10.00	
							提出公诉案件数	大于等于	85	件	10.00	
						质量指标	车辆维修合格率	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	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	促进司法公正	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	可持续影响年度	等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	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：木兰县人民检察院

		年度目标							
年度目标	保障检察业务中检察办案业务及检务报站等工作有序开展，提高司法公信力，维护社会公平正义，践行依法治国理念。								
		年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	保障检察业务有效开展		保障检察业务中检察办案业务及检务保障等工作有序开展，提高司法公信力，维护社会公平正义，践行依法治国理念。						
		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	受理案件数量	大于等于	正向	180	件		
			购买设备数量	大于等于	正向	15	个(台、套、件、辆)		
			聘用人员数量	大于等于	正向	13	人		
		质量指标	结案率	大于等于	正向	85	%		
			设备合格率	大于等于	正向	90	%		
			聘用人员工作达标率	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	15	%		
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	35	%		
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	65	%		
			★全年预算资金支出率	大于等于	正向	95	%		
	效益指标	社会效益指标	有效开展检察综合业务	定性	正向	优良中低差	/		
			履职保障率	大于等于	正向	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%		

## 十二、国有资本经营预算支出表

表 12

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：木兰县人民检察院

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 木兰县人民检察院部门 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，木兰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，木兰县人民检察院部门收入总预算 813.31 万元，包括：一般公共预算拨款收入 813.31 万元，比上年预算增加 76.43 万元，主要原因是法检绩效奖金纳入年初预算、人员工资变动、医保制度改革等。支出总预算 813.31 万元，包括：一般公共服务支出 659.17 万元、社会保障和就业支出 91.89 万元、卫生健康支出 37.59 万元、住房保障支出 24.66 万元，比上年预算增加 76.43 万元，主要原因是法检绩效奖金纳入年初预算、人员工资变动、医保制度改革等。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，木兰县人民检察院部门收入预算 813.31 万元，其中：一般公共预算收入 813.31 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，木兰县人民检察院部门支出预算 813.31 万元，其中：基本支出 648.62 万元，占 79.75%；项目支出 164.69 万元，占 20.25%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，木兰县人民检察院部门财政拨款收入预算 813.31 万元，其中，一般公共预算拨款 813.31 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 813.31 万元，其中，公共安全支出 659.17 万元，社会保障和就业支出 91.89 万元，卫生健康支出 37.59 万元、住房保障支出 24.66 万元。比上年预算增加 76.43 万元，主要原因是法检绩效奖金纳入年初预算、人员工资变动、医保制度改革等。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，木兰县人民检察院部门一般公共预算支出 813.31 万元，其中：基本支出 648.62 万元，项目支出 164.69 万元。

1、20404 检察支出 659.17 万元，比上年预算增加 55.15 万元，主要原因是法检绩效奖金纳入年初预算及人员工资变动。

2、20805 行政事业单位养老支出 91.89 万元，比上年预算增加 10.49 万元，主要原因是人员工资及津贴变动。

3、21011 行政事业单位医疗 37.59 万元，比上年预算增加 10.09 万元，主要原因是医保制度改革，纳入市医保核算范围。

4、22102 住房改革支出 24.66 万元，比上年预算增加 0.69 万元，主要原因是公积金缴纳比例由 9%上调为 10%。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，木兰县人民检察院部门一般公共预算基本支出 648.62 万元，其中：人员经费 577.19 万元，公用经费 71.43 万元。

1、30101 基本工资 125.70 万元，比上年预算减少 5.17 万元，主要原因是在职人员减少。

2、30102 津贴补贴 107.29 万元，比上年预算减少 10.22 万元，

主要原因是在职人员减少。

3、30103 奖金 20.89 万元，比上年预算减少 0.32 万元，主要原因是在职人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.33 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是退休人员变动。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 20.07 万元，比上年预算增加 2.66 万元，主要原因是医保制度改革。

6、30111 公务员医疗补助缴费 9.86 万元，比上年预算增加 9.86 万元，主要原因是医保制度改革。

7、30113 住房公积金 24.66 万元，比上年预算增加 0.69 万元，主要原因是公积金缴费比例上调了 1%。

8、30199 其他工资福利支出 172.12 万元，比上年预算增加 109.65 万元，主要原因是法检绩效奖金、聘用制书记员文员工资及长期聘用人员工资均纳入该项目。

9、30201 办公费 2.09 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是公用经费按照人员核定，为在职人员减少导致。

10、30204 手续费 0.04 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是公用经费按照人员核定，为在职人员减少导致。

11、30205 水费 0.25 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是公用经费按照人员核定，为在职人员减少导致。

12、30206 电费 2.09 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是公用经费按照人员核定，为在职人员减少导致。

13、30207 邮电费 0.80 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是公用经费按照人员核定，为在职人员减少导致。

14、30208 取暖费 3.16 万元，比上年预算减少 0.33 万元，主要原因是公用经费按照人员核定，为在职人员减少导致。

15、30209 物业管理费 0.52 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是公用经费按照人员核定，为在职人员减少导致。

16、30211 差旅费 2.22 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是公用经费按照人员核定，为在职人员减少导致。

17、30213 维修（护）费 0.52 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是公用经费按照人员核定，为在职人员减少导致。

18、30216 培训费 2.96 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是公用经费按照人员核定，为在职人员减少导致。

19、30226 劳务费 1.02 万元，比上年预算减少 0.10 万元，主要原因是公用经费按照人员核定，为在职人员减少导致。

20、30228 工会经费 4.41 万元，比上年预算减少 0.74 万元，主要原因是公用经费按照人员核定，为在职人员减少导致。

21、30229 福利费 9.91 万元，比上年预算减少 1.01 万元，主要原因是公用经费按照人员核定，为在职人员减少导致。

22、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，主要原因是合理降低“三公经费”安排。

23、30239 其他交通费用 23.12 万元，比上年预算增加 0.54 万元，主要原因是按照职级套改等政策，兑现在职人员其他交通

费。

24、30299 其他商品和服务支出 1.04 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是退休人员在增加 2 人。

25、30302 退休费 57.44 万元，比上年预算增加 12.42 万元，主要原因是退休人员在增加 2 人。

26、30307 医疗费补助 7.66 万元，比上年预算减少 2.43 万元，主要原因是医保制度改革由县医保转为市医保。

27、30309 奖励金 0.17 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是享受独生子女奖励人员数无变化。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，木兰县人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 40.48 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 40.48 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是降低三公经费资金安排。

（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。

（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。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 40.48 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，主要原因是未做该项资金安排，与上年预算无变化；公务用车运行维护费 40.48 万元，比上年预算减少 1.92

万元，主要原因是疫情管控文件，降低三公经费资金安排。

#### **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143.74万元，比上年预算增加4.67万元，增长3.34%。主要原因是一般维修费增加。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，木兰县人民检察院部门采购预算总额77.19万元，其中：货物类预算12.5万元、工程类预算9.28万元、服务类预算55.41万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，木兰县人民检察院部门共有房屋3275.73平方米，车辆8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，木兰县人民检察院部门实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额813.31万元。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，木兰县人民检察院部门年度绩效目标为保障检察业务中检察办案业务及检务报站等工作有序开展，提高司法公信力，维护社会公平正义，践行依法治国理念，完成检察办案业务及检务保障等工作等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

全年受理案件数量大于180件，年末案件结案率大等于85%，采购装备采购数量大于15台，设备合格率大等于90%，聘用人员数量保障不少于13人，社会效益指标履职保障率为100%。服务对象满意度指标服务对象满意度大于90%。

### **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**

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公共安全（类）检察（款）：人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

行政运行：反映检察院的基本支出

一般行政管理事务：反映检察院未单独设置项级科目的其他项目支出

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于发改局机关开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

住房保障支出住房改革支出，指发改局机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金，是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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。

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。

机关运行经费：是指行政单位及参照公务员管理事业单位的公用经费，主要包括按照定额管理的商品服务支出及项目支出中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、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、公车运行维护费以及其他商品和服务支出。

“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

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。