

五常市人民检察院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 五常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 五常市人民检察院部门 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

第三部分 五常市人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五常市人民检察院部门概况

一、部门职责

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。五常市人民检察院部门主要职责包括：

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检察权。

2、对国家工作人员的贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员的渎职犯罪和利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪以及经省级以上人民检察院批准由检察机关直接受理的其他案件，进行侦查。

3、对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

4、对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

5、法律规定的其他职责。

二、部门机构设置

五常市人民检察院内设十个部门：办公室、政工科、乡检室、综合业务部、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、第六检察部。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

五常市人民检察院部门编制总数为 74 个，其中：行政编制 74 个，事业编制 0 个。实有人员 112 人，其中：在职人员 68 人，离退休人员 44 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数增加减少 3 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

五常市人民检察院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 五常市人民检察院 2022 年部门预算公开报表

收支总表

部门/单位：五常市人民检察院

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	1550.94	一、公共安全支出	1261.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	153.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	74.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	61.43
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	1550.94	本年支出合计	1550.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1550.94	支 出 总 计	1550.94

收入总表

部门/单位：五常市人民检察院

单位：万

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	
452	五常检察院	1550.94	1550.94	1550.94															
452001	五常市人民检察院	1550.94	1550.94	1550.94															
合 计		1550.94	1550.94	1550.94															

支出总表

部门/单位：五常市人民检察院

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	1261.33	958.18	303.15			
20404	检察	1261.33	958.18	303.15			
2040401	行政运行	958.18	958.18				
2040402	一般行政管理事务	303.15		303.15			
208	社会保障和就业支出	153.32	153.32				
20805	行政事业单位养老支出	153.32	153.32				
2080501	行政单位离退休	88.50	88.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82				
210	卫生健康支出	74.86	74.86				
21011	行政事业单位医疗	74.86	74.86				
2101101	行政单位医疗	41.85	41.85				
2101103	公务员医疗补助	33.01	33.01				
221	住房保障支出	61.43	61.43				
22102	住房改革支出	61.43	61.43				
2210201	住房公积金	61.43	61.43				
合 计		1550.94	1247.79	303.15			

财政拨款收支总表

部门/单位：五常市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1550.94	一、本年支出	1550.94
(一) 一般公共预算拨款	1550.94	(一) 公共安全支出	1261.33
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	153.32
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	74.86
		(四) 住房保障支出	61.43
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	1550.94	支 出 总 计	1550.94

一般公共预算支出表

部门/单位: 五常市人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	1261.33	958.18	837.68	120.50	303.15
20404	检察	1261.33	958.18	837.68	120.50	303.15
2040401	行政运行	958.18	958.18	837.68	120.50	
2040402	一般行政管理事务	303.15				303.15
208	社会保障和就业支出	153.32	153.32	148.04	5.28	
20805	行政事业单位养老支出	153.32	153.32	148.04	5.28	
2080501	行政单位离退休	88.50	88.50	83.22	5.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82	64.82		
210	卫生健康支出	74.86	74.86	74.86		
21011	行政事业单位医疗	74.86	74.86	74.86		
2101101	行政单位医疗	41.85	41.85	41.85		
2101103	公务员医疗补助	33.01	33.01	33.01		
221	住房保障支出	61.43	61.43	61.43		
22102	住房改革支出	61.43	61.43	61.43		
2210201	住房公积金	61.43	61.43	61.43		
合 计		1550.94	1247.79	1122.01	125.78	303.15

一般公共预算基本支出表

部门/单位：五常市人民检察院

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	1025.78	1025.78	
30101	基本工资	255.47	255.47	
3010101	基本工资	249.81	249.81	
3010102	津贴工资	5.66	5.66	
30102	津贴补贴	226.54	226.54	
3010201	津补贴	222.70	222.70	
3010202	采编补贴(在职)	3.84	3.84	
30103	奖金	42.05	42.05	
3010301	奖金	40.13	40.13	
3010302	工作人员奖励	1.92	1.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.82	64.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.69	41.69	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	41.46	41.46	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.23	0.23	
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	20.48	20.48	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
3011201	工伤保险缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	61.43	61.43	
30199	其他工资福利支出	312.28	312.28	
302	商品和服务支出	125.78		125.78
30201	办公费	4.61		4.61
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.54		0.54
3020501	办公水费	0.54		0.54
30206	电费	4.61		4.61
3020601	办公电费	4.61		4.61
30207	邮电费	1.76		1.76
3020701	邮电费	0.26		0.26
3020702	电话通讯费	1.50		1.50
30208	取暖费	5.33		5.33
3020801	办公用房取暖费	5.33		5.33
30209	物业管理费	1.15		1.15
30211	差旅费	4.90		4.90
30213	维修(护)费	1.15		1.15
3021301	一般维修费	1.15		1.15
30216	培训费	6.15		6.15
30226	劳务费	2.24		2.24
30228	工会经费	9.14		9.14
30229	福利费	20.07		20.07
3022901	福利费	11.43		11.43
3022902	体检费(在职)	5.12		5.12
3022903	体检费(离退休)	3.52		3.52
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	40.67		40.67
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
3029903	退休人员公用经费	1.76		1.76
303	对个人和家庭的补助	96.23	96.23	
30302	退休费	83.22	83.22	
3030201	退休工资	80.58	80.58	
3030202	采编补贴(退休)	2.64	2.64	
30307	医疗费补助	12.69	12.69	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.16	0.16	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	12.53	12.53	
30309	奖励金	0.32	0.32	
	合 计	1247.79	1122.01	125.78

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：五常市人民检察院

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	
452001	五常市人民检察院	22.60		22.60		22.60	
合 计		22.60	0.00	22.60	0.00	22.60	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：五常市人民检察院

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

备注：2022年，五常市人民检察院部门无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门/单位：五常市人民检察院

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	三年规划经费	五常市人民检察院	20.48	20.48							
	物业及其他临时聘用人员经费	五常市人民检察院	49.94	49.94							
	维修及设备购置等经费	五常市人民检察院	9.72	9.72							
重大改革发展项目	中央政法转移支付资金	五常市人民检察院	108.70	108.70							
	省级专项装备费	五常市人民检察院	5.00	5.00							
	省级政法转移支付资金	五常市人民检察院	21.00	21.00							
	省级专项业务费	五常市人民检察院	10.00	10.00							
其他运转类	房屋取暖费	五常市人民检察院	19.67	19.67							
	业务及公用经费	五常市人民检察院	58.64	58.64							
合 计			303.15	303.15							

项目支出绩效表

部门/单位：五常市人民检察院

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	本权重
五常市人民检察院	工资支出	10	工资支出	482.01	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	%
	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	42.05	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	128.01	严格执行相关政策,保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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	61.43	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
退休人员经费	10	退休费	83.22	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	12.69	严格执行相关政 策, 保障工资及时	产出指 标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50	

					发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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	0.32	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	123.26	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
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	产出指 标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50	

					发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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	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	13.50	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	
							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	12.10	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	158.88	严格执行相关政 策, 保障工资及时	产出指 标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50	

					发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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	64.54	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	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	11.43	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	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)	小于等 于	5	次	22.50	

								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) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						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
	工会支出	10	工会经费	9.14	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	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	%
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	40.67	严格执行相关政策,保障工资及时	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		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	58.64	保障单位正常运转, 保障检察业务正常运行。	产出指标	数量指标	起诉案件数	大于等于	1000	案件数	20.00
质量指标							公诉率	大于等于	80	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
时效指标							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	
	一季度预算资金累	大于等于	10	%	1.00							

							计支出率					
							成本指标	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	监督覆盖率	定性	高中低	/	15.00
							生态效益指标	项目持续时间	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	19.67	保障办公用房取暖, 干警在舒适的工作环境中办公, 提高工作效率。	产出指标	数量指标	供暖合格率	等于	80	%	20.00	
						质量指标	供暖质量	定性	好坏	/	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	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	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	

								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	履职保障 率	大于等 于	90	%	15.00
							生态效 益指标	项目持续 时间	等于	1	年	15.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	干警满意 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	9.72	保障干警办案工 作,提高工作效率 和质量,检察业务 能顺利运行。	产出指 标	数量指 标	案件数	大于等 于	500	案件数	20.00	
						质量指 标	公诉率	大于等 于	80	%	20.00	
							预算编制 到项目率	大于等 于	90	%	4.00	
						时效指 标	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	
							一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	10	%	1.00	
						全年预算 资金支出	大于等 于	90	%	0.00		

								率					
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00
							效益指标	生态效益指标	项目持续时间	等于	1	年	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	80	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	49.94	保障单位正常运转，提高工作效率，保证工作质量。	产出指标	数量指标	物业人员达标率	大于等于	80	%	20.00	
质量指标							物业运行情况	定性	优良中低差	/	20.00		
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		
时效指标							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		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
							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	履职保障率	大于等于	80	%	15.00
							生态效益指标	项目持续时间	等于	1	年	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务 费项目	20.48	按照项目计划实施,保障检察工作业务正常开展。	产出指标	数量指标	维修工程数量	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	维修合格率	大于等于	80	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	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
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								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	监督覆盖率	大于等于	90	%	15.00						

							生态效益指标	项目持续时间	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	%
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	21.00	保障检察工作正常运转,保障干警工作顺利开展。	产出指标	数量指标	案件数	大于等于	500	案件数	20.00
							质量指标	公诉率	大于等于	80	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	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
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	86	%
生态效益指标	项目持续时间	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
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	按照项目计划实施,提高工作效率,保障检察业务正常开展。	产出指标	数量指标	案件数	大于等于	500	案件数	20.00
质量指标							公诉率	大于等于	80	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
时效指标							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	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							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	监督覆盖率	定性	好坏	/	15.00
							生态效益指标	项目持续时间	等于	1	年	15.00
满意度指标							服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

							度指标						
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	10.00	保障检察业务正常运行,干警提高工作效率。	产出指标	数量指标	案件数	大于等于	500	案件数	20.00		
						质量指标	公诉率	大于等于	80	%	20.00		
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		
						时效指标	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		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	定性	好坏	/	15.00	
							生态效益指标	项目持续时间	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	

中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	108.70	保障检察工作正常运转,提高干警办案工作效率和满意度。	产出指标	数量指标	案件数	大于等于	600	案件数	20.00	
						质量指标	公诉率	大于等于	80	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
							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	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						效益指标	社会效益指标	维护谁会稳定	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	项目持续时间	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

部门整体绩效表

部门：五常检察院								
年度目标								
年度目标	保障检察业务正常运行开展，加强法制建设，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	保障检察业务开展			保障检察业务中检察办案业务及有序开展，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	大于等于	正向	600	案件数	
			聘用书记员人数	大于等于	正向	10	人	
			购买设备数量	大于等于	正向	5	台	
		质量指标	起诉率	大于等于	正向	80	%	
			案件公开率	大于等于	正向	85	%	
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	
			全年预算资金支出率	大于等于	正向	60	%	
		成本指标	控制支出成本	小于等于	反向	1200	万	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标	项目持续时间	等于	正向	1	年	
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	86	%		

国有资本经营预算支出表

部门/单位：五常市人民检察院

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 五常市人民检察院 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，五常市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，五常市人民检察院收入总预算 1550.94 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1550.94 万元，比上年预算增加 104.19 万元，主要原因是我院人员经费预算增加。支出总预算 1550.94 万元，包括：一般公共服务支出 1550.94 万元，主要原因是我院人员经费预算增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，五常市人民检察院收入预算 1550.94 万元，其中：一般公共预算收入 1550.94 万元，占 100%；

三、关于支出总表的说明

2022 年，五常市人民检察院支出预算 1550.94 万元，其中：基本支出 1247.79 万元，占 80%；项目支出 303.15 万元，占 20%；

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，五常市人民检察院财政拨款收入预算 1550.94 万元，其中，一般公共预算拨款 1550.94 万元，财政拨款支出预算 1550.94 万元，其中，一般公共服务支出 1550.94 万元，比上年预算增加 104.19 万元，主要原因是我院人员经费预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，五常市人民检察院一般公共预算支出1550.94万元，其中：基本支出1247.79万元，项目支出303.15万元。

1、20404公共安全支出1261.33万元，比上年预算增加65.22，主要原因是人员工资增加，并发放绩效奖金。

2、20805行政事业单位养老支出支出153.32万元，比上年预算增加6.14万元，主要原因是退休人员增加。

3、21011卫生健康支出74.86万元，比上年预算增加18.88万元，主要原因是增加公务员医疗补助。

4、22102住房改革支出61.43万元，比上年预算增加13.96万元，主要原因是住房公积金基数调增。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，五常市人民检察院一般公共预算基本支出1247.79万元，其中：人员经费1122.01万元，公用经费125.78万元。

1、30101基本工资255.47万元，比上年预算减少36.36万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算还有退休和离职人员。

2、30102津贴补贴226.54万元，比上年预算减少34.43万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算还有退休和离职人员。

3、30103奖金42.05万元，比上年预算减少5.23万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算还有退休和离职人员。

4、30108 机关事业单位基本养老保险 64.82 万元，比上年预算减少 10.12 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算还有退休和离职人员。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 41.69 万元，比上年预算增加 2.69 万元，主要原因是医疗保险基数上调。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）20.48 万元，比上年预算增加 20.48 万元，主要原因是医疗保险新增加该项目。

7、30112 其他社会保险缴费 1.02 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

8、30113 住房公积金 61.43 万元，比上年预算增加 13.69 万元，主要原因是住房公积金基数调增。

9、30199 其他工资福利支出 312.28 万元，比上年预算增加 198.89 万元，主要原因是新增绩效奖金及聘任制书记员、文员工资。

10、30201 办公费 4.61 万元，比上年预算减少 0.65 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

11、30204 手续 0.1 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

12、30205 水费 0.54 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

13、30206 电费 4.61 万元，比上年预算减少 0.65 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

14、30207 邮电费 1.76 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算还有退休和离职人员。

15、30208 取暖费 5.33 万元，比上年预算减少 0.75 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

16、30209 物业管理费 1.15 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

17、30211 差旅费 4.9 万元，比上年预算减少 0.68 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

18、30213 维修（护）费 1.15 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

19、30216 培训费 6.15 万元，比上年预算减少 0.97 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

20、30226 劳务费 2.24 万元，比上年预算减少 0.32 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

21、30228 工会经费 9.14 万元，比上年预算减少 1.98 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

22、30229 福利费 20.07 万元，比上年预算减少 2.95 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

23、30231 公务用车运行维护费 21.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

24、30239 其他交通费 40.67 万元，比上年预算减少 12.49 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

25、30299 其他商品和服务支出 1.76 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是退休人员增加。

26、30302 退休费 83.22 万元，比上年预算增加 15.89 万元，主要原因是退休人员增加。

27、30307 医疗费补助 12.69 万元，比上年预算减少 4.29 万元，主要原因是退休人员大额医疗减少。

28、30309 奖励金 0.32 万元，比上年预算减少 0.02，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，五常市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 22.6 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 22.6 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是疫情原因，严格管理，公出减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是预算中未安排此项支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是预算中未安排此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 22.6 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，主要原因无；公务用车运行维护费 22.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是受疫情影响，严格履行公务用车制度，控制预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，本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 125.78 万元，比上年预算减少 24.36 万元，下降 16%。主要原因是人员减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，五常市人民检察院采购预算总额 105.94 万元，其中：货物类预算 26 万元、工程类预算 30 万元、服务类预算 49.94 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，五常市人民检察院共有房屋 5236 平方米，车辆 8 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022 年，五常市人民检察院实行绩效管理的项目 25 个，涉及预算金额 1550.94 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”。）

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

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、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、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。

九、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。

十、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的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支出的拨款。

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及

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。

十二、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

十三、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。

十四、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。