

铁力市人民检察院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 铁力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 铁力市人民检察院 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、省级重点专项资金绩效目标表

第三部分 铁力市人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 铁力市人民检察院部门概况

一、部门职责

铁力市人民检察院是在中共铁力市委领导下的依照宪法和法律独立行使检察权的国家法律监督机关，对市人民代表大会及其常务委员会和伊春市人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受伊春市人民检察院的领导。主要职责是：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据最高人民检察院、黑龙江省人民检察院和伊春市人民检察院确定的检察工作方针、任务，完成各项检察任务。

（三）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）对全市重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，开展公益诉讼。

（六）依法对执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，发现确有错误的，依法向伊春市人民检察院提请抗诉。

(八) 对诉讼违法举报进行受理。

(九) 负责检察机关技术信息和物证检验、鉴定、复核工作。

(十) 对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究，制定有关检察工作的规定、办法和实施细则。

(十一) 负责检察机关队伍建设和思想政治工作；负责检察官及其他检察人员的依法管理工作。协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

(十二) 在市委领导下搞好检察院领导班子建设。提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十三) 组织市检察院干部教育培训工作。

(十四) 规划和管理市检察机关的财务装备工作。

(十五) 负责检察机关对外交流工作。

(十六) 负责其他应当由市检察院承办的事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 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、第六检察部、综合业务部、政治部、办公室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

铁力市人民检察院编制总数为 60 个，其中：行政编制 60 个，事业编制 0 个。实有人员 62 人，其中：在职人员 33 人，离退休人员 29 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 3 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 铁力市人民检察院 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：铁力市人民检察院

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	899.99	一、公共安全支出	720.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	99.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	45.38
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	34.61
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	899.99	本年支出合计	899.99

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：铁力市人民检察院

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
519	铁力检察院	899.99	899.99	899.99														
519001	铁力市人民检察院	899.99	899.99	899.99														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：铁力市人民检察院

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	720.77	559.14	161.63			
20404	检察	720.77	559.14	161.63			
2040401	行政运行	559.14	559.14				
2040402	一般行政管理事务	161.63		161.63			
208	社会保障和就业支出	99.23	99.23				
20805	行政事业单位养老支出	99.23	99.23				
2080501	行政单位离退休	62.65	62.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58				
210	卫生健康支出	45.38	45.38				
21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38				
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79				
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59				
221	住房保障支出	34.61	34.61				
22102	住房改革支出	34.61	34.61				
2210201	住房公积金	34.61	34.61				
合 计		899.99	738.36	161.63			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：铁力市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	899.99	一、本年支出	899.99
(一)一般公共预算拨款	899.99	(一)公共安全支出	720.77
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	99.23
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	45.38
		(四)住房保障支出	34.61
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	899.99	支 出 总 计	899.99

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：铁力市人民检察院

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	720.77	559.14	482.33	76.81	161.63
20404	检察	720.77	559.14	482.33	76.81	161.63
2040401	行政运行	559.14	559.14	482.33	76.81	
2040402	一般行政管理事务	161.63				161.63
208	社会保障和就业支出	99.23	99.23	95.59	3.64	
20805	行政事业单位养老支出	99.23	99.23	95.59	3.64	
2080501	行政单位离退休	62.65	62.65	59.01	3.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	36.58		
210	卫生健康支出	45.38	45.38	45.38		
21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38	45.38		
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79	35.79		
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59	9.59		
221	住房保障支出	34.61	34.61	34.61		
22102	住房改革支出	34.61	34.61	34.61		
2210201	住房公积金	34.61	34.61	34.61		
合 计		899.99	738.36	657.91	80.45	161.63

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：铁力市人民检察院

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	578.62	578.62	
30101	基本工资	147.40	147.40	
3010101	基本工资	143.53	143.53	
3010102	普调工资	3.87	3.87	
30102	津贴补贴	126.03	126.03	
3010201	津补贴	122.73	122.73	
3010202	采暖补贴（在职）	3.30	3.30	
30103	奖金	23.18	23.18	
3010301	奖金	22.19	22.19	
3010302	工作人员奖励	0.99	0.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.58	36.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	19.52	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.04	19.04	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.48	0.48	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.77	5.77	
30113	住房公积金	34.61	34.61	
30199	其他工资福利支出	185.53	185.53	
302	商品和服务支出	80.45		80.45
30201	办公费	2.38		2.38
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.28		0.28
3020501	办公水费	0.28		0.28
30206	电费	2.38		2.38
3020601	办公电费	2.38		2.38
30207	邮电费	0.90		0.90
3020701	邮电费	0.13		0.13
3020702	电话通讯费	0.77		0.77
30208	取暖费	3.03		3.03
3020801	办公用房取暖费	3.03		3.03
30209	物业管理费	0.59		0.59
30211	差旅费	2.52		2.52
30213	维修（护）费	0.59		0.59
3021301	一般维修费	0.59		0.59

30216	培训费	3.46		3.46
30226	劳务费	1.16		1.16
30228	工会经费	5.15		5.15
30229	福利费	11.40		11.40
3022901	福利费	6.44		6.44
3022902	体检费（在职）	2.64		2.64
3022903	体检费（离退休）	2.32		2.32
30231	公务用车运行维护费	15.12		15.12
30239	其他交通费用	30.12		30.12
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
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	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	79.29	79.29	
30301	离休费	12.93	12.93	
3030101	离休工资	12.75	12.75	
3030102	采暖补贴（离休）	0.18	0.18	
30302	退休费	46.08	46.08	
3030201	退休工资	42.23	42.23	
3030202	采暖补贴（退休）	3.85	3.85	
30307	医疗费补助	20.09	20.09	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.47	11.47	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.40	0.40	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.82	3.82	
30309	奖励金	0.19	0.19	
合 计		738.36	657.91	80.45

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：铁力市人民检察院

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	
519001	铁力市人民检察院	35.42		35.42		35.42	
合 计		35.42	0.00	35.42	0.00	35.42	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：铁力市人民检察院

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
合 计				

铁力市人民检察院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：铁力市人民检察院

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	维修及设备购置等经费	铁力市人民检察院	5.04	5.04							
	三年规划经费	铁力市人民检察院	10.56	10.56							
	物业及其他临时聘用人员经费	铁力市人民检察院	3.17	3.17							
其他运转类	房屋取暖费	铁力市人民检察院	16.78	16.78							
	业务及公用经费	铁力市人民检察院	24.88	24.88							
重大改革发展项目	省级专项业务费	铁力市人民检察院	6.00	6.00							
	省级政法转移支付资金	铁力市人民检察院	92.20	92.20							
	省级专项装备费	铁力市人民检察院	3.00	3.00							
合 计			161.63	161.63							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：铁力市人民检察院

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
铁力市人民检察院	工资支出	10	工资支出	273.43	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
	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	23.18	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	61.87	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	34.61	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	%
离休人员经费	10	离休费	12.93	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	%
退休人员经费	10	退休费	46.08	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	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	20.09	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	0.19	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	84.95	严格执行相关政策,保障工资及时发	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

			员补助支出		放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		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	12.18	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	%	22.50
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	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	40.45	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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	43.77	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
定额公用经费	10	定额公用经费	38.74	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	6.44	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	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
工会支出	10	工会经费	5.15	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	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
其他交通补贴	10	其他交通补贴	30.12	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)×100%	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	24.88	1、为保障单位正常运转、保障检察工作顺利实现提供充足的经费保证； 2、科学合理编制预算,提高预算编制质量,减少经费结余。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	2	次	5.00	
						质量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	及时发放率	等于	100	%	10.00	
							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	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	预算项目控制数	小于等于	25	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	运转保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	检察工作持续影响力	定性	高中低	/	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	98	%	10.00
						房屋取暖费	10	其他运转类	16.78	1、保障单位正常运转,为办公、办案用房取暖提供经费保障； 2、科学合理编制预算,减少资金结余。	产出指标	数量指标
科目调整次数	小于等于	2	次	5.00								
质量指标	及时发放率	等于	100	%	15.00							
	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							

							出率						
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	100	%	3.00		
							全年预算资 金支出率	大于等 于	100	%	0.00		
						成本指 标	预算项目控 制数	小于等 于	17	万元	15.00		
						效益指 标	社会效 益指标	运转保障率	等于	100	%	15.00	
							可持续 影响指 标	办公、办案环 境提高	定性	高中低	/	15.00	
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	大于等 于	98	%	10.00		
物业及其他临时聘用 人员经费	10	专项业 务费项 目	3.17	1、保障各项 检察职责职 能顺利实施， 保障各项检 察工作顺利 开展，为办 公、办案提供 优美的工作 环境； 2、科学合理 编制预算，减 少资金结余。	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	小于等 于	2	次	5.00		
						质量指 标	足额保障率	等于	100	%	15.00		
							预算编制到 项目率	大于等 于	100	%	4.00		
						时效指 标	及时发放率	等于	100	%	10.00		
							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	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		
						成本指 标	资金结余率	小于等 于	5	%	10.00		
						效益指 标	社会效 益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00	
							可持续 影响指 标	经费管理制 度有序执行	定性	优良中 低差	/	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	98	%	10.00
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	5.04	1、保障各项检察工作顺利实现,为办公、办案提供优质工作环境; 2、科学合理编制预算,减少资金结余,提高资金使用效率。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	2	次	5.00	
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	100	%	10.00	
							经费保障及时率	等于	100	%	15.00	
							资金支出合格率	等于	100	%	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	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	办公、办案环境	定性	优良中低差	/	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	98	%	10.00
						三年规划经费	10	专项业务费项目	10.56	1、保障检察职责和职能顺利实施、保证各项检察工作顺利开展、为改善办公、办案环境提供经费保障。 2、科学合理编制预算,减	产出指标	数量指标
质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	10.00							
	经费发放及时率	等于	100	%	15.00							
	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	10	%	1.00							

					少资金结余。			二季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	80	%	2.00					
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	90	%	3.00					
								全年预算资 金支出率	大于等 于	95	%	0.00					
						成本指 标	项目预算控 制数	小于等 于		11	万元	10.00					
						效益指 标	社会效 益指标	办公、办案环 境	定性	优良中 低差	/	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 度指标	干警满意 度	大于等 于	98	%	10.00					
省级政法 转移支付 资金	10	重大改 革发 展项 目	92.20	1、保障检察 职责和职能 顺利实施,保 障各项检察 工作顺利开 展,为地方经 济发展保驾 护航、维护社 会稳定提供 充足的经费 保障; 2、科学合理 编制预算,减 少资金结余。	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	小于等 于	5	次	5.00						
							维护系统数 量	大于等 于	3	台(套)	5.00						
							执法执勤车 辆	等于	7	辆	5.00						
						质量指 标	政府采购执 行率	等于	100	%	10.00						
							经费保障及 时率	等于	100	%	15.00						
							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	50	%	2.00						
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	70	%	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	运转保障率	等于	100	%	15.00

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	为保障铁力市人民检察院三定方案中各项检察职能和职责顺利实现、保障各项检察工作顺利开展、提高检察工作质量和效率提供充足经费保障。	可持续影响指标	检察工作持续影响力	定性	优良中低差	/	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	98	%	10.00
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	2	次	5.00
						质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	经费保障及时率	等于	100	%	15.00
							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	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
					成本指标	项目预算控制数	小于等于	6	万元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
						可持续影响指标	办公、办案效率	定性	高中低	/	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	98	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	保障检察职责和职能顺利实施、保障各项检察工作顺利开展，提高一体化办公效率提供设备保障。	产出指标	数量指标	购买设备数量	大于等于	1	台(套)	5.00
							科目调整次数	小于等于	2	次	5.00
						质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	15.00
							经费保障及时率	等于	100	%	15.00

							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	10	%	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	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
						可持续影响指标	一体化办公效率	定性	高中低	/	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	98	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：铁力检察院

年度目标								
年度目标	保障各项检察职责和职能顺利实施、保障各项检察工作顺利进行、保障单位正常运转、保障各类人员经费及时、足额发放。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	为顺利开展各项检察工作提供经费保障。			1、保障各类人员经费及时、足额发放；2、为单位正常运转提供经费保障；3、为办案提供车辆及经费保障；4、为改善办公、办案环境提供经费保障。				
	检察监督、检务保障			为各项检察工作顺利开展提供充足经费保障；确保资金及时、足额发放；科学合理编制预算，减少资金结余				
	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	科目调整次数	小于等于	反向	5	次	
			执法执勤车辆保障数	等于	正向	7	辆	
		质量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
			★预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			预算编制质量	小于等于	反向	5	%	
		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	50	%	
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	70	%	
			★全年预算资金支出率	大于等于	正向	95	%	
				发放及时率	等于	正向	100	%
	效益指标	经济效益指标	结余率	小于等于	反向	5	%	
			预算资金结余率	小于等于	反向	5	%	
		社会效益指标	运转保障率	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	办公、办案效率有序提高	定性	正向	高中低	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	98	%		

十二、省级重点专项资金绩效目标表

附件

省级重点专项资金绩效目标表

(2022 年度)

部门：铁力市人民检察院

项目名称		省级政法转移支付资金		
中央主管部门		最高人民检察院		
资金情况（万元）		年度金额：	101.2	
		其中：中央资金		
		地方资金		
年度目标	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实维护社会公平正义，推进法制社会建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：办理案件数量	≥300 件
			指标 2：装备采购数量	≥20 台
		质量指标	指标 1：撤回起诉和无罪判决率	≤0%
			指标 2：捕后不起诉率	≤0%
		时效指标	资金支出率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障检察办案需求，提升检察办案效率	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥98%
指标 2：办案人员满意度			≥98%	

第三部分 铁力市人民检察院 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，铁力市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，铁力市人民检察院收入总预算 899.99 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 26.82 万元，主要原因是增加 2021 年法检绩效奖金。支出总预算 899.99 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 26.82 万元，主要原因是增加 2021 年法检绩效奖金。

二、关于收入总表的说明

2022 年，铁力市人民检察院收入预算 899.99 万元，其中：一般公共预算收入 899.99 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，铁力市人民检察院支出预算 899.99 万元，其中：基本支出 738.36 万元，占 82.04%；项目支出 161.63 万元，占 17.96%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，铁力市人民检察院财政拨款收入预算 899.99 万元，其中，一般公共预算拨款 899.99 万元。财政拨款支出预算 899.99 万元，其中，公共安全支出 720.77 万元、社会保障和就业支出 99.23 万元、卫生健康支出 45.38 万元、住房保障

支出 34.61 万元。比上年预算增加 26.82 万元，主要原因是增加 2021 年法检绩效奖金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，铁力市人民检察院一般公共预算支出 899.99 万元，其中：基本支出 738.36 万元，项目支出 161.63 万元。

1、20404 检察 720.77 万元，比上年预算增加 24.70 万元，主要原因是在职人员增资及增加 2021 年法检绩效奖金导致人员经费增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 99.23 万元，比上年预算增加 3.33 万元，主要原因是离休人员加发一个月生活补贴及在职转退休 3 人退休费增加。

3、21011 行政事业单位医疗 45.38 万元，比上年预算增加 1.04 万元，主要原因是工资增加导致医疗保险缴费基数增加。

4、22102 住房改革支出 34.61 万元，比上年预算减少 2.25 万元，主要原因是在职转退休 3 人，单位缴纳公积金人数减少，公积金单位匹配部分减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，铁力市人民检察院一般公共预算基本支出 738.36 万元，其中：人员经费 657.91 万元，公用经费 80.45 万元。

1、30101 基本工资 147.40 万元，比上年预算减少 6.89 万元，主要原因是在职转退休 3 人，在职人员基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 126.03 万元，比上年预算减少 8.23

万元，主要原因是在职转退休 3 人，在职人员津贴补贴减少。

3、30103 奖金 23.18 万元，比上年预算减少 1.11 万元，主要原因是在职转退休 3 人，在职人员奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36.58 万元，比上年预算减少 2.13 万元，主要原因是在职转退休 3 人，养老保险缴费基数减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 19.52 万元，比上年预算减少 0.93 万元，主要原因是在职转退休 3 人，职工基本医疗保险缴费(在职)基数减少。

6、30111 公务员医疗补助缴费 5.77 万元，比上年预算减少 0.37 万元，主要原因是在职转退休 3 人，公务员医疗补助缴费(在职)基数减少。

7、30113 住房公积金 34.61 万元，比上年预算减少 2.25 万元，主要原因是在职转退休 3 人，单位缴纳公积金人数减少，公积金单位匹配部分减少。

8、30199 其他工资福利支出 185.53 万元，比上年预算增加 90.01 万元，主要原因是增加 2021 年法检绩效奖金和编制外聘用人员经费。

9、30201 办公费 2.38 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是在职转退休 3 人，按人均定额核定的办公费减少。

10、30204 手续费 0.05 万元，与上年预算持平。

11、30205 水费 0.28 万元，比上年预算减少 0.01 万元，

主要原因是在职转退休 3 人，按人均定额核定的水费减少。

12、30206 电费 2.38 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是在职转退休 3 人，按人均定额核定的电费减少。

13、30207 邮电费 0.90 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是在职转退休 3 人，按人均定额核定的邮电费减少。

14、30208 取暖费 3.03 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是在职转退休 3 人，按人均定额核定的取暖费减少。

15、30209 物业管理费 0.59 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是在职转退休 3 人，按人均定额核定的物业管理费用减少。

16、30211 差旅费 2.52 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是在职转退休 3 人，按人均定额核定的差旅费用减少。

17、30213 维修（护）费 0.59 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是在职转退休 3 人，按人均定额核定的维修（护）费用减少。

18、30216 培训费 3.46 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是在职转退休 3 人，在职职工工资总额减少，培训费提取基数减少。

19、30226 劳务费 1.16 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是在职转退休 3 人，按人均定额核定的劳务费减少。

20、30228 工会经费 5.15 万元，比上年预算减少 0.76 万元，主要原因是在职转退休 3 人，在职职工工资总额减少，工

会经费计提基数减少。

21、30229 福利费 11.40 万元，比上年预算减少 0.79 万元，主要原因是在职转退休 3 人，在职职工工资总额减少，福利费计提基数减少。

22、30231 公务用车运行维护费 15.12 万元，比上年预算减少 1.68 万元，主要原因是按照管控清单要求压缩“三公经费”支出预算。

23、30239 其他交通费用 30.12 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因是在职人员提级提职，其他交通费用标准提高。

24、30299 其他商品和服务支出 1.32 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是在职转退休 3 人，退休人员增加导致退休人员公用经费增加。

25、30301 离休费 12.93 万元，比上年预算增加 0.68 万元，主要原因是离休人员加发一个月生活补贴。

26、30302 退休费 46.08 万元，比上年预算增加 4.42 万元，主要原因是在职转退休 3 人，退休费增加。

27、30307 医疗费补助 20.09 万元，比上年预算增加 2.34 万元，主要原因是在职转退休 3 人，退休人员基本医疗保险缴费基数增加。

28、30309 奖励金 0.19 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是享有该项政策的人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，铁力市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出35.42万元，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35.42万元，公务接待费0万元。比上年预算减少1.68万元，主要原因是按照管控清单要求压缩“三公经费”支出预算。

（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2022年我院无因公出国（境）经费预算。

（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2022年我院无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排35.42万元，比上年预算减少1.68万元。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2022年我院无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费35.42万元，比上年预算减少1.68万元，主要原因是按照管控清单要求压缩“三公经费”支出预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，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157.71万元，比上年预算减少88.04万元，下降35.83%。主要原因是印刷费、物业管理费、公车运行维护费、福利费、设备购置等经费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，铁力市人民检察院采购预算总额43.25万元，其中：货物类预算13.8万元、工程类预算16.19万元、服务类预算13.26万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，铁力市人民检察院共有房屋3900.56平方米，车辆7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，铁力市人民检察院实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额161.63万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，铁力市人民检察院年度绩效目标：为顺利开展各项检察工作提供经费保障。完成保障各类人员经费及时、足额发放；为单位日常运转提供经费保障；为办案提供车辆及经费保障；为改善办公、办案环境提供经费保障等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况：（一）产出指标：其中数量指标2个，1、科目调整次数指标值为小于等于5次；2、执法执勤车辆保障数指标值为等于7辆。质量指标3个，1、足额保障率指标值为等于100%；2、预算编制到项目率指标值为100%；3、预算编制质量指标值为小于等于5%。时效指标5个，1、一季度预算资金累计支出率指标值为大于等于20%；2、二季度预算资金累计支出率指标值为大于等于50%；3、三季度预算资金

累计支出率指标值为大于等于 70%；4、全年预算资金支出率指标值为大于等于 95%；5、发放及时率指标值为等于 100%。（二）效益指标：其中经济效益指标 2 个，1、结余率指标值为小于等于 5%；2、预算资金结余率指标值为小于等于 5%。社会效益指标 1 个，运转保障率指标值为等于 100%。可持续影响指标 1 个，办公、办案效率有序提高指标值为定性（高中低）。（三）满意度指标：其中服务对象满意度指标 1 个，干警满意度指标值为大于等于 98%。

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、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

三、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。

四、卫生健康支出：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。

五、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（含离退人员）发放的租金补贴等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十、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。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

十一、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

十六、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。

十七、一般行政管理事务：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。

十八、行政支出：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。

十九、机关运行经费支出：是指本单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出及项目支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等支出。

二十、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。