

尚志市人民检察院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 尚志市人民检察院概况

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 尚志市人民检察院 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

第三部分 尚志市人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尚志市人民检察院概况

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、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门机构设置

尚志市人民检察院部门预算是包括尚志市人民检察院本部1家预算单位的综合收支计划。

本部门中无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
	尚志市人民检察院	行政单位

三、部门人员构成

尚志市人民检察院编制总数为 58 个，其中：行政编制 49 个。实有人员 49 人，其中：在职人员 49 人，离退休人员 40 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 1 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 尚志市人民检察院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：尚志市人民检察院		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	1214.49	一、公共安全支出	978.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	127.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	60.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	48.36
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	1214.49	本年支出合计	1214.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1214.49	支 出 总 计	1214.49

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位： 尚志市人民检察院																	
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	国有资本经营预	财政专户管理资	事业收入	事业单位经营收	上级补助收	附属单位上缴收	其他收	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	财政专户管理资
453	尚志地方法院	1214.49	1214.49	1214.49													
453001	尚志市人民检察院	1214.49	1214.49	1214.49													
合 计		1214.49	1214.49	1214.49													

三、支出总表

支出总表							
部门/单位： 尚志市人民检察院							
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	978.93	755.91	223.02			
20404	检察	978.93	755.91	223.02			
2040401	行政运行	755.91	755.91				
2040402	一般行政管理事务	223.02		223.02			
208	社会保障和就业支出	127.02	127.02				
20805	行政事业单位养老支出	127.02	127.02				
2080501	行政单位离退休	76.42	76.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60				
210	卫生健康支出	60.18	60.18				
21011	行政事业单位医疗	60.18	60.18				
2101101	行政单位医疗	32.95	32.95				
2101103	公务员医疗补助	27.23	27.23				
221	住房保障支出	48.36	48.36				
22102	住房改革支出	48.36	48.36				
2210201	住房公积金	48.36	48.36				
合 计		1214.49	991.47	223.02			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：尚志市人民检察院		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1214.49	一、本年支出	1214.49
(一)一般公共预算拨款	1214.49	(一)公共安全支出	978.93
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	127.02
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	60.18
		(四)住房保障支出	48.36
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	1214.49	支 出 总 计	1214.49

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：尚志市人民检察院			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	978.93	755.91	639.80	116.11	223.02
20404	检察	978.93	755.91	639.80	116.11	223.02
2040401	行政运行	755.91	755.91	639.80	116.11	
2040402	一般行政管理事务	223.02				223.02
208	社会保障和就业支出	127.02	127.02	122.34	4.68	
20805	行政事业单位养老支出	127.02	127.02	122.34	4.68	
2080501	行政单位离退休	76.42	76.42	71.74	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60	50.60		
210	卫生健康支出	60.18	60.18	60.18		
21011	行政事业单位医疗	60.18	60.18	60.18		
2101101	行政单位医疗	32.95	32.95	32.95		
2101103	公务员医疗补助	27.23	27.23	27.23		
221	住房保障支出	48.36	48.36	48.36		
22102	住房改革支出	48.36	48.36	48.36		
2210201	住房公积金	48.36	48.36	48.36		
合 计		1214.49	991.47	870.68	120.79	223.02

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：尚志市人民检察院			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	787.43	787.43	
30101	基本工资	200.90	200.90	
3010101	基本工资	195.64	195.64	
3010102	普调工资	5.26	5.26	
30102	津贴补贴	181.04	181.04	
3010201	津补贴	176.34	176.34	
3010202	采暖补贴（在职）	4.70	4.70	
30103	奖金	33.14	33.14	
3010301	奖金	31.73	31.73	
3010302	工作人员奖励	1.41	1.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.60	50.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.81	32.81	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.64	32.64	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	16.12	16.12	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	48.36	48.36	
30199	其他工资福利支出	223.65	223.65	
302	商品和服务支出	120.79		120.79
30201	办公费	3.38		3.38
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.40		0.40
3020501	办公水费	0.40		0.40
30206	电费	4.63		4.63
3020601	办公电费	3.38		3.38
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.29		1.29
3020701	邮电费	0.19		0.19
3020702	电话通讯费	1.10		1.10

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：尚志市人民检察院			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
30208	取暖费	3.60		3.60
3020801	办公用房取暖费	3.60		3.60
30209	物业管理费	0.85		0.85
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修（护）费	1.50		1.50
3021301	一般维修费	0.85		0.85
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.85		4.85
30226	劳务费	1.65		1.65
30228	工会经费	7.22		7.22
30229	福利费	15.91		15.91
3022901	福利费	9.03		9.03
3022902	体检费（在职）	3.76		3.76
3022903	体检费（离退休）	3.12		3.12
30231	公务用车运行维护费	34.56		34.56
30239	其他交通费用	35.72		35.72
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
3029903	退休人员公用经费	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	83.25	83.25	
30302	退休费	71.74	71.74	
3030201	退休工资	71.39	71.39	
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	11.25	11.25	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.11	11.11	
30309	奖励金	0.26	0.26	
合 计		991.47	870.68	120.79

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：尚志市人民检察院				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	
453001	尚志市人民检察院	36.16		36.16		36.16	
合 计		36.16	0.00	36.16	0.00	36.16	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：尚志市人民检察院			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

九、项目支出表

表9										
项目支出表										
部门/单位：尚志市人民检察院										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			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	
重大改革发展项目	省级专项业务费	尚志市人民检察院	9.00	9.00						
	省级政法转移支付资金	尚志市人民检察院	15.40	15.40						
	省级专项装备费	尚志市人民检察院	5.00	5.00						
	中央政法转移支付资金	尚志市人民检察院	82.50	82.50						
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	尚志市人民检察院	7.16	7.16						
	三年规划经费	尚志市人民检察院	15.04	15.04						
	物业及其他临时聘用人员经费	尚志市人民检察院	34.47	34.47						
其他运转类	业务及公用经费	尚志市人民检察院	44.82	44.82						
	房屋取暖费	尚志市人民检察院	9.63	9.63						
合 计			223.02	223.02						

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：尚志市人民检察院												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	本年权重
尚志市人民检 察院	工资支出	10	工资支出	381.94	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	%
	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	33.14		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	100.34	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	48.36	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：尚志市人民检察院												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	本年权重
尚志市人民检 察院	退休人员经费	10	退休费	71.74	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	11.25	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
							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	0.26	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	%
	聘任制书记员人员 经费	10	各类人员补 助支出	97.58	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	%

项目支出绩效表												
部门/单位：尚志市人民检察院												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	本年权重
尚志市人民检 察院	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补 助支出	7.14	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	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	21.49	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	%
	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
							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	%
	法检绩效奖金	10	各类人员补 助支出	92.90	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：尚志市人民检察院												
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	本年权重
尚志市人民检 察院	定额公用经费	10	定额公用经 费	68.82	保障单位日常运转， 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 数)	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	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	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/预算数)	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	7.22		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/预算数)	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	35.72	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：尚志市人民检察院

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	本年权重	
尚志市人民检 察院	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	35.72	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/预算数）	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	44.82	保障单位正常运转支 出，保障检察业务正 常运行。	产出指标	数量指标	提出起诉案件 数	大于等于	30	案件数	20.00	
							质量指标	公诉率	大于等于	60	%	20.00	
								预算编制到项 目率	大于等于	90	%	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	
								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
								可持续影 响指标	项目持续时间	等于	1	年	15.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	9.63	保障全院所有办公用 房、专业用房正常供 暖。	满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满意 度	大于等于	80	%	10.00	
							数量指标	全年供暖合格 率	大于等于	70	%	20.00	
								全年供暖质量	定性	好坏	/	20.00	
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	90	%	4.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：尚志市人民检察院

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	本年权重	
尚志市人民检 察院	房屋取暖费	10	其他运转类	9.63	保障全院所有办公用 房、专业用房正常供 暖。	产出指标	时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	80	%	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	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益 指标	履职保障率	定性	好坏	/	15.00	
							可持续影 响指标	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	干警满意度	大于等于	80	%	10.00
	维修及设备购置等 经费	10	专项业务费 项目	7.16	实施项目计划，保障 检察业务工作的顺利 开展，提高检察工作 效率和质量。	产出指标	数量指标	提出公诉案件 数	大于等于	30	个（台、 套、件、	20.00	
							质量指标	公诉率	大于等于	60	%	20.00	
								预算编制到项 目率	大于等于	90	%	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	10	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	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	履职保障率	大于等于	80	%	15.00	
							可持续影 响指标	项目持续时间	等于	1	年	15.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：尚志市人民检察院												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	本年权重
尚志市人民检 察院	维修及设备购置等 经费	10	专项业务费 项目	7.16	实施项目计划，保障 检察业务工作的顺利	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	80	%	10.00
	物业及其他临时聘 用人员经费	10	专项业务费 项目	34.47	提高认识管理效率、 减少人员储备、降低 人员成本	产出指标	数量指标	聘用人员达标 率	大于等于	70	%	20.00
							质量指标	物业运行情况	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	预算编制到项 目率	大于等于	90	%	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
								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
						可持续影 响指标	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	90	%	10.00					
	三年规划经费	10	专项业务费 项目	15.04	实施项目计划，保障 各项检察工作顺利开 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	
							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	10	%	2.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：尚志市人民检察院												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	本年权重
尚志市人民检 察院	三年规划经费	10	专项业务费 项目	15.04	实施项目计划，保障 各项检察工作顺利开 展。	产出指标	时效指标	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	监督覆盖率	定性	好坏	/	15.00
							可持续影 响指标	项目持续时间	等于	1	年	15.00
	省级政法转移支付 资金	10	重大改革发 展项目	15.40	保障检察业务正常完 成，保证全院正常运 转。	产出指标	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	公诉案件数	大于等于	55	案件数	20.00
							质量指标	公诉率	大于等于	50	%	20.00
							时效指标	预算编制到项 目率	大于等于	90	%	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
								全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00
	省级专项装备费	10	重大改革发 展项目	5.00	实施项目计划、控制 支出，保障检察业务	产出指标	社会效益 指标	监督覆盖率	定性	好坏	/	15.00
							可持续影 响指标	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	80	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发 展项目	5.00	实施项目计划、控制 支出，保障检察业务	产出指标	数量指标	起诉刑事案件 数	大于等于	40	案件数	20.00

部门整体绩效表

部门：尚志检察院

年度目标								
年度目标	科学合理的使用各项预算资金，保障检查工作顺利、有序开展，提高检查工作效率和质量维护社会稳定，充分发挥应有的社会效率。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	合理使用资金开展工作			科学合理的使用各项预算资金，保障检查工作顺利、有序开展，提高检查工作效率和质量维护社会稳定，充分发挥应有的社会效率。				
	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	聘用人员数量	大于等于	正向	12	人	20.00
		质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	正向	80	%	20.00
			工作人员达标率	大于等于	正向	90	%	4.00
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	0	%	1.00
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	2.00
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	3.00
			★全年预算资金支出率	大于等于	正向	80	%	0.00
		效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定	定性	正向	优良中低差	/
			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	90	%	10.00

第三部分 尚志市人民检察院 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，尚志市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，尚志市人民检察院收入总预算 1214.49 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 93.21 万元，主要原因是人员经费增加。支出总预算 1214.49 万元，包括：一般公共服务支出、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 93.21 万元，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，尚志市人民检察院收入预算 1214.49 万元，其中：一般公共预算收入 1214.49 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，尚志市人民检察院支出预算 1214.49 万元，其中：基本支出 991.47 万元，占 81.64%；项目支出 223.02 万元，占 18.36%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，尚志市人民检察院财政拨款收入预算 1214.49 万元，其中，一般公共预算拨款 1214.49 万元。比上年预算增加 93.21 万元，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，尚志市人民检察院一般公共预算支出 1214.49 万元，其中：基本支出 991.47 万元，项目支出 223.02 万元。

1、20404 公共安全支出 978.93 万元，比上年预算增加 70.7 万元，主要原因是人员工资增加，兵发放绩效奖金。

2、20805 行政事业单位养老支出 127.02 万元，比上年预算增加 10.02 万元，主要原因是退休人员增加。

3、21011 卫生健康支出 60.18 万元，比上年预算增加 5.53 万元，主要原因是公务员医疗补助增加。

4、22102 住房改革支出 48.36 万元，比上年预算减少 4.46 万元，主要原因是新招录公务员未纳入本次预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，尚志市人民检察院一般公共预算基本支出 991.47 万元，其中：人员经费 870.68 万元，公用经费 120.79 万元。

1、30101 基本工资 200.9 万元，比上年预算减少 11.93 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

2、30102 津贴补贴 181.04 万元，比上年预算减少 13.48 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

3、30103 奖金 33.41 万元，比上年预算减少 1.89 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

4、30108 机关事业单位基本养老保险 50.6 万元，比上年预算减少 4.05 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 32.81 万元，比上年预算增加 4.2 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）16.12 万元，比上年预算增加 16.12 万元，主要原因医疗保险新增加该项目。

7、30112 其他社会保险缴费 0.81 万元，比上年预算减少 0.07 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 48.36 万元，比上年预算减少 4.46 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

9、30199 其他工资福利支出 223.65 万元，比上年预算增加 139.77 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 3.38 万元，比上年预算减少 0.36 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 手续费 0.07 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 0.4 万元，比上年预算减少 0.04 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 4.63 万元，比上年预算减少 0.36 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 1.29 万元，，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

15、30208 取暖费 3.6 万元，比上年预算减少 0.38 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 0.85 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是。

17、30211 差旅费 3.6 万元，比上年预算减少 0.38 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 1.5 万元，比上年预算减少 0.09 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 4.85 万元，比上年预算减少 0.41 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 1.65 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。

21、30228 工会经费 7.22 万元，比上年预算减少 1.26 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 15.91 万元，比上年预算减少 1.73 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 34.56 万元，比上年预算减少 3.84 万元，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

24、30237 其他交通费 35.72 万元，比上年预算减少 3.94 万元，主要原因是职级并行，兑现车补。

25、30299 其他商品服务支出 1.56 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 71.74 万元，比上年预算增加 13.71，主要原因是退休人员增加。

27、30307 医疗补助 11.25 万元，比上年预算减少 3.37 万元，主要原因是退休人员大额医疗减少。

28、30309 奖励金 0.26 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是此科目去年预算没做。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，尚志市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 36.16 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 36.16 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.84 万元，主要原因是疫情管控文件，降低三公经费。

（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，比上年预算无变化。

（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，比上年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 36.16 万元，比上年预算减少 3.84 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，比上年预算无变化；公务用车运行维护费 36.16 万元，比上年预算减少 3.84 万元，主要原因是疫情管控文件，降低三公经费。

（注：即使“三公”经费支出为 0，也要分项说明原因）

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223.02万元，比上年预算减少28.27万元，下降11.25%。主要原因是一般维修费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，尚志市人民检察院采购预算总额153.02万元，其中：货物类预算34.8万元、工程类预算23.05万元、服务类预算95.17万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，尚志市人民检察院共有房屋3523.87平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备××台。

十二、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，尚志市人民检察院年度绩效目标为保障办理各类

检察案件的需要，加强法制建设，维护社会公平正义，践行依法治国理念，完成保障监察业务开展等一项重点工作，主要绩效指标及指标值位数量指标：提出公诉案件数 ≥ 50 案件数、聘用书记员数量 ≥ 5 人、购买设备数量 ≥ 1 台；质量指标：公诉率 $\geq 50\%$ 、案件公开率 $\geq 50\%$ ；成本指标：控制成本 ≤ 1000 万元。

第四部分 名词解释

1、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。

2、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

3、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

6、“三公”经费：是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和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）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。

7、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了。

8、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、绩效自评价和部门评价等预算绩效管理工作的前提和基础。