

巴彦县人民检察院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 巴彦县人民检察院概况

- 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 巴彦县人民检察院 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 巴彦县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴彦县人民检察院概况

一、部门职责

巴彦县人民检察院主要职责是对于叛国案、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。

对于公安机关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。

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。

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。

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。

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

巴彦县人民检察院内设九个部门：办公室、政治部、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、综合业务部。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

巴彦县人民检察院编制总数为 53 个，其中：行政编制 53 个，事业编制 0 个。实有人员 81 人，其中：在职人员 47 人，离退休人员 34 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数增加 0 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 巴彦县人民检察院 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：巴彦县人民检察院

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	1200.50	一、公共安全支出	995.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	108.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	57.54
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	39.50
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	1200.50	本年支出合计	1200.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1200.50	支 出 总 计	1200.50

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：巴彦县人民检察院

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
454	巴彦检察院	1200.50	1200.50	1200.50														
454001	巴彦县人民法院	1200.50	1200.50	1200.50														
合 计		1200.50	1200.50	1200.50														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：巴彦县人民检察院

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	995.16	726.12	269.04			
20404	检察	995.16	726.12	269.04			
2040401	行政运行	726.12	726.12				
2040402	一般行政管理事务	269.04		269.04			
208	社会保障和就业支出	108.30	108.30				
20805	行政事业单位养老支出	108.30	108.30				
2080501	行政单位离退休	58.69	58.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61				
210	卫生健康支出	57.54	57.54				
21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54				
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29				

2101103	公务员医疗补助	25.25	25.25				
221	住房保障支出	39.50	39.50				
22102	住房改革支出	39.50	39.50				
2210201	住房公积金	39.50	39.50				
合 计		1200.50	931.46	269.04			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：巴彦县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1200.5	一、本年支出	1200.5
(一) 一般公共预算拨款	1200.50	(一) 公共安全支出	995.16
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	108.30
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	57.54
		(四) 住房保障支出	39.50
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	1200.50	支 出 总 计	1200.50

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：巴彦县人民检察院

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	995.16	726.12	618.65	107.47	269.04
20404	检察	995.16	726.12	618.65	107.47	269.04
2040401	行政运行	726.12	726.12	618.65	107.47	
2040402	一般行政管理事务	269.04				269.04
208	社会保障和就业支出	108.30	108.30	104.22	4.08	
20805	行政事业单位养老支出	108.30	108.30	104.22	4.08	
2080501	行政单位离退休	58.69	58.69	54.61	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61	49.61		

210	卫生健康支出	57.54	57.54	57.54		
21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54	57.54		
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29	32.29		
2101103	公务员医疗补助	25.25	25.25	25.25		
221	住房保障支出	39.50	39.50	39.50		
22102	住房改革支出	39.50	39.50	39.50		
2210201	住房公积金	39.50	39.50	39.50		
合 计		1200.50	931.46	819.91	111.55	269.04

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：巴彦县人民检察院

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	754.77	754.77	
30101	基本工资	197.54	197.54	
3010101	基本工资	192.04	192.04	
3010102	普调工资	5.50	5.50	
30102	津贴补贴	176.35	176.35	
3010201	津补贴	172.59	172.59	

3010202	采暖补贴（在职）	3.76	3.76	
30103	奖金	31.80	31.80	
3010301	奖金	30.39	30.39	
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	49.61	49.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.17	32.17	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.00	32.00	
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）	15.80	15.80	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
3011201	工伤保险缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	39.50	39.50	
30199	其他工资福利支出	211.21	211.21	
302	商品和服务支出	111.55		111.55
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	3.38		3.38
3020601	办公电费	3.38		3.38
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

30208	取暖费	4.36		4.36
3020801	办公用房取暖费	4.36		4.36
30209	物业管理费	0.85		0.85
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修（护）费	0.85		0.85
3021301	一般维修费	0.85		0.85
30216	培训费	4.76		4.76
30226	劳务费	1.65		1.65
30228	工会经费	7.08		7.08
30229	福利费	15.33		15.33
3022901	福利费	8.85		8.85
3022902	体检费（在职）	3.76		3.76
3022903	体检费（离退休）	2.72		2.72
30231	公务用车运行维护费	25.92		25.92
30239	其他交通费用	37.27		37.27
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
3029903	退休人员公用经费	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	65.14	65.14	
30302	退休费	54.61	54.61	
3030201	退休工资	51.89	51.89	
3030202	采暖补贴（退休）	2.72	2.72	
30305	生活补助	0.72	0.72	
3030501	遗属生活补助	0.72	0.72	

30307	医疗费补助	9.57	9.57	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.45	9.45	
30309	奖励金	0.24	0.24	
合 计		931.46	819.91	111.55

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：巴彦县人民检察院

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	
454001	巴彦县人民检察院	60.72		60.72		60.72	
合 计		60.72	0.00	60.72	0.00	60.72	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：巴彦县人民检察院

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
合计				

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：巴彦县人民检察院

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		
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	巴彦县人民检察院	15.40	15.40							
	中央政法转移支付资金	巴彦县人民检察院	117.00	117.00							
	省级专项装备费	巴彦县人民检察院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	巴彦县人民检察院	8.00	8.00							

专项业务 费项目	三年规划经费	巴彦县人民 检察院	15.04	15.04							
	物业及其他临 时聘用人员经 费	巴彦县人民 检察院	47.30	47.30							
	维修及设备购 置等经费	巴彦县人民 检察院	7.16	7.16							
其他运转 类	房屋取暖费	巴彦县人民 检察院	8.95	8.95							
	业务及公用经 费	巴彦县人民 检察院	46.19	46.19							
合 计			269.04	269.04							

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：巴彦县人民检察院

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
巴 彦 县 人 民 检	工 资 支 出	10	工 资 支 出	373.89	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

察院						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	31.80	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	98.37	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	39.50	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
	退休人员经费	10	退休费	54.61	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	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	0.72	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	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

					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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.57	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	0.24	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	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	92.45	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	6.78	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
						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	10	各类人员补助	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

员经费		支出		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
法检绩 效奖金	10	各类人 员补助 支出	107.44	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
定额公 用经费	10	定额公 用经费	58.35	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	%
					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	8.85	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
					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	7.08	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	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	37.27	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	46.19	保障检察工作有序有效地开展,为办案营造正常运转的工作环境,提升工作效率。	产出指标	数量指标	保障人员数量	大于等于	45	%	20.00	
						质量指标	有效保障工作环境	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	25	%	1.00	
							二季度预算资金累	大于等于	25	%	2.00	

								计支出率				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	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	服务对象不满意度	小于等于	5	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	8.95	保障办公楼供暖热量良好,提升干警满意度。	数量指标	全年供暖面积	等于	2900	平方米		20.00
						质量指标	全年供暖质量	定性	好坏	/		20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						产出指标	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	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	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	干警对供暖质量不满意度	小于等于	5	%	10.00

	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	47.30	保障检察工作有序有效地开展,为办案所需人员、设备等做好充足保障,营造正常运转的工作环境,提升工作效率。	产出指标	数量指标	物业服务人员达标率	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	物业运行质量情况	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	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	面向中小企业,营造营商环境	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	干警对物业服务质量不满意度	小于等于	5	%	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	修缮面积	大于等于	200	平方米	20.00
							质量指标	修缮质量	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	1000	%	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	25	%	2.00

								三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	25	%	3.00
								全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00
						效益指 标	社会效 益指标	履职保障 率	大于等 于	100	%	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	服务对象 不满意度	小于等 于	5	%	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	修缮面积	大于等 于	2000	平 方 米	20.00
							质量指 标	修缮质量	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	25	%	1.00
								二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	25	%	2.00
								三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	25	%	3.00
								全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00
						效益指 标	社会效 益指标	履职保障 率	大于等 于	100	%	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	服务对象 不满意度	小于等 于	5	%	10.00
	省级政 法转移	10	重大改 革发展	15.40	保障检察办案需 要,提升案件办理	产出指 标	数量指 标	办公设备 服务人数	大于等 于	40	人	20.00

支付资金		项目		质量,维护社会公平正义。		质量指标	设备质量	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	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	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	干警对设备保障不满意度	小于等于	5	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	保障检察办案需要,提升案件办理质量,维护社会公平正义。	产出指标	数量指标	设备供使用覆盖人数	大于等于	10	人	20.00	
						质量指标	设备合格率	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	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	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	小于等于	5	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	保障检察办案需要,提升案件办理质量,维护社会公平正义。	产出指标	数量指标	办理检察案件数	大于等于	400	案件数	20.00
							质量指标	结案率	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	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	办结案件促进社会公平正义评价	定性	优良中低差	/	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	服务对象不满意度	小于等于	5	%	10.00
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	117.00	保障检察办案需要,提升案件办理质量,维护社会公平正义。	产出指标	数量指标	检察案件办理数量	大于等于	400	案件数	5.00
								车辆保障数量	等于	11	辆	5.00
								办案差旅	大于等	800	人	5.00

							保障人次	于		次	
						质量指标	结案率	大于等于	90	%	10.00
							网络运行维护质量	定性	好坏	/	5.00
							车辆运行安全系数	定性	高中低	/	5.00
							印刷品质量	定性	好坏	/	5.00
							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	25	%	1.00
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	办结案件促进社会公平正义评价	定性	优良中低差	/	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	服务对象不满意度	小于等于	5	% 10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：巴彦检察院

	年度目标							
年度目标	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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障检察办案顺利开展			为检察办案工作提供日常办公用品、差旅、车辆出行保障等全方位需要。				
	保障检察办案装备、技术需要			为检察办案工作提供网络、硬软件运行维护、通用和专用设备配备等保障。				
	保障单位基本工作环境			为单位提供用水、用电、采暖、电话通讯等基本保障。				
	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	经费保障检察工作人员数量	大于等于	正向	60	人	

			检察案件办理数量	大于等于	正向	400	案件数	
			办案差旅保障人次	大于等于	正向	800	人次	
			车辆保障数量	等于	正向	11	辆	
		质量指标	物业运行质量情况	定性	正向	优良中低差	/	
			修缮质量	大于等于	正向	100	%	
			全年供暖质量	定性	正向	好坏	/	
			购买设备质量	大于等于	正向	100	%	
			检察案件结案率	大于等于	正向	90	%	
			网络运行维护质量	定性	正向	好坏	/	
			车辆运行安全系数	定性	正向	高中低	/	
			印刷品质量	定性	正向	好坏	/	
			★预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	★一季度预算资金 累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			★二季度预算资金 累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			★三季度预算资金 累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			★全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	办结案件促进社会公平正义评价	定性	正向	优良中低差	/	
			监督覆盖率	大于等于	正向	100	%	
			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	服务对象不满意度	小于等于	反向	5	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：巴彦县人民检察院

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

本部门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 巴彦县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

一、关于预决算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，巴彦县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，巴彦县人民检察院收入总预算 1200.50 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1200.50 万元，比上年预算增加 169.08 万元，主要原因是绩效奖金等年终指标纳入年初预算。支出总预算 1200.50 万元，包括：公共安全支出 995.16 万元、社会保障和就业支出 108.30 万元、卫生健康支出 57.54 万元、住房保障支出 39.50 万元。比上年预算增加 169.08 万元，主要原因是绩效奖金等年终指标纳入年初预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，巴彦县人民检察院收入预算 1200.50 万元，其中：

一般公共预算收入 1200.50 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，巴彦县人民检察院支出预算 1200.50 万元，其中：基本支出 726.12 万元，占 60.48%；项目支出 269.04 万元，占 39.52%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，巴彦县人民检察院财政拨款收入预算 1200.50 万元，其中，一般公共预算拨款 1200.50 万元。财政拨款支出预算 1200.50 万元，其中，公共安全支出 995.16 万元、社会保障和就业支出 108.30 万元、卫生健康支出 57.54 万元、住房保障支出 39.50 万元。比上年预算增加 169.08 万元，主要原因是绩效奖金等年终指标纳入年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，巴彦县人民检察院一般公共预算支出 1200.5 万元，其中：基本支出 931.46 万元，项目支出 269.04 万元。

1、20404 检察 2022 年预算数为 995.16 万元，比上年预算增加 153.88 万元，主要原因是绩效奖金等年终指标纳入年初预算。

2、20805 行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 108.30 万元，比上年预算减少 5.08 万元，主要原因是养老保险改革，仅制定统筹外部分养老金。

3、21011 行政事业单位医疗 2022 年预算数为 57.54 万元，

比上年预算增加 19.02 万元，主要原因是新增公务员医疗补助支出。

4、22102 住房改革支出 2022 年预算数为 39.50 万元，比上年预算数增加 1.25 万元，主要原因是住房公积金比率上升。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，巴彦县人民检察院一般公共预算基本支出 931.46 万元，其中：人员经费 819.91 万元，公用经费 111.55 万元。

1、30101 基本工资 197.54 万元，比上年预算增加 14.55 万元，主要原因是人员工资上调,人员数量增加。

2、30102 津贴补贴 176.35 万元，比上年预算增加 1.93 万元，主要原因是人员工资上调,人员数量增加。

3、30103 奖金 31.80 万元，比上年预算增加 1.32 万元，主要原因是人员工资上调,人员数量增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 49.61 万元，比上年预算增加 2.11 万元，主要原因是人员工资上调,人员数量增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 32.17 万元，比上年预算增加 7.07 万元，主要原因是人员工资上调,人员数量增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）15.80 万元，比上年预算增加 100%，主要原因是新增项目。

7、30112 其他社会保障缴费 0.79 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员工资上调,人员数量增加。

8、30113 住房公积金 39.50 万元，比上年预算增加 1.25 万元，主要原因是人员工资上调,人员数量增加。

9、30199 其他工资福利支出 211.21 万元，比上年预算增加 127.42 万元，主要原因是人员工资上调,编外人员数量增加。

10、30201 办公费 3.38 万元，比上年预算增加 0 万元。

11、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算增加 0 万元。

12、30205 水费 0.40 万元，比上年预算增加 0 万元。

13、30206 电费 3.38 万元，比上年预算增加 0 万元。

14、30207 邮电费 1.29 万元，比上年预算增加 0 万元。

15、30208 取暖费 4.36 万元，比上年预算增加 0 万元。

16、30209 物业管理费 0.85 万元，比上年预算增加 0 万元。

17、30211 差旅费 3.60 万元，比上年预算增加 0 万元。

18、30213 维修（护）费 0.85 万元，比上年预算增加 0 万元。

19、30216 培训费 4.76 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是人员增加。

20、30226 劳务费 1.65 万元，比上年预算增加 0.19 万元。

21、30228 工会经费 7.08 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是工会经费下调。

22、30229 福利费 15.33 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是退休人员减少。

23、30231 公务用车运行维护费 25.92 万元，比上年预算减少 2.88 万元，主要原因 2021 年巴彦县疫情，用车减少。

24、30239 其他交通费用 37.27 万元，比上年预算增加 1.91 万元，主要原因是人员增加。

25、30299 其他商品和服务支出 1.36 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是人员增加。

26、30302 退休费 54.61 万元，比上年预算减少 7.31 万元，主要原因是退休人员减少。

27、30305 生活补助 0.72 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是生活补助预算标准提高。

28、30307 医疗费补助 9.57 万元，比上年预算减少 3.85 万元，主要原因是退休人员减少。

29、30309 奖励金 0.24 万元，比上年预算增加 0 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，巴彦县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 60.72 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 60.72 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.88 万元，主要原因是我县去年疫情。

（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，主要原因是无预算安排。

（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，主要原因是无预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 60.72 万元，比上年预算减少 2.88 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无预算安排；公务用车运行维护费 60.72 万元，比上年预算减少 2.88 万元，主要原因是我县去年疫情。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，巴彦县人民检察院政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

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 270.68 万元，比上年预算增加 18.94 万元，增长 7.00%。主要原因是检察业务宣传活动增加以及检察业务案件复杂程度提高，需要更大经费保障。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，巴彦县人民检察院采购预算总额 127.10 万元，其中：货物类预算 19.40 万元、工程类预算 23.05 万元、服务类预算 84.65 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，巴彦县人民检察院共有房屋 2944.05 平方米，车辆 11 台，单价 50 万元（含）以上设备 1 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标表的情况说明

2022年，巴彦县人民检察院实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额159.44万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，巴彦县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，完成保障检察办案顺利开展、保障检察办案装备、技术需要、保障单位基本工作环境等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

（一）产出指标。其中数量指标中的经费保障检察工作人员数量达到大于等于60人、检察案件办理数量大于等于4000件、办案差旅保障人次大于等于800人次、车辆保障数量11辆；质量指标中的物业运行质量情况优良中低差、修缮质量100%、全年供暖质量好坏、购买设备质量100%、检察案件结案率大于等于90%、网络运行维护质量好坏、车辆运行安全系数高中低、印刷品质量好坏、预算编制到项目率100%；时效指标中的一季度预算资金累计支出率大于等于25%、二季度预算资金累计支出率大于等于25%、三季度预算资金累计支出率大于等于25%、全年预算资金累计支出率大于等于100%。

（二）效益指标。社会效益指标中的办结案件促进社会公平正义评价优良中低差、监督覆盖率100%、履职保障率100%。

（三）满意度指标。服务对象不满意度小于等于5%。

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、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、教育支出：反映政府教育事务支出。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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、预算结果有反馈、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。

十五、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。