

呼玛县人民检察院

2022 年部门预算

目 录

第一部分	呼玛县人民检察院部门概况	1
一、	部门职责	1
二、	部门机构设置	1
三、	部门人员构成	1
四、	部门预算构成	2
第二部分	呼玛县人民检察院 2022 年部门预算公开报表	2
一、	收支总表	2
二、	收入总表	2
三、	支出总表	3
四、	财政拨款收支总表	3
五、	一般公共预算支出表	4
六、	一般公共预算基本支出表	5
七、	一般公共预算“三公”经费支出表	7
八、	政府性基金预算支出表	8
九、	项目支出表	8
十、	项目支出绩效表	9
十一、	部门整体支出绩效目标表	13
十二、	国有资本经营预算支出表	14
第三部分	呼玛县人民检察院 2022 年部门预算情况说明	15
第四部分	名词解释	23

第一部分 呼玛县人民检察院部门概况

一、部门职责

受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 5 个，分别为政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

呼玛县人民检察院部门编制总数为 24 个，其中：行政编制 24 个，事业编制 0 个。实有人员 22 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 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 呼玛县人民检察院 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: 呼玛县人民检察院

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	492.01	一、公共安全支出	413.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	45.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	18.41
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	492.01	本年支出合计	492.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	492.01	支 出 总 计	492.01

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位: 呼玛县人民检察院

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								
			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	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
558	呼玛检察院	492.01	492.01	492.01							
558001	呼玛县人民检察院	492.01	492.01	492.01							
合 计		492.01	492.01	492.01							

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：呼玛县人民检察院

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	413.21	291.10	122.11			
20404	检察	413.21	291.10	122.11			
2040401	行政运行	291.10	291.10				
2040402	一般行政管理事务	122.11		122.11			
208	社会保障和就业支出	45.25	45.25				
20805	行政事业单位养老支出	45.25	45.25				
2080501	行政单位离退休	25.16	25.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.09	20.09				
210	卫生健康支出	15.14	15.14				
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14				
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14				
221	住房保障支出	18.41	18.41				
22102	住房改革支出	18.41	18.41				
2210201	住房公积金	18.41	18.41				
合 计		492.01	369.90	122.11			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	492.01	一、本年支出	492.01
（一）一般公共预算拨款	492.01	（一）公共安全支出	413.21
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	45.25
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	15.14
		（四）住房保障支出	18.41
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	492.01	支 出 总 计	492.01

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

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	413.21	291.10	247.14	43.96	122.11
20404	检察	413.21	291.10	247.14	43.96	122.11
2040401	行政运行	291.10	291.10	247.14	43.96	
2040402	一般行政管理事务	122.11				122.11
208	社会保障和就业支出	45.25	45.25	43.93	1.32	
20805	行政事业单位养老支出	45.25	45.25	43.93	1.32	
2080501	行政单位离退休	25.16	25.16	23.84	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	20.09		
210	卫生健康支出	15.14	15.14	15.14		
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14	15.14		
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	15.14		
221	住房保障支出	18.41	18.41	18.41		
22102	住房改革支出	18.41	18.41	18.41		
2210201	住房公积金	18.41	18.41	18.41		
合 计		492.01	369.90	324.62	45.28	122.11

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：呼玛县人民检察院

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	294.67	294.67	
30101	基本工资	73.08	73.08	
3010101	基本工资	71.09	71.09	
3010102	普调工资	1.99	1.99	
30102	津贴补贴	75.79	75.79	
3010201	津补贴	70.51	70.51	
3010202	采掘补贴（在职）	5.28	5.28	

30103	奖金	12.66	12.66	
3010301	奖金	12.12	12.12	
3010302	工作人员奖励	0.54	0.54	
30107	绩效工资	36.61	36.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.09	20.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	10.02	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.97	9.97	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30113	住房公积金	18.41	18.41	
30199	其他工资福利支出	48.01	48.01	
302	商品和服务支出	45.28		45.28
30201	办公费	1.32		1.32
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.16		0.16
3020501	办公水费	0.16		0.16
30206	电费	2.58		2.58
3020601	办公电费	1.33		1.33
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	0.50		0.50
3020701	邮电费	0.07		0.07
3020702	电话通讯费	0.43		0.43
30208	取暖费	1.81		1.81
3020801	办公用房取暖费	1.81		1.81
30209	物业管理费	0.34		0.34
30211	差旅费	1.39		1.39
30213	维修（护）费	0.98		0.98
3021301	一般维修费	0.33		0.33
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	1.86		1.86
30226	劳务费	0.67		0.67
30228	工会经费	2.76		2.76

30229	福利费	5.86		5.86
3022901	福利费	3.46		3.46
3022902	体检费（在职）	1.52		1.52
3022903	体检费（离退休）	0.88		0.88
30231	公务用车运行维护费	8.64		8.64
30239	其他交通费用	15.94		15.94
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
3029903	退休人员公用经费	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	29.95	29.95	
30302	退休费	23.84	23.84	
3030201	退休工资	20.45	20.45	
3030202	采暖补贴（退休）	3.39	3.39	
30305	生活补助	0.90	0.90	
3030501	遗属生活补助	0.90	0.90	
30307	医疗费补助	5.12	5.12	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.09	5.09	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.09	0.09	
合 计		369.90	324.62	45.28

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：呼玛县人民检察院

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	
558001	呼玛县人民检察院	13.04		13.04		13.04	
合 计		13.04	0.00	13.04	0.00	13.04	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：呼玛县人民检察院

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

本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：呼玛县人民检察院

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		
其他运转类	房屋取暖费	呼玛县人民检察院	11.22	11.22							
	业务及公用经费	呼玛县人民检察院	18.46	18.46							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	呼玛县人民检察院	25.53	25.53							
	三年规划经费	呼玛县人民检察院	6.08	6.08							
	维修及设备购置等经费	呼玛县人民检察院	2.92	2.92							
重大改革发展项目	省级专项装备费	呼玛县人民检察院	2.00	2.00							
	省级政法转移支付资金	呼玛县人民检察院	49.90	49.90							
	省级专项业务费	呼玛县人民检察院	6.00	6.00							
合 计			122.11	122.11							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：呼玛县人民检察院

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
	工资支出	10	工资支出	148.87	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	%
	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	12.66	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	30.11	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	18.41	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	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	23.84	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	%
	生活补助经费	10	生活补助	0.90	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.12	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	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	0.09	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	%
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	41.17	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	%
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.64	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	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	2.20	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	36.61	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	23.12	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/预算支出数)	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	3.46	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

呼玛县人民检察院	工会支出	10	工会经费	2.76	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/预算支出数)	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	15.94	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/预算支出数)	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	18.46	满足日常办公、办案各项经费需求，科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	产出指标	数量指标	审查刑事起诉案件数	大于等于	50	%	20.00
							质量指标	公诉率	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	0	%	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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	预算支出成本	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	打击犯罪，维持社会稳定	定性	高中低	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%
	房屋取暖费	10	其他运转类	11.22	满足日常办公、办案用房租取暖费需求，保障检察工作顺利、有序开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	产出指标	数量指标	供暖月份	大于等于	5	月	20.00
							质量指标	公诉率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	0.00
							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	20	%	2.00
三季度预算资金累计支出率								大于等于	50	%	3.00	
全年预算资金支出率								大于等于	90	%	4.00	
成本指标							预算支出成本	小于等于	100	%	0.00	
效益指标						社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	90	%	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	干警满意度	定性	高中低	/	10.00
						数量指标	审查刑事起诉案件数	大于等于	50	%	20.00	
						质量指标	公诉率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

物业及其他临时聘用 人员经费	10	专项业务费项目	25.53	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	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	20	%	2.00								
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00								
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00								
						成本指标	预算支出成本	小于等于	100	%	0.00								
					效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	90	%	15.00								
						可持续影响指标	打击犯罪，维持社会稳定	定性	高中低	/	15.00								
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00							
										产出指标	数量指标	审查刑事案件案件数	大于等于	50	件	20.00			
											质量指标	公诉率	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	10	%	1.00														
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00														
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00														
三年规划经费	10	专项业务费项目	6.08	开展各项检察办案工作。依法公正行使检察权，能有效维护国家稳定统一，维护社会主义法制，维护社会秩序、生产秩序，充分发挥应有的社会效果。			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
							成本指标	预算支出成本	小于等于	100	%	0.00							
							效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	90	%	15.00						
								可持续影响指标	打击犯罪，维持社会稳定	定性	高中低	/	15.00						
								满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00					
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	2.92	满足日常办公、办案各项经费需求，科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。		产出指标	数量指标	审查刑事案件案件数	大于等于	50	案件数	20.00							
							质量指标	公诉率	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	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	50	%	3.00							
								全处预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00							
							成本指标	预算支出成本	小于等于	100	%	0.00							
							效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	90	%	15.00						
								可持续影响指标	打击犯罪，维持社会稳定	定性	高中低	/	15.00						
								满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00					
														数量指标	审查刑事案件案件数	大于等于	50	件	20.00
														质量指标	公诉率	大于等于	100	%	20.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00															

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	49.90	正行使检察权，能有效维护国家稳定统一，维护社会主义法制，保护公民人身权利、民利和其他权利，保卫社会主义现代化顺利进行。保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	产出指标	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	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						成本指标	成本控制在预算内	小于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	90	%	15.00
						可持续影响指标	打击犯罪，维持社会稳定	定性	高中低	/	15.00
						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	开展各项检察办案工作。保护公民人身权利、民利和其他权利，保卫社会主义现代化顺利进行。保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	产出指标	数量指标	审查刑事公诉案件数	大于等于	50	件	20.00
							公诉率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	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	10	%	1.00
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	预算支出成本	小于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	90	%	15.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	2.00	开展各项检察办案工作。维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	产出指标	可持续影响指标	打击犯罪，维持社会稳定	定性	高中低	/	15.00
							服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						数量指标	审查刑事公诉案件数	大于等于	50	件	20.00
							公诉率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	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	10	%	1.00
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	预算支出成本	小于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	90	%	15.00
						可持续影响指标	打击犯罪，维持社会稳定	定性	高中低	/	15.00
						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：呼玛检察院

	年度目标							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成预算目标			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	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	审查刑事公诉案件数	大于等于	正向	50	案件数	
		质量指标	公诉率	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	10	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%	
			预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	80	%	
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标	打击犯罪，维持社会稳定	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	90	%	

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：呼玛县人民检察院				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拨款安排的支出，故本表为空。

第三部分 呼玛县人民检察院 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，呼玛县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，呼玛县人民检察院收入总预算 492.01 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 71.31 万元，主要原因是人员增加。支出总预算 492.01 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、住房保障支出等，比上年预算增加 71.31 万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，呼玛县人民检察院收入预算 492.01 万元，其中：一般公共预算收入 492.01 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，呼玛县人民检察院支出预算 492.01 万元，其中：基本支出 369.9 万元，占 75.18%；项目支出 122.11 万元，占 24.82%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，呼玛县人民检察院财政拨款收入预算 492.01 万元，其中，一般公共预算拨款 492.01 万元。财政拨款支出预算 492.01 万元，其中，公共安全支出 413.21 万元、社会保障和就业支出 45.25 万元、卫生健康支出 15.14 万元、住房保障支出

18.41 万元等。比上年预算增加 71.31 万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，呼玛县人民检察院一般公共预算支出 492.01 万元，其中：基本支出 369.9 万元，项目支出 122.11 万元。

（一）20404 检察 413.21 万元，比上年预算增加 62.66 万元，主要原因是人员增加。

1、2040401 行政运行 291.10 万元，比上年预算增加 90.69 万元，主要原因是人员增加。

2、2040402 一般行政管理事务 122.11 万元，比上年预算减少 28.03 万元，主要原因是聘用制书记员经费项目转移到 2040401 行政运行。

（二）20805 行政事业单位养老支出 45.25 万元，比上年预算增加 6.23 万元，主要原因是人员增加。

1、2080501 行政单位离退休 25.16 万元，比上年预算增加 5.02 万元，主要原因是人员增加。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.09 万元，比上年预算增加 1.21 万元，主要原因是人员增加。

（三）21011 行政事业单位医疗 15.14 万元，比上年预算增加 1.56 万元，主要原因是人员增加。

（四）22102 住房改革支出 18.41 万元，比上年预算增加 0.86 万元，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，呼玛县人民检察院一般公共预算基本支出 369.9 万元，其中：人员经费 324.62 万元，公用经费 45.28 万元。

（一）301 工资福利支出 2022 年预算数为 297.67 万元，比上年预算增加 92.97 万元，主要原因是人员增加、绩效奖金列入年初预算所致。

1、30101 基本工资 2022 年预算数为 73.08 万元（其中 3010101 基本工资 71.09 万元，3010102 普调工资 1.99 万元），比上年预算增加 4.31 万元，主要原因是人员增加所致。

2、30102 津贴补贴 2022 年预算数为 75.79 万元（其中 3010201 津补贴 70.51，3010202 采暖补贴（在职）5.28 万元），比上年预算增加 4.73 万元，主要原因是人员增加所致。

3、30103 奖金 2022 年预算数为 12.66 万元（其中 3010301 奖金 12.12 万元，3010302 工作人员奖励 0.54 万元），比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是人员增加所致。

4、30107 绩效工资 2022 年预算数为 36.61 万元，比上年预算增加 36.61 万元，为新增入年初预算项目。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2022 年预算数为 20.09 万元，比上年预算增加 1.21 万元，主要原因是人员增加所致。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 2022 年预算数为 10.02 万元比（其中 3011001 基本医疗保险缴费（在职）9.97 万元，

3011002 大额医疗保险（在职）0.05 万元），上年预算增加 0.47 万元，主要原因为人员增加所致。

7、30113 住房公积金 2022 年预算数为 18.41 万元，比上年预算增加 0.86 万元，主要原因是人员增加、人员工资调整所致。

8、30199 其他工资福利支出 2022 年预算数为 48.01 万元，比上年预算增加 41.63 万元，主要原因是聘任制书记员文员列入此项所致。

（二）302 定额商品服务支出 2022 年预算数为 45.28 万元，比上年预算增加 3.49 万元，主要原因是人员增加，相关公用经费增加所致。

1、30201 办公费 2022 年预算数为 1.32 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是人员增加，相关公用经费增加所致

2、30204 手续费 2022 年预算数为 0.03 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年一致。

3、30205 水费 2022 年预算数为 0.16 万元（其中 3020501 办公水费 0.16 万元），比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员增加所致。

4、30206 电费 2022 年预算数为 2.58 万元，比上年预算增加 1.4 万元（其中 3020601 办公电费 1.33 万元，3020603 电梯电费 1.25 万元），主要原因是电梯增加所致。

5、30207 邮电费 2022 年预算数为 0.5 万元（其中 3020701 邮电费 0.07 万元，3020702 电话通讯费 0.43 万元），比上年预

算增加 0.06 万元，主要原因是人员增加所致。

6、30208 取暖费 2022 年预算数为 1.81 万元（其中 3020801 办公用房取暖费 1.81 万元），比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是人员增加所致。

7、30209 物业管理费 2022 年预算数为 0.34 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员增加所致。

8、30211 差旅费 2022 年预算数为 1.39 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是人员增加所致。

9、30213 维修费 2022 年预算数为 0.98 万元（其中 3021301 一般维修费 0.33 万元，3021304 电梯维修费 0.65 万元），比上年预算增加 1.1 万元，主要原因是人员增加所致。

10、30216 培训费 2022 年预算数为 1.86 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是人员增加所致。

11、30226 劳务费 2022 年预算数为 0.67 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员增加所致。

12、30228 工会经费 2022 年预算数为 2.76 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是人员变化所致。

13、30229 福利费 2022 年预算数为 5.86 万元（其中 3022901 福利费 3.46 万元，3022902 体检费（在职）1.52 万元，3022903 体检费（离退休）0.88 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是人员增加所致。

14、30231 公务用车运行维护费 2022 年预算数为 8.64 万

元，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是在用节支缩减。

15、30239 其他交通费 2022 年预算数为 15.94 万元，比上年预算增加 1.53 万元，主要原因是人员增加所致。

16、30299 其他商品和服务支出 2022 年预算数为 0.44 万元（其中 3029903 退休人员公用经费 0.44 万元），比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是人员增加所致。

(三) 303 对个人和家庭的补助

1、30302 退休费 2022 年预算数为 23.84 万元（其中 3030201 退休工资 20.45 万元，3030202 采暖补贴（退休）3.39 万元），比上年预算增加 4.78 万元，主要原因是退休人员增加及调资所致。

3、30305 生活补助 2022 年预算数为 0.9 万元（其中 3030501 遗属生活补助 0.9 万元），与比上年相比没有变化。

4、30307 医疗费补助 2022 年预算数为 5.12 万元（其中 3030702 基本医疗保险缴费（退休）5.09 万元，3030703 大额医疗保险缴费（退休）0.03 万元），比上年预算增加 1.08 万元，主要原因是退休人员增加及调资所致。

5、30309 奖励金 2022 年预算数为 0.09 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因人员增加所致。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，呼玛县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出

13.04 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 13.04 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 10.96 万元，主要原因是因疫情原因此项费用减少。

（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，主要原因是无此项经费安排。

（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，主要原因是无此项经费安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 13.04 万元，比上年预算减少 10.96 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费安排；公务用车运行维护费 13.04 万元，比上年预算增加减少 10.96 万元，主要原因是因疫情原因此项费用减少。

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 92.86 万元，比上年预算减少 57.28 万元，下降 38.15%。主要原因是聘任制文员经费从此项移出及经费节约。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，呼玛县人民检察院采购预算总额 23.63 万元，其中：货物类预算 18.63 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 5 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，呼玛县人民检察院共有房屋2410.76平方米，车辆5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，呼玛县人民检察院实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额124.23万元，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，呼玛县人民检察院年度绩效目标为为保证单位办公办案各项费用支出，完成物业管理、设备购置、取暖费支出等16项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：1、数量指标：审查刑事公诉案件数 ≥ 50 次；2、质量指标：公诉率 $\geq 100\%$ ；3、时效指标：一季度累计资金支出率10%、二季度累计资金支出率30%、三季度累计资金支出率60%、全年累计资金支出率100%；4、成本指标：全年预算资金支出率 ≥ 80 ；5、效益指标：有效打击犯罪、维护社会稳定；6、满意度指标：干警满意度大于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：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、基本支出：反映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。

四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映检察事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）检察事务（款）行政运行

（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）检察事务（款）一般行政管理事务（项）

八、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

十一、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、一般公共预算“三公”经费：三公经费是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(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包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

十三、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

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、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。