

同江市人民检察院 2022 年部门预算

目录

第一部分 同江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

第二部分同江市人民检察院 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 同江市人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分同江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、人民民主专政制度和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护法律的正确实施。同江市市人民检察院部门主要职责包括：

1、对于叛国、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令同意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的人身权利、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、审判活动和刑法执行及监狱、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

部门本级有内设机构 6 个，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部及政治部等六个职能科室。

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

同江市人民检察院部门编制总数为 36 个，其中：行政编制 36 个，事业编制 0 个。实有人员 47 人，其中：在职人员 32 人，离退休人员 15 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 2 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。

第二部分同江市人民检察院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：同江市人民检察院		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	887.95	一、公共安全支出	760.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	70.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.30
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	35.07
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	887.95	本年支出合计	887.95
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	887.95	支 出 总 计	887.95

二、收入总表

收入总表

部门/单位：同江市人民检察院

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	
487	同江检察院	887.95	887.95	887.95															
487001	同江市人民检察院	887.95	887.95	887.95															
合 计		887.95	887.95	887.95															

三、支出总表

支出总表

部门/单位：同江市人民检察院							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	760.46	535.07	225.39			
20404	检察	760.46	535.07	225.39			
2040401	行政运行	535.07	535.07				
2040402	一般行政管理事务	225.39		225.39			
208	社会保障和就业支出	70.12	70.12				
20805	行政事业单位养老支出	70.12	70.12				
2080501	行政单位离退休	32.80	32.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32				
210	卫生健康支出	22.30	22.30				
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30				
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30				
221	住房保障支出	35.07	35.07				
22102	住房改革支出	35.07	35.07				
2210201	住房公积金	35.07	35.07				
合 计		887.95	662.56	225.39			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：同江市人民检察院				单位：万元
收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	887.95	一、本年支出	887.95	
(一) 一般公共预算拨款	887.95	(一) 公共安全支出	760.46	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	70.12	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	22.30	
		(四) 住房保障支出	35.07	
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	887.95	支 出 总 计	887.95	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：同江市人民检察院							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	760.46	535.07	445.03	90.04	225.39	
20404	检察	760.46	535.07	445.03	90.04	225.39	
2040401	行政运行	535.07	535.07	445.03	90.04		
2040402	一般行政管理事务	225.39				225.39	
208	社会保障和就业支出	70.12	70.12	68.32	1.80		
20805	行政事业单位养老支出	70.12	70.12	68.32	1.80		
2080501	行政单位离退休	32.80	32.80	31.00	1.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32	37.32			
210	卫生健康支出	22.30	22.30	22.30			
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	22.30			
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	22.30			
221	住房保障支出	35.07	35.07	35.07			
22102	住房改革支出	35.07	35.07	35.07			
2210201	住房公积金	35.07	35.07	35.07			
合 计		887.95	662.56	570.72	91.84	225.39	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：同江市人民检察院		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	539.46	539.46	
30101	基本工资	148.04	148.04	
3010101	基本工资	144.29	144.29	
3010102	津贴工资	3.75	3.75	
30102	津贴补贴	131.92	131.92	
3010201	津补贴	125.49	125.49	
3010202	采暖补贴（在职）	6.43	6.43	
30103	奖金	24.19	24.19	
3010301	奖金	23.20	23.20	
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	37.32	37.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.18	22.18	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.92	21.92	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
3011201	工伤保险缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	35.07	35.07	
30199	其他工资福利支出	140.16	140.16	
302	商品和服务支出	91.84		91.84
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	3.34		3.34
3020801	办公用房取暖费	3.34		3.34
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	3.51		3.51
30226	劳务费	1.16		1.16
30228	工会经费	5.22		5.22
30229	福利费	10.37		10.37
3022901	福利费	6.53		6.53
3022902	体检费（在职）	2.64		2.64
3022903	体检费（离退休）	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	30.24		30.24
30239	其他交通费用	27.71		27.71
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
3029903	退休人员公用经费	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	31.26	31.26	
30302	退休费	31.00	31.00	
3030201	退休工资	27.99	27.99	
3030202	采暖补贴（退休）	3.01	3.01	
30307	医疗费补助	0.12	0.12	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.14	0.14	
	合 计	662.56	570.72	91.84

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：同江市人民检察院							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	
487001	同江市人民检察院	59.64		59.64		59.64	
合 计		59.64	0.00	59.64	0.00	59.64	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：同江市人民检察院				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

本部门没有政府性基金预算安排支出，故本表无数据

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：同江市人民检察院											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		
其他运转类	业务及公用经费	同江市人民检察院	42.90	42.90							
	房屋取暖费	同江市人民检察院	18.34	18.34							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	同江市人民检察院	5.04	5.04							
	物业及其他临时聘用人员经费	同江市人民检察院	25.15	25.15							
	三年规划经费	同江市人民检察院	10.56	10.56							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	同江市人民检察院	114.40	114.40							
	省级专项业务费	同江市人民检察院	6.00	6.00							
	省级专项装备费	同江市人民检察院	3.00	3.00							
合 计			225.39	225.39							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：同江市人民检察院												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	
同江市人民检 察院	工资支出	10	工资支出	279.96	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	24.19	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	60.08	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	35.07	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	31.00	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	0.12	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	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.14	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	%	22.50	
法定工作日之外加 班补贴经费	10	各类人员补 助支出	4.00	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	28.88	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	4.12	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	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：同江市人民检察院												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		
同江市人民检 察院	聘任制书记人员 经费	10	各类人员补 助支出	56.00	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	47.16	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	52.38	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 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	6.53	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	5.22	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	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	27.71	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	
业务及公用经费	10	其他运转类	42.90	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、工 作秩序、教学科研秩 序和人民群众生活秩 序，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	案件起诉率	大于	90	%	20.00			
							质量指标	政府采购率	大于	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		
							成本指标	成本控制在预 算内	大于	100	%	0.00		
							效益指标	经济效益 指标	可持续发展	大于	90	%	5.00	
								社会效益 指标	案件公开率	大于	90	%	10.00	
								生态效益 指标	生态发展	大于	90	%	5.00	
			检察业务顺利 开展	大于	90	%	10.00							
	满意度指 标	服务对象 满意度	使用人满意度	大于	90	%	10.00							

项目支出绩效表

部门/单位：同江市人民检察院						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
同江市人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	18.34	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、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，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	案件起诉率	大于	90	%	20.00
							质量指标	案件公开率	大于	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	
						成本指标	成本控制在预算内	大于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	5.00
							社会效益指标	顺利开展检察业务	大于	90	%	10.00
								持续发展	大于	90	%	10.00
							生态效益指标	生态效益	大于	90	%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	大于	90	%	10.00					
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	5.04	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、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，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	案件起诉率	大于	90	%	20.00
							质量指标	案件审判率	大于	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	
						成本指标	成本控制在预算内	大于	100	%	0.00	
效益指标						经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	5.00	
						社会效益指标	案件公开率率	大于	90	%	10.00	
							检察业务顺利开展	大于	90	%	10.00	
						生态效益指标	生态持续	大于	90	%	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	90	%	10.00						
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	25.15	实施项目计划，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	案件起诉率	大于	90	%	20.00	
						质量指标	案件公开率	大于	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		
					成本指标	成本控制在预算内	大于	100	%	0.00		
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	5.00	
						社会效益指标	顺利开展检察业务维护社会	大于	90	%	10.00	
							生态可持续	大于	90	%	5.00	
						生态效益指标	顺利开展检察业务	大于	90	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	大于	90	%	10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：同江市人民检察院											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						
同江市人民检 察院	三年规划经费	10	专项业务费 项目	10.56	实施项目计划，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	案件起诉率	大于	90	%	20.00						
							质量指标	案件公开率	大于	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						
								成本指标	成本控制在预 算内	大于	100	%	0.00					
							效益指标	经济效益 指标	可持续影响	大于	90	%	10.00					
								社会效益 指标	顺利开展检察 业务维护社会	大于	90	%	5.00					
								生态效益 指标	顺利开展检察 业务	大于	90	%	5.00					
									生态持续	大于	90	%	10.00					
							满意度指 标	服务对象 满意度	大于	90	%	10.00						
							省级政法转移支付 资金	10	重大改革发 展项目	114.40	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、工 作秩序、教学科研秩 序和人民群众生活秩 序，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	案件起诉率	大于	90	%	20.00
													质量指标	案件公开率	大于	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												
		成本指标	成本控制在预 算内	大于	100	%							0.00					
	效益指标	经济效益 指标	可持续发展	大于	90	%							10.00					
		社会效益 指标	顺利开展检察 业务	大于	90	%							10.00					
		生态效益 指标	顺利开展检察 业务	大于	90	%							5.00					
			生态可持续	大于	90	%							5.00					
	满意度指 标	服务对象 满意度	大于	90	%	10.00												
	省级专项业务费	10	重大改革发 展项目	6.00	实施项目计划，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	案件起诉率	大于	90	%	20.00
质量指标													案件公开率	大于	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							
							成本指标	成本控制在预 算内	大于	100	%	0.00						
效益指标							经济效益 指标	可持续发展	大于	90	%	10.00						
							社会效益 指标	顺利开展检察 业务维护社会	大于	90	%	5.00						
							生态效益 指标	生态持续	大于	90	%	10.00						
								顺利开展检察 业务	大于	90	%	5.00						
满意度指 标							服务对象 满意度	大于	90	%	10.00							

项目支出绩效表

部门/单位：同江市人民检察院						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
同江市人民检 察院	省级专项装备费	10	重大改革发 展项目	3.00	实施项目计划，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	案件起诉率	大于	90	%	20.00
							质量指标	案件公开率	大于	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	
						成本指标	成本控制预算 内	大于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益 指标	可持续发展	大于	90	%	10.00
							社会效益 指标	顺利开展检察 业务维护社会	大于	90	%	5.00
								生态效益 指标	生态持续	大于	90	%
							生态效益 指标	顺利开展检察 业务	大于	90	%	5.00
						满意度指 标	服务对象 满意度	大于	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：同江检察院

年度目标								
年度目标	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、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序开展，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。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	项目总体目标			实施项目计划，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。				
	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	成本指标	经济成本指标	★全年预算资金支出率	大于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	案件起诉率	大于	正向	100	%	
			案件办结率	大于	正向	100	%	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	正向	100	%	
			★三季度预算资金累计支出率	大于	正向	100	%	
			★二季度预算资金累计支出率	大于	正向	100	%	
			★预算编制到项目率	大于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	正向	100	%	
		社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	正向	100	%	
			维护社会稳定发展	大于	正向	100	%	
		生态效益指标	生态持续	大于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于	正向	100	%	

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：同江市人民检察院

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

本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分同江市人民检察院部门 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，同江市人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，同江市人民检察院部门收入总预算 887.95 万元，包括：一般公共预算拨款收入 887.95 万元，比上年预算增加 104.56 万元，主要原因是人员增加。支出总预算 887.95 万元，包括：公共安全支出 760.46 万元、社会保障和就业支出 70.12 万元、卫生健康支出 22.3 万元、住房保障支出 35.07 万元，比上年预算增加 78.34 万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，同江市人民检察院部门收入预算 887.95 万元，其中：一般公共预算收入 887.95 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，同江市人民检察院部门支出预算887.95万元，其中：基本支出662.56万元，占74.62%；项目支出225.39万元，占25.38%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，同江市人民检察院部门财政拨款收入预算887.95万元，其中，一般公共预算拨款887.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算0万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出0万元，公共安全支出760.46万元，社会保障和就业支出70.12万元，卫生健康支出22.30万元，住房保障支出35.07万元。比上年预算增加78.34万元，主要原因是人员变动经费调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，同江市人民检察院部门一般公共预算支出887.95万元，其中：基本支出662.56万元，项目支出225.39万元。

1、20404 检察 2022年预算数为760.46万元，比上年预算数增加87.25万元，主要原因是人员增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 2022年预算数为70.12万元，比上年预算数增加8.03万元，主要原因是退休人员增加。

4、21011 行政事业单位医疗 2022年预算数为22.30万元，

比上年预算数减少 5.77 万元,主要原因是退休人员不缴纳单位部分医疗。

5、22102 住房改革支出 2022 预算数为 35.07 万元,比上年预算数增加 0.83 万元,主要原因是在职人员工资上涨基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,同江市人民检察院部门一般公共预算基本支出 662.56 万元,其中:人员经费 570.72 万元,公用经费 91.84 万元。

1、30101 基本工资 148.04 万元,比上年预算增加 7.35 万元,主要原因是干警人数增加。

2、30202 津补贴 131.92 万元,比上年预算增加 2.98 万元,主要原因是干警人数增加。

3、30303 奖金 24.19 万元,比上年预算增加 1.05 万元,主要原因是干警人数增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.32 万元,比上年预算增加 1.4 万元,主要原因是干警人数增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 22.18 万元,比上年预算增加 0.54 万元,主要原因是干警人数增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.58 万元,比上年预算增加 0.01 万元,主要原因是干警人数增加。

7、30113 住房公积金 35.07 万元,比上年预算增加 0.83 万

元，主要原因是干警人员增加。

8、30199 其他工资福利支出 140.16 万元，比上年预算增加 73.79 万元，主要原因是绩效纳入预算。

9、30201 办公费 2.38 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是疫情期间经费增加。

10、30204 手续费 0.05 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是手续费预算未增加。

11、30205 水费 0.28 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员增加，经费增长。

12、30206 电费 2.38 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是人员增加经费增长。

13、30207 邮电费 0.90 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员增加，经费增长。

14、30208 取暖费 3.34 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是人员增加，定额比例增长。

15、30209 物业管理费 0.59 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是人员增加，定额比例增长。

16、30211 差旅费 2.52 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是人员增加，定额比例增长。

17、30213 维修(护)费 0.59 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是疫情期间经费增加。

18、30216 培训费 3.51 万元，比上年预算增加 0.09 万元，

主要原因是人员增加，定额比例增长。

19、30226 劳务费 1.16 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是人员增加，经费增长。

20、30228 工会经费 5.22 万元，比上年预算减少 5.21 万元，主要原因是工资基数调整。

21、30229 福利费 6.53 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是工资基数调整。

22、30231 公务用车运行维护费 30.24 万元，比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是疫情影响，公车出行减少，公务用车运行维护费减少。

23、30239 其他交通费用 27.71 万元，比上年预算增加 0.93 万元，主要原因是干警人数增加。

24、30299 其他商品和服务支出 0.6 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是疫情期间经费增加。

25、30302 退休费 31 万元，比上年预算增加 6.39 万元，主要原因是退休人员增加。

26、30307 医疗费补助 0.12 万元，比上年预算减少 6.32 万元，主要原因是改革退休人员不缴纳医疗保险。

27、30309 奖励金 0.14 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是 2022 年预算科目调整，独生子女父母奖励由其他对个人和家庭的补助调整为奖励金。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，同江市人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出59.64万元，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59.64万元，公务接待费0万元。比上年预算减少3.36万元，主要原因是疫情影响，公车出行减少，公务用车运行维护费减少。

（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，主要原因是本部门未安排此项支出。

（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，主要原因是本部门未安排此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门未安排此项支出；公务用车运行维护费59.64万元，比上年预算减少3.36万元，主要原因是疫情影响，公车出行减少，公务用车运行维护费减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，同江市人民检察院部门政府性基金支出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248.57万元，比上年预算减少78.17万元，下降23.92%。主要原因是办公经费等有所减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，同江市人民检察院部门采购预算总额95.65万元，其中：货物类预算13.8万元、工程类预算0万元、服务类预算81.85万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，同江市人民检察院部门共有房屋4817平方米，车辆10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，同江市人民检察院部门实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额887.95万元，其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额123.4万元。

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
省级政法转移支付资金	114.4	保障检察工作正常运行
省级专项业务费	6	提高办公办案质量
省级专项装备费	3	严格按照预算购买装备

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，同江市人民检察院部门年度绩效目标为预算资金的编制有利于提高资金的使用，预算资金的落实及时，有利于提高办案效率。完成省级政法转移支付资金、省级专项业务费、工资支出等24项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为项目准确，落实到位。

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、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、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。

三、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

四、行政运行：反映检察院的基本支出。

五、一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

六、公共安全（类）检察（款）：人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

七、一般行政管理事务：反映检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位) 开支的离退休经费。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十一、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

十二、住房公积金：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、提租补贴：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。

十四、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编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。

十六、按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

十七、离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休

人员特别补助费和活动费。

十八、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、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。

二十一、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所发生的支出。

二十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

二十三、“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。（一）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。（二）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。（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。