

汤旺县人民检察院

2022 年预算

目 录

第一部分 汤旺县人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 汤旺县人民检察院 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 汤旺县人民检察院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汤旺县人民检察院概况

一、单位职责

汤旺县人民检察院隶属于伊春市人民检察院，主要职责是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、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。主要职责包括：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 6 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

三、单位人员构成

汤旺县人民检察院编制总数为 36 个，其中：行政编制 36 个，事业编制 0 个。实有人员 60 人，其中：在职人员 36 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 汤旺县人民检察院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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	1118.89	一、公共安全支出	936.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	105.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	38.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	38.91
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			

表 1

收支总表

部门/单位：汤旺县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1118.89	本年支出合计	1118.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1118.89	支 出 总 计	1118.89

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
51 8	伊春 检察 院	1118.89	1118.89	1118.89														

表 2

收入总表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
51 80 09	汤旺 县人 民检 察院	1118.89	1118.89	1118.89														
合 计		1118.89	1118.89	1118.89														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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	936.04	549.86	386.18			
20404	检察	936.04	549.86	386.18			

表 3

支出总表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
2040401	行政运行	549.86	549.86				
2040402	一般行政管 理事务	386.18		386.18			
208	社会保障和就 业支出	105.60	105.60				
20805	行政事业单位 养老支出	105.60	105.60				
2080501	行政单位离 退休	64.52	64.52				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	41.08	41.08				
210	卫生健康支出	38.34	38.34				
21011	行政事业单位 医疗	38.34	38.34				
2101101	行政单位医 疗	29.43	29.43				
2101103	公务员医疗 补助	8.91	8.91				
221	住房保障支出	38.91	38.91				
22102	住房改革支出	38.91	38.91				
2210201	住房公积金	38.91	38.91				
合 计		1118.89	732.71	386.18			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：汤旺县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1118.89	一、本年支出	1118.89
(一)一般公共预算拨款	1118.89	(一)公共安全支出	936.04
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	105.60
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	38.34
		(四)住房保障支出	38.91
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	1118.89	支 出 总 计	1118.89

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：汤旺县人民检察院

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	936.04	549.86	467.87	81.99	386.18
20404	检察	936.04	549.86	467.87	81.99	386.18
2040401	行政运行	549.86	549.86	467.87	81.99	
2040402	一般行政管理事务	386.18				386.18
208	社会保障和就业支出	105.60	105.60	103.68	1.92	
20805	行政事业单位养老支出	105.60	105.60	103.68	1.92	
2080501	行政单位离退休	64.52	64.52	62.60	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08	41.08		
210	卫生健康支出	38.34	38.34	38.34		
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	38.34		
2101101	行政单位医疗	29.43	29.43	29.43		
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	8.91		
221	住房保障支出	38.91	38.91	38.91		
22102	住房改革支出	38.91	38.91	38.91		
2210201	住房公积金	38.91	38.91	38.91		
合 计		1118.89	732.71	648.80	83.91	386.18

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：汤旺县人民检察院

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	576.10	576.10	
30101	基本工资	157.68	157.68	
3010101	基本工资	153.85	153.85	
3010102	普调工资	3.83	3.83	
30102	津贴补贴	151.64	151.64	
3010201	津补贴	145.45	145.45	
3010202	采暖补贴（在职）	6.19	6.19	
30103	奖金	26.02	26.02	
3010301	奖金	24.94	24.94	
3010302	工作人员奖励	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.08	41.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	21.92	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.40	21.40	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.52	0.52	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.48	6.48	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
3011201	工伤保险缴费	0.65	0.65	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
30113	住房公积金	38.91	38.91	
30199	其他工资福利支出	131.72	131.72	
302	商品和服务支出	83.91		83.91
30201	办公费	2.59		2.59
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.31		0.31
3020501	办公水费	0.31		0.31
30206	电费	2.59		2.59
3020601	办公电费	2.59		2.59
30207	邮电费	0.98		0.98
3020701	邮电费	0.14		0.14
3020702	电话通讯费	0.84		0.84
30208	取暖费	2.97		2.97
3020801	办公用房取暖费	2.97		2.97
30209	物业管理费	0.65		0.65
30211	差旅费	2.75		2.75
30213	维修（护）费	0.65		0.65
3021301	一般维修费	0.65		0.65

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
30216	培训费	3.91		3.91
30226	劳务费	1.26		1.26
30228	工会经费	5.81		5.81
30229	福利费	11.42		11.42
3022901	福利费	7.26		7.26
3022902	体检费（在职）	2.88		2.88
3022903	体检费（离退休）	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	15.12		15.12
30239	其他交通费用	32.21		32.21
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
3029903	退休人员公用经费	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	72.70	72.70	
30302	退休费	36.16	36.16	
3030201	退休工资	33.38	33.38	
3030202	采暖补贴（退休）	2.78	2.78	
30307	医疗费补助	9.94	9.94	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.28	7.28	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
3030704	公务员医疗补助缴费 (退休)	2.43	2.43	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.44	26.44	
合 计		732.71	648.80	83.91

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：汤旺县人民检察院

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	
518009	汤旺县人民检察院	29.82		29.82		29.82	
合 计		29.82	0.00	29.82	0.00	29.82	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：汤旺县人民检察院

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

注：本部门无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：汤旺县人民检察院

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	省级专项业务费	汤旺县人民检察院	5.00	5.00							
	省级政法转移支付资金	汤旺县人民检察院	71.60	71.60							
	省级专项装备费	汤旺县人民检察院	3.00	3.00							

表 9

项目支出表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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		
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	汤旺县人民检察院	5.48	5.48							
	三年规划经费	汤旺县人民检察院	11.52	11.52							
	专项维修及设备购置	汤旺县人民检察院	210.00	210.00							
	物业及其他临时聘用人员经费	汤旺县人民检察院	44.50	44.50							
其他运转类	房屋取暖费	汤旺县人民检察院	19.49	19.49							
	业务及公用经费	汤旺县人民检察院	15.59	15.59							
合 计			386.18	386.18							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
汤旺县人民检察院	工资支出	10	工资支出	309.32	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
							数量指标	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	26.02	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
							数量指标	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
							标					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	70.13	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
数量指标							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							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	38.91	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
数量指标							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							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
	退休人员经费	10	退休费	36.16	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	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	9.94	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	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	10	独生	0.16	严格执行	产	数	足额保障率	等于	100	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
	女父母奖励		子女父母奖励		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	出指标	量指标	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	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
							数量指标	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	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	47.20	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
					发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	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	9.44	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	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
	改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	26.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
					科学合理,减少结余资金		标					
						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	70.90	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	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	38.63	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	产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量	预算编制质量=(执行数-预算	小于等于	5	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
					结余资金			数)/ 预算数				
						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
	福利经费	10	福利费	7.26	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	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	小于等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
								数) x100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	5.81	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	32.21	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
					工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	15.59	保障办公楼正常供水、供电及日常运转，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	产出指标	数量指标	购买办公用品的数量	大于等于	100	个	20.00
质量指标							履职保障率	大于等于	95	%	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	5	%	1.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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	
					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。			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	50	%	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	检察宣传影响能力	定性	优良中低差	/		20.00
						效益指标	生态效益指标	检察工作影响力	大于等于	95	%		10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95	%		10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
							标					
	房屋取暖费	10	其他运转类	19.49	用于支付汤旺县检察院和乌伊岭检察室房屋取暖费	产出指标	数量指标	房屋取暖缴费面积	等于	4013	平方米	20.00
质量指标							取暖质量保障率	大于等于	95	%	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	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	95	%	0.00	
效益指标	社会效益	办公用房取暖保障	定性	优良中低差	/	20.00						

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
							指标					
							生态效益指标	检察工作影响力	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	44.50	合理聘用保洁、门卫、司机等、与物业公司签订合同统一管理	产出指标	数量指标	聘用人员人数	大于等于	5	人	20.00
质量指标							履职保障率	大于等于	95	%	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	5	%	1.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
								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	50	%	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	检察工 作影响 力	大于 等于	95	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	对办公 大楼的 清洁度	定性	优良 中低 差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满 意度	大于 等于	95	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
							标					
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	5.48	用于本年度室内装修工程项目和办公设备购置经费	产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	1	%	20.00
质量指标							维修项目质量率	大于等于	90	%	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	5	%	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	90	%	0.00	
效益指标							社会效益	履职保障率	大于等于	95	%	20.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
							指标					
							生态效益指标	检察工作影响力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费用项目	11.52	保障院内三定方案中所有职能均能顺利实施，保障干警工作所需，未干警营造良好的工作环境	产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	5	个	20.00
质量指标							维修验收合格率	大于	100	%	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
								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	90	%	0.00
						效益 指标	经济 效益 指标	装修成 本	小于 等于	12	万 元	15.00
						效益 指标	生态 效益 指标	装修对 办公环 境的影 响	大于 等于	95	%	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	95	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
							标					
	专项维修及设备购置	10	专项业务费项目	210.00	对我院保密机房及监控、网络进行布线；审讯室和询问室精装修；公开听证室精装修；视频会议室精装修；12309 服务大厅精装修；未检室精装修	产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	3	个	20.00
质量指标							维修项目质量率	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	10	%	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	%	0.00	
效益指标							社会效益	履职保障率	大于等于	95	%	20.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
							指标					
							生态效益指标	检察工作影响力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	71.60	保障检察工作有序进行,提高预算编制效率,做好办公费、差旅费、设备购置费等经费的支出	产出指标	数量指标	办公用品采购数量	大于等于	100	个	20.00
质量指标							保障办公用品使用率	大于等于	90	%	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	5	%	1.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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					
								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	90	%	0.00					
											效益指标	社会效益指标	案件好评率	大于等于	90	%	30.00
											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
						省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	保障三定方案中的所有职能	产出指标	数量指标	设备购买数量	大于等于	2	个	20.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
					均能顺利实施，有效改善办公环境，满足自身发展需要，更好的服务检察事业。	质量指标	设备使用年限	大于等于	5	年	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	5	%	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	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备使用率	大于等于	90	%	15.00
							生态效益指标	设备可持续使用时间	大于等于	90	%	5.00
							设备环保度	大于等于	90	%	10.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
汤旺县人民检察院							标					
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	保障检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障干警工作所需，为干警营造良好的工作环境	产出指标	数量指标	案件数	大于等于	50	件	20.00
							质量指标	履职保障率	大于等于	90	%	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	5	%	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	大于等于	20	%	3.00								

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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
								支出率				
								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	执法办案能力	大于等于	90	%	15.00
					生态效益指标		社会影响力	大于等于	90	%	10.00	
					检察工作可持续影响力		大于等于	90	%	5.00		
						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

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：汤旺县人民检察院

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

第三部分 汤旺县人民检察院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，汤旺县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，汤旺县人民检察院收入总预算 1118.89 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 160.2 万元，主要原因是 2022 年省财政拨付“两房”功能科室开办费 210 万元。支出总预算 1118.89 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 160.2 万元，主要原因是 2022 年省财政拨付“两房”功能科室开办费 210 万元。

二、关于收入总表的说明

2022 年，汤旺县人民检察院收入预算 1118.89 万元，其中：一般公共预算收入 1118.89 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，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，汤旺县人民检察院支出预算 1118.89 万元，其中：基本支出 732.71 万元，占 65.49%；项目支出 386.18 万元，占 34.51%；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 年汤旺县人民检察院财政拨款收入预算 1118.89 万元，其中，一般公共预算拨款 1118.89 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 1118.89 万元，其中，公共安全支出 936.04 万元，社会保障和就业支出 105.6 万元，卫生健康支出 38.34 万元，住房保障支出 38.91 万元。比上年预算增加 160.2 万元，主要原因是 2022

年省财政批复我院两房建设开办费 210 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，汤旺县人民检察院一般公共预算支出 1118.89 万元，其中：基本支出 732.71 万元，项目支出 386.18 万元。

1、20404 检察支出 936.04 万元，比上年预算增加 159.77 万元，主要原因是省财政批复我院两房建设开办费 210 万元。

2、20805 行政事业单位养老支出 105.6 万元，比上年预算增加 7.92 万元，主要原因为在职转退休 1 人导致退休费等增加。

3、210 卫生健康支出 38.34 万元，比上年预算减少 2.23 万元，主要原因是有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

4、221 住房保障支出 38.91 万元，比上年预算减少了 4.55 万元，主要原因是有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，汤旺县人民检察院单位一般公共预算基本支出 732.71 万元，其中：人员经费 648.8 万元，公用经费 83.91 万元。

1、30101 基本工资 157.68 万元，比上年预算减少 14.07 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

2、30102 津补贴 151.64 万元，比上年预算减少 18.22 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

3、30103 奖金 26.02 万元比上年预算减少 2.74 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 41.08 万元，比上年预算减少 4.56 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 21.92 万元，比上年预算减少 2.56 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）6.48 万元，比上年预算减少 0.76 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

7、30112 其他社会保障缴费 0.65 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

8、30113 住房公积金 38.91 万元比上年预算减少 4.55 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

9、30199 其他工资福利支出 131.72 万元，比上年预算增加 72.71 万元，主要原因有 2021 年绩效奖金纳入 2022 年预算其他工资福利支出中。

10、30201 办公费 2.59 万元，比上年预算减少 0.29 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

11、30204 手续费 0.05 万元，比上年预算减少 0.01 万元，

主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

12、30205 水费 0.31 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

13、30206 电费 2.59 万元，比上年预算减少 0.29 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

14、30207 邮电费 0.98 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

15、30208 取暖费 2.97 万元，比上年预算减少 0.33 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

16、30209 物业管理费 0.65 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

17、30211 差旅费 2.75 万元，比上年预算减少 0.31 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

18、30213 维修（护）费 0.65 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

19、30216 培训费 3.91 万元，比上年预算减少 0.44 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

20、30226 劳务费 1.26 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

21、30228 工会经费 5.81 万元，比上年预算减少 1.21 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

22、30229 福利费 11.42 万元，比上年预算减少 1.75 万元，

主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

23、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，主要原因有上年度预算按车改编制核定的公务用车运行维护费定额。

24、30239 其他交通费 32.21 万元，比上年预算减少 3.7 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

25、30299 其他商品服务支出 0.64 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

26、30302 退休费 36.16 万元，比上年预算增加 8.97 万元，主要原因有一名在职转退休人员和退休人员增资。

27、30307 医疗费补助 9.94 万元，比上年预算增加 1.09 万元，主要原因有一名在职转退休人员。

28、30309 奖励金 0.16 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因有上年度预算未安排奖励金支出。

29、30399 其他对个人和家庭补助 26.44 万元，比上年预算增加 2.5 万元，主要原因一名在职转退休人员。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，汤旺县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 29.82 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 29.82 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 7.28 万元，主要原因是 2021 年公务用车运行

维护费核算按车改车辆核算。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算无变化，主要原因是我院近年来无因公出国（境）经费列支。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算无变化，主要原因是我院近年来无公务接待费经费列支。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排29.82万元，比上年预算减少7.28万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算无变化；主要原因是我院近两年无新增公务用车，公务用车运行维护费29.82万元，比上年预算减少7.28万元，主要原因是2021年公务用车运行维护费核算按车改车辆核算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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，本单位机关运行经费预算83.91万元，比上年预算减少10.4万元，下降11.03%。主要原因是有三名调离本单位人员，一名在职转退休人员。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，汤旺县人民检察院采购预算总额326万元，其中：货物类预算34.8万元、工程类预算207.65万元、服务类预算83.55万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，汤旺县人民检察院共有房屋3238平方米，车辆6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，汤旺县人民检察院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1118.89万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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：本单位本年度无重点项目。

十三、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

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。

财政拨款收入：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。

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。

政府性基金收入：纳入预算管理的政府基金收入。

人员类项目：主要包括工资支出、采暖和购房补贴（在职）、采暖和购房补贴（离退休）、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助。

公用经费项目：主要包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他交通补贴。

其它运转类项目：主要指行政事业性项目。

部门项目：主要指省本级专项资金项目。

转移性项目：主要指中央专项资金项目。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的

其他项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政部门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，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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障费等。

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。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品服务支出：反映上述科目未包含的日常公用支出。

如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

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。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

“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、公务用车运行维护费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。