

海林市人民检察院

2022 年部门预算

目录

第一部分 海林市人民检察院概况

- 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 海林市人民检察院 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、省级重点专项资金绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出表

第三部分 海林市人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市人民检察院概况

一、部门职责

海林市人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向海林市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）研究制定全海林市检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由海林市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由海林市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由海林市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）对核准追诉案件提出审查意见、报请市人民检察院进行审查。

（九）负责应由县海林市人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向海林市人民检察院的控告申诉。

（十一）对海林市人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十二）负责检察研究调查工作。

（十三）负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理海林市人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织开展教育培训工作。

（十四）负责财务装备工作、检察技术信息工作。

（十五）负责其他应当由海林市人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。

本部门无附属单位。

三、部门人员构成

海林市人民检察院部门编制总数为 51 个，其中：行政编制 51 个。实有人员 79 人，其中行政在职人员 44 人，事业人员 4 人，离休人员 1 人，退休人员 30 人。与上年预算相比，实有人数增加 12 人，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 海林市人民检察院 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：海林市人民检察院

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	939.04	一、公共安全支出	771.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	103.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	27.21
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	36.09
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	939.04	本年支出合计	939.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	939.04	支 出 总 计	939.04

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市人民检察院

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 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
479	海林 检 察 院	939.0 4	939.0 4	939.0 4													
47900 1	海林 市 人 民 检 察 院	939.0 4	939.0 4	939.0 4													
合 计		939.0 4	939.0 4	939.0 4													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市人民检察院

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	771.95	535.62	236.33			
20404	检察	771.95	535.62	236.33			
2040401	行政运行	535.62	535.62				

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
2040402	一般行政管理事务	236.33		236.33			
208	社会保障和就业支出	103.79	103.79				
20805	行政事业单位养老支出	103.79	103.79				
2080501	行政单位离退休	65.54	65.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25				
210	卫生健康支出	27.21	27.21				
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21				
2101101	行政单位医疗	27.21	27.21				
221	住房保障支出	36.09	36.09				
22102	住房改革支出	36.09	36.09				
2210201	住房公积金	36.09	36.09				
合 计		939.04	702.71	236.33			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	939.04	一、本年支出	939.04
(一)一般公共预算拨款	939.04	(一)公共安全支出	771.95

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	103.79
		(四) 住房保障支出	36.09
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	939.04	支 出 总 计	939.04

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：海林市人民检察院

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	771.95	535.62	448.65	86.97	236.33
20404	检察	771.95	535.62	448.65	86.97	236.33
2040401	行政运行	535.62	535.62	448.65	86.97	
2040402	一般行政管理事务	236.33				236.33
208	社会保障和就业支出	103.79	103.79	99.93	3.86	
20805	行政事业单位养老支出	103.79	103.79	99.93	3.86	
2080501	行政单位离退休	65.54	65.54	61.68	3.86	

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25	38.25		
210	卫生健康支出	27.21	27.21	27.21		
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21	27.21		
2101101	行政单位医疗	27.21	27.21	27.21		
221	住房保障支出	36.09	36.09	36.09		
22102	住房改革支出	36.09	36.09	36.09		
2210201	住房公积金	36.09	36.09	36.09		
合 计		939.04	702.71	611.88	90.83	236.33

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：海林市人民检察院

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	545.48	545.48	
30101	基本工资	151.07	151.07	
3010101	基本工资	146.78	146.78	
3010102	普调工资	4.29	4.29	
30102	津贴补贴	136.12	136.12	
3010201	津补贴	130.84	130.84	

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
3010202	采暖补贴（在职）	5.28	5.28	
30103	奖金	24.95	24.95	
3010301	奖金	23.81	23.81	
3010302	工作人员奖励	1.14	1.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.25	38.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	22.70	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.56	22.56	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	
30113	住房公积金	36.09	36.09	
30199	其他工资福利支出	136.30	136.30	
302	商品和服务支出	90.83		90.83
30201	办公费	2.74		2.74
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.32		0.32
3020501	办公水费	0.32		0.32
30206	电费	2.74		2.74
3020601	办公电费	2.74		2.74
30207	邮电费	1.04		1.04
3020701	邮电费	0.15		0.15
3020702	电话通讯费	0.89		0.89
30208	取暖费	3.08		3.08

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
3020801	办公用房取暖费	3.08		3.08
30209	物业管理费	0.68		0.68
30211	差旅费	2.91		2.91
30213	维修（护）费	0.68		0.68
3021301	一般维修费	0.68		0.68
30216	培训费	3.62		3.62
30226	劳务费	1.33		1.33
30228	工会经费	5.39		5.39
30229	福利费	12.25		12.25
3022901	福利费	6.73		6.73
3022902	体检费（在职）	3.04		3.04
3022903	体检费（离退休）	2.48		2.48
30231	公务用车运行维护费	19.44		19.44
30239	其他交通费用	33.17		33.17
30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	66.40	66.40	
30301	离休费	9.86	9.86	
3030101	离休工资	9.74	9.74	

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
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	51.82	51.82	
3030201	退休工资	47.36	47.36	
3030202	采暖补贴（退休）	4.46	4.46	
30307	医疗费补助	4.51	4.51	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	
30309	奖励金	0.21	0.21	
合 计		702.71	611.88	90.83

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：海林市人民检察院

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	
479001	海林市人民检察院	38.34		38.34		38.34	
合 计		38.34	0.00	38.34	0.00	38.34	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：海林市人民检察院

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
合计				

注：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：海林市人民检察院

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		
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	海林市人民检察院	5.74	5.74							
	三年规划经费	海林市人民检察院	12.16	12.16							
	物业及其他临时聘用人员经费	海林市人民检察院	51.82	51.82							
其他	房屋取暖费	海林市人民检察院	18.45	18.45							

运转类	业务及公用经费	海林市人民检察院	37.86	37.86							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	海林市人民检察院	12.50	12.50							
	中央政法转移支付资金	海林市人民检察院	87.80	87.80							
	省级专项装备费	海林市人民检察院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	海林市人民检察院	6.00	6.00							
合 计			236.33	236.33							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：海林市人民检察院单位: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
海林市人民检察院	工资支出	10	工资支出	287.19	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
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	24.95	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	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	60.95	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	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	36.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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	

					预算编制 科学合 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
离休人 员经费	10	离休 费	9.86	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	%
							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	51.82	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	%
							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	10	离退休医	4.51	严格执行 相关政	产 出	数 量	足 额保 障率	等 于	100	%	22.50	

疗费		疗费		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	指标	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.21	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	5.08	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						指标						
	聘任制 书记员 人员经 费	10	各类 人员 补助 支出	71.83	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	3.91	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
								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	55.48	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
						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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						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	小于等于	100	%	22.50

							标	/预算安排数) x100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	5.39	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/预算安排数)×100%	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	33.17	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	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	三公经费控制率=(实际支出数	小于等于	100	%	22.50

							标	/预算 安排 数) x100%				
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
	业务及 公用经 费	10	其他 运转 类	37.86	实施项目 计划，保 障各项检 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，提升 办公环 境，充分 发挥社会 应有的社 会效果。 保证日常 水电费支 付进度。 为干警公 出办公、 办案提供 经费保 障。	产 出 指 标	数 量 指 标	保障干 警公出 次数	大 于	10	次	20.00
							质 量 指 标	保证单 位水电 费及时 缴费， 保证办 公正常 运转	定 性	高中 低	/	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	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	30	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
							成 本 指 标	★全年 预算资 金支出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
						效 益 指	可 持 续	依法 开展各 项案件	定 性	优良 中低 差	/	30.00

						标	影响指标	的查办工作，打击犯罪				
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	18.45	实施项目计划，保证单位日常工作的顺利开展，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。保障供暖，保障检察工作环境，提高干警满意度。	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	4600	平方米	20.00
							质量指标	室内温度达标率	大于等于	95	%	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	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指	★全年预算资金支出	大于等于	100	%	0.00

							标	率	于			
						效益指标	经济效益指标	保证办公区域温度、保证办公质量	定性	优良中低差	/	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	98	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	51.82	有效保证单位正常运转，提升工作环境,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；	产出指标	数量指标	清洁办公区域面积	大于等于	4000	平方米	20.00
							质量指标	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	40	%	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		大于等于	51	万	20.00

							标		于			
						效益指标	可持 续 影响 指标	有效保 障单位 正常运 转	定 性	高中 低	/	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 满 意 度	定 性	优良 中低 差	/	10.00
	维修及 设备购 置等经 费	10	专项 业务 费项 目	5.74	实施项 目计划， 保障各项 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，提升 办公环 境，充分 发挥社会 应有的社 会效果。 保证日常 办公维修 支出，保 证检察办 案设备采 购合规、 及时、到 位。	产 出 指 标	数 量 指 标	维 修 次 数	大 于 等 于	2	次	20.00
							质 量 指 标	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	5	%	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	100	%	0.00	
						成 本	预 算 支 出 成 本	小 于	6	万	20.00	

							指标		等于			
						效益指标	社会效益指标	维修项目受益人数	大于等于	5	人	15.00
							可持续影响指标	维修后增加使用年限	大于等于	1	年	15.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	12.16	保证单位日常维修到位，维护办公楼资产安全性和完整性。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	1	项	20.00
							质量指标	维修验收合格率	大于等于	95	%	10.00
								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	5	%	2.00

							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	10	%	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	13	万	10.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	维 修项 目受 益人 数	大 于 等 于	10	人	15.00
							可 持 续 影 响 指 标	维 修后 延长 使用 年限	大 于 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	98	%	10.00
	省级政 法转移 支付资 金	10	重大 改革 发展 项目	12.50	1、海林市 人民检察 院三定方 案中的所 有职能均 能顺利实 施，社会 对我院实 施监督职 责的评价	产 出 指 标	数 量 指 标	设 备采 购次数	大 于 等 于	1	次	20.00
						质 量 指 标	预 算编 制到 项目 率	大 于 等 于	100	%	4.00	
						时 效	一 季度 预算 资	大 于	0	%	1.00	

					满意度达90%以上。2、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。3、保证检察事业发展，设备更新及时。	指标	金累计支出率	等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	全年预算支出成本	小于等于	13	万	20.00
						效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办	定性	优良中低差	/ 15.00
							可持续影响指标	履职保证率	大于等于	98	% 15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	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	实施项目计划。控制预算支出，保证	产出指标	数量指标	保证办案干警公出次数	大于等于	5	次 20.00

					各项检察 工作顺利 开展和单 位的正常 运转支 出。保证 办案人员 差旅费、 办公费等 办案经费 的支出	质量 指 标	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	2	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	5	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	10	%	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	6	万	20.00	
						效 益 指 标	社会 效 益 指 标	打击犯 罪、维 护社会 稳定、 持续建 设法治 社会	定 性	优良 中低 差	/	15.00
							可持 续影 响指 标	履职保 障率	大 于 等 于	95	%	15.00
						满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意	干警满 意度	大 于 等 于	98	%	10.00

							度 指 标						
省级专 项装备 费	10	重大 改革 发展 项目	4.00	保障检察 业务工 作，为办 案设备更 新提供资 金保障；	产 出 指 标	数 量 指 标	设备采 购数量	大 于	2	台	20.00		
						质 量 指 标	设备验 收合格 率	大 于 等 于	95	%	10.00		
							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	5	%	2.00		
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	10	%	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	4	万	10.00		
						效 益 指 标	可持 续影 响指 标	保证办 案设备 及时到 位，提 高工作 效率	定 性	高中 低	/	30.00	
						满 意	服 务	干警满 意度	大 于	98	%	10.00	

						度 指 标	对 象 满 意 度 指 标		等 于			
中央政 法转移 支付资 金	10	重大 改革 发展 项目	87.80	1、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。2、保证检察事业发展，保证网络运维顺畅，提高工作效率；3、保障公务用车运维，为外出办案提供保障	产 出 指 标	数量 指 标	网络运行维护次数	大于等于	2	次	20.00	
						质量 指 标	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	2	%	2.00	
							三季度 预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
							全年 预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本 指 标	预算支出控制成本	小于等于	88	万	20.00	
					效 益 指 标	社会 效 益 指 标	依法查办各类案件	定性	优良中低差	/	15.00	
						可 持 续	保证网络运行顺畅，	定性	高中低	/	15.00	

							影响指标	提高工作效率				
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：海林检察院

	年度目标							
年度目标	1、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。2、完成设备的购置，使信息化建设进一步加强，提高审判质量及办公效率，促进案件公开、透明，加强业务装备资产日常管理，建立健全业务装备管理机制，提高政法业务装备使用效率，维护装备资产的安全性和完整性。3、保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软硬件正常运转，延长设备使用寿命，提高工作效率，确保检察信息网络线路处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证检察业务顺利运行、高效运转			1、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。2、完成设备的购置，使信息化建设进一步加强，提高审判质量及办公效率，促进案件公开、透明，加强业务装备资产日常管理，建立健全业务装备管理机制，提高政法业务装备使用效率，维护装备资产的安全性和完整性。3、保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软硬件正常运转，延长设备使用寿命，提高工作效率，确保检察信息网络线路处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。				
	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	全年办理案件数量	大于等于	正向	150	案件数	10.00

			全年办理 听证会次 数	大于等于	正向	3	次	5.00
		质量指标	起诉案件 公开率	大于等于	正向	98	%	10.00
		时效指标	审限结案 率	大于等于	正向	98	%	5.00
		成本指标	项目预算 控制数	大于等于	正向	310	万	5.00
	效益指标	社会效益 指标	检察机关 宣传活动 开展	大于等于	正向	5	次/年	10.00
			履职保障 率	大于等于	正向	98	%	10.00
		可持续影 响指标	管理水平 及工作效 率	定性	正向	优良中低 差	/	10.00
			业务保障 能力	定性	正向	高中低	/	5.00
			业务装备 管理机制 及执行	定性	正向	高中低	/	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	正向	98	%	10.00

十二、省级重点专项资金绩效目标表

中央政法纪检监察转移支付资金区域绩效目标表

(2022 年度)

部门：海林市人民检察院

项目名称	中央、省级政法转移支付资金	
中央主管部门	最高人民法院	
资金情况(万元)	年度金额:	110.3
	其中: 中央资 金	87.8
	地方资 金	22.5

年度目标	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实维护社会公平正义，推进法治社会建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：办理案件数量	≥ 123 件
			指标 2：装备采购数量	≥ 1 台
		质量指标	指标 1：撤回起诉和无罪判决率	≤ 10 %
			指标 2：捕后不起诉率	≤ 10%
		时效指标	资金支出率	≥ 80 %
	效益指标	社会效益指标	保障检察办案需求，提升检察办案效率	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥ 95 %
			指标 2：办案人员满意度	≥ 95 %

十三、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：海林市人民检察院

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

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 海林市人民检察院 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，海林市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市人民检察院部门收入总预算 939.04 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 71.55 万元，主要原因是行政在职人员增加。部门支出总预算 939.04 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，比上年预算增加 71.55 万元，主要原因是行政在职人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市人民检察院部门收入预算 939.04 万元，其中：一般公共预算收入 939.04 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市人民检察院部门支出预算 939.04 万元，其中：基本支出 702.71 万元，占 74.83%；项目支出 236.33 万元，占 25.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市人民检察院部门财政拨款收入预算 939.04 万元，其中，一般公共预算拨款 939.04 万元。其中，公共安全支出 771.95 万元，社会保障和就业支出 103.79 万元，卫生健康支出 27.21 万元，住房保障支出 36.09 万元。比上年预算增加

71.55 万元，主要原因是 2022 年年初预算比 2021 年增加 6 名干警且 2022 年年初预算中含法检绩效奖金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市人民检察院部门一般公共预算支出 939.04 万元，其中：基本支出 702.71 万元，项目支出 236.33 万元。

1、20404 公共安全支出一检察 771.95 万元，比上年预算增加 69.25 万元，主要原因是 2022 年初预算比 2021 年增加 6 名干警且 2022 年年初预算中含法检绩效奖金。其中：2040401 行政运行（检察）2022 预算支出为 535.62 万元，比上年预算增加 51.10 万元；2040402 一般行政管理事务（检察）2022 预算支出为 236.33 万元，比上年预算增加 18.15 万元。

2、20805 社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出 103.79 万元，比上年预算增加 2.94 万元，主要原因是在职人员增加，2022 年养老保险缴费随之增加。其中：2080501 行政单位离退休 2022 预算支出为 65.54 万元，比上年预算增加 3.11 万元；2080505 机关事业单位养老保险缴费 2022 年预算支出 38.25 万元，比上年预算减少 0.17 万元。

3、21011 卫生健康支出一行政事业单位医疗 27.21 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是行政单位医疗保险基数调整，退休人员增加，基本医疗保险缴费随之减少。其中：2101101 行政单位医疗 2022 年预算支出为 27.21 万元，比上年预算减少 0.23 万元。

4、22102 住房保障支出—住房改革支出 36.09 万元，比上年减少 0.4 万元，主要原因是在职人员增加，住房公积金随之增加。其中：2210201 住房公积金 2021 年预算支出为 36.09 万元，比上年预算减少 0.4 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市人民检察院部门一般公共预算基本支出 702.71 万元，其中：人员经费 611.88 万元，公用经费 90.83 万元。

1、30101 基本工资 2022 年预算基本支出为 151.07 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 0.65%，主要原因是行政人员增加。

2、30102 津补贴 2022 年预算基本支出为 136.12 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.06%，主要原因是行政人员增加。。

3、30103 奖金 2022 年预算基本支出为 24.95 万元，比上年预算减少 1.27 万元，下降 4.84%，主要原因是工资调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2022 年预算基本支出为 38.25 万元，比上年预算减少 0.17 万元，减少 0.44%，主要是工资调整，养老保险缴费基数变更。

5、30110 城镇职工基本医疗保险 2022 年预算基本支出为 22.70 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 1.05%，主要原因是工资调整，医疗保险基数变更。

6、30113 住房公积金 2022 年预算基本支出为 36.09 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 1.10%，主要原因是工资调整，住房公积金基数变更。

7、30199 其他工资福利支出 2022 年预算基本支出为 136.30 万元，比上年预算增加 51.82 万元，增长 38.02%，主要原因是基础绩效奖金和法检绩效奖金支出增加。

8、30201 办公费 2022 年预算基本支出为 2.74 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 5.79%，主要原因是行政人员比上年人数增加。

9、30204 手续费 2022 年预算基本支出为 0.06 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 20%，主要原因是行政人员比上年人数增加。

10、30205 水费 2022 年预算基本支出为 0.32 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 3.13%，主要原因是行政人员比上年人数增加。

11、30206 电费 2022 年预算基本支出为 2.74 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 5.79%，主要原因是行政人员比上年人数增加。

12、30207 邮电费 2022 年预算基本支出为 1.04 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增加 5.05%，主要原因是行政人员比上年人数增加，公用支出增加。

13、30208 取暖费 2022 年预算基本支出为 3.08 万元，比上

年预算增加 0.16 万元，增长 5.48%，主要原因是行政人员比上年人数增加，公用支出增加。

14、30209 物业管理费 2022 年预算基本支出为 0.68 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 4.62%，主要原因是行政人员比上年人数增加，公用支出增加。

15、30211 差旅费 2022 年预算基本支出为 2.91 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 5.82%，主要原因是行政人员比上年人数增加，公用支出增加。

16、30213 维修（护）费 2022 年预算基本支出为 0.68 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 4.62%，主要原因是行政人员比上年人数增加，公用支出增加。

17、30216 培训费 2021 年预算基本支出为 3.62 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.82%，主要原因是疫情影响培训费用支付减少。

18、30226 劳务费 2021 年预算基本支出为 1.33 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 5.56%，主要原因是行政人员比上年人数增加，公用支出增加。

19、30228 工会经费 2022 年预算基本支出为 5.39 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 6.10%，主要原因是工资调整导致工会经费变化。

20、30229 福利费 2022 年预算基本支出为 12.25 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 1.05%，人员调整导致福利费变

动。

21、30231 公务用车运行维护费 2022 年预算基本支出为 19.44 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 10%，主要是节约经费支出。

22、30239 其他交通费用 2022 年预算基本支出为 33.17 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 4.70%，主要原因是工资调整导致其他交通费用变化。

23、30299 其他商品服务支出 2022 年预算基本支出为 1.38 元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 6.15%，主要原因是退休人员增加导致其他商品服务支出变化。

24、30301 离休费 2022 年预算基本支出为 9.86 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 2.60%，主要原因是工资调整导致离休费变化。

25、30302 退休费 2022 年预算基本支出为 51.82 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 5.33%，主要原因是工资调整导致退休费变化。

26、30307 医疗费补助 2022 年预算基本支出为 4.51 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.44%，主要原因是工资基数调整导致医疗费补助变化。

27、30309 奖励金 2022 年预算基本支出为 0.21 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 5%，主要是人员变动导致奖励金增长。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 38.34 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 38.34 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 5.16 万元，主要原因是：预算编制口径和标准发生变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是本部门无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 38.34 万元，比上年预算减少 2.16 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置安排；公务用车运行维护费 38.34 万元，比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是预算编制口径和标准发生变化。

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 233.98 万元，比上年预算增加 16.79 万元，增长 7.73%。主要原因是预算编制口径和标准发生变化。

其中：办公费24.74万元、印刷费8.00万元、办公水费6.32万元、办公电费5.24万元、邮电费0.65万元、办公用房取暖费21.53万元、物业管理费49.68万元、差旅费22.67万元、一般维修费18.58万元、福利费6.73万元、公务用车运行维护费38.34万元、其他商品服务支出15.00万元、办公设备购置16.50万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，海林市人民检察院部门采购预算总额142.26万元，其中：货物类预算20.50万元、工程类预算0万元、服务类预算121.76万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市人民检察院部门共有房屋4919.35平方米，车辆6台，单价50万元（含）以上设备1套。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022年，海林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939.04万元。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，海林市人民检察院部门年度绩效目标为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，充分发挥社会应有的效果，完成各项案件的查办工作，执行工作有效保障等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为起诉案件公开率大于等于98%、审限结案率大于等于98%、干警满意度大于等于98%等。

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

根据《2022年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：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。

二、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述各项以外的收入。

七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用。

十二、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。

十三、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。