

**桦川县人民检察院
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 桦川县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 桦川县人民检察院 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 桦川县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦川县人民检察院概况

一、部门职责

1、向县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院的领导。

2、依法向县级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、根据高检、省、市人民检察院的统一部署及确定的检察工作方针、任务，从事各项工作。

4、对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提请公诉。

5、对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督的工作。

6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7、对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

8、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。

9、规划检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、复核工作。

10、对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究、制定有关检察工作的规定、办法和实施细则。

11、负责检察机关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，协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定机关人员管理办法。

12、提请县人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

13、领导本院的司法警察工作。

14、负责检察机关的财务装备工作。

15、负责其他应当由县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六个，分别为政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部。

本部门无所属单位，部门预算仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

桦川县人民检察院编制总数为 34 个，其中：行政编制 34 个，事业编制 0 个。实有人员 29 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数无变动，其中：在职人数无变动，离退休人数增加 1 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 桦川县人民检察院 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：桦川县人民检察院

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	753.17	一、公共安全支出	618.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	88.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.77
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	23.97
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	753.17	本年支出合计	753.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	753.17	支 出 总 计	753.17

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：桦川县人民检察院

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	
490	桦川检察院	753.17	753.17	753.17															
490001	桦川县人民检察院	753.17	753.17	753.17															
合 计		753.17	753.17	753.17															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：桦川县人民检察院

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	618.19	411.36	206.83			
20404	检察	618.19	411.36	206.83			
2040401	行政运行	411.36	411.36				
2040402	一般行政管理事务	206.83		206.83			
208	社会保障和就业支出	88.24	88.24				
20805	行政事业单位养老支出	88.24	88.24				
2080501	行政单位离退休	57.48	57.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76				

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
210	卫生健康支出	22.77	22.77				
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77				
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77				
221	住房保障支出	23.97	23.97				
22102	住房改革支出	23.97	23.97				
2210201	住房公积金	23.97	23.97				
合 计		753.17	546.34	206.83			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：桦川县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	753.17	一、本年支出	753.17
(一) 一般公共预算拨款	753.17	(一) 公共安全支出	618.19
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	88.24
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	22.77
		(四) 住房保障支出	23.97
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	753.17	支 出 总 计	753.17

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：梓川县人民检察院

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	618.19	411.36	346.56	64.80	206.83
20404	检察	618.19	411.36	346.56	64.80	206.83
2040401	行政运行	411.36	411.36	346.56	64.80	
2040402	一般行政管理事务	206.83				206.83
208	社会保障和就业支出	88.24	88.24	85.44	2.80	
20805	行政事业单位养老支出	88.24	88.24	85.44	2.80	
2080501	行政单位离退休	57.48	57.48	54.68	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	30.76		
210	卫生健康支出	22.77	22.77	22.77		
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	22.77		
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77	22.77		
221	住房保障支出	23.97	23.97	23.97		
22102	住房改革支出	23.97	23.97	23.97		
2210201	住房公积金	23.97	23.97	23.97		
合计		753.17	546.34	478.74	67.60	206.83

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：梓川县人民检察院

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	418.04	418.04	
30101	基本工资	125.53	125.53	
3010101	基本工资	122.33	122.33	
3010102	普调工资	3.20	3.20	
30102	津贴补贴	103.15	103.15	
3010201	津补贴	98.89	98.89	
3010202	采暖补贴（在职）	4.26	4.26	
30103	奖金	19.55	19.55	
3010301	奖金	18.80	18.80	
3010302	工作人员奖励	0.75	0.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.97	17.97	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	23.97	23.97	
30199	其他工资福利支出	96.40	96.40	
302	商品和服务支出	67.60		67.60
30201	办公费	1.89		1.89
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.23		0.23
3020501	办公水费	0.23		0.23
30206	电费	1.93		1.93
3020601	办公电费	1.93		1.93
30207	邮电费	0.71		0.71
3020701	邮电费	0.10		0.10
3020702	电话通讯费	0.61		0.61

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
30208	取暖费	2.37		2.37
3020801	办公用房取暖费	2.37		2.37
30209	物业管理费	0.52		0.52
30211	差旅费	1.97		1.97
30213	维修(护)费	0.49		0.49
3021301	一般维修费	0.49		0.49
30216	培训费	2.88		2.88
30226	劳务费	1.02		1.02
30228	工会经费	4.28		4.28
30229	福利费	9.43		9.43
3022901	福利费	5.35		5.35
3022902	体检费(在职)	2.32		2.32
3022903	体检费(离退休)	1.76		1.76
30231	公务用车运行维护费	17.28		17.28
30239	其他交通费用	21.52		21.52
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	60.70	60.70	
30301	离休费	12.81	12.81	
3030101	离休工资	12.61	12.61	
3030102	采暖补贴(离休)	0.20	0.20	
30302	退休费	41.87	41.87	
3030201	退休工资	38.29	38.29	
3030202	采暖补贴(退休)	3.58	3.58	
30305	生活补助	1.30	1.30	
3030501	遗属生活补助	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	4.57	4.57	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.17	0.17	
30309	奖金	0.15	0.15	
合 计		546.34	478.74	67.60

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：桦川县人民检察院

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	
490001	桦川县人民检察院	40.48		40.48		40.48	
合计		40.48	0.00	40.48	0.00	40.48	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：桦川县人民检察院

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：桦川县人民检察院

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	桦川县人民检察院	16.63	16.63							
	业务及公用经费	桦川县人民检察院	29.72	29.72							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	桦川县人民检察院	88.50	88.50							
	省级专项装备费	桦川县人民检察院	3.00	3.00							
	省级专项业务费	桦川县人民检察院	5.00	5.00							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	桦川县人民检察院	50.28	50.28							
	三年规划经费	桦川县人民检察院	9.28	9.28							
	维修及设备购置等经费	桦川县人民检察院	4.42	4.42							
合 计			206.83	206.83							

十、项目支出绩效表

表10

单位部门预算项目支出绩效表

部门/单位：桦川县人民检察院

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	490001- 桦川县 人民检察院	230000222000000085909- 业务及公用经费	29.72	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	产出指标	数量指标	满足干警工作需求	定性	好坏	/	20.00	正向
						质量指标	检察建议采纳率	大于等于	100	%	10.00	正向
							起诉案件公开率	大于等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				稳定，充分发挥应有的社会效果。	效益指标	成本指标	节约成本	定性	好坏	/	0.00	正向
						经济效益指标	执行指标	大于等于	100	%	0.00	正向
						社会效益指标	起诉案件的公开率	大于等于	100	%	15.00	正向
						生态效益指标	生态指标	大于等于	100	%	0.00	正向
						生态效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	大于等于	100	%	15.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
		230000222000000085994- 物业及其他临时聘用人员经费	50.28	办公环境日常保洁及安	产出指标	数量指标	办公楼整体维护次数	大于等于	4	次/年	20.00	正向

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
				保,保障机关办案环境安全干净,保障临时聘用人员的工资与保险		质量指标	政府采购率	大于等于	100	%	20.00	正向	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
							成本指标	节约成本	定性	好坏	/	0.00	正向
						效益指标	经济效益指	控制在预算内	小于等于	53	万元	10.00	反向

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						标						
						社会效益指标	消除安全隐患	定性	高中低	/	10.00	正向
						生态效益指标	物业服务期限	等于	1	年	5.00	正向
					能源节约率		大于等于	100	%	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
		230000222000000090679- 维修及设备购置等经费	4.42	购置设备、完善我院设施设备修缮工作，确保工作正常运行。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00	正向
	购买设备数量						大于等于	16	个(台、套、件、辆)	10.00	正向	
	质量指标					设备合格率	大于等于	95	%	10.00	正向	
						设备故障率	小于等于	5	%	10.00	反向	

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	正向
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	正向	
					成本指标	节约成本		大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	设备使用率	大于等于	95	%	5.00	正向
						社会效益	设备利用率	大于等	95	%	10.00	正向

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						益指标		于				
						生态效益指标	设备使用年限	大于等于	8	年	10.00	正向
					环境保护率		大于等于	100	%	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
		230000224081310006180-房屋取暖费	16.63	确保供暖期间办公楼温度，确保干警正常办公需求，保障检察工作顺利进行。	产出指标	数量指标	供热面积履行率	等于	100	%	40.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
							三季度 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	75	%	3.00	正向
							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	0.00	正向
					成本 指标	节约 成本		定性	高中低	/	0.00	正向
					效益 指标	社会 效益 指标	保障 办公 大楼 供暖 安全	定性	高中低	/	15.00	正向
						生态 效益 指标	在预 算内 执行	小于 等于	199800	元	15.00	反向
					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	正向
		230000224081310011216- 省级政法转移支付资金	88.50	依法 公正 行使 检察	产出 指标	数量 指标	案件 起诉 率	大于 等于	90	%	20.00	正向

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				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	质量指标	案件公开率	大于等于	90	%	20.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					成本指标	成本使用	定性	好坏	/	0.00	正向	
					效益指标	经济效益指	节约成本	定性	好坏	/	20.00	正向

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				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。		标						
						生态效益指标	顺利开展检察业务	大于等于	90	%	10.00	正向
				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。	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	正向
						数量指标	预算执行控制在预算指标内	小于等于	5	万	20.00	反向
		230000224081310015071- 省级专项业务费	5.00	保障检察工作正常进行，确保技能培训等经费到位。	产出指标	项目质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						时效指标	一季度 度预算资 金累计支 出率	大于等 于	15	%	1.00	正向
					二季度 度预算资 金累计支 出率		大于等 于	25	%	2.00	正向	
					三季度 度预算资 金累计支 出率		大于等 于	75	%	3.00	正向	
					全年 预算资 金支出 率		大于等 于	100	%	0.00	正向	
					成本 指标	成本 使用	定性	好坏	/	0.00	正向	
					效益 指标	经济 效益 成本	节约 成本	大于等 于	90	%	10.00	正向
						社会 效益 审核	支出 管理 审核	大于等 于	100	%	10.00	正向

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						生态效益指标	顺利开展检察业务	大于等于	90	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
						数量指标	预算执行控制在预算指标内	小于等于	3	万元	20.00	反向
						质量指标	项目质量	定性	高中低	/	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	正向
		230000224081310015429- 省级专项装备费	3.00	保障检察工作正常进行，确保设备采购等经费到位。	产出指标							

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					成本指标	成本使用		定性	好坏	/	0.00	正向
					效益指标	经济效益	节约成本	大于等于	90	%	20.00	正向
						生态效益	全年预算执行金额	大于等于	90	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230000224081310015777-三年规划经费	9.28	购置设备、完善我	产出指标	数量指标	预算金额	小于等于	50	万元	20.00	反向

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				院设施设备维修工作，确保工作正常运行。		质量指标	维修相应时效	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						成本指标	节约成本	定性	好坏	/	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	预算完成率	大于等于	80	%	15.00	正向

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						生态效益指标	设备维修持续使用	定性	优良中低差	/	15.00	正向
					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	正向

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

表 11
部门：桦川检察院

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，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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	预算执行			严格按照预算执行，保证资金足额发放，保障检察工作顺利进行。				
	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	案件起诉率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	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	15	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	
		成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	定性	正向	好坏	/	
		可持续影响指标	顺利开展检察业务	大于等于	正向	90	%	
	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

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：桦川县人民检察院

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

本部门没有使用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 桦川县人民检察院 2022 年部门预算情况说 明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，桦川县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，桦川县人民检察院收入总预算753.17万元，包括：一般公共预算拨款收入753.17万元，比上年预算增加1.36万元，主要原因是本年项目增加了三年规化经费支出。支出总预算753.17万元，包括：公共安全支出618.19万元、社会保障和就业支出88.24万元、卫生健康支出22.77万元、住房保障支出23.97万元。比上年预算增加1.36万元，主要原因是本年项目增加了三年规化经费支出。

二、关于收入总表的说明

2022年，桦川县人民检察院收入预算753.17万元，其中：一般公共预算收入753.17万元，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，桦川县人民检察院支出预算753.17万元，其中：基本支出546.34万元，占72.54%；项目支出206.83万元，占

27.46%；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，桦川县人民检察院财政拨款收入预算753.17万元，其中，一般公共预算拨款753.17万元，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753.17万元，其中一般公共预算服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出0万元，公共安全支出618.19万元，社会保障和就业支出88.24万元，卫生健康支出22.77万元，住房保障支出23.97万元，比上年预算增加1.36万元，主要原因是本年项目增加了三年规范化经费支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，桦川县人民检察院一般公共预算支出753.17万元，其中：基本支出546.34万元，项目支出206.83万元。

1、20404检察618.19万元，比上年预算603.41万元增加14.78万元，主要原因是工资调整，人员经费增加。

2、20805行政单位养老支出预算数为88.24万元，比上年预算数8699万元增加1.25万元，主要原因是退休人员增加1人。

3、21011行政单位医疗预算数为22.77万元，比上年预算数35.1万元减少12.33万元，主要原因是退休人员医保已基本到达缴费年限。

4、22102住房改革支出预算数为23.97万元，比上年预算数26.31万元减少2.34万元，主要原因是人员调整导致缴费基数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，桦川县人民检察院一般公共预算基本支出 546.34万元，其中：人员经费478.74万元，公用经费67.6万元。

1、30101基本工资 125.53万元，比上年预算 133.97万元减少 8.44万元，主要原因是人员变动导致工资总额减少。

2、30102津补贴 103.15万元，比上年预算 113.79万元减少 10.64万元，主要原因是人员变动导致总额减少。

3、30103奖金19.55万元，比上年预算20.8万元减少 1.25万元，主要原因是人员变动导致总额减少。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费 30.76万元，比上年预算 33.33万元减少 2.57万元，主要原因是人员变动导致缴费基数减少。

5、30110城镇职工基本医疗保险缴费18.2万元，比上年预算19.97万元减少1.77万元，主要原因是退休人员医保已基本到达缴费年限。

6、30112其他社会保障缴费0.48万元，比上年预算0.53万元减少0.05万元，主要原因是人员变动导致缴费基数减少。

7、30113住房公积金 23.97万元，比上年预算26.31 万元减少 2.34万元，主要原因是人员变动导致缴费基数减少。

8、30199其他工资福利支出 96.4万元，比上年预算 59.69万元增加 36.71万元，主要原因是本年预算增加了绩效奖金。

9、30201办公费 1.89万元，比上年预算数增加 0万元，主要原因是无变化。

10、30204手续费 0.04万元，比上年预算数增加 0万元，主要原因是无变化。

11、30205水费 0.23万元，比上年预算数增加 0万元，主要原因是无变化。

12、30206电费 1.93万元，比上年预算数增加 0万元，主要原因是无变化。

13、30207邮电费 0.71万元，比上年预算数增加 0万元，主要原因是无变化。

14、30208取暖费 2.37万元，比上年预算数增加 0万元，主要原因是无变化。

15、30209物业管理费 0.52万元，比上年预算数增加 0万元，主要原因是无变化。

16、30211差旅费 1.97万元，比上年预算数增加 0万元，主要原因是无变化。

17、30213维修(护)费 0.49万元，比上年预算数增加 0万元，主要原因是无变化。

18、30216培训费 2.88万元，比上年预算 3.16万元减少 0.28万元，主要原因是受疫情影响，培训减少。

19、30226劳务费1.02万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是无变化。

20、30228工会经费4.28万元，比上年预算4.99万元减少0.71万元，主要原因是人员变动，工资总额减少。

21、30229福利费9.43万元比上年10.23万元减少0.8万元，主要原因是人员变动，工资总额减少。

22、30231公务用车运行维护费17.28万元，比上年预算19.2万元减少1.92万元，主要原因是响应财政号召，控制支出。

23、30239其他交通费用21.52万元，比上年预算24.33减少2.81万元，主要原因是人员变动工资总额减少。

24、30299其他商品和服务支出1.04万元，比上年预算1万元增加0.04万元，主要原因是退休人员增加1人。

25、30301离休费12.81万元，比上年预算12.06万元增回0.75万元，主要原因是离休费调整。

26、30302退休费41.87万元，比上年预算38.92万元增加2.95万元，主要原因是退休增加1人。

27、30305生活补助1.3万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是无变化。

28、30307医疗费补助4.57万元，比上年预算15.14万元减少10.57万元，主要原因是退休人员医疗保险已基本到达缴费年限。

29、30309奖励金0.15万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，桦川县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出40.48万元，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40.48万元，公务接待费0万元。比上年预算42.4万元减少1.92万元，主要原因是响应财政号召，严控支出。

（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。主要原因是没有出国预算。

（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。主要原因是没有公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排40.48万元，比上年预算42.4万元减少1.92万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有公车购置安排；公务用车运行维护费40.48万元，比上年预算42.4万元减少1.92万元，主要原因是响应财政号召，严控支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

桦川县人民检察院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，桦川县人民检察院机关运行经费预算172.13万元，比上年预算275.87万元减少103.74万元，下降37.6%。主要原因是响应财政号召，严控支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，桦川县人民检察院采购预算总额77.33万元，其中：货物类预算12.5万元、工程类预算0万元、服务类预算64.83万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，桦川县人民检察院共有房屋5258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，桦川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753.17万元。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，桦川县人民检察院年度绩效目标为严格执行相关政策，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，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，完成人员经费及机关运行经费等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标，足额保障率100%，科目

调整次数为10次、时效指标发放及时率100%，效益指标结余率5%和服务对象满意度指标100%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

桦川县人民检察院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、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行任务和事业发展目标所发生的支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、公共安全（类）检察（款）：指桦川县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。

五、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

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。

公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

七、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。

八、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。

九、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。