

宁安市人民检察院 2022年部门预算

目录

第一部分 宁安市人民检察院概况

- 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 宁安市人民检察院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 宁安市人民检察院2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分宁安市人民检察院概况

一、部门职责

(一)依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(二)根据最高人民检察院、省、牡丹江市人民检察院的统一部署和确定的检察工作方针、任务，扎实有效地开展工作。

(三)对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权。

(四)对全市刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

(六)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督工作。

(七)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。

(八)对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构11个，分别为办公室、政治部、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、海浪中心检察室、镜泊湖检察室、东京城中心检察室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

宁安市人民检察院编制总数为51个，其中：行政编制51个。实有人员82人，其中：在职人员49人，离退休人员33人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加3人，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 宁安市人民检察院2022年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：宁安市人民检察院

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	1086.01	一、公共安全支出	894.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	114.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	46.99
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	1086.01	本年支出合计	1086.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1086.01	支出总计	1086.01

二、收入总表

收入总表

部门：宁安市人民检察院

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
478	宁安检察院	1086.01	1086.01	1086.01														
478001	宁安市人民检察院	1086.01	1086.01	1086.01														
合 计		1086.01	1086.01	1086.01														

三、支出总表

支出总表

部门：宁安市人民检察院

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	894.76	668.49	226.27			
20404	检察	894.76	668.49	226.27			
2040401	行政运行	668.49	668.49				
2040402	一般行政 管理事务	226.27		226.27			
208	社会保障和 就业支出	114.50	114.50				
20805	行政事业单 位养老支出	114.50	114.50				
2080501	行政单位 离退休	64.60	64.60				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	49.90	49.90				
210	卫生健康支出	29.76	29.76				
21011	行政事业单 位医疗	29.76	29.76				
2101101	行政单位 医疗	29.76	29.76				
221	住房保障支出	46.99	46.99				
22102	住房改革支出	46.99	46.99				
2210201	住房公积金	46.99	46.99				
合计		1086.01	859.74	226.27			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：宁安市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1086.01	一、本年支出	1086.01
(一) 一般公共预算拨款	1086.01	(一)公共安全支出	894.76
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	114.50
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	29.76
		(四)住房保障支出	46.99
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	1086.01	支 出 总 计	1086.01

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：宁安市人民检察院

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	894.76	668.49	562.83	105.66	226.27
20404	检察	894.76	668.49	562.83	105.66	226.27
2040401	行政运行	668.49	668.49	562.83	105.66	
2040402	一般行政管理事务	226.27				226.27
208	社会保障和就业支出	114.50	114.50	110.54	3.96	
20805	行政事业单位养老支出	114.50	114.50	110.54	3.96	
2080501	行政单位离退休	64.60	64.60	60.64	3.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	49.90		
210	卫生健康支出	29.76	29.76	29.76		
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	29.76		
2101101	行政单位医疗	29.76	29.76	29.76		
221	住房保障支出	46.99	46.99	46.99		
22102	住房改革支出	46.99	46.99	46.99		
2210201	住房公积金	46.99	46.99	46.99		
合 计		1086.01	859.74	750.12	109.62	226.27

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：宁安市人民检察院

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	688.44	688.44	
30101	基本工资	201.62	201.62	
3010101	基本工资	196.61	196.61	
3010102	普调工资	5.01	5.01	
30102	津贴补贴	170.59	170.59	
3010201	津补贴	164.83	164.83	
3010202	采暖补贴（在职）	5.76	5.76	
30103	奖金	31.90	31.90	
3010301	奖金	30.46	30.46	
3010302	工作人员奖励	1.44	1.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.90	49.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.60	29.60	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.37	29.37	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	

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	46.99	46.99	
30199	其他工资福利支出	157.84	157.84	
302	商品和服务支出	109.62		109.62
30201	办公费	3.46		3.46
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.41		0.41
3020501	办公水费	0.41		0.41
30206	电费	3.46		3.46
3020601	办公电费	3.46		3.46
30207	邮电费	1.31		1.31
3020701	邮电费	0.19		0.19
3020702	电话通讯费	1.12		1.12
30208	取暖费	3.78		3.78
3020801	办公用房取暖费	3.78		3.78

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
30209	物业管理费	0.86		0.86
30211	差旅费	3.67		3.67
30213	维修（护）费	0.86		0.86
3021301	一般维修费	0.86		0.86
30216	培训费	4.72		4.72
30226	劳务费	1.68		1.68
30228	工会经费	7.02		7.02
30229	福利费	15.26		15.26
3022901	福利费	8.78		8.78
3022902	体检费（在职）	3.84		3.84
3022903	体检费（离退休）	2.64		2.64
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	40.14		40.14
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32

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
3029903	退休人员公用经费	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	61.68	61.68	
30302	退休费	60.64	60.64	
3030201	退休工资	56.68	56.68	
3030202	采暖补贴（退休）	3.96	3.96	
30305	生活补助	0.64	0.64	
3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	0.16	0.16	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	
30309	奖励金	0.24	0.24	
合 计		859.74	750.12	109.62

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：宁安市人民检察院

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	
478001	宁安市人民检察院	50.60		50.60		50.60	
合计		50.60	0.00	50.60	0.00	50.60	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：宁安市人民检察院

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拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门：宁安市人民检察院

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	宁安市人民检察院	26.80	26.80							
	房屋取暖费	宁安市人民检察院	16.97	16.97							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	宁安市人民检察院	7.34	7.34							
	三年规划经费	宁安市人民检察院	15.36	15.36							
	物业及其他临时聘用人员经费	宁安市人民检察院	48.50	48.50							
重大改革发展项目	省级专项业务费	宁安市人民检察院	6.00	6.00							
	中央政法转移支付资金	宁安市人民检察院	85.60	85.60							
	省级政法转移支付资金	宁安市人民检察院	15.70	15.70							
	省级专项装备费	宁安市人民检察院	4.00	4.00							
合 计			226.27	226.27							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：宁安市人民检察院

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
宁安市人民检察院	工资支出	10	工资支出	372.21		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	31.90		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	79.50		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	46.99		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

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
宁安市人民检察院	退休人员经费	10	退休费	60.64		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
	生活补助经费	10	生活补助	0.64		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	0.16		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	0.24		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

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
宁安市人民检察院	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	9.61	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	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	6.88	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

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
宁安市人民检察院	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	65.61	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	53.68	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
	福利经费	10	福利费	8.78		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
	工会支出	10	工会经费	7.02		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

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
宁安市人民检察院	工会支出	10	工会经费	7.02		效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	40.14		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
	业务及公用经费	10	其他运转类	26.80		成本指标	经济成本指标	支出成本率	小于等于	27	万元	10.00
						产出指标	数量指标	开展普法宣传次数	大于等于	5	次	10.00
							质量指标	政府采购执行率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于	95	%	10.00

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
宁安市人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	26.80	实施项目计划，保证检察工作的环境，提高检察工作效率和质量，确保各项工作开展顺利，保证工作安全，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	开展普法宣传次数	大于等于	5	次	20.00
							质量指标	政府采购执行率	大于等于	90	%	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	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	支出成本率	小于等于	27	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	16.97	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。有效保证办公楼供暖，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	供暖时间	大于等于	6	月	10.00
								供暖面积	大于等于	4500	平方米	10.00
							质量指标	供热温度达标率	大于等于	90	%	10.00

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
宁安市人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	16.97	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。有效保证办公楼供暖，保障单位正常运转。	产出指标	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	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	17	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	/	20.00
							生态效益指标	经费管理制度贯彻及执行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标		服务对象满意度指标	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	7.34	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。	产出指标	数量指标	维修工程数量	大于等于	3	次	10.00
							质量指标	维修工程质量	定性	优良中低差	/	10.00
								维修工程验收合格率	大于等于	90	%	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	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00

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
宁安市人民检察院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	7.34	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。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	支出成本	小于等于	8	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	增强设备使用率	大于等于	80	%	20.00
						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
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	48.50		成本指标	社会成本指标	项目实施对社会资源的消耗程度	小于等于	5	%	10.00
						产出指标	数量指标	清洁办公楼面积	大于等于	5600	平方米	10.00
							质量指标	提高工作效率	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	5.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	提高办案效率	大于等于	90	%	10.00
								经费管理制度贯彻及执行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干净满意度	大于等于	90	%	10.00

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
宁安市人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	48.50	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	数量指标	清洁办公楼面积	大于等于	5600	平方米	20.00
							质量指标	提高工作效率	定性	优良中低差	/	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	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高办案效率	大于等于	90	%	20.00
							生态效益指标	经费管理制度贯彻及执行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干净满意度	大于等于	90	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	15.36	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。	产出指标	数量指标	政府采购执行率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	设备故障率	大于等于	5	%	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	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00

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
宁安市人民检察院	三年规划经费	10	专项业务费项目	15.36	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。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪	定性	优良中低差	/	20.00
							生态效益指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	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	15.70	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	开展普法宣传次数	大于等于	5	次	10.00
							质量指标	政府采购执行率	大于等于	90	%	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	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	16	万元		20.00
						效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00
								设备使用故障率	小于等于	5	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

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
宁安市人民检察院	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	开展普法宣传次数	大于等于	5	次	10.00
							质量指标	政府采购执行率	大于等于	90	%	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	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	15	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打进犯罪	定性	优良中低差	/	20.00
							生态效益指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于	95	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	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	办公设备政府采购执行率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	设备故障率	小于等于	5	%	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	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

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
宁安市人民检察院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	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	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作, 打击犯罪	定性	优良中低差	/	20.00
							生态效益指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	98	%	10.00
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	85.60	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	开展普法宣传次数	大于等于	5	次	10.00
							质量指标	政府采购执行率	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	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	86	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	小于等于	29	万元	10.00

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
宁安市人民检察院	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	85.60	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。	效益指标	社会效益指标	依法开展案件查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	经费管理制度及执行	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	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：宁安检察院

	年度目标							
年度目标	实施项目计划，保证检察工作的环境，提高检察工作效率和质量，确保各项工作开展顺利，保证工作安全，维护社会稳定。进一步加强信息化建设，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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证检察工作的环境，提高检察工作效率和质量			确保各项工作开展顺利，保证工作安全，维护社会稳定。				
	进一步加强信息化建设			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。				
	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	开展普法宣传次数	大于等于	正向	5	次	
			办案量	大于等于	正向	200	案件数	
		质量指标	政府采购执行率	大于等于	正向	90	%	
			办公用品保障率	大于等于	正向	95	%	
			★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	25	%	
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	
			★全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	预算支出成本	小于等于	反向	1020	万元	
	效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪。	定性	正向	优良中低差	/	
			提升办公、办案工作效率	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	正向	优良中低差	/	
			设备使用故障率	小于等于	反向	5	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	正向	95	%	
			干警满意度	大于等于	正向	95	%	

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：宁安市人民检察院

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 宁安市人民检察院 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，宁安市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市人民检察院收入总预算 1086.01 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 76.63 万元，主要原因是法检绩效纳入预算。支出总预算 1086.01 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 76.63 万元，主要原因是法检绩效纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市人民检察院收入预算 1086.01 万元，其中：一般公共预算收入 1086.01 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市人民检察院支出预算 1086.01 万元，其中：基本支出 859.74 万元，占 79.17%；项目支出 226.27 万元，占

20.83%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市人民检察院财政拨款收入预算 1086.01 万元，其中，一般公共预算拨款 1086.01 万元。财政拨款支出预算 1086.01 万元，其中，公共安全支出 894.76 万元、社会保障和就业支出 114.5 万元、卫生健康支出 29.76 万元、住房保障支出 46.99 万元。比上年预算增加增加 76.63 万元，主要原因是法检绩效奖金纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市人民检察院一般公共预算支出 1086.01 万元，其中：基本支出 859.74 万元，项目支出 226.27 万元。

1、20404 公共安全支出-检察 894.76 万元，比上年预算增加 89.61 万元，主要原因是 2022 年年初预算比 2021 年增加 4 名新考录干警，工资及定额费用增加且 2022 年年初预算中含法检绩效奖金。其中：2040401 行政运行 668.49 万元，比上年预算增加 86.49 万元；2040402 一般行政管理事务 226.27 万元，比上年预算增加 3.12 万元。

2、20805 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 114.5 万元，比上年预算增加 2.2 万元，主要原因是退休人员、在职人员增加。其中，2080501 行政单位离退休 64.60 万元，比上年预算增加 1.58 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.9 万元，比上年预算增加 0.62 万元。

3、21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗 29.76 万元，比上年预算减少 15.47 万元，主要原因是离退休人员医疗保险已做清算。其中：2101101 行政单位医疗 29.76 万元，比上年预算减少 15.47 万元。

4、22102 住房保障支出-住房改革支出 46.99 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是在职人员增加，工资基数增加。其中：2210201 住房公积金 46.99 万元，比上年预算增加 0.29 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市人民检察院一般公共预算基本支出 859.74 万元，其中：人员经费 750.12 万元，公用经费 109.62 万元。

1、30101 基本工资 201.62 万元，比上年预算增加 5.25 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员增加，基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 170.59 万元，比上年预算增加 1.72 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员增加，津贴补贴增加。

3、30103 奖金 31.90 万元，比上年预算增加 0.9 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员增加，奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 49.9 万元，比上年预算增加 0.62 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人

员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 29.60 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

6、30113 住房公积金 46.99 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员增加，住房公积金缴费增加。

7、30199 其他工资福利支出 157.84 万元，比上年预算增加 89.64 万元，主要原因是 2022 年法检绩效奖金纳入预算，其他工资和福利支出增加。

8、30201 办公费 3.46 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员增加，按预算编制口径和标准核定的定额管理的商品服务支出-办公费增加。

9、30204 手续费 0.07 万元，与上年预算相比无变化。

10、30205 水费 0.41 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员增加，按预算编制口径和标准核定的定额管理的商品服务支出-水费增加。

11、30206 电费 3.46 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员增加，按预算编制口径和标准核定的定额管理的商品服务支出-电费增加。

12、30207 邮电费 1.31 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员增加，按预算编制口径

和标准核定的定额管理的商品服务支出-邮电费增加。

13、30208 取暖费 3.78 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员增加，按预算编制口径和标准核定的定额管理的商品服务支出-取暖费增加。

14、30209 物业管理费 0.86 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员增加，按预算编制口径和标准核定的定额管理的商品服务支出-物业管理费增加。

15、30211 差旅费 3.67 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员增加，按预算编制口径和标准核定的定额管理的商品服务支出-差旅增加。

16、30213 维修(护)费 0.86 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员增加，按预算编制口径和标准核定的定额管理的商品服务支出-维修(护)费增加。

17、30216 培训费 4.72 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员增加，按预算编制口径和标准核定的定额管理的商品服务支出-培训费增加。

18、30226 劳务费 1.68 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员增加，按预算编制口径和标准核定的定额管理的商品服务支出-劳务费增加。

19、30228 工会经费 7.02 万元，比上年预算减少 0.44 万

元，主要原因是本年无省直目标奖，计提基数减少。

20、30229 福利费 15.26 万元，比上年预算减少 0.31 万元，主要原因是本年无省直目标奖，计提基数减少。

21、30231 公务用车运行维护费 21.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩“三公”经费。

22、30239 其他交通费用 40.14 万元，比上年预算增加 2.26 万元，主要原因是 2022 年年初预算在职人员增加，按预算编制口径和标准核定的定额管理的商品服务支出-其他交通费用增加。

23、30299 其他商品和服务支出 1.32 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是退休人员增加。

24、30302 退休费 60.64 万元，比上年预算增加 1.46 万元，主要原因是退休人员增加。

25、30305 生活补助 0.64 万元，与上年预算相比无变化。

26、30307 医疗费补助 0.16 万元，比上年预算减少 15.66 万元，主要原因是退休人员医疗保险清算完毕。

27、30309 奖励金 0.24 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是 2021 年奖励金(独生子女父母奖励)在 30399 其他对个人和家庭的补助中列支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市人民检察院一般公共预算“三公”经费支

出 50.60 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 50.60 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩“三公”经费。

(一)因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是 2022 年无此项预算。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是 2022 年无此项预算。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 50.60 万元，比上年预算减少 2.4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是 2022 年无此项预算；公务用车运行维护费 50.60 万元，比上年预算增加减少 2.4 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩“三公”经费。

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，宁安市人民检察院机关运行经费预算 224 万元，比上年预算减少 64.85 万元，下降 22.45%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩“三公”经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，宁安市人民检察院采购预算总额 121.42 万元，其中：货物类预算 101.72 万元、工程类预算 0 万元、服务类

预算 19.7 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，宁安市人民检察院共有房屋 5243.93 平方米，车辆 8 台，单价 50 万元(含)以上设备 1 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，宁安市人民检察院实行绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算金额 1086.01 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，宁安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，充分发挥应有的社会效果，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提升办公、办案工作效率；有效保障单位正常运转等。

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、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

二、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。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十一、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。

十二、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。

十三、绩效评价：组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。