

明水县人民检察院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 明水县人民检察院概况

- 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 明水县人民检察院 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 明水县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 明水县人民检察院概况

一、部门职责

明水县人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、部门机构设置

明水县人民检察院有内设机构 6 个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

明水县人民检察院编制总数为 41 个，其中：行政编制 41 个，事业编制 0 个。实有人员 59 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 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 明水县人民检察院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：明水县人民检察院

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	897.49	一、公共安全支出	758.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	84.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	31.71
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22.98
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	897.49	本年支出合计	897.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	897.49	支 出 总 计	897.49

二、收入总表

收入总表

部门：明水县人民检察院

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
551	明水检察院	897.49	897.49	897.49													
551001	明水县人民检察院	897.49	897.49	897.49													
合 计		897.49	897.49	897.49													

三、支出总表

支出总表

部门：明水县人民检察院

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	758.27	554.20	204.07			
20404	检察	758.27	554.20	204.07			
2040401	行政运行	554.20	554.20				
2040402	一般行政管理事务	204.07		204.07			
208	社会保障和就业支出	84.53	84.53				
20805	行政事业单位养老支出	84.53	84.53				
2080501	行政单位离退休	43.02	43.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.51	41.51				
210	卫生健康支出	31.71	31.71				
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71				
2101101	行政单位医疗	31.71	31.71				
221	住房保障支出	22.98	22.98				
22102	住房改革支出	22.98	22.98				
2210201	住房公积金	22.98	22.98				
合 计		897.49	693.42	204.07			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：明水县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	897.49	一、本年支出	897.49
(一) 一般公共预算拨款	897.49	(一) 公共安全支出	758.27
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	84.53
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	31.71
		(四) 住房保障支出	22.98
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	897.49	支 出 总 计	897.49

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：明水县人民检察院

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	758.27	554.20	468.88	85.32	204.07
20404	检察	758.27	554.20	468.88	85.32	204.07
2040401	行政运行	554.20	554.20	468.88	85.32	
2040402	一般行政管理事务	204.07				204.07
208	社会保障和就业支出	84.53	84.53	81.65	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	84.53	84.53	81.65	2.88	
2080501	行政单位离退休	43.02	43.02	40.14	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.51	41.51	41.51		
210	卫生健康支出	31.71	31.71	31.71		
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71	31.71		
2101101	行政单位医疗	31.71	31.71	31.71		
221	住房保障支出	22.98	22.98	22.98		
22102	住房改革支出	22.98	22.98	22.98		
2210201	住房公积金	22.98	22.98	22.98		
合 计		897.49	693.42	605.22	88.20	204.07

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：明水县人民检察院

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	551.99	551.99	
30101	基本工资	164.69	164.69	
3010101	基本工资	160.63	160.63	
3010102	普调工资	4.06	4.06	
30102	津贴补贴	145.89	145.89	
3010201	津补贴	142.39	142.39	
3010202	采暖补贴（在职）	3.50	3.50	
30103	奖金	26.30	26.30	
3010301	奖金	25.25	25.25	
3010302	工作人员奖励	1.05	1.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.51	41.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.34	21.34	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.34	21.34	
30113	住房公积金	22.98	22.98	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：明水县人民检察院

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
30199	其他工资福利支出	129.28	129.28	
302	商品和服务支出	88.20		88.20
30201	办公费	2.52		2.52
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30206	电费	2.52		2.52
3020601	办公电费	2.52		2.52
30207	邮电费	0.96		0.96
3020701	邮电费	0.14		0.14
3020702	电话通讯费	0.82		0.82
30208	取暖费	2.67		2.67
3020801	办公用房取暖费	2.67		2.67
30209	物业管理费	0.63		0.63

一般公共预算基本支出表

部门/单位：明水县人民检察院

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
30211	差旅费	2.68		2.68
30213	维修（护）费	0.63		0.63
3021301	一般维修费	0.63		0.63
30216	培训费	3.94		3.94
30226	劳务费	1.23		1.23
30228	工会经费	5.86		5.86
30229	福利费	12.05		12.05
3022901	福利费	7.33		7.33
3022902	体检费（在职）	2.80		2.80
3022903	体检费（离退休）	1.92		1.92
30231	公务用车运行维护费	23.76		23.76
30239	其他交通费用	27.44		27.44
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
3029903	退休人员公用经费	0.96		0.96

一般公共预算基本支出表

部门/单位：明水县人民检察院

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
303	对个人和家庭的补助	53.23	53.23	
30302	退休费	40.14	40.14	
3030201	退休工资	37.74	37.74	
3030202	采暖补贴（退休）	2.40	2.40	
30305	生活补助	2.54	2.54	
3030501	遗属生活补助	2.54	2.54	
30307	医疗费补助	10.37	10.37	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.37	10.37	
30309	奖励金	0.18	0.18	
合 计		693.42	605.22	88.20

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：明水县人民检察院

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	
551001	明水县人民检察院	46.86		46.86		46.86	
合 计		46.86	0.00	46.86	0.00	46.86	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：明水县人民检察院

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

项目支出表

部门：明水县人民检察院

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	明水县人民检察院	8.01	8.01							
	业务及公用经费	明水县人民检察院	30.05	30.05							
专项业务费项目	三年规划经费	明水县人民检察院	11.20	11.20							
	维修及设备购置等经费	明水县人民检察院	5.30	5.30							
	物业及其他临时聘用人员经费	明水县人民检察院	40.91	40.91							
重大改革发展项目	省级专项装备费	明水县人民检察院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	明水县人民检察院	6.00	6.00							
	省级政法转移支付资金	明水县人民检察院	98.60	98.60							
合 计			204.07	204.07							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：明水县人民检察院

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
明水县人民检察院	工资支出	10	工资支出	310.58	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	26.30	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	62.85	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	22.98	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：明水县人民检察院

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
明水县 人民检 察院	退休人员经费	10	退休 费	40.14	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	2.54	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	10.37	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.18	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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：明水县人民检察院

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
明水县 人民检 察院	聘任制 书记员 人员经 费	10	各类 人员 补助 支出	60.61	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
						效益指 标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	9.17	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指 标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	4.17	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指 标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	55.33	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
						效益指 标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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：明水县人民检察院

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
明水县人民检察院	定额公用经费	10	定额公用经费	47.57	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
	福利经费	10	福利费	7.33	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）×100%	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	5.86	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	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	27.44	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	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

项目支出绩效表

部门/单位：明水县人民检察院

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
明水县人民检察院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	27.44	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	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	30.05	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	400	案件数	15.00
							质量指标	案件立案率	大于等于	99	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	案件办理时限	小于等于	7	工作日	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	小于等于	40	万元	5.00
							效益指标	社会效益指标	公民合法权益	定性	优良中低差	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	100	%	10.00					
	房屋取暖费	10	其他运转类	8.01	保障单位工作的正常进行,满足干警的需求。	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	3000	平方米	15.00
质量指标							非正常停暖次数	小于等于	2	次	15.00	

项目支出绩效表

部门/单位：明水县人民检察院

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
明水县人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	8.01	保障单位工作的正常进行,满足干警的需求。	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	供暖服务及时性	定性	优良中低差	/	10.00
								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
						效益指标	社会效益指标	单位正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	40.91	为保障单位正常运转,保证检察工作的正常进行,需以物业管理经费作为经济保障。	产出指标	数量指标	物业管理面积	小于等于	3000	平方米	20.00
							质量指标	每月物业管理非正常不在岗次数	小于等于	2	次	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	10	%	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	50	%	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	单位正常运转	定性	优良中低差	/	30.00

项目支出绩效表

部门/单位：明水县人民检察院

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
明水县 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	40.91	为保障单位正常运转，保证检察工作的正常进行，需以物业管理经费作为经济保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专 项 业 务 费 项 目	5.30	有效保障检察业务顺利进行,更换已经不能正常使用的办案设备.	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10	台(套)	5.00
								政府采购率	大于等于	100	%	5.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00
								安装工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								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	10	%	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	30	%	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	设备利用率	大于等于	100	%	15.00
							生态效益指标	设备使用年限	大于等于	8	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	三年规划经费	10	专 项 业 务 费 项 目	11.20	保障单位固定资产日常维护，顺利行使检察职能。	产出指标	数量指标	固定资产维修数量	大于等于	20	个(台、套、件、辆)	10.00
							质量指标	政府采购执行率	大于等于	100	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：明水县人民检察院

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
明水县人民检察院	三年规划经费	10	专项业务费项目	1120	保障单位固定资产日常维护，顺利行使检察职能。	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	维修响应时间	小于等于	7	工作日	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目预算控制数	小于等于	13	万	10.00	
						效益指标	社会效益指标	固定资产正常使用	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	100	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	9860	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。	产出指标	数量指标	年度办案件数	大于等于	400	案件数	10.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		案件办理时限	小于等于	7	个工作日	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	50	%	3.00

项目支出绩效表

部门/单位：明水县人民检察院

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
明水县人民检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	98.60	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	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	项目预算控制数	小于等于	100	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	公民合法权益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	100	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	保障检察业务顺利进行，完成年度案件数量。	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	400	案件数	10.00
								案件立案率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								案件办理时限	小于等于	7	工作日	10.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		项目预算控制数	小于等于	6	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	公民合法权益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	100	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	为确保政法机关有效履行职能，维护人民群众合法权益，满足办案需求，依法公正行使检察权，维护国家稳定统一及社会主义法制，保护公民人身权利和其他权利，保卫社会主义现代化顺利进行	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10	台（套）	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：明水县人民检察院

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
明水县人民检察院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	为确保政法机关有效履行职能，维护人民群众合法权益，满足办案需求，依法公正行使检察权，维护国家稳定统一及社会主义法制，保护公民人身权利和其他权利，保卫社会主义现代化顺利进行	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	5.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00
								安装工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								设备故障率	小于等于	30	%	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	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
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	15.00
							生态效益指标	设备使用年限	大于等于	8	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门：明水检察院

	年度目标							
年度目标	《中华人民共和国宪法》及《中华人民共和国刑事诉讼法》赋予检察机关人民检察职权，需按要求开展各项检察办案工作。依据《人民检察院财务管理暂行办法》开展各项资金活动。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障检察业务顺利进行			保障完成年度检察业务案件数、维护公民合法权益。				
	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	年度案件数	大于等于	正向	400	案件数	
		质量指标	检察建议采纳率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	审限结案率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	项目预算控制数	小于等于	反向	1000	万元	
	效益指标	可持续影响指标	履职保障率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	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：明水县人民检察院

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 明水县人民检察院 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，明水县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，明水县人民检察院收入总预算 897.49 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 28.12 万元，主要原因是工资有所增长。支出总预算 897.49 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 28.12 万元，主要原因是工资支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，明水县人民检察院收入预算 897.49 万元，其中：一般公共预算收入 897.49 万元，占 100.00%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，明水县人民检察院支出预算 897.49 万元，其中：基本支出 693.42 万元，占 77.00%；项目支出 204.07 万元，占 23.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，明水县人民检察院财政拨款收入预算 897.49 万元，其中，一般公共预算拨款 897.49 万元。财政拨款支出预算 897.49 万元，其中，公共安全支出 758.27 万元，社会保障和就业支出 84.53 万元，卫生健康支出 31.71 万元，住房保障支出 22.98 万元。比上年预算增加 28.12 万元，主要原因是工资支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，明水县人民检察院一般公共预算支出 897.49 万元，其中：基本支出 693.42 万元，项目支出 204.07 万元。

1、20404 检察 758.27 万元，比上年预算增加 33.74 万元，主要原因是在职人员工资增长。

2、20805 行政事业单位养老支出 84.53 万元，比上年预算减少 4.50 万元，主要原因是退休人员减少。

3、21011 行政事业单位医疗 31.71 万元，比上年预算减少 0.66 万元，主要原因是在职人员减少。

4、22102 住房保障支出 22.98 万元，比上年预算减少 0.47 万元，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，明水县人民检察院一般公共预算基本支出 693.42 万元，其中：人员经费 605.22 万元，公用经费 88.20 万元。

1、30101 基本工资 164.69 万元，比上年预算减少 1.12 万元，主要原因是在职人员结构变化。

2、30102 津贴补贴 145.89 万元，比上年预算减少 3.71 万元，主要原因是在职人员结构变化。

3、30103 奖金 26.30 万元，比上年预算减少 1.82 万元，主要原因是在职人员结构变化。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 41.51 万元，比上年预算减少 0.77 万元，主要原因是退休人员减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 21.34 万元，比上年预算减少 0.43 万元，主要原因是在职人员结构变化。

6、30113 住房公积金 22.98 万元，比上年预算减少 0.47 万元，主要原因是在职人员结构变化。

7、30199 其他工资福利支出 129.28 万元，比上年预算增加 56.41 万元，主要原因是本年度预算包括法检绩效奖金。

8、30201 办公费 2.52 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是在职人员减少。

9、30204 手续费 0.05 万元，比上年预算增加 0 万元，主要

原因是此经费是测算生成近几年不变化。

10、30205 水费 0.30 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是在职人员减少。

11、30206 电费 2.52 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是在职人员减少。

12、30207 邮电费 0.96 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是在职人员减少。

13、30208 取暖费 2.67 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是在职人员减少。

14、30209 物业管理费 0.63 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是在职人员减少。

15、30211 差旅费 2.68 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是在职人员减少。

16、30213 维修（护）费 0.63 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是在职人员减少。

17、30216 培训费 3.94 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是在职人员减少。

18、30226 劳务费 1.23 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是在职人员减少。

19、30228 工会经费 5.86 万元，比上年预算减少 0.67 万元，主要原因是在职人员减少。

20、30229 福利费 12.05 万元，比上年预算减少 0.99 万元，

主要原因是在职人员减少。

21、30231 公务用车运行维护费 23.76 万元，比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是车辆运行维护费为测算生成。

22、30239 其他交通费 27.44 万元，比上年预算增加 2.20 万元，主要原因是其他交通费增长。

23、30299 其他商品和福利支出 0.96 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是在职人员减少。

24、30302 退休费 40.14 万元，比上年预算减少 3.61 万元，主要原因是退休人员减少。

25、30305 生活补助 2.54 万元，与上年预算增加 0 万元，主要原因是遗属人数及标准未改变，故此部分经费无变化。

26、30307 医疗费补助 10.37 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是退休人员减少。

27、30309 奖励金 0.18 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是新增项目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，明水县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 46.86 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 46.86 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是缩减执法执勤车辆维护费，厉行节约。

（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，主要原因是我院本年度无因公出国（境）事项。

（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，主要原因是我院本年度无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 46.86 万元，比上年预算减少 2.64 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费 46.86 万元，比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是缩减执法执勤车辆维护费，厉行节约。

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208.34万元，比上年预算减少23.5万元，增长11.00%。主要原因是缩减支出，厉行节约。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，明水县人民检察院采购预算总额102.96万元，其中：货物类预算59.23万元、工程类预算0万元、服务类预算43.73万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，明水县人民检察院共有房屋3295平方米，车辆7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，明水县人民检察院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额897.49万元，其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额99.23万元。

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	89.23	主要为了满足办案所需办公用品费用支出、出差办案的差旅费支出、公务用车运维支出、印刷费支出、网络运维与租赁、同时完成采购设备7件。
省级专项业务费	6.00	补充办案经费不足，主要安排在办案所需办公费，保障办案经费充足
省级专项装备费	4.00	补充办案装备不足，主要实现办案所需的设备，保障采购设备5件。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，明水县人民检察院年度绩效目标为《中华人民共和国宪法》及《中华人民共和国刑事诉讼法》赋予检察机关人民检察职权，需按要求开展各项检察办案工作。依据《人民检察院财务管理暂行办法》开展各项资金活动。完成省级政法转移支付资金、省级专项业务费等24项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

（一）产出指标：

1. 数量指标--年度案件数大于等于400件；
2. 质量指标--检察建议采纳率大于等于100%；
3. 时效指标--审限结案率大于等于100%；
4. 成本指标--项目预算控制数小于等于1000万元。

（二）效益指标：

可持续影响指标--履职保障率大于等于100%。

（三）满意度指标：

服务对象满意度--案件当事人及家属满意度大于等于100%。

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、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、公务员医疗补助支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、一般公共预算“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。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。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。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、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。

十一、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、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。