

克东县人民检察院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 克东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 克东县人民检察院部门 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 克东县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克东县人民检察院部门概况

一、部门职责

（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）依法向克东县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）研究制定全克东县检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由县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）负责应由县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）负责应由县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）受理向县人民检察院的控告申诉。

（十一）对县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，协同主管部门管理县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 6 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。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

克东县人民检察院部门编制总数为 33 个，其中：行政编制 32 个，事业编制 0 个，工勤编制 1 个。实有人员 51 人，其中：在职人员 32 人，离退休人员 19 人。与上年预算相比，实有人数增加 6 人，其中：在职人数增加 7 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 克东县人民检察院部门 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：克东县人民检察院

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	774.85	一、公共安全支出	649.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	69.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	32.75
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	774.85	本年支出合计	774.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	774.85	支出总计	774.85

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：克东县人民检察院

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
467	克东检察院	774.85	774.85	774.85														
467001	克东县人民检察院	774.85	774.85	774.85														
合 计		774.85	774.85	774.85														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：克东县人民检察院

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	649.43	454.58	194.85			
20404	检察	649.43	454.58	194.85			
2040401	行政运行	454.58	454.58				
2040402	一般行政管理事务	194.85		194.85			
208	社会保障和就业支出	69.04	69.04				
20805	行政事业单位养老支出	69.04	69.04				
2080501	行政单位离退休	34.53	34.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51				
210	卫生健康支出	23.63	23.63				
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63				
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63				
221	住房保障支出	32.75	32.75				
22102	住房改革支出	32.75	32.75				
2210201	住房公积金	32.75	32.75				
合 计		774.85	580.00	194.85			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：克东县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	774.85	一、本年支出	774.85
(一) 一般公共预算拨款	774.85	(一)公共安全支出	649.43
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	69.04
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	23.63
		(四)住房保障支出	32.75
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	774.85	支出总计	774.85

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：克东县人民检察院

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	649.43	454.58	384.89	69.69	194.85
20404	检察	649.43	454.58	384.89	69.69	194.85
2040401	行政运行	454.58	454.58	384.89	69.69	
2040402	一般行政管理事务	194.85				194.85
208	社会保障和就业支出	69.04	69.04	66.76	2.28	
20805	行政事业单位养老支出	69.04	69.04	66.76	2.28	
2080501	行政单位离退休	34.53	34.53	32.25	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	34.51		
210	卫生健康支出	23.63	23.63	23.63		
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	23.63		
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63	23.63		
221	住房保障支出	32.75	32.75	32.75		
22102	住房改革支出	32.75	32.75	32.75		
2210201	住房公积金	32.75	32.75	32.75		
合 计		774.85	580.00	508.03	71.97	194.85

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：克东县人民检察院

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	475.47	475.47	
30101	基本工资	133.48	133.48	
3010101	基本工资	130.02	130.02	
3010102	普调工资	3.46	3.46	
30102	津贴补贴	125.10	125.10	
3010201	津补贴	121.90	121.90	
3010202	采暖补贴（在职）	3.20	3.20	
30103	奖金	21.95	21.95	
3010301	奖金	20.99	20.99	
3010302	工作人员奖励	0.96	0.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.51	34.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.47	23.47	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.20	23.20	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
3011201	工伤保险缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	32.75	32.75	
30199	其他工资福利支出	103.66	103.66	
302	商品和服务支出	71.97		71.97
30201	办公费	2.30		2.30
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.27		0.27
3020501	办公水费	0.27		0.27
30206	电费	2.30		2.30
3020601	办公电费	2.30		2.30
30207	邮电费	0.88		0.88
3020701	邮电费	0.13		0.13
3020702	电话通讯费	0.75		0.75
30208	取暖费	2.88		2.88
3020801	办公用房取暖费	2.88		2.88
30209	物业管理费	0.58		0.58

一般公共预算基本支出表

部门/单位：克东县人民检察院		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	2.45		2.45
30213	维修（护）费	0.58		0.58
3021301	一般维修费	0.58		0.58
30216	培训费	3.29		3.29
30226	劳务费	1.12		1.12
30228	工会经费	4.89		4.89
30229	福利费	10.19		10.19
3022901	福利费	6.11		6.11
3022902	体检费（在职）	2.56		2.56
3022903	体检费（离退休）	1.52		1.52
30231	公务用车运行维护费	15.12		15.12
30239	其他交通费用	24.31		24.31
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
3029903	退休人员公用经费	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	32.56	32.56	
30302	退休费	32.25	32.25	
3030201	退休工资	30.35	30.35	
3030202	采暖补贴（退休）	1.90	1.90	
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	0.15	0.15	
合 计		580.00	508.03	71.97

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：克东县人民检察院

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	
467001	克东县人民检察院	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：克东县人民检察院

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：克东县人民检察院

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	省级专项装备费	克东县人民检察院	3.00	3.00							
	省级专项业务费	克东县人民检察院	5.00	5.00							
	中央政法转移支付资金	克东县人民检察院	74.30	74.30							
	省级政法转移支付资金	克东县人民检察院	10.50	10.50							
其他运转类	业务及公用经费	克东县人民检察院	29.73	29.73							
	房屋取暖费	克东县人民检察院	13.10	13.10							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	克东县人民检察院	4.86	4.86							
	物业及其他临时聘用人员经费	克东县人民检察院	44.12	44.12							
	三年规划经费	克东县人民检察院	10.24	10.24							
合 计			194.85	194.85							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

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
克东县人民检察院	工资支出	10	工资支出	258.58	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	21.95	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	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												
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
克东县人民检察院	社会保障缴费	10	社会保障缴费	58.53	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	32.75	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												
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
克东县人民检察院	退休人员经费	10	退休费	32.25	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.16	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												
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
克东县人民检察院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.15	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	6.16	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												
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
克东县人民检察院	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.13	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
								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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	46.26	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	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

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
克东县人民检察院	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	47.11	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	36.66	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

项目支出绩效表

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
克东县人民检察院	福利经费	10	福利费	6.11	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
	工会支出	10	工会经费	4.89	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

项目支出绩效表

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
克东县人民检察院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	24.31	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

项目支出绩效表												
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
克东县人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	29.73	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	审查起诉案件	大于等于	80	案件数	20.00
							质量指标	申诉案件登记率	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	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	预算成本	小于等于	30	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	起诉案件公开率	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	维护安全社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于	95	%	10.00

项目支出绩效表												
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
克东县人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	13.10	实施项目计划, 保证各项检察工作开展, 提高检察工作效率, 维护社会稳定, 充分发挥应有的效果。	产出指标	数量指标	供暖时间	大于	6	月	20.00
								供暖面积	大于等于	###	平方米	10.00
							质量指标	办公区域内温度适宜程度	定性	优良中低差	/	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	预算成本	小于	14	万元	0.00
						效益指标	经济效益指标	维护经济社会可持续发展	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	提升办案工作效率	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	保护生态环境	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	维护社会可持续发展	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	98	%	10.00

项目支出绩效表												
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
克东县人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	44.12	实施项目计划,支持院机关物业管理,可极大地维护办公环境和安全,为机关提供良好的办公环境。保证机关单位的环境的安全和卫生。	数量指标	聘用临时工人数	等于		9	人	20.00
							质量指标	临时工业绩考核优秀率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	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		148	万元	10.00
						效益指标	可持续影响指标	合同期限	等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务管理达标率	大于等于	100	%	10.00

项目支出绩效表												
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
克东县人民检察院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	4.86	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	故障修复及时	小于等于	1	天	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	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	成本控制在预算内	小于等于	14	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	保证办案工作开展	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	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	90	%	10.00

项目支出绩效表												
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
克东县人民检察院	三年规划经费	10	专项业务费项目	10.24	保证检察工作开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥其应有效果。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	40.00
							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	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	95	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							社会效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于	100	%	10.00

项目支出绩效表												
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
克东县人民检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	10.50	实施项目计划,保障各项检察工作开展,维护社会稳定,维护社会公平正义。	产出指标	数量指标	案件完成数	大于等于	100	案件数	20.00
							质量指标	审查起诉案件数	大于等于	120	案件数	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	全年预算资金完成率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	保护经济环境健康有序稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	维护社会稳定,维护社会公平正义	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	保护生态环境	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	维护社会可持续发展	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00

项目支出绩效表												
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
克东县人民检察院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	实施项目计划,保障检察机关各项工作顺利开展,维护社会稳定,维护社会公平正义。	产出指标	数量指标	完成案件数	大于等于	100	案件数	20.00
							质量指标	重大案件批捕率	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	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	预算成本	小于等于	5	万元	0.00
						效益指标	经济效益指标	保护经济环境健康有序发展	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	维护社会稳定,维护社会公平正义	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	保护生态环境	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	维护社会可持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	98	%	10.00

项目支出绩效表												
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
克东县人民检察院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	实施项目计划,保障检察机关各项工作顺利开展,维护社会稳定,维护社会公平正义。	产出指标	数量指标	设备购置数	大于等于	5	个(台、套、件、辆)	20.00
							质量指标	政府采购率	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	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	预算成本	小于等于	3	万	10.00
						效益指标	经济效益指标	维护社会经济环境健康发展	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	维护社会稳定,维护社会公平正义	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	保护生态环境	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	维护社会可持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00

项目支出绩效表												
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
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	74.30	维护社会稳定,保障社会治安,保障单位正常运转,提高预算编制质量	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	20.00
							质量指标	运转保障率	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	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								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
							成本指标	预算成本	小于等于	75	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于	95	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：克东检察院

	年度目标							
年度目标	《中华人民共和国宪法》和《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。实施项目计划，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。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	维护社会稳定，维护公平正义			维护社会稳定，维护公平正义				
	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	审查起诉案件数	大于等于	正向	100	案件数	
		质量指标	申诉案件登记率	大于等于	正向	100	%	
			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	预算成本	小于等于	反向	728	万元	
	效益指标	经济效益指标	维护经济环境健康发展	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	维护社会稳定，维护公平正义	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	保护生态环境	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	维护社会可持续稳定	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	98	%	

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：克东县人民检察院

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

注：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 克东县人民检察院 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，克东县人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，克东县人民检察院部门收入总预算 774.85 万元，包括：一般公共预算拨款收入 774.85 万元，比上年预算增加 140.15 万元，主要原因是新招录公务员 7 名。支出总预算 774.85 万元，包括：公共安全支出 649.43 万元、社会保障和就业支出 69.04 元、卫生健康支出 23.63 万

元、住房保障支出 32.75 万元。与上年预算相比，增加 140.15 万元，主要原因是新招录公务员 7 名。

二、关于收入总表的说明

2022 年，克东县人民检察院部门收入预算 774.85 万元，其中：一般公共预算收入 774.85 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，克东县人民检察院部门支出预算 774.85 万元，其中：基本支出 580.00 万元，占 74.85%；项目支出 194.85 万元，占 25.15%；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，克东县人民检察院部门财政拨款收入预算 774.85 万元，其中，一般公共预算拨款 774.85 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 774.85 万元，其中，一般公共服务支出 774.85 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。比上年预算增加 140.15 万元，

主要原因是新招录公务员 7 名。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，克东县人民检察院部门一般公共预算支出 774.85 万元，其中：基本支出 580 万元，项目支出 194.85 万元。

1、20404 检察支出 649.43 万元，比上年预算增加 126.28 万元，增加 24.14%，主要原因是新招录公务员 7 名。

2、20805 行政事业单位养老支出支出 69.04 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增加 9.31%，主要原因是新招录公务员 7 名。

3、21011 卫生健康支出 23.63 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增加 16.52%，主要原因是新招录公务员 7 名。

4、22021 住房保障支出 32.75 万元，比上年预算增加 4.64 万元，增加 16.51%，主要原因是新招录公务员 7 名。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，克东县人民检察院部门一般公共预算基本支出 580.00 万元，其中：人员经费 508.03 万元，公用经费 71.97 万元。

1、30101 基本工资 133.48 万元，比上年预算增加 21.53 万元，增加 19.23%。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。

2、30102 津补贴 125.10 万元，比上年预算增加 18.05 万元，增加 16.86%。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。

3、30103 奖金 21.95 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增加 16.26%。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 34.51 万元，比上年预算增加 5.41 万元，增加 18.59%。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 23.47 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增加 16.65%。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。

6、30112 其他社会保障缴费 0.55 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增加 17.02%。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。

7、30113 住房公积金 32.75 万元，比上年预算增加 4.64 万元，增加 16.51%。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。

8、30199 其他工资福利支出 103.66 万元，比上年预算增加 51.43 万元，增加 96.62%。原因为新增法检绩效奖金。

9、30201 办公费 2.30 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增加 27.78%。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。

10、30204 手续费 0.05 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 25.00%。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。

11、30205 水费 0.27 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增加 28.57%。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。

12、30206 电费 2.30 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增加 27.78%。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。

13、30207 邮电费 0.88 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增加 21.59%。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。

14、30208 取暖费 2.88 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增加 28.00%。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。

15、30209 物业管理费 0.58 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增加 28.89%。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。

16、30211 差旅费 2.45 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增加 28.27%。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。

17、30213 维修(护)费 0.58 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增加 28.89%。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。

18、30216 培训费 3.29 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增加 16.67%。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。

19、30226 劳务费 1.12 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增加 27.27%。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。

20、30228 工会经费 4.89 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增加 4.94%。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。

21、30229 福利费 10.19 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增加 9.10%。原因：其中包括在职人员体检费用 2.56 万元，离退休人员体检费用 1.52 万元。

22、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，减少 10.00%。原因为疫情影响。

23、30239 其他交通费用 24.31 万元，比上年预算增加 5.49 万元，增加 29.17%。主要原因是人员工资上调和新招录公务员 7 名。

24、30299 其他商品和服务支出 0.76 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增加 0.00%。

25、30302 退休费 32.25 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增加 1.45%。原因为普调工资。

26、30307 医疗费补助 0.16 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增加 0.00%。

27、30309 奖励金 0.15 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增加 15.38%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，克东县人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 29.82 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 29.82 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 1.68 万元，主要原因是疫情影响减少外出。

（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，主要原因是本单位无因公出国。

（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，主要原因是本单位无公务接待。

（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 1.68 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费 29.82 万元，比上年预算减少 1.68 万元，主要原因是疫情影响减少外出。

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 160.35 万元，比上年预算增加 96.68 万元，增长 151.85%。主要原因是机关运行经费口

径不一致，今年包括业务及公用经费、定额公用经费、运转类及特定目标类。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，克东县人民检察院部门采购预算总额48.22万元，其中：货物类预算13.5万元、工程类预算0万元、服务类预算34.72万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，克东县人民检察院部门共有房屋3664.04平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，克东县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774.85万元。

2022年本部门重点项目绩效情况如下：

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，克东县人民检察院部门年度绩效目标为《中华人民共和国宪法》和《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。实施项目计划，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。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，完成中央政法转移支付等24项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为时效指标：一季度预算资金累计支出率大于等于25%，二季度预算资金累计支出率大于等于50%，三季度预算资金累计支出率大于等于75%，全年预算资金支出率大于等于100%。服务对象满意度指标：群众满意度大于等于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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

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。

十三、财政拨款收入：是指本年度从本级财政部门取得

的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。