

**杜尔伯特蒙古族自治县
人民检察院部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 杜尔伯特蒙古族自治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 杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门 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 杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门 2022
年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门概况

一、部门职责

1、逮捕权。对公安机关、国家安全机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人审查批准逮捕和对直接受理案件中的犯罪嫌疑人决定逮捕。

2、起诉权。对公安机关、国家安全机关提请审查起诉的犯罪嫌疑人和直接受理案件的犯罪嫌疑人做出起诉或不起诉决定，代表国家对提起公诉的案件出席法庭支持公诉。

3、侦查监督权。在审查批准逮捕工作中，对公安机关、国家安全机关的侦查活动是否合法实行监督，如果发现侦查活动违法，有权通知侦查机关纠正。

4、刑事审判监督权。对审判机关的刑事审判活动是否合法实行监督，对人民法院受理案件违反法律规定的诉讼程序的行为，有权提出纠正意见，对人民法院的错误判决和裁定，有权提出抗诉。

5、刑罚执行监督权。有权对刑事判决、裁定的执行和监管改造机关的活动是否合法实行监督。

6、民事、行政审判监督权。有权对人民法院的民事、行政审判活动实行监督，对确有错误的已生效的判决、裁定有权提起抗诉。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为第一检察部、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

杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门编制总数为 35 个，其中：行政编制 35 个，事业编制 0 个。实有人员 47 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 18 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 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 杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门

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：杜蒙县人民检察院

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	827.98	一、公共安全支出	719.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	67.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	18.99
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	827.98	本年支出合计	827.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	827.98	支 出 总 计	827.98

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：杜蒙县人民检察院

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 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
499	杜蒙 检 察 院	827.98	827.98	827.98													
499001	杜蒙 县 人 民 检 察 院	827.98	827.98	827.98													
合计		827.98	827.98	827.98													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：杜蒙县人民检察院

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	719.28	448.02	271.26			
20404	检察	719.28	448.02	271.26			
2040401	行政运行	448.02	448.02				
2040402	一般行政管理事务	271.26		271.26			
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45				
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45				
2080501	行政单位离退休	35.17	35.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28				
210	卫生健康支出	22.26	22.26				
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26				
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26				
221	住房保障支出	18.99	18.99				
22102	住房改革支出	18.99	18.99				
2210201	住房公积金	18.99	18.99				
合 计		827.98	556.72	271.26			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：杜蒙县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	827.98	一、本年支出	827.98
（一）一般公共预算拨款	827.98	（一）公共安全支出	719.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	67.45
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	22.26
		（四）住房保障支出	18.99
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	827.98	支出总计	827.98

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：杜蒙县人民检察院

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	719.28	448.02	378.44	69.58	271.26
20404	检察	719.28	448.02	378.44	69.58	271.26
2040401	行政运行	448.02	448.02	378.44	69.58	
2040402	一般行政管理事务	271.26				271.26
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45	65.41	2.04	
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45	65.41	2.04	
2080501	行政单位离退休	35.17	35.17	33.13	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	32.28		
210	卫生健康支出	22.26	22.26	22.26		
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	22.26		
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	22.26		
221	住房保障支出	18.99	18.99	18.99		
22102	住房改革支出	18.99	18.99	18.99		
2210201	住房公积金	18.99	18.99	18.99		
合 计		827.98	556.72	485.10	71.62	271.26

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：杜蒙县人民检察院

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	451.63	451.63	
30101	基本工资	126.78	126.78	
3010101	基本工资	123.44	123.44	
3010102	普调工资	3.34	3.34	
30102	津贴补贴	130.15	130.15	
3010201	津补贴	127.03	127.03	
3010202	采暖补贴（在职）	3.12	3.12	
30103	奖金	21.65	21.65	
3010301	奖金	20.87	20.87	
3010302	工作人员奖励	0.78	0.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.28	32.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	22.06	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.71	21.71	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
3011201	工伤保险缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	18.99	18.99	
30199	其他工资福利支出	99.23	99.23	
302	商品和服务支出	71.62		71.62

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
30201	办公费	1.94		1.94
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	1.97		1.97
3020601	办公电费	1.97		1.97
30207	邮电费	0.73		0.73
3020701	邮电费	0.10		0.10
3020702	电话通讯费	0.63		0.63
30208	取暖费	2.27		2.27
3020801	办公用房取暖费	2.27		2.27
30209	物业管理费	0.52		0.52
30211	差旅费	2.03		2.03
30213	维修（护）费	0.50		0.50
3021301	一般维修费	0.50		0.50
30216	培训费	3.26		3.26
30226	劳务费	1.02		1.02
30228	工会经费	4.85		4.85
30229	福利费	9.74		9.74
3022901	福利费	6.06		6.06
3022902	体检费（在职）	2.32		2.32
3022903	体检费（离退休）	1.36		1.36
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	20.24		20.24
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
3029903	退休人员公用经费	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	33.47	33.47	
30302	退休费	33.13	33.13	
3030201	退休工资	31.35	31.35	
3030202	采暖补贴（退休）	1.78	1.78	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.14	0.14	
合 计	556.72	485.10	71.62	

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：杜蒙县人民检察院

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	
499001	杜蒙县人民检察院	42.60		42.60		42.60	
合 计		42.60	0.00	42.60	0.00	42.60	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：杜蒙县人民检察院

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：本部门没有使用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：杜蒙县人民检察院

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		
专项业务费项目	聘任制书记人员经费	杜蒙县人民检察院	60.10	60.10							
	维修及设备购置等经费	杜蒙县人民检察院	4.42	4.42							
	三年规划经费	杜蒙县人民检察院	9.28	9.28							
	物业及其他临时聘用人员经费	杜蒙县人民检察院	14.98	14.98							
	聘用制文员人员经费	杜蒙县人民检察院	4.94	4.94							
重大改革发展项目	省级专项装备费	杜蒙县人民检察院	3.00	3.00							
	省级政法转移支付资金	杜蒙县人民检察院	108.70	108.70							
	省级专项业务费	杜蒙县人民检察院	6.00	6.00							
其他运转类	房屋取暖费	杜蒙县人民检察院	14.86	14.86							
	业务及公用经费	杜蒙县人民检察院	44.98	44.98							
合 计			271.26	271.26							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：杜蒙县人民法院											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
杜蒙县人民法院	工资支出	10	工资支出	256.93	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	21.65	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	54.83	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	18.99	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
	退休人员经费	10	退休费	33.13	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

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
						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	0.20	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
								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	0.14	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	5.00	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
								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	29.81	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
								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	64.42	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
								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	40.47	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

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
							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	6.06	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	4.85	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	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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	20.24	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
	业务及公用经费	10	其他运转类	44.98	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，切实推进法治社会建设。	产出指标	数量指标	审查案件数	大于等于	200	件	20.00
							质量指标	审查案件数时限内办结率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	25	%	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	95	%	0.00
						成本指标	成本控制	控制在预算内	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	起诉案件公开率	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
							生态效益指标	打击犯罪，维护稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	到省进京涉检零上访	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	14.86	保证办公、办案工作良性开展，确保取暖期室内温度达标。	产出指标	数量指标	供热面积	等于	4038	平方米	20.00
							质量指标	供热温度	大于等于	20	其他	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	25	%	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	95	%	0.00
							成本指标	成本控制在预算内	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	成效显著，成效良好中；成效一般低	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	经济状况，成效显著；成效良好；中；成效一般	定性	高中低	/	15.00

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
						满意度指标	服务对象满意度指标	不警满意度	小于等于	5	%	10.00
							数量指标	按月及时发放临时人员工资	等于	100	月	20.00
							质量指标	机关工作环境改善情况	定性	好坏	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	95	%	0.00
						成本指标	成本控制	在预算内	小于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	成效显著，成效良好中；成效一般低	定性	优良中低差	/	15.00
						效益指标	可持续影响指标	经济状况，成效显著；成效良好；中；成效一般	定性	优良中低差	/	15.00

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
						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
							数量指标	购买数量	等于	40	台(套)	20.00
							质量指标	维修次数	小于等于	5	次	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
								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	25	%	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	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	办案和省市检察院管理要求	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	保护国家法律的统一正确实施。	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	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
	聘任制书记员人员经费	10	专项业务费项目	60.10	保障检察工作顺利进行，保障1名聘任制书记员的工资发放。	产出指标	数量指标	聘任制人员数量	等于	11	%	20.00
							质量指标	工资发放及时率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	4	%	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	90	%	0.00
							成本指标	预算支出成本	小于	60	万元	0.00
						效益指标	社会效益指标	聘任制文员服务质量	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	聘任制文员服务年限	大于	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	95	%	10.00
	聘用制文员人员经费	10	专项业务费项目	4.94	保障检察工作顺利进行，保障1名聘用制文员的工资发放。	产出指标	数量指标	聘任制文员数量	等于	1	人	20.00
							质量指标	工资发放及时率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00

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
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	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	90	%	0.00
							成本指标	预算支出成本	小于	5	万元	0.00
						效益指标	社会效益指标	聘任制文员服务质量	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	聘任制文员服务年限	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	95	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	9.28	保障检察工作办案设备、办公设备需求，提高预算编制质量，严格预算执行。	产出指标	数量指标	全年维修	大于等于	10	次/年	20.00
							质量指标	验收合格	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	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

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
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	95	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	预算成本	小于等于	85	%	15.00
							可持续影响指标	使用设备持续影响度	大于等于	95	%	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	95	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	108.70	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。	产出指标	数量指标	办理案件数量	大于等于	200	件	15.00
								装备采购数量	大于等于	49	个 (台、套、	15.00
							质量指标	起诉准确率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	52	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00

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
						效益指标	社会效益指标	惩罚犯罪活动，保护公民、法人和其他组织的合法权益	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	通过行使检察权，保护国家法律的统一正确实施。	定性	高中低	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	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，保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出，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，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。	产出指标	数量指标	全年共办理各类案件	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	案件公开率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	25	%	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	95	%	0.00

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
						效益指标	社会效益指标	惩罚犯罪活动，保护公民、法人和其他组织的合法权益。	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	通过行使检察权，保护国家法律的统一正确实施。	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	保证检察事业发展，达到办案和省市检察院管理要求。保障检察工作办案设备、办公设备需求，提高预算编制质量，严格预算执行。保证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	购买数量	大于等于	10	%	20.00
							质量指标	维修次数	小于等于	5	次/年	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	25	%	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	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	办案和省市检察院管理要求	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	保护国家法律的统一正确实施。	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门/单位：杜蒙县人民检察院

	年度目标							
年度目标	保障各类人员工资按时、足额发放；完成装备购置，履行政府采购手续，按要求进行采购;保证检察业务顺利开展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	合理利用资金 保障业务开展			合理分配利用财政预算资金，保障人员工资足额按时发放，保障检察业务顺利开展，提高业务质量。				
	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		数量指标	全年案件数量	大于等于	正向	180	件	
		质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	正向	95	%	
	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	5	%	
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	52	%	
			★全年预算资金支出率	大于等于	正向	95	%	
		成本指标	全年预算资金支出成本	小于等于	反向	763	万元	
	效益指标	经济效益指标	资金合理利用率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	社会效益指标	惩治犯罪维护社会稳定	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	水电能源节约率	大于等于	正向	5	%	
		可持续影响指标	检察业务顺利开展	定性	正向	优良中低差	/	
		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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：杜蒙县人民检察院

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拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门

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，杜尔伯特蒙古族自治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，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门收入总预算 827.98 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 9.16 万元，主要原因是第二批专项资金于本年初安排。支出总预算 827.98 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 9.16 万元，主要原因是办案经费支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门收入预算 827.98 万元，其中：一般公共预算收入 827.98 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门支出预算 827.98 万元，其中：基本支出 556.72 万元，占 67.23%；项目支出 271.26 万元，占 32.77%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门财政拨

款收入预算 827.98 万元，其中，一般公共预算拨款 827.98 万元。财政拨款支出预算 827.98 万元，其中，公共安全支出 719.28 万元，社会保障和就业支出 67.45 万元，卫生健康支出 22.26 万元，住房保障支出 18.99 万元。比上年预算增加 9.16 万元，主要原因是第二批省级政法专项资金于本年初安排。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门一般公共预算支出 827.98 万元，其中：基本支出 556.72 万元，项目支出 271.26 万元。

1、20404 检察 719.28 万元，比上年预算增加 19.34 万元，主要原因是省级第二批专项资金于本年初安排、办案经费增加。

2、20805 社会保障和就业支出 67.45 万元，比上年预算减少 3.43 万元，主要原因是人员减少，相关机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、21011 行政事业单位医疗 22.26 万元，比上年预算减少 3.43 万元，主要原因是人员减少，相关行政单位医疗保险缴费支出减少。

4、22102 住房改革支出 18.99 万元，比上年预算减少 2.42 万元，主要原因是人员减少，相关住房公积金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门一般公

共预算基本支出 556.72 万元，其中：人员经费 485.1 万元，公用经费 71.62 万元。

1、30101 基本工资 126.78 万元，比上年预算减少 12.4 万元，主要原因是人员减少。

2、30102 津贴补贴 130.15 万元，比上年预算减少 16.98 万元，主要原因是人员减少。

3、30103 奖金 21.65 万元，比上年预算减少 2.51 万元，主要原因是人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.28 万元，比上年预算减少 3.88 万元，主要原因是人员减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 22.06 万元，比上年预算减少 4.32 万元，主要原因是人员减少。

6、30112 其他社会保险缴费 0.49 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是人员减少。

7、30113 住房公积金 18.99 万元，比上年预算减少 2.42 万元，主要原因是人员减少。

8、30199 其他工资福利支出 99.23 万元，比上年预算增加 38.51 万元，主要原因是增加法检人员绩效支出。

9、30201 办公费 1.94 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是人员减少，定额核定减少。

10、30204 手续费 0.04 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员减少，定额核定减少。

11、30205 水费 0.23 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是人员减少，定额核定减少。

12、30206 电费 1.97 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是人员减少，定额核定减少。

13、30207 邮电费 0.73 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是人员减少，定额核定减少。

14、30208 取暖费 2.27 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是人员减少，定额核定减少。

15、30209 物业管理费 0.52 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是人员减少，定额核定减少。

16、30211 差旅费 2.03 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是人员减少，定额核定减少。

17、30213 维修（护）费 0.5 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是人员减少，定额核定减少。

18、30216 培训费 3.26 万元，比上年预算减少 0.41 万元，主要原因是人员减少，定额核定减少。

19、30226 劳务费 1.02 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是人员减少，定额核定减少。

20、30228 工会经费 4.85 万元，比上年预算减少 0.67 万元，主要原因是人员减少，定额核定减少。

21、30229 福利费 6.06 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是人员减少，定额核定减少。

22、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，主要原因压缩经费，核减公务用车运行维护费。

23、30239 其他交通费用 20.24 万元，比上年预算减少 3.46 万元，主要原因是人员减少，定额核定减少。

24、30299 其他商品和服务支出 0.68 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算定额核定无变化。

25、30302 退休费 33.13 万元，比上年预算增加 0.44 万元，主要原因是工资增加。

26、30307 医疗费补助 0.2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是退休人数、医疗费补助标准无变化。

27、30309 奖励金 0.14 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员减少，定额核定减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 42.6 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 42.6 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是压缩经费，核减公务用车运行维护费。

（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，主要原因是本部门两年均无因公出国（境）经费，所以对比的数据无变化。

（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，主要原因是本部门两年均无公务接待经费，所以对比的数据无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 42.6 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，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预算安排；公务用车运行维护费 42.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是压缩经费，核减公务用车运行维护费。

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，本部门机关运行经费预算 217.94 万元，比上年预算减少 84.47 万元，下降 27.93%。主要原因是压缩机关运行经费，降低预算支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门采购预算总额 77.29 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 64.79 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门共有房屋 4038 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，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门实行绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算金额 827.98 万元。其中：重点项目绩效目标 3 个，涉及预算金额 117.7 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	108.7	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。
省级专项业务 费	6	实施项目计划，保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出，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，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。
省级专项装备 费	3	保证检察事业发展，达到办案和省市检察院管理要求。保障检察工作办案设备、办公设备需求，提高预算编制质量，严格预算执行。保证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。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门年度绩

效目标为保障各类人员工资按时、足额发放；完成装备购置，履行政府采购手续，按要求进行采购；保证检察业务顺利开展。完成业务及公用经费等 21 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：（一）产出指标中：数量指标全年案件数量大于等于 180 案件数；质量指标预算编制到项目率大于等于 95%、时效指标一季度预算资金累计支出率大于等于 5%、二季度预算资金累计支出率大于等于 25%、三季度预算资金累计支出率大于等于 52%、全年预算资金支出率大于等于 95%；成本指标全年预算资金支出成本小于等于 763 万；（二）效益指标中：经济效益指标资金合理利用率大于等于 90%；生态效益指标水电能源节约率大于等于 5%；可持续影响指标项目检察业务顺利开展；（三）满意度指标中：服务对象满意度指标干警满意度大于等于 90%。

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、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

五、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、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和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

六、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。

七、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发生的支出。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、按定额管理的商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十、离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

十一、职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

十二、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、机关工资福利费支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、机关商品服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十五、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

十六、机关运行经费：是指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。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

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。

十八、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。

十九、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十、一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。