

密山市人民检察院 2022 年部门预算

目录

第一部分 密山市人民检察院概况

- 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 密山市人民检察院 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 密山市人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分密山市人民检察院概况

一、部门职责

密山市人民检察院是国家的法律监督机关。坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届四中全会精神和中央、省委、最高人民检察院关于司法改革的总体部署，全面落实司法责任制。对内设机构、职能和办案机制作出重新规划，建立新的内设机构设置模式和职能配置方式，全面、充分履行宪法和法律赋予检察机关的法律监督职责。构建以刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察为主要内容的检察机关法律监督职能体系，提升司法办案专业化、组织体系科学化、检察队伍职业化水平，为检察工作全面、平衡、充分发展提供有力保障。

密山市人民检察院主要有以下职责：

本机关文电、会务、机要、档案、保密等工作，组织协调院重要工作部署，领导批办事项督查和起草审核相关文稿，处理检察信息。人大代表联络和特约检察员联系工作，财务装备、检察信息化建设；对公安机关刑事案件和同级监察委移送职务犯罪案件的审查批捕、提起公诉、出庭支持公诉、抗诉；开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及案件补充侦查；办

理刑事申诉案件。对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；对法院民事、行政诉讼活动的法律监督，开展民事支持起诉工作。对公益诉讼案件进行受理，办理破坏生态环境和资源保护、食品药品全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件。生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地出让等领域的行政公益诉讼案件，开展出庭审理公益诉讼案件，依照有关规定提出检察建议；本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，司法体制改革综合协调工作，承担检察委员会日常工作，案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查及业务统计分析，组织开展人民监督员工作；思想政治工作和组织人事工作，依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理机构设置及人员编制。组织开展检察宣传、意识形态、检察文化工作，管理新媒体。组织开展教育培训工作，开展机关党群工作，管理司法警察工作和检察室工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 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。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

密山市人民检察院编制总数为 55 个，其中：行政编制 55 个，事业编制 0 个。实有人员 50 人，其中：在职人员 50 人，离退休人员 38 人。与上年预算相比，实有人数增加 6 人，其中：在职人数增加 5 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 密山市人民检察院部门 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：密山市人民检察院

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	1224.06	一、公共安全支出	993.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	129.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	52.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	47.95
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	1224.06	本年支出合计	1224.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1224.06	支 出 总 计	1224.06

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：密山市人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									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	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	
504	密山检察院	1224.06	1224.06	1224.06														
504001	密山市人民检察院	1224.06	1224.06	1224.06														
合计		1224.06	1224.06	1224.06														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：密山市人民检察院

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	993.94	742.16	251.78			
20404	检察	993.94	742.16	251.78			
204040 1	行政运行	742.16	742.16				
204040 2	一般行政管理事务	251.78		251.78			
208	社会保障和就业支出	129.76	129.76				
20805	行政事业单位养老支 出	129.76	129.76				
208050 1	行政单位离退休	78.94	78.94				
208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	50.82	50.82				
210	卫生健康支出	52.41	52.41				
21011	行政事业单位医疗	52.41	52.41				
210110 1	行政单位医疗	52.41	52.41				
221	住房保障支出	47.95	47.95				
22102	住房改革支出	47.95	47.95				
221020 1	住房公积金	47.95	47.95				
合 计		1224.06	972.28	251.78			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：密山市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1224.06	一、本年支出	1224.06
(一) 一般公共预算拨款	1224.06	(一)公共安全支出	993.94
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	129.76
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	52.41
		(四)住房保障支出	47.95
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	1224.06	支 出 总 计	1224.06

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：密山市人民检察院

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	993.94	742.16	632.51	109.65	251.78
20404	检察	993.94	742.16	632.51	109.65	251.78
2040401	行政运行	742.16	742.16	632.51	109.65	
2040402	一般行政管理事务	251.78				251.78
208	社会保障和就业支出	129.76	129.76	125.04	4.72	
20805	行政事业单位养老支出	129.76	129.76	125.04	4.72	
2080501	行政单位离退休	78.94	78.94	74.22	4.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82	50.82		
210	卫生健康支出	52.41	52.41	52.41		
21011	行政事业单位医疗	52.41	52.41	52.41		
2101101	行政单位医疗	52.41	52.41	52.41		
221	住房保障支出	47.95	47.95	47.95		
22102	住房改革支出	47.95	47.95	47.95		
2210201	住房公积金	47.95	47.95	47.95		
合 计		1224.06	972.28	857.91	114.37	251.78

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：密山市人民检察院

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	760.23	760.23	
30101	基本工资	195.08	195.08	
3010101	基本工资	190.01	190.01	
3010102	普调工资	5.07	5.07	
30102	津贴补贴	183.87	183.87	
3010201	津补贴	178.81	178.81	
3010202	采暖补贴(在职)	5.06	5.06	
30103	奖金	32.24	32.24	
3010301	奖金	30.74	30.74	
3010302	工作人员奖励	1.50	1.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.82	50.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	29.97	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	29.97	29.97	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
3011201	工伤保险缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	47.95	47.95	
30199	其他工资福利支出	219.10	219.10	
302	商品和服务支出	114.37		114.37
30201	办公费	3.60		3.60
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.43		0.43
3020501	办公水费	0.43		0.43
30206	电费	4.85		4.85
3020601	办公电费	3.60		3.60
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.37		1.37
3020701	邮电费	0.20		0.20
3020702	电话通讯费	1.17		1.17
30208	取暖费	4.41		4.41
3020801	办公用房取暖费	4.41		4.41

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：密山市人民检察院

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
30209	物业管理费	0.90		0.90
30211	差旅费	3.83		3.83
30213	维修（护）费	1.55		1.55
3021301	一般维修费	0.90		0.90
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.81		4.81
30226	劳务费	1.75		1.75
30228	工会经费	7.15		7.15
30229	福利费	15.98		15.98
3022901	福利费	8.94		8.94
3022902	体检费（在职）	4.00		4.00
3022903	体检费（离退休）	3.04		3.04
30231	公务用车运行维护费	23.76		23.76
30239	其他交通费用	38.22		38.22
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
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	1.48		1.48
303	对个人和家庭的补助	97.68	97.68	
30301	离休费	13.99	13.99	
3030101	离休工资	13.87	13.87	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	60.23	60.23	
3030201	退休工资	56.53	56.53	
3030202	采暖补贴（退休）	3.70	3.70	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	22.44	22.44	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	18.04	18.04	
30309	奖励金	0.26	0.26	
合 计		972.28	857.91	114.37

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：密山市人民检察院

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	
504001	密山市人民检察院	55.66		55.66		55.66	
合 计		55.66	0.00	55.66	0.00	55.66	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：密山市人民检察院

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
合计		0.00	0.00	0.00

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：密山市人民检察院

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		
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	密山市人民检察院	7.60	7.60							
	物业及其他临时聘用人员经费	密山市人民检察院	43.12	43.12							
	三年规划经费	密山市人民检察院	16.00	16.00							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	密山市人民检察院	105.70	105.70							
	省级专项装备费	密山市人民检察院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	密山市人民检察院	7.00	7.00							
其他运转类	业务及公用经费	密山市人民检察院	26.56	26.56							
	房屋取暖费	密山市人民检察院	41.80	41.80							
合 计			251.78	251.78							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
密山市人民检察院	工资支出	10	工资支出	378.95	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	%
	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	32.24	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	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
							标					
						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	81.99	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
数量指标							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	47.95	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	13.99	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
							数量指标	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		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	60.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标
	数量指标	科目	小	10	次							22.5

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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	
					放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			调整次数	于等于			0	
								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	%
	生活补助经费	10	生活补助	0.76	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
								数量指标	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	%
	离退休	10	离退休	22.44	严格执行相	产出	数	足额	等	100	%	22.5	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
	人员医疗费		医疗费		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	指标	量指标	保障率	于			0
								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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.26	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	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
							指标	数				
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	86.50	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
数量指标							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	7.70	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
数量指标							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	结余	小	5	%	22.5

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
						指标	济	率=结余数/预算数	于等于			0
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	26.88	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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.36	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							发放及时	等于	100	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
							指标	率				
						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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	93.66	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	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
产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
	质量	预算编制	小于	5	%	22.50						
	定额公用经费	10	定额公用经费	60.06	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
							指标	质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	等于			
						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	%	22.5 0
					运转 保障率			等于	100	%	22.5 0	
	福利经费	10	福利费	8.94	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	22.5 0
							质量指标	预算编制质量= (执行数- 预算数) /	小于等于	5	次	22.5 0

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
								预算数				
						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	7.15	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	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							经三公	小	100	%	22.5	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
						指标	经济效益指标	经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	于等于			0
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	38.22	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	三公经费控制率=	小于等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
							指标	(实际支出数/预算安排数)×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	房屋取暖费	10	其他运转类	41.80	房屋取暖费主要用于办案及技术用房取暖费,按年度一次性将房屋取暖费转账给热力公司,项目资金由省级财政拨款,每年9月末前完成整体项目支付。	产出指标	数量指标	办案及技术用房面积	小于	11795	平方米	10.00
质量指标							供热房屋覆盖率	等于	100	%	10.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							完成支付日期(9月末前)	等于	100	%	10.00	
时效指标							一季度预	大于	25	%	1.00	

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
								算资金累计支出率	等于			
								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	取暖费成本金额	小于	42	万元	10.00
						效益指标		供热时限	大于等于	7	月	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
							社会效益指标	享受供热受益人数	大于等于	85	人	5.00
							生态效益指标	采用集中供热方式节约燃料,减少环境污染程度	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	保障干警办案环境达到冬季标准的室内温度	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
							满意度指标					
	业务及公用经费	10	其他运转类	26.56	业务及公用经费,主要用于补充公用经费不足,包含办公费、培训费、租赁费、水费、电费。	产出指标	数量指标	机关运行公用经费数量	小于等于	34	万元	10.00
质量指标							提高办公、办案质量	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							网络租赁时效	等于	12	月	10.00	
							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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
								出率				
								三季度 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	厉行 绿色 环保 节省 能源, 降低 办公、 办案 成本	小于 等于	34	万 元	10.0 0
						效益 指标	经济 效益 指标	补充 公用 经费 不足 部分, 保证 网络 运行 畅通	定 性	优良 中低 差	/	10.0 0
						社	为办	定	定	优良	/	10.0

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
							社会效益指标	公、办案提供优质服务后勤保障	性	中低差		0
							生态效益指标	月节约办公用水、用电耗能	小于等于	50	千瓦时	5.00
							可持续影响指标	干警参加业务培训人数	大于等于	15	人	5.00
						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
	三年规划经费	10	专项业务费项目	16.00	用于日常零星维修产生的各种费用	产出指标	数量指标	维修数量	小于等于	2	个	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
					和设备购置经费, 资金来源由省级财政拨款, 年末前完成支付		标		于			
						质量指标	维修质量	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	维修期限	大于等于	3	月		10.00
							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
							全年	大	100	%		0.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
								预算资金支出率	于等于			
							成本指标	采购成本投入	小于等于	16	万元	10.00
							经济效益指标	维修金额	小于等于	16	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	节约成本,提高可利用价值	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	保持良好运行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
							满意度指标					
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	43.12	用于按季度支付办公楼和附属楼庭院绿化、卫生垃圾和积雪清运；包含保洁人员和食堂聘用人员、司机、更夫、安保人员工资及各项保险缴费。	产出指标	数量指标	编制外聘用人员(司机、门卫更夫)	小于等于	11	人	10.00
质量指标							物业服务质量达标	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							物业费按季度支付	小于	11	万元	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预	大于	50	%	2.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
								算资金累计支出率	等于			
								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		物业管理费用成本	小于	44	万元	10.00
						效益指标		经济效益指标	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	改善办公环境	定性	优良中低差	/	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
							生态效益指标	为干警提供优质服务	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	完成保障各项保险缴费	大于等于	96	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警服务满意度	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	7.60	维修及设备购置等经费,用于办公设备购置与日常维修	产出指标	数量指标	维修费用金额	小于	8	万元	20.00
质量指标							维修质量标准	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制	大于	100	%	4.00	

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
								到项目率	等于			
							时效指标	维修使用时效	小于等于	7	月	5.00
						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	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						成本		降低维修	定性	优良中低	/	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
							指标	成本		差		
						效益指标	经济效益指标	维修设备可利用价值	定性	优良中低差	/	15.00
					社会效益指标		提高设备使用率和安全性能	大于等于	20	%	5.00	
					生态效益指标		延长设备使用年限	定性	优良中低差	/	5.00	
					可持续影响指标		保障检察工作顺利开展	定性	优良中低差	/	5.00	
					满意度指标		服务对象	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
							满意度指标					
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	105.70	省级政法转移支付经费,包括专项业务费和专项装备费,主要用于专案业务补助经费和办案装备购置,资金来源由省级财政拨款,年末前完成支付。	产出指标	数量指标	办理案件数	大于等于	485	件	10.00
质量指标							案件起诉率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							办案车辆使用效率	小于等于	8	小时/天	10.00	
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	大于等于	50	%	2.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
								计支出率				
								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		执法 执勤车辆 运行成本	小于等于	30	万元	10.00
						效益指标	经济 效益指标	案件 完成率	大于等于	95	%	10.00
					社会 效益指标		司法 救助对象 人数	小于等于	3	人	5.00	
					生		维护	定	优良	/	5.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
							态效益指标	司法公平正义	性	中低差		
							可持续影响指标	提供法律援助	大于等于	10	人次	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	专项业务费,用于保障检察机关办案所发生的各项费用。	产出指标	数量指标	全年办理案件数量	大于等于	420	件	10.00
							质量指标	提起公诉率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制	大于	100	%	4.00

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
								到项目率	等于			
							时效指标	批准逮捕办案时效	小于等于	7	天	10.00
						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	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						成本		远程提讯	小于	10	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
							指标	使办案成本降低	等于			
						效益指标	经济效益指标	为当事人提供法律援助	定性	优良中低差	/	10.00
					社会效益指标		司法救助人数	大于等于	3	人		10.00
					生态效益指标		维护司法公平正义,营造良好社会法治环境	定性	优良中低差		/	5.00
					可持续影响指		保障当事人合法权益	定性	优良中低差		/	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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	
							标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	85	%	10.00	
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	专项装备费,用于检察机关办案所需购置的各部门办案设备及提讯设备(第二批)	产出指标	数量指标	购置办案车辆数量	大于等于		2	台	10.00
							质量指标	车辆质量标准	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	采购时效周期	小于等于	15	日	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
								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		采购低耗能车辆	小于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	按采购标准执行	定性	优良中低差	/	10.00
					社会效益		提高车辆使用率	大于等于	15	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民检察院

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
							指标					
							生态效益指标	车辆达到节能减排标准	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	延长车辆使用年限	定性	优良中低差	/	5.00
						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/单位：密山市人民检察院

	年度目标							
年度目标	密山市人民检察院为维护司法公正、保障各项检察工作的顺利开展。有效打击黑恶势力刑事犯罪活动、参与各类公益诉讼案件立案审查；维护未成年人合法权益不受侵害，保障案件当事人司法救助等案件开展，加强宣传和教育工作拓展，做好上述工作所需的各类经费							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	履行检察监督职责，保证司法公正，着力营造法治化营商环境			坚持以人民为中心，维护群众合法权益，着力打击黑恶势力刑事犯罪活动、参与各类公益诉讼案件立案审查；维护未成年人合法权益不受侵害，保障案件当事人司法救助等案件开展，为经济社会高质量				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年办理各类案件数	大于等于	正向	420	件	
		质量指标	刑事案件起诉率	大于等于	正向	98	%	
		时效指标	批准逮捕时效	小于等于	反向	7	日	
		成本指标	执法执勤车辆运行成本	小于等于	反向	55	万元	
	效益指标	经济效益指标	维修设备使用率	大于等于	正向	90	%	
		社会效益指标	维护司法公正，保障当事人合法权益	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	车辆耗能，减少环节污染	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	保障检察统一业务系统正常运行	定性	正向	优良中低差	/	
	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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：密山市人民检察院

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分密山市人民检察院部门 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，密山市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，密山市人民检察院收入总预算 1224.06 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 139.54 万元，主要原因是将在职人员绩效奖金 93.66 万元、第二批政法转移支付资金 11 万元纳入年初预算。支出总预算 1224.06 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出，比上年预算增加 139.54 万元，主要原因是公共安全支出增加 139.54 万元，增加在职人员绩效奖金 93.66 万元、第二批政法转移支付资金 11 万元纳入年初预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，密山市人民检察院收入预算 1224.06 万元，其中：一般公共预算收入 1224.06 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，密山市人民检察院支出预算 1224.06 万元，其中：基本支出 972.28 万元，占 79.43%；项目支出 251.78 万元，占 42.63%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，密山市人民检察院财政拨款收入预算 1224.06 万

元，其中，一般公共预算拨款 1224.06 万元。财政拨款支出预算 1224.06 万元，其中，公共安全支出 993.94 万元、社会保障和就业支出 129.76 万元、卫生健康支出 52.41 万元、住房保障支出 47.95 万元。比上年预算增加 139.54 万元，主要原因是增加在职人员绩效奖金 93.66 万元、第二批政法转移支付资金 11 万元纳入年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，密山市人民检察院一般公共预算支出 1224.06 万元，其中：基本支出 972.28 万元，项目支出 251.78 万元。

1、20404 检察 993.94 万元，比上年预算增加 144.98 万元。主要原因是增加在职人员绩效奖金 93.66 万元、第二批政法转移支付资金 11 万元；新招录在职人员比上年增加 5 人，核定公用经费、人员经费较上年有所增加。

2、20805 行政事业单位养老支出支出 129.76 万元，比上年预算减少 10.74 万元。主要原因是本部门退休人员实行养老保险统筹内开支，由社保养老金支出占有大部分比例，使得退休费年初预算数减少。

3、21011 行政事业单位医疗 52.41 元，比上年预算增加 2.44 万元。主要原因是新招录在职人员比上年增加 5 人，基本医疗保险缴费数增加。

4、22102 住房改革支出 47.95 万元，比上年预算减少 2.6 万元。主要原因是在职人员比上年增加 5 人，住房公积金缴费

数额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，密山市人民检察院一般公共预算基本支出 972.28 万元，其中：人员经费 857.91 万元，公用经费 114.37 万元。

1、30101 基本工资 195.08 万元，比上年预算增加 13.33 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，基本工资比上年增加。

2、30102 津贴补贴 183.87 万元，比上年预算增加 11.68 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，津贴补贴比上年增加。

3、30103 奖金 32.24 万元，比上年预算增加 1.84 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，奖金比上年增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.82 万元，比上年预算增加 3.04 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，医疗保险基数增大、缴费比例提高 0.5%，缴费数额比上年增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 29.97 万元，比上年预算增加 1.42 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，医疗保险缴费比上年增加。

6、30112 其他社会保障缴费 1.20 万元，比上年预算增加 0.07 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，工伤保险基数增大，缴费数额比上年增加。

7、30113 住房公积金 47.95 万元，比上年预算增加 2.60 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，新增人员及工资调整，公积金基数变大，缴费数额比上年增加。

8、30199 其他工资福利支出 219.10 万元，比上年预算增加 159.94 万元。主要原因是 2022 年预算新增法检绩效奖金 93.66 万元、编制外聘用人员经费 26.88 万元。

9、30201 办公费 3.6 万元，比上年预算增加 0.36 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，办公费核定数额增加。

10、30204 手续费 0.08 万元，比上年预算增加 0.01 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，手续费核定数额增加。

11、30205 水费 0.43 万元，比上年预算增加 0.05 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，水费核定数额增加。

12、30206 电费 4.85 万元，比上年预算增加 0.36 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，电费核定数额增加。

13、30207 邮电费 1.37 万元，比上年预算增加 0.14 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，邮电费核定数额增加。

14、30208 取暖费 4.41 万元，比上年预算增加 0.44 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，取暖费核定基数增加。

15、30209 物业管理费 0.90 万元，比上年预算增加 0.09 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，物业管理费核定数额增加。

16、30211 差旅费 3.83 万元，比上年预算增加 0.39 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，差旅费核定数额增加。

17、30213 维修（护）费 1.55 万元，比上年预算增加 0.09 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，维修（护）费核定数额

增加。

18、30216 培训费 4.81 万元，比上年预算增加 0.27 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，培训费核定数额增加。

19、30226 劳务费 1.75 万元，比上年预算增加 0.17 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，培训费核定数额增加。

20、30228 工会经费 7.15 万元，比上年预算减少 0.24 万元。主要原因是 2022 年预算工会经费财政核定数额减少。

21、30229 福利费 15.98 万元，比上年预算增加 0.19 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，福利费核定数额增加。

22、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。主要原因是公务用车运行维护费财政核定缩减比例 10%。

23、30239 其他交通费 38.22 万元，比上年预算增加 3.30 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，其他交通费核定数额增加。

24、30299 其他商品服务支出 1.68 万元，比上年预算增加 0.04 万元。主要原因是在职人员增加 5 人，其他商品服务支出核定数额增加。

25、30301 离休费 13.99 万元，比上年预算增加 1.72 万元，主要原因是离休费调整工资增加。

26、30302 退休费 60.23 万元，比上年预算减少 15.62 万元，主要原因是退休人员财政核定退休费减少。

27、30305 生活补助 0.76 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是遗属生活补助标准提高，核定数额增加。

28、30307 医疗费补助 22.44 万元，比上年预算增加 1.02 万元，主要原因是退休人员缴纳医疗保险基数增加，缴费比例提高 5%。

29、30309 奖励金 0.26 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是 2021 年预算独生子女奖励金和托儿费在其他对个人和家庭补助科目核算，2022 年在奖励金科目核算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，密山市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 55.66 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 55.66 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是基本支出中公务用车运行维护费较 2021 年预算缩减 10%。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算相同。主要原因是本单位无因公出国(境)工作安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算相同。主要原因是本单位无公务接待工作安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 55.66 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，比上年预算增加 0 万元,主要原因是本单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 55.66 万元，比上年预算减少 2.64 万

元，主要原因是基本支出中公务用车运行维护费较 2021 年预算缩减 10%。

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366.15万元，比上年预算减少41.04万元，下降10.07%。主要原因是本年度机关运行经费预算数按全口径填列，为基本支出和项目支出预算数之和。主要原因是减少办公费、一般维修费、印刷费等支出；办案业务经费较上年略有减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，密山市人民检察院采购预算总额63.52万元，其中：货物类预算20.4万元、工程类预算7.6万元、服务类预算43.12万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，密山市人民检察院共有房屋9109.54平方米，执法执勤车辆共8台，单价50万元（含）以上设备2台。

十二、关于重点项目绩效目标的说明

2022年，密山市人民检察院实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额251.78万元，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，密山市人民检察院年度绩效目标是履行检察监督职责，保证司法公正，着力营造法治化营商环境。以“四大检察、十大业务”为主，坚持以人民为中心，维护群众合法权益，着力打击黑恶势力刑事犯罪活动、参与各类公益诉讼案件立案审查；维护未成年人合法权益不受侵害，保障案件当事人司法救助等案件开展，为经济社会高质量发展提供为民便民法律服务。加强宣传和教育工作拓展，保证检察统一业务系统正常运行等工作等六项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为全年办理各类案件数大于420件、刑事案件起诉率大于98%、批准逮捕时效小于7日、执法执勤车辆运行成本小于55万元、维修设备使用率达到90%；维护司法公正，保障当事人合法权益、车辆耗能，减少环节排污、保障检察统一业务系统运行等方面评价定性为优；干警对服务整体满意度达到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算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

财政拨款收入：是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。

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。

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

商品和服务支出：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。

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。

职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

"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。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指本单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出及项目支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等支出。

其他运转类项目：主要以各类大型专用资产等为计算对象，保障单位管理的大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评

价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

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。

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。