

# 林口县人民检察院部门 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 林口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 林口县人民检察院 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 林口县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 林口县人民检察院部门概况

### 一、部门职责

(一) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(二) 根据高检院、省、市院确定的检察工作方针、任务，全面开展各项检察工作。

(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、政令统一实施的重大犯罪，依法行使检察权。

(四) 依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件进行侦查。

(五) 对全县刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，决定逮捕、提起公诉。

(六) 对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

(七) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(八) 对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

(九) 对在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决

定。

(十) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

(十一) 对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责对检察环节中其他社会综合治理工作的指导。

(十二) 负责检察机关队伍建设的思想政治工作、依法管理检察官及其他检察人员，协调主管部门管理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。

(十三) 协助地方党委搞好检察院领导班子建设，提请县人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十四) 组织做好干部教育培训工作。

(十五) 完成市院和县委交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

林口县人民检察院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。本部门中无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## **三、部门人员构成**

林口县人民检察院部门编制总数为 1 个，其中：行政编制 47 个，事业编制林口县 0 个。实有人员 73 人，其中：在职人员 44 人，离退休人员 29 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 4 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 林口县人民检察院 2022 年部门预算报表

#### 一、收支总表

## 收支总表

部门/单位：林口县人民检察院

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	1015.37	一、公共安全支出	841.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	102.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	27.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.73
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			
<b>本年收入合计</b>	1015.37	<b>本年支出合计</b>	1015.37
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1015.37	<b>支 出 总 计</b>	1015.37

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位: 林口县人民检察院

单位: 万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入					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	
480	林 口 检 察 院	1015.3 7	1015.3 7	1015.3 7														
48000 1	林 口 县 人 民 检 察 院	1015.3 7	1015.3 7	1015.3 7														
<b>合 计</b>		1015.3 7	1015.3 7	1015.3 7														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：林口县人民检察院

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	841.61	641.75	199.86			
20404	检察	841.61	641.75	199.86			
2040401	行政运行	641.75	641.75				
2040402	一般行政管 理事务	199.86		199.86			
208	社会保障和就 业支出	102.17	102.17				
20805	行政事业单位 养老支出	102.17	102.17				
2080501	行政单位离 退休	55.56	55.56				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	46.61	46.61				
210	卫生健康支出	27.86	27.86				
21011	行政事业单位 医疗	27.86	27.86				
2101101	行政单位医 疗	27.86	27.86				
221	住房保障支出	43.73	43.73				
22102	住房改革支出	43.73	43.73				
2210201	住房公积金	43.73	43.73				
<b>合 计</b>		1015.37	815.51	199.86			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：林口县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	1015.37	<b>一、本年支出</b>	1015.37
(一)一般公共预算拨款	1015.37	(一)公共安全支出	841.61
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	102.17
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	27.86
		(四)住房保障支出	43.73
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	1015.37	<b>支 出 总 计</b>	1015.37



## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：林口县人民检察院

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	841.61	641.75	534.95	106.80	199.86
20404	检察	841.61	641.75	534.95	106.80	199.86
2040401	行政运行	641.75	641.75	534.95	106.80	
2040402	一般行政管理事务	199.86				199.86
208	社会保障和就业支出	102.17	102.17	98.69	3.48	
20805	行政事业单位养老支出	102.17	102.17	98.69	3.48	
2080501	行政单位离退休	55.56	55.56	52.08	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	46.61		
210	卫生健康支出	27.86	27.86	27.86		
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	27.86		
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	27.86		
221	住房保障支出	43.73	43.73	43.73		
22102	住房改革支出	43.73	43.73	43.73		
2210201	住房公积金	43.73	43.73	43.73		
<b>合 计</b>	<b>1015.37</b>	<b>815.51</b>	<b>705.23</b>	<b>110.28</b>		<b>199.86</b>

## 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：林口县人民检察院

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	652.72	652.72	
30101	基本工资	186.46	186.46	
3010101	基本工资	181.57	181.57	
3010102	普调工资	4.89	4.89	
30102	津贴补贴	163.80	163.80	
3010201	津补贴	154.81	154.81	
3010202	采暖补贴（在职）	8.99	8.99	
30103	奖金	29.35	29.35	
3010301	奖金	28.03	28.03	
3010302	工作人员奖励	1.32	1.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	46.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	27.65	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.33	27.33	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
3011201	工伤保险缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	43.73	43.73	
30199	其他工资福利支出	154.39	154.39	
302	商品和服务支出	110.28		110.28
30201	办公费	3.17		3.17
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.37		0.37
3020501	办公水费	0.37		0.37
30206	电费	4.42		4.42
3020601	办公电费	3.17		3.17
3020603	电梯电费	1.25		1.25

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
30207	邮电费	1.21		1.21
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	1.03		1.03
30208	取暖费	3.81		3.81
3020801	办公用房取暖费	3.81		3.81
30209	物业管理费	0.79		0.79
30211	差旅费	3.37		3.37
30213	维修(护)费	1.44		1.44
3021301	一般维修费	0.79		0.79
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.40		4.40
30226	劳务费	1.54		1.54
30228	工会经费	6.54		6.54
30229	福利费	14.02		14.02
3022901	福利费	8.18		8.18
3022902	体检费(在职)	3.52		3.52
3022903	体检费(离退休)	2.32		2.32
30231	公务用车运行维护费	25.92		25.92
30239	其他交通费用	38.05		38.05
30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
3029903	退休人员公用经费	1.16		1.16
303	对个人和家庭的补助	52.51	52.51	
30302	退休费	52.08	52.08	
3030201	退休工资	46.15	46.15	
3030202	采暖补贴(退休)	5.93	5.93	
30307	医疗费补助	0.21	0.21	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.21	0.21	
30309	奖励金	0.22	0.22	
合 计		815.51	705.23	110.28

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/单位：林口县人民检察院

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	
480001	林口县人 民检察院	39.12		39.12		39.12	
<b>合 计</b>		39.12	0.00	39.12	0.00	39.12	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/单位：林口县人民检察院

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/单位：林口县人民检察院

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	林口县人民检察院	13.79	13.79							
	业务及公用经费	林口县人民检察院	22.03	22.03							
重大改革发展项目	省级专项装备费	林口县人民检察院	4.00	4.00							
	省级政法转移支付资金	林口县人民检察院	14.40	14.40							
	省级专项业务费	林口县人民检察院	7.00	7.00							
	中央政法转移支付资金	林口县人民检察院	64.90	64.90							
专项业务费项目	三年规划经费	林口县人民检察院	14.08	14.08							
	维修及设备购置等经费	林口县人民检察院	6.72	6.72							
	物业及其他临时聘用人员经费	林口县人民检察院	52.94	52.94							
合 计			199.86	199.86							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：林口县人民检察院

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
林口县人民检察院	工资支出	10	工资支出	350.26	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	29.35	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	74.99	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	43.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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
					算编制科学合理，减少结余资金	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
林口县人民检察院	退休人员经费	10	退休费	52.08	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.21	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	0.22	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	%
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	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							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
林口县人民检察院	法定工作日之外加班	10	各类人员补助支出	7.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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	

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
	补贴经费				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		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	67.34	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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	75.28	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	57.51	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	
林口县人民检察院	定额公用经费	10	定额公用经费	57.51	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	运转保障率	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	
	福利经费	10	福利费	8.18	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	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	6.54	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	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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	38.05	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	10	其他运转类	22.03	保障办公楼	产出指标	数量指标	水电保障天数	大于等于	330	天	20.00		

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
	公用经费				正常供水、供电及日常运转，满足日常办公、办案各项经费需求，科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，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。		质量指标	政府采购执行率	大于等于	90	%	20.00
林口县人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	22.03	保障办公楼正常供水、供电及日常运转，满足日常办公、办案各项经费需求，科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，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	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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
								成本指标	全年支出成本	小于等于	23	万元
							效益指标	经济效益指标	大于	1	%	5.00
								社会效益指标	大于	1	%	5.00
								生态效益指标	大于	1	%	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						
							可持续影响指标	可持续影响指标	大于	1	%	10.00						
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于	95	%	10.00					
						产出指标	数量指标	办公楼供暖面积	大于等于	4422	平方米	20.00						
								供暖时间	大于等于	6	月	10.00						
							质量指标	供暖期间室内温度达标率(22度以上)	大于等于	90	%	10.00						
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						林口县人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	13.79	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	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	70	%	3.00
														全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
★全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00														
成本指标	预算支出成本	小于等于	14	万元	0.00													
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	/								15.00					
	可持续影响指标	执行工作有效保障	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	
	维修及设备购置等经费	10	专项业务项目	6.72	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。单位日常维修保障到位, 维护办公大楼资产的安全性和完整性。完成设备的购置, 使信息化建设进一步加强, 提高办案质量及办公效率, 促进案件公开、透明, 加强业务装备资产日常管理, 提高政法业务装备使用效率。	产出指标	数量指标	维修工程数量	大于等于	1	次	5.00	
质量指标							设备故障率	小于等于	20	%	5.00		
							购置设备质量合格率	大于等于	90	%	10.00		
							维修验收合格率	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	5	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00		
林口县人民检察院	维修及设备购置等经费	10	专项业务项目	6.72	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。单位日常维修保障到位, 维护	产出指标	时效指标	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	预算支出成本	小于等于	30	万	10.00	
							效益指标	经济效益指标	无	定性	优良中低差	/	0.00
								社会效益指标	设备利用率	大于等于	1	%	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	
					办公大楼资产的安全性和完整性。完成设备的购置,使信息化建设进一步加强,提高办案质量及办公效率,促进案件公开、透明,加强业务装备资产日常管理,提高政法业务装备使用效率。		益指标						
							生态效益指标	无 1	定性	优良中低差	/	0.00	
							可持续发展影响指标	设备使用年限	大于等于	1	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	95	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	专项业务费项目	10		52.94	有效保证单位工作正常运转,提升干警工作环境。	产出指标	数量指标	清洁办公楼面积	大于等于	4422	平方米	20.00
								质量指标	物业服务效率	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	20	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00									
★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00									
林口县人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费		专项业务费项目	52.94	有效保证单位工作正常运转,提升干警工作环境。	效益指标	经济效益指标	无	定性	优良中低差	/	0.00	
							社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低	/	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
								率		差		
							生态效益指标	无1	定性	优良 中低 差	/	0.00
							可持续影响指标	有效保障 单位正常运转	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
	三年规划经费	10	专项业务费项目	14.08	单位日常维修保障到位，维护办公大楼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	1	项	20.00
质量指标							维修验收合格率	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	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	维修项目受益人数	大于等于	10	人	15.00
							可持续影响指标	维修后的设备使用年限	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
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	14.40	保障办案办公顺利开展，促进检察工作发展。	产出指标	数量指标	全年受理各类案件数	大于等于	190	件	20.00
林口县人民检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	14.40	保障办案办公顺利开展，促进检察工作发展。	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	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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	预算支出控制成本	小于等于	180	万
							效益指标	社会效益指标	起诉案件公开率	大于等于	90	%
	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					
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	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，公务用车保障到位，完善设备的购置，使信息化建设进一步加强，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	全年受理案件数	大于等于	50	件	10.00
								出警人次	大于等于	50	人次	10.00
							质量指标	公诉率	大于等于	95	%	10.00
								设备质量合格验收率	大于等于	95	%	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	10	%	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	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
林口县人民检察院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	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, 公务用车保障到位, 完善设备的购置, 使信息化建设进一步加强, 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	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, 执行工作有效保障	定性	优良中低差	/	10.00
								监督覆盖率	大于等于	95	%	10.00	
						可持续影响指标	打击犯罪, 维护社会稳定	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	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, 公务用车保障到位, 完善设备的购置, 使信息化建设进一步加强, 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	全年受理案件数
	出警人次	大于等于	50	人次	10.00								
	质量指标	公诉率	大于等于	95	%							10.00	
		设备质量合格验收率	大于等于	95	%							10.00	
	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%						4.00		
		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	2	%						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								



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	依法开展各项案件的查办工作,执行工作有效保障	定性	优良中低差	/	10.00
林口县人民检察院	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,公务用车保障到位,完善设备的购置,使信息化建设进一步加强,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	监督覆盖率	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	打击犯罪,维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	大于等于	95	%
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	64.90	保障办案办公顺利开展,促进检察工作发展。	产出指标	数量指标	全年受理各类案件数	大于等于	190	件	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	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	预算支出控制成本	大于等于	64	万	20.00
效益指标	社会效益指标	起诉案件公开率	大于等于	90	%	30.00						

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

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：林口检察院

年度目标					
年度目标	实施项目计划，保证各项检察案件办理的顺利开展，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。保障检察工作的工作开展，提高检察工作效率和质量，全面提升检察机关正确履行法律监督职责能力，为打击违法犯罪、维护社会安全稳定，充分发挥应有的效果。保证全院办公、办案材料印刷、宣传工作，保证工作的顺利开展。				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度主要目标名称</th> <th>年度主要目标内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年度总体目标</td> <td>实施项目计划，保证各项检察案件办理的顺利开展，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。保障检察工作的工作开展，提高检察工作效率和质量，全面提升检察机关正确履行法律监督职责能力，为打击违法犯罪、维护社会安全稳定，充分发挥应有的效果。保证全院办公、办案材料印刷、宣传工作，保证工作的顺利开展。</td> </tr> </tbody> </table>	年度主要目标名称	年度主要目标内容	年度总体目标	实施项目计划，保证各项检察案件办理的顺利开展，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。保障检察工作的工作开展，提高检察工作效率和质量，全面提升检察机关正确履行法律监督职责能力，为打击违法犯罪、维护社会安全稳定，充分发挥应有的效果。保证全院办公、办案材料印刷、宣传工作，保证工作的顺利开展。
年度主要目标名称	年度主要目标内容				
年度总体目标	实施项目计划，保证各项检察案件办理的顺利开展，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。保障检察工作的工作开展，提高检察工作效率和质量，全面提升检察机关正确履行法律监督职责能力，为打击违法犯罪、维护社会安全稳定，充分发挥应有的效果。保证全院办公、办案材料印刷、宣传工作，保证工作的顺利开展。				
年度主要任务					

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
产出指标	数量指标	审查起诉案件	大于等于	正向	90	件	
	质量指标	检察建议采纳率	大于等于	正向	95	%	
	时效指标	时限内结案率	大于等于	正向	95	%	
		资金支出时限	小于等于	反向	2022	年	
	成本指标	项目预算控制数	小于等于	反向	278	万	
		起诉案件公开率	大于等于	正向	95	%	

	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
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	定性	正向	优良中低差	/	
			检察业务信息化开展有	定性	正向	优良中低差	/	

## 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：林口县人民检察院

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的支出，故本表无数据

## 第三部分 林口县人民检察院部门 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，林口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，林口县人民检察院部门收

入总预算 1015.37 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 144.01 万元，主要原因是人员增加、人员工资上调、2022 年绩效奖金列为年初预算。支出总预算 1015.37 万元，包括：公共安全支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 144.01 万元，主要原因是人员增加、人员工资上调、2022 年绩效奖金列为年初预算。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年，林口县人民检察院部门收入预算 1015.37 万元，其中：一般公共预算收入 1015.37 万元，占 100%

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，林口县人民检察院部门支出 1015.37 万元，其中：基本支出 641.75 万元，占 76.3%；项目支出 199.86 万元，占 23.7%

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，林口县人民检察院部门财政拨款收入 1015.37 万元，其中，一般公共预算拨款 1015.37 万元。财政拨款支出预算 1015.37 万元，其中，公共安全支出 841.61 万元、社会保障和就业支出 102.17 万元、卫生健康支出 27.86 万元、住房保障支出 43.73 万元。比上年预算增加 144.01 万元，主要原因是人员增加、人员工资上调、2022 年绩效奖金列为年初预算。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，林口县人民检察院部门一般公共预算支出1015.37万元，其中：基本支出815.51万元，项目支出199.86万元。

1、20404 公共安全支出-检察 841.61 万元，比上年预算增加 134.58 万元，主要原因是 2022 年年初预算比 2021 年增加 5 名在职干警，工资及定额费用增加且 2022 年年初预算中含法检绩效奖金。

2、20805 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 102.17 万元，比上年预算增加 4.61 万元，主要原因是在职人员增加，2022 年养老保险缴费随之增加。

3、21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗 27.86 万元，比上年预算增加 1.98 万元，主要原因是在职人员增加，基本医疗保险缴费随之增加。

4、22102 住房保障支出-住房改革支出 43.73 万元，比上年预算增加 2.94 万元，主要原因是在职人员增加，住房公积金随之增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，林口县人民检察院部门一般公共预算基本支出815.51万元，其中：人员经费705.23万元，公用经费110.28万元。

1、30101 基本工资 186.46 万元，比上年预算增加 17.54 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 津补贴 163.8 万元，比上年预算增加 10.4 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 29.35 万元，比上年预算增加 2.3 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 46.61 万元，比上年预算增加 3.72 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 城镇职工基本医疗保险缴费 27.65 万元，比上年预算增加 1.87 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、30112 其他社会保障缴费 0.73 万元，主要原因是 2022 年在职工伤保险纳入预算。

7、30113 住房公积金 43.73 万元，比上年预算增加 2.94 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。

8、30199 其他工资福利支出 154.39 万元，比上年预算增加 94.71 万元，主要原因是 2022 年年初预算中含法检绩效奖金。

9、30201 办公费 3.17 万元，比上年预算增长 0.29 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。

10、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算增加 0.01 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-手续费增加。

11、30205 水费 0.37 万元，比上年预算增长 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-水费增加。

12、30206 电费 4.42 万元，比上年预算增长 0.29 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。

13、30207 邮电费 1.21 万元，比上年预算增长 0.11 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。

14、30208 取暖费 3.81 万元，比上年预算增加 0.34 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。

15、30209 物业管理费 0.79 万元，比上年预算增加 0.07 万元。主要原因是 2022 年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。

16、30211 差旅费 3.37 万元，比上年预算增加 0.31 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-差旅费增加。

17、30213 维修（护）费 1.44 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-维修（护）费增加。

18、30216 培训费 4.4 万元，比上年预算增加 0.32 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。

19、30226 劳务费 1.54 万元，比上年预算增加 0.14 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。

20、30228 工会经费 6.54 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-工会经费增加。

21、30229 福利费 14.02 万元，比上年增加 0.43 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-福利费增加。

22、30231 公务用车运行维护费 25.92 万元，比上年预算减少 2.88 万元，主要原因是预算编制口径和标准发生变化，公务用车运行维护费减少。

23、30239 其他交通费用 38.05 万元，比上年预算增加 4.92 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。



24、30299 其他商品和服务支出 1.16 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是退休人员增加费用增加。

25、30302 退休费 52.08 万元，比上年预算增加 0.77 万元，主要原因是退休人员增加费用增加。

26、30307 医疗费补助 0.21 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要是退休人员增加费用增加。

27、30399 奖励金 0.22 万元，比上年预算增加 0.22 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，林口县人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 39.12 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 39.12 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.88 万元，主要原因是预算编制口径和标准发生变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排林口县人民检察院 0 万元，与上年预算持平。主要原因是 2022 年无此项预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排林口县人民检察院 0 万元，与上年预算持平。主要原因是 2022 年无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排林口县人民检察院 39.12 万元，比上年预算减少 2.88 万元。其中：公务

用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 39.12 万元，比上年预算减少 2.88 万元，主要原因是预算编制口径和标准发生变化。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022 年，本部门政府性基金支出 0 万元，与上年预算相比无变化。

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 206.74 万元，比上年预算减少 42.57 万元，下降 17.1%。主要原因是预算编制口径和标准发生变化。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，林口县人民检察院部门采购预算总额 126.19 万元，其中：货物类预算 23.4 万元、工程类预算 20.8 万元、服务类预算 81.99 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2022 年末，林口县人民检察院部门共有房屋 4421.58 平方米，车辆 10 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，林口县人民检察院部门实行绩效管理的项目 24 个，涉及预算金额 1015.37 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

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，林口县人民检察院部门年度绩效目标为199.86万元，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、国有资本经营预算支出表的说明

2022年，林口县人民检察院部门国有资本经营预算支出为0万元，与上年相同。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、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、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。

三、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。

四、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。

五、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、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。

七、其他收入：指除上述各项以外的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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。

十三、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。