

# 沿江人民检察院 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 沿江人民检察院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 沿江人民检察院单位 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 沿江人民检察院单位 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 沿江人民检察院单位概况

### 一、单位职责

沿江人民检察院隶属于省检察院林区分院，主要职责是：

1、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发动效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的依法提出抗诉。

2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对人民法院的刑事裁决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 9 个，分别为办公室、政工科、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、法警队。

### 三、单位人员构成

沿江人民检察院编制总数为 65 个，其中：行政编制 65 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 85 人，其中：在职人员 54 人，离退休人员 31 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 4 人。

## 第二部分 沿江人民检察院单位 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

## 收支总表

部门/单位：沿江人民检察院

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	1274.68	一、公共安全支出	997.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	150.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	69.73
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	56.86
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>	1274.68	<b>本年支出合计</b>	1274.68
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1274.68	<b>支 出 总 计</b>	1274.68

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：沿江人民检  
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
409	省 检 察 院	1274. 68	1274. 68	1274. 68														
4090270 07	沿 江 人 民 检 察 院	1274. 68	1274. 68	1274. 68														
<b>合</b>	<b>计</b>	1274. 68	1274. 68	1274. 68														

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：沿江人民检察院

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	997.61	700.35	297.26			
20404	检察	997.61	700.35	297.26			
2040401	行政运行	700.35	700.35				
2040402	一般行政管 理事务	297.26		297.26			
208	社会保障和就 业支出	150.48	150.48				
20805	行政事业单位 养老支出	150.48	150.48				
2080501	行政单位离 退休	93.17	93.17				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	57.31	57.31				
210	卫生健康支出	69.73	69.73				
21011	行政事业单位 医疗	69.73	69.73				
2101101	行政单位医 疗	38.72	38.72				
2101103	公务员医疗 补助	31.01	31.01				
221	住房保障支出	56.86	56.86				
22102	住房改革支出	56.86	56.86				
2210201	住房公积金	56.86	56.86				
<b>合 计</b>		1274.68	977.42	297.26			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：沿江人民检察院

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>	1274.68	<b>一、本年支出</b>	1274.68
(一)一般公共预算拨款	1274.68	(一)公共安全支出	997.61
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	150.48
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	69.73
		(四)住房保障支出	56.86
<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>	1274.68	<b>支 出 总 计</b>	1274.68

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：沿江人民检察院

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	997.61	700.35	594.78	105.57	297.26
20404	检察	997.61	700.35	594.78	105.57	297.26
2040401	行政运行	700.35	700.35	594.78	105.57	
2040402	一般行政管理事务	297.26				297.26
208	社会保障和就业支出	150.48	150.48	145.80	4.68	
20805	行政事业单位养老支出	150.48	150.48	145.80	4.68	
2080501	行政单位离退休	93.17	93.17	88.49	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31	57.31		
210	卫生健康支出	69.73	69.73	69.73		
21011	行政事业单位医疗	69.73	69.73	69.73		
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72	38.72		
2101103	公务员医疗补助	31.01	31.01	31.01		
221	住房保障支出	56.86	56.86	56.86		
22102	住房改革支出	56.86	56.86	56.86		
2210201	住房公积金	56.86	56.86	56.86		
合 计		1274.68	977.42	867.17	110.25	297.26

## 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：沿江人民检察院

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	766.20	766.20	
30101	基本工资	228.19	228.19	
3010101	基本工资	222.59	222.59	
3010102	普调工资	5.60	5.60	
30102	津贴补贴	220.26	220.26	
3010201	津补贴	214.76	214.76	
3010202	采暖补贴（在职）	5.50	5.50	
30103	奖金	40.05	40.05	
3010301	奖金	38.40	38.40	
3010302	工作人员奖励	1.65	1.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.31	57.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	38.58	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.38	38.38	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	18.95	18.95	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：沿江人民检察院

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
3011201	工伤保险缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	56.86	56.86	
30199	其他工资福利支出	105.05	105.05	
302	商品和服务支出	110.25		110.25
30201	办公费	3.96		3.96
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.47		0.47
3020501	办公水费	0.47		0.47
30206	电费	3.96		3.96
3020601	办公电费	3.96		3.96
30207	邮电费	1.51		1.51
3020701	邮电费	0.22		0.22
3020702	电话通讯费	1.29		1.29
30208	取暖费	4.27		4.27
3020801	办公用房取暖费	4.27		4.27
30209	物业管理费	0.99		0.99
30211	差旅费	4.21		4.21

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：沿江人民检察院

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
30213	维修（护）费	0.99		0.99
3021301	一般维修费	0.99		0.99
30216	培训费	5.71		5.71
30226	劳务费	1.93		1.93
30228	工会经费	8.49		8.49
30229	福利费	18.13		18.13
3022901	福利费	10.61		10.61
3022902	体检费（在职）	4.40		4.40
3022903	体检费（离退休）	3.12		3.12
30231	公务用车运行维护费	12.96		12.96
30239	其他交通费用	41.03		41.03
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
3029903	退休人员公用经费	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	100.97	100.97	
30302	退休费	88.49	88.49	
3030201	退休工资	84.59	84.59	
3030202	采暖补贴（退休）	3.90	3.90	

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：沿江人民检察院

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
30307	医疗费补助	12.20	12.20	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	12.06	12.06	
30309	奖励金	0.28	0.28	
<b>合 计</b>	977.42	867.17	110.25	

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：沿江人民检察院

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	
409027007	沿江人民检察 院	30.36		30.36		30.36	
<b>合</b>	<b>计</b>	30.36	0.00	30.36	0.00	30.36	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：沿江人民检察院

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

# 项目支出表

部门/单位：沿江人民检察院

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	沿江人民检察院	16.30	16.30							
	业务及公用经费	沿江人民检察院	53.74	53.74							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	沿江人民检察院	8.40	8.40							
	三年规划经费	沿江人民检察院	17.60	17.60							
	物业及其他临时聘用人员经费	沿江人民检察院	59.02	59.02							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	沿江人民检察院	129.20	129.20							
	省级专案装备费	沿江人民检察院	5.00	5.00							
	省级专案业务费	沿江人民检察院	8.00	8.00							
合 计			297.26	297.26							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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
沿江人民检察院	工资支出	10	工资支出	448.45	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	40.05	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	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	%

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	115.79	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	56.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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							经济 效 指	结余率=结余数/预	小于等	5	%	22.50

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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	益指标	算数	于			
	退休人员经费	10	退休费	88.49	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	12.20	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	
效益指							经济效	结余率=结余数/预	小于等	5	%	22.50

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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	益指标	算数	于			
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.28	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	8.00	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	
效益指标							经济效益	结余率=结余数/预	小于等	5	%	22.50

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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	益指标	算数	于			
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.53	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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	92.52	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							经济效益	结余率=结余数/预	小于等	5	%	22.50

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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	益指标	算数	于			
	定额公用经费	10	定额公用经费	50.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
效益指标						经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率		等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	10.61	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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					
					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	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					
								三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50					
									运转保障率	等于	100	%	22.50				
						工会支出	10	工会经费	8.49	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
											效益指标	经济效益		三公经费控制率 =	小于等于	100	%

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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	益指标	(实际支出数/预算安排数) x100%	于			
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	41.03	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	
	房屋取暖费	10	其他运转	16.30	补充本年度的办公	产出	数量	取暖面积数	大于	5241	平方米	10.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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
			类		用房取暖费,保证办公办案稳定运行,做好后勤的保障工作,确保提升办公办案效率	指标	指标		等于			
							质量指标	取暖供热效果	大于等于	16	小时/天	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	供热期间	大于等于	210	天	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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
							成本指标	总成本	小于等于	17	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警对供暖满意度	大于等于	98	%	10.00
	业务及公用经费	10	其他运转类	53.74	保证办公办案的效率、提升办案质量和办案效率。保障检察机关工作的运行。	产出指标	数量指标	依法审理起诉刑事案件数	大于等于	120	案件数	10.00
质量指标							依法履行查办案件职责	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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	在法律规定时限内查办案件	定性	优良中低差	/	10.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	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	总成本	小于	54	万	10.00	
						效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作,打击犯罪,维护	定性	优良中低差	/	30.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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
								护社会稳定				
						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
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	8.40	保证办公办案的效率、提升办案质量和办案效率。保障检察机关工作的运行	产出指标	数量指标	设备采购数	大于等于	10	台	5.00
							政府采购率	等于	100	%	5.00	
							安装工程验收合格率	等于	100	%	5.00	
							设备故障率	小于	10	%	5.00	
							设备质量合格率	等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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
									于			
							时效指标	维修合格率	大于等于	100	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	15	%	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	80	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						成本指标		总成本	小于	32	万	5.00
						效益指标	经济效益指标	设备利用率	等于	100	%	10.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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	履职保障率	等于	100	%	10.00
							可持续发展指标	设备使用年限	大于等于	6	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	5.00	
							使用人员满意度	大于等于	98	%	5.00	
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	59.02	严格执行相关政策，保障物业费及时缴纳，保障临时聘用人员工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	聘用人员数量	大于等于	12	人	10.00
质量指标							物业管理面积	大于等于	5241	平方米	10.00	
							物业管理水平	大于	90	%	10.00	

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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	
					预算编制科学合理，减少结余资金。			达标率	等于				
								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	15	%	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	80	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	总成本	小于等于	59	万	10.00
								效益指标	履职保障率	等于	100	%	30.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	17.60	保证办公办案的效率、提升办案质量和办案效率。保障检察机关工作的运行。	产出指标	数量指标	维修设备数量	大于等于	50	个(台、套、件、辆)	10.00
							政府采购率	等于	100	%	10.00	
							质量指标	安装工程验收合格率	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	

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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
								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	总成本		小于等于	18	万	10.00
						效益 指标	社会 效益 保障率		等于	100	%	15.00
						效益 指标	可持 续影 响指 标	设备使 用年限	大于等于	6	年	15.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度		大于等于	98	%	10.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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					
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	129.20	保障司法办案效率和办案水平，保障司法干警的办案积极性。	产出指标	数量指标	审查申诉案件数	大于等于	120	案件数	10.00
质量指标							案件质量合格率	大于等于	98	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							司改达标率	大于等于	100	%	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		

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	总成本	小于等于	129	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	省级专案装备费	10	重大改革发展项目	5.00	保证办公办案的效率、提升办案质量和办案效率。保障检察机关工作的运	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	20	个(台、套、件、辆)	10.00
质量指标							验收合格率	大于等于	100	%	10.00	

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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
					行。			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								使用年限	大于等于	6	年	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		总成本	小于等于	5	万	10.00
						效益指标	社会效益	履职保障率	大于等于	100	%	30.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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					
						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	98	%	10.00
	省级专案业务费	10	重大改革发展项目	8.00	保障司法办案效率和办案水平，保障司法干警的办案积极性。	产出指标	数量指标	审查申诉案件数	大于等于	100	案件数	10.00
质量指标							案件质量合格率	大于等于	98	%	10.00	
							司改达标率	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	

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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	总成本		小于 等于	8	万	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	履职保 障率	等于	100	%	30.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民检察院

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	服务对象满意度指标	指标 干警满意度	大于等于	98	%	10.00

# 十一、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：沿江人民检察院

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：本单位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 沿江人民检察院单位 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，沿江人民检察院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，沿江人民检察院收入总预算 1274.68 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1274.68 万元，比上年预算减少 49.74 万元，主要原因是在职人员较上年减少，相应人员经费减少。支出总预算 1274.68 万元，包括：公共安全支出 997.61 万元、社会保障和就业支出 150.48 万元、卫生健康支出 69.73 万元、住房保障支出 56.86 万元，比上年预算减少 49.74 万元，主要原因是在职人员较上年减少，相应人员经费减少。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，沿江人民检察院单位收入预算 1274.68 万元，其中：一般公共预算收入 1274.68 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，沿江人民检察院单位支出预算 1274.68 万元，其中：基本支出 977.42 万元，占 76.68%；项目支出 297.26 万元，占 23.32%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，沿江人民检察院单位财政拨款收入预算1274.68万元，其中，一般公共预算拨款1274.68万元，其中，公共安全支出997.61万元、社会保障和就业支出150.48万元、卫生健康支出69.73万元、住房保障支出56.86万元，比上年预算减少49.74万元，主要原因是在职人员较上年减少，相应人员经费减少。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，沿江人民检察院单位一般公共预算支出1274.68万元，其中：基本支出977.42万元，项目支出297.26万元。

1、20404 检察 997.61 万元，比上年预算减少 81.91 万元，主要原因是在职人员较上年减少，相应人员经费减少。

2、20805 行政单位养老支出 150.48 万元，比上年预算增加 10.57 万元，主要原因是退休人员较上年增加，相应人员经费增加。

3、21011 行政事业单位医疗 69.73 万元，比上年预算增加 23.07 万元，主要原因是退休人员较上年增加，相应人员经费增加。

4、22102 住房公积金 56.86 万元，比上年预算减少 1.49 万元，主要原因是在职人员较上年减少，相应经费减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，沿江人民检察院单位一般公共预算基本支出977.42万元，其中：人员经费867.17万元，公用经费110.25万元。

1、30101基本工资228.19万元，比上年预算增加9.68万元，主要原因是本年调整工资增加。

2、30102津补贴220.26万元，比上年预算减少7.49万元，主要原因是在职人员减少。

3、30103奖金40.05万元。比上年预算增加1.22万元，主要原因为奖金增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费57.31万元，比上年预算减少0.58万元，主要原因为在职人员减少。

5、30110职工基本医疗保险缴费38.58万元，比上年预算增加6.8万元，主要原因为单位实有人数较上年增加。

6、30113住房公积金56.86万元，比上年预算减少1.49万元，主要原因为工资基数较上年下降。

7、30201办公费3.96万元，比上年预算增加0.36万元，主要原因为新招录公务员。

8、30204手续费0.08万元，同上年预算相比无变化。

9、30205水费0.47万元，比上年预算增加0.04万元，主要原因为新招录公务员。

10、30206 电费 3.96 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因为新招录公务员。

11、30207 邮电费 1.51 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因为新招录公务员。

12、30208 取暖费 4.27 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因为取暖面积无变化，为价格变动导致。

13、30209 物业管理费 0.99 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因为新招录公务员。

14、30211 差旅费 4.21 万元，比上年预算增加 0.38 万元，主要原因为新招录公务员。

15、30213 维修(护)费 0.99 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因为新招录公务员。

16、30216 培训费 5.71 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因为疫情原因减少培训。

17、30226 劳务费 1.93 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因为在职人员减少。

18、30228 工会经费 8.49 万元，比上年预算减少 1.23 万元，主要原因为工资基数较上年下降。

19、30229 福利费 18.13 万元，比上年预算减少 0.55 万元，主要原因为工资基数较上年下降。

20、30231 公务用车运行维护费 12.96 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因为压降三公经费。

21、30239 其他交通费 41.03 万元，比上年预算增加 2.17 万元，主要原因为新招录公务员。

22、30302 退休费 88.49 万元，比上年预算增加 10.56 万元，主要原因为退休干警增加。

23、30307 医疗费补助 12.2 万元，比上年预算减少 2.67 万元，主要原因为工资基数较上年下降。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，沿江人民检察院单位一般公共预算“三公”经费支出30.36万元，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30.36万元，公务接待费0万元。比上年预算减少1.44万元，主要原因是压降三公经费支出。

（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，主要原因是我单位年初无此项预算。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位年初无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是我单位年初无此项预算；其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位年初无此项预算；公务用车运行维护费30.36万元，比上年预算减少1.44万元，主要原因是压降三公经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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，本单位机关运行经费预算110.25万元，比上年预算增加0.87万元，增长0.7%。主要原因是基本工资调整相应支出增加。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，沿江人民检察院单位采购预算总额94.2万元，其中：货物类预算29.2万元、工程类预算0万元、服务类预算65万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，沿江人民检察院单位共有房屋5241.91平方米，车辆8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，沿江人民检察院单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额297.26万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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：本单位本年度无重点项目。

## 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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

行政运行：反映行政单位的基本支出。

财政拨款收入：是指单位从省级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政单位医疗：反映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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映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。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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，以及为上述人员缴纳的各项社会保

险费等。

按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

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。

职工体检费支出：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。

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。

“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。

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。

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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。