

东宁市人民检察院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 东宁市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 东宁市人民检察院 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 东宁市人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市人民检察院部门概况

一、部门职责

按照《东宁市机构编制委员会关于印发东宁市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（东编发〔2002〕51号），东宁市人民检察院的主要职责为：

（一）依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）贯彻执行上级人民检察院的统一部署，完成上级院确定的各项工作任务。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（五）依法对监管场所的活动是否合法实行监督工作。

（六）对市人民法院已经发生的法律效力、确有错误的判决和裁定，依法抗诉或提请抗诉。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（八）对检察工作中具体应用法律问题进行法律政策研究。

（九）负责全院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。

(十) 在市委的领导下搞好检察院领导班子建设。提请市人大常委会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员。

(十一) 负责其他应当由市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 8 个，分别为第一检察部、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、办公室、政治部。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

东宁市人民检察院部门编制总数为 51 个，其中：行政编制 51 个。实有人员 64 人，其中：在职人员 48 人；退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数增加 8 人，其中：在职人数增加 8 人，退休人数无变化。

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 东宁市人民检察院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：东宁市人民检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	30.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	48.79
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	1080.07	本年支出合计	1080.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1080.07	支 出 总 计	1080.07

二、收入总表

收入总表

部门/单位：东宁市人民检察院

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 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	
482	东 宁 检 察 院	1080. 07	1080. 07	1080. 07														

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
48200 1	东 宁 市 人 民 检 察 院	1080. 07	1080. 07	1080. 07														
合 计		1080. 07	1080. 07	1080. 07														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：东宁市人民检察院

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	918.49	673.03	245.46			
20404	检察	918.49	673.03	245.46			
2040401	行政运行	673.03	673.03				
2040402	一般行政管 理事务	245.46		245.46			
208	社会保障和就 业支出	81.83	81.83				
20805	行政事业单位 养老支出	81.83	81.83				

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
2080501	行政单位离退休	29.77	29.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06				
210	卫生健康支出	30.96	30.96				
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96				
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96				
221	住房保障支出	48.79	48.79				
22102	住房改革支出	48.79	48.79				
2210201	住房公积金	48.79	48.79				
合 计		1080.07	834.61	245.46			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：东宁市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1080.07	一、本年支出	1080.07
(一) 一般公共预算拨款	1080.07	(一) 公共安全支出	918.49
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	81.83
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	30.96
		(四) 住房保障支出	48.79
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(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	1080.07	支 出 总 计	1080.07

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：东宁市人民检察院

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	918.49	673.03	561.56	111.47	245.46
20404	检察	918.49	673.03	561.56	111.47	245.46
2040401	行政运行	673.03	673.03	561.56	111.47	
2040402	一般行政管理事务	245.46				245.46
208	社会保障和就业支出	81.83	81.83	79.91	1.92	
20805	行政事业单位养老支出	81.83	81.83	79.91	1.92	
2080501	行政单位离退休	29.77	29.77	27.85	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	52.06		
210	卫生健康支出	30.96	30.96	30.96		
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	30.96		
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96	30.96		
221	住房保障支出	48.79	48.79	48.79		
22102	住房改革支出	48.79	48.79	48.79		

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	
2210201	住房公积金	48.79	48.79	48.79		
合 计		1080.07	834.61	721.22	113.39	245.46

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：东宁市人民检察院

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	693.06	693.06	
30101	基本工资	203.30	203.30	
3010101	基本工资	198.05	198.05	
3010102	普调工资	5.25	5.25	
30102	津贴补贴	183.20	183.20	
3010201	津补贴	177.27	177.27	
3010202	采暖补贴（在职）	5.93	5.93	
30103	奖金	32.72	32.72	
3010301	奖金	31.28	31.28	
3010302	工作人员奖励	1.44	1.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.06	52.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.84	30.84	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.49	30.49	

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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	48.79	48.79	
30199	其他工资福利支出	141.34	141.34	
302	商品和服务支出	113.39		113.39
30201	办公费	3.46		3.46
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.41		0.41
3020501	办公水费	0.41		0.41
30206	电费	4.71		4.71
3020601	办公电费	3.46		3.46
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.31		1.31
3020701	邮电费	0.19		0.19
3020702	电话通讯费	1.12		1.12
30208	取暖费	3.72		3.72
3020801	办公用房取暖费	3.72		3.72
30209	物业管理费	0.86		0.86
30211	差旅费	3.67		3.67
30213	维修（护）费	1.51		1.51
3021301	一般维修费	0.86		0.86

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
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.89		4.89
30226	劳务费	1.68		1.68
30228	工会经费	7.27		7.27
30229	福利费	14.21		14.21
3022901	福利费	9.09		9.09
3022902	体检费（在职）	3.84		3.84
3022903	体检费（离退休）	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	43.38		43.38
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
3029903	退休人员公用经费	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	28.16	28.16	
30302	退休费	27.85	27.85	
3030201	退休工资	25.82	25.82	
3030202	采暖补贴（退休）	2.03	2.03	
30307	医疗费补助	0.12	0.12	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.19	0.19	
合 计		834.61	721.22	113.39

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：东宁市人民检察院

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	
482001	东宁市人民检察院	50.60		50.60		50.60	
合计		50.60	0.00	50.60	0.00	50.60	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：东宁市人民检察院

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

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：东宁市人民检察院

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

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	东宁市人民检察院	28.40	28.40							
	业务及公用经费	东宁市人民检察院	25.08	25.08							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	东宁市人民检察院	7.34	7.34							
	三年规划经费	东宁市人民检察院	15.36	15.36							
	物业及其他临时聘用人员经费	东宁市人民检察院	61.28	61.28							
重大改革发展项目	省级专项装备费	东宁市人民检察院	3.00	3.00							
	省级政法转移支付资金	东宁市人民检察院	100.00	100.00							
	省级专项业务费	东宁市人民检察院	5.00	5.00							
合 计			245.46	245.46							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

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
东宁市 人民检 察院	工资支出	10	工资支 出	386.50		产出 指标	数量	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	32.72		产出 指标	数量	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	83.71		产出 指标	数量	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	48.79		产出 指标	数量	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	

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
	退休人员经费	10	退休费	27.85		产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.12		产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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	0.19		产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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	%
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	7.60	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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	%
	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	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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	
	聘任制书记 员人员经费	10	各类人 员补助 支出	71.83	放, 预算编制 科学合理, 减 少结余资金	一级 指标	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	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
	法检绩效奖 金	10	各类人 员补助 支出	58.00	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	一级 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	
						产出 指标	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 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								

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	9.09		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
								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	
	工会支出	10	工会经费	7.27		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	
							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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	43.38		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	

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
								数)/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
	业务及公用经费	10	其他运转类	25.08	1、东宁市人民检察院三方方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。 2、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。 3、有效保证办公楼水电,保障单位正常运转,提升工作环境。	产出指标	数量指标	水电保障天数	大于等于	330	天	20.00
质量指标							政府采购执行率	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	2	%	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	30	%	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	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响	执行工作有效	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
							响指标	保障				
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	28.40	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	数量指标	办公楼供暖面积	大于等于	7088	平方米	15.00
供暖时间								大于等于	6	月	15.00	
质量指标							供暖期间室内温度达标率(18度以上)	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	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	提升办公、办案工作效率	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
							可持续影响指标	有效保障办公楼供暖正常运转	定性	优良中低差	/	15.00
							服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	61.28	该项目能够有效保证单位正常运转,提升工作环境。	产出指标	数量指标	清洁办公楼面积	大于等于	5000	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	0	%	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	50	%	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	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	有效保障单位正常运转	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
							标	转				
						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	专项业务费项目	7.34	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。	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	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	0	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	5	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率								大于等于	10	%	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	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
							度指标					
	三年规划经费	10	专项业务费项目	15.36	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	维修次数	大于等于	1	次	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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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
	省级政法转移支付资金	10	重大改	100.00	实施项目计	产出指标	数量指标	车辆维修数量	小于等于	8	辆	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
			改革发展项目		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。			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
								设备质量合格率	大于等于	95	%	10.00
								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
							时效指标	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	5	%	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	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	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
						标	满意度指标					
	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	出警人次	大于等于	20	人次	20.00
质量指标							错误批捕率	小于等于	5	%	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	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	5	%	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	监督覆盖率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	打击犯罪,维护社会稳定	定性	优良中低差	/	15.00
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	3.00	完成设备的购置,使信息化建设进一	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于		个(台、1套、件、辆)	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
					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,建立健全业务装备管理机制,提高政法业务装备使用效率。	质量指标	购置设备质量合格率	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	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	0	%	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	设备购置受益人数	大于等于	10	人	15.00	
						可持续影响指标	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	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：东宁检察院

		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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障检察工作的顺利开展			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。				
	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	出警人次	大于等于	正向	50	人次	
		质量指标	检察建议采纳率	大于等于	正向	98	%	
			起诉案件公开率	大于等于	正向	98	%	
		时效指标	审限结案率	大于等于	正向	95	%	
		成本指标	项目预算控制数	小于等于	反向	3288000	元	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	98	%	
		可持续影响指标	设备正常使用年限	大于等于	正向	1	年	
	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	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/单位：东宁市人民检察院

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

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 东宁市人民检察院 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，东宁市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，东宁市人民检察院收入总预算 1080.07 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 160.88 万元，主要原因是 2022 年年初预算比 2021 年增加 8 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。支出总预算 1080.07 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出，比上年预算增加 160.88 万元，主要原因是 2022 年年初预算比 2021 年增加 8 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。

二、关于收入总表的说明

2022 年，东宁市人民检察院收入预算 1080.07 万元，其中：一般公共预算收入 1080.07 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，东宁市人民检察院支出预算1080.07万元，其中：基本支出834.61万元，占77.27%；项目支出245.46万元，占22.73%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，东宁市人民检察院财政拨款收入预算1080.07万元，其中，一般公共预算拨款1080.07万元。财政拨款支出预算1080.07万元，其中，公共安全支出918.49万元，社会保障和就业支出81.83万元，卫生健康支出30.96万元，住房保障支出48.79万元。比上年预算增加160.88万元，主要原因是2022年年初预算比2021年增加8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。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，东宁市人民检察院部门一般公共预算支出1080.07万元，其中：基本支出834.61万元，项目支出245.46万元。

1、20404公共安全支出-检察918.49万元，比上年预算增加145.18万元，主要原因是2022年年初预算比2021年增加8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。其中：2040401行政运行（检察）2022年预算数为673.03万元，比上年预算增加120.43万元；2040402一般行政管理事务（检察）2022年预算数为245.46万元，比上年预算增加24.75万元。

2、20805 社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出

81.83 万元，比上年预算增加 6.2 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。其中：2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 29.77 万元，比上年预算减少 0.47 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 52.06 万元，比上年预算增加 6.67 万元。

3、21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗 30.96 万元，比上年预算增加 3.69 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。其中：2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 30.96 万元，比上年预算增加 0.14 万元。

4、22102 住房保障支出- 住房改革支出 48.79 万元，比上年预算增加 5.8 万元，主要原因是在职人员增加，住房公积金随之增加。其中：2210201 住房公积金 2022 年预算数为 48.79 万元，比上年预算增加 5.8 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，东宁市人民检察院部门一般公共预算基本支出 834.61 万元，其中：人员经费 721.22 万元，公用经费 113.39 万元。

1、30101 基本工资 203.3 万元，比上年预算增加 28.75 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 津贴补贴 183.2 万元，比上年预算增加 21.61 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 32.72 万元，比上年预算增加 3.97 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 52.06 万元，比上年预算增加 6.67 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 职工基本医疗保险缴费 30.84 万元，比上年预算增加 3.68 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 0.81 万元，比上年预算增加 0.81 万元，主要原因是 2022 年在职人员工伤保险纳入预算。

7、30113 住房公积金 48.79 万元，比上年预算增加 5.8 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 141.34 万元，比上年预算增加 55.41 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 3.46 万元，比上年预算增加 0.58 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 0.41 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-水费增加。

12、30206 电费 4.71 万元，比上年预算增加 0.58 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 1.31 万元，比上年预算增加 0.21 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 3.72 万元，比上年预算增加 0.62 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 0.86 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-物业管理费增加。

16、30211 差旅费 3.67 万元，比上年预算增加 0.61 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 1.51 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-维修（护）费增加。

18、30216 培训费 4.89 万元，比上年预算增加 0.59 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 1.68 万元，比上年预算增加 0.28 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 7.27 万元，比上年预算增加 0.26 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 14.21 万元，比上年预算增加 0.96 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 21.6 万元，比上年预算减少 2.4 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 43.38 万元，比上年预算增加 7.2 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 0.64 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是退休人员无变化，故退休人员公用经费无变化，其他商品和服务支出和 2021 年预算一致。

25、30302 退休费 27.85 万元，比上年预算减少 0.47 万元，主要原因是退休人员统筹外工资有变化。

26、30307 医疗费补助 0.12 万元，比上年预算增加 0 万元，

主要原因是退休人员无变化，故医疗费补助无变化。

27、30309 奖励金 0.19 万元，比上年预算增加 0.19 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，东宁市人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 50.6 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 50.6 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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年无此项预算。

（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 2022 年无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 50.6 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 2022 年无此项预算；公务用车运行维护费 50.6 万元，比上年预算减少 2.4 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

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算263.39元，比上年预算增加38.35万元，增长17.04%。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，东宁市人民检察院采购预算总额139.39万元，其中：货物类预算20.20万元、工程类预算0万元、服务类预算119.19万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，东宁市人民检察院共有房屋6496.12平方米，车辆8台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，东宁市人民检察院实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额1080.07万元，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，东宁市人民检察院部门年度绩效目标为保障检察

工作的顺利开展，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，完成各项案件的查办、执行等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为提升办公、办案工作效率。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，东宁市人民检察院部门国有资本经营预算支出为0，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。