兰西县人民检察院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 兰西县人民检察院概况

- 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 兰西县人民检察院 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 兰西县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县人民检察院概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，人民检察院是国家的法律监督机关。兰西县人民检察院具体部门主要职责包括：

（一）负责应由兰西县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（二）负责应由兰西县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（三）负责应由兰西县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（四）负责应由兰西县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（五）受理向兰西县人民检察院的控告申诉。

（六）组织开展检察理论研究工作。

（七）负责兰西县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

(八) 负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

(九) 负责其他应当由兰西县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、政治部、办公室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

兰西县人民检察院编制总数为 51 个，其中：行政编制 51 个，事业编制 0 个。实有人员 78 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 32 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 0 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 兰西县人民法院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：兰西县人民法院

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	1164.05	一、公共安全支出	987.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	109.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	40.20
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	27.50
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	1164.05	本年支出合计	1164.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1164.05	支 出 总 计	1164.05

二、收入总表

收入总表

部门：兰西县人民法院

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	
553	兰 西 检 察 院	1164.0 5	1164.0 5	1164.0 5														
55300 1	兰 西 县 人 民 检 察 院	1164.0 5	1164.0 5	1164.0 5														
合 计		1164.0 5	1164.0 5	1164.0 5														

三、支出总表

支出总表

部门：兰西县人民法院

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	987.30	712.90	274.40			
20404	检察	987.30	712.90	274.40			
2040401	行政运行	712.90	712.90				
2040402	一般行政管理事务	274.40		274.40			
208	社会保障和就业支出	109.05	109.05				
20805	行政事业单位养老支出	109.05	109.05				
2080501	行政单位离退休	59.03	59.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02				
210	卫生健康支出	40.20	40.20				
21011	行政事业单位医疗	40.20	40.20				
2101101	行政单位医疗	40.20	40.20				
221	住房保障支出	27.50	27.50				
22102	住房改革支出	27.50	27.50				
2210201	住房公积金	27.50	27.50				
合 计		1164.05	889.65	274.40			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：兰西县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1164.05	一、本年支出	1164.05
(一)一般公共预算拨款	1164.05	(一)公共安全支出	987.30
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	109.05
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	40.20
		(四)住房保障支出	27.50
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	1164.05	支 出 总 计	1164.05

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：兰西县人民法院

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	987.30	712.90	607.06	105.84	274.40
20404	检察	987.30	712.90	607.06	105.84	274.40
2040401	行政运行	712.90	712.90	607.06	105.84	
2040402	一般行政管理事务	274.40				274.40
208	社会保障和就业支出	109.05	109.05	105.21	3.84	
20805	行政事业单位养老支出	109.05	109.05	105.21	3.84	
2080501	行政单位离退休	59.03	59.03	55.19	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02	50.02		
210	卫生健康支出	40.20	40.20	40.20		
21011	行政事业单位医疗	40.20	40.20	40.20		
2101101	行政单位医疗	40.20	40.20	40.20		
221	住房保障支出	27.50	27.50	27.50		
22102	住房改革支出	27.50	27.50	27.50		
2210201	住房公积金	27.50	27.50	27.50		
合 计		1164.05	889.65	779.97	109.68	274.40

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：兰西县人民法院

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	706.54	706.54	
30101	基本工资	196.77	196.77	
3010101	基本工资	191.82	191.82	
3010102	普调工资	4.95	4.95	
30102	津贴补贴	174.47	174.47	
3010201	津补贴	170.79	170.79	
3010202	采暖补贴（在职）	3.68	3.68	
30103	奖金	31.60	31.60	
3010301	奖金	30.22	30.22	
3010302	工作人员奖励	1.38	1.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.02	50.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	25.81	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.53	25.53	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	
30113	住房公积金	27.50	27.50	

一般公共预算基本支出表

部门：兰西县人民检察院

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
30199	其他工资福利支出	200.37	200.37	
302	商品和服务支出	109.68		109.68
30201	办公费	3.31		3.31
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.39		0.39
3020501	办公水费	0.39		0.39
30206	电费	4.56		4.56
3020601	办公电费	3.31		3.31
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.26		1.26
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	1.08		1.08
30208	取暖费	4.04		4.04
3020801	办公用房取暖费	4.04		4.04
30209	物业管理费	0.83		0.83
30211	差旅费	3.52		3.52

一般公共预算基本支出表

部门：兰西县人民检察院

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
30213	维修（护）费	1.48		1.48
3021301	一般维修费	0.83		0.83
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.73		4.73
30226	劳务费	1.61		1.61
30228	工会经费	7.03		7.03
30229	福利费	15.03		15.03
3022901	福利费	8.79		8.79
3022902	体检费（在职）	3.68		3.68
3022903	体检费（离退休）	2.56		2.56
30231	公务用车运行维护费	25.92		25.92
30239	其他交通费用	34.62		34.62
30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
3029903	退休人员公用经费	1.28		1.28
303	对个人和家庭的补助	73.43	73.43	
30302	退休费	55.19	55.19	

一般公共预算基本支出表

部门：兰西县人民检察院

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
3030201	退休工资	52.63	52.63	
3030202	采暖补贴（退休）	2.56	2.56	
30305	生活补助	3.62	3.62	
3030501	遗属生活补助	3.62	3.62	
30307	医疗费补助	14.39	14.39	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	14.20	14.20	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	
30309	奖励金	0.23	0.23	
合 计		889.65	779.97	109.68

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：兰西县人民法院

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	
553001	兰西县人民法院	60.72		60.72		60.72	
合计		60.72	0.00	60.72	0.00	60.72	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：兰西县人民法院

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：本部门无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：兰西县人民法院

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	兰西县人民法院	6.98	6.98							
	物业及其他临时聘用人员经费	兰西县人民法院	51.41	51.41							
	三年规划经费	兰西县人民法院	14.72	14.72							
其他运转类	业务及公用经费	兰西县人民法院	42.52	42.52							
	房屋取暖费	兰西县人民法院	18.37	18.37							
重大改革发展项目	省级专项装备费	兰西县人民法院	4.00	4.00							
	省级政法转移支付资金	兰西县人民法院	129.40	129.40							
	省级专项业务费	兰西县人民法院	7.00	7.00							
合 计			274.40	274.40							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：兰西县人民法院

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
兰西县人民法院	工资支出	10	工资支出	371.24	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
						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	31.60	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	75.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：兰西县人民检察院

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
					预算编制科学合理，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
	职工住房公积金	10	住房公积金	27.50	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
							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
兰西县人民检察院	退休人员经费	10	退休费	55.19	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	%
				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		
	生活补助经费	10	生活补助	3.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：兰西县人民检察院

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
					预算编制科学合理，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
	离退 休人 员医 疗费	10	离退 休医 疗费	14. 39	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
	独生 子女 父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.2 3	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
兰 西 县 人 民 检	聘任 制书 记员 人员 经费	10	各类 人员 补助 支出	74. 60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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
								时效指标	发放及时率	等于	100	%

项目支出绩效表

部门：兰西县人民检察院

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
检察院					预算编制科学合理，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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.17	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	8.32	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	5.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：兰西县人民法院

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	
					预算编制科学合理,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	
兰西县人民法院	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	10800	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	59.24	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	%	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	

项目支出绩效表

部门：兰西县人民法院

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
	福利经费	10	福利费	8.79	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	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
	工会支出	10	工会经费	7.03	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
兰西县人民法院	工会支出	10	工会经费	7.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足	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	小于等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：兰西县人民检察院

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		
检察院					额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			数) x100%						
								运转保障率	等于	100	%	22.50		
	其他交通补贴	10		其他交通补贴	34.62	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	42.52	充分发挥检察职能，确保各项检察工作顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉	产出指标	数量指标	购办公耗材件数	大于等于	200	份	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	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：兰西县人民法院

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	
					打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。			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	差旅费报销人次	大于等于	100	次/年	20.00
							效益指标	社会效益指标	受理未成年人犯罪案件	大于	2	案件数	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	80	%	10.00
兰西县人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	18.37	充分发挥检察职能，确保各项检察工作顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年	产出指标	数量指标	业务用房取暖面积	等于	5706	平方米	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	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	大于等于	75	%	3.00	

项目支出绩效表

部门：兰西县人民检察院

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					
					人犯罪预防。			计支出率									
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
							成本指标	2022年全年取暖费项目预算数	等于	19	万	20.00					
						效益指标	经济效益指标	取暖期最低温度	定性	优良中低差	/	10.00					
							社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	80	%	10.00					
						物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	51.41	充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，积极开展法律	产出指标	数量指标	物业费服务数	等于	5707	平方米	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	25	%	1.00

项目支出绩效表

部门：兰西县人民法院

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
					监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。			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
兰西县人民法院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	51.41	充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。	产出指标	成本指标	2022年度长期聘用制人员数	等于	2	人	20.00
						效益指标	社会效益指标	检察履职保障率	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	90	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	6.98	充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效	产出指标	数量指标	一般维修-业务用房	大于等于	1	次	20.00

项目支出绩效表

部门：兰西县人民检察院

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
					顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。		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	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	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	办公设备购置	大于等于	2	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	检察履职保障率	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	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门：兰西县人民法院

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	
	三年规划经费	10	专项业务费项目	14.72	经费为一般维修经费，保障检。工作的进行的，充分实施检察职能。	产出指标	数量指标	一般维修项目	大于等于	1	个	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	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
兰西县人民法院	三年规划经费	10	专项业务费项目	14.72	经费为一般维修经费，保障检。工作的进行的，充分实施检察职能。	产出指标	时效指标	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	一般维修维护成本为下达的预算数	大于等于	14	万元	20.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	30.00
							满意度	服务	干净满意	大于	80	%	10.00

项目支出绩效表

部门：兰西县人民检察院

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
						指标	对象满意度指标	度	等于			
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	129.40	充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	100	案件数	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	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							全年预算数	大于等于	129	万元	20.00	

项目支出绩效表

部门：兰西县人民检察院

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
						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	100	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	50	案件数	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

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：兰西检察院

年度目标								
年度目标	充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	检务保障职能			充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。				
	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	案件受理数	大于等于	正向	50	案件数	
		质量指标	★预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	

			★全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
		成本指标	纳入绩效管理项目数	大于等于	正向	6	个	
	效益指标	经济效益指标	检察网路故障率	小于等于	反向	5	次/年	
		社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	公益诉讼履职保障率	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	项目可持续性	定性	正向	好坏	/	
	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	85	%	

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：兰西县人民法院

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：本部门无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 兰西县人民法院 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，兰西县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，兰西县人民法院收入总预算 1164.05 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 124.3 万元，主要原因是在职及退休人员增资。支出总预算

1164.05 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 124.3 万元，主要原因是在职及退休人员增资。

二、关于收入总表的说明

2022 年，兰西县人民检察院收入预算 1164.05 万元，其中：一般公共预算收入 1164.05 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，兰西县人民检察院支出预算 1164.05 万元，其中：基本支出 889.65 万元，占 76.43%；项目支出 274.4 万元，占 23.57%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，兰西县人民检察院财政拨款收入预算 1164.05 万元，其中，一般公共预算拨款 1164.05 万元。财政拨款支出预算 1164.05 万元，其中，公共安全支出 987.3 万元，社会保障和就业支出 109.05 万元，卫生健康支出 40.20 万元，主要原因是工资薪金调整，人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，兰西县人民检察院一般公共预算支出 1164.05 万元，其中：基本支出 889.65 万元，项目支出 274.4 万元。

1、20404 行政运行 987.3 万元，比上年预算增加 119.05 万元，主要原因是本年度涉及工资套改，人员工资增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 109.05 万元，比上年预算

减少 0.9 万元，降低了 1%，主要原因是退休人员统筹外工资普调。

3、21011 行政事业单位医疗 40.2 万元，比上年预算增加 1.37 万元，主要原因是工资调整增加，相应的财政匹配的医疗保险增加。

4、22102 住房改革支出 27.5 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是工资调整增加，相应的财政匹配的住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，兰西县人民检察院一般公共预算基本支出 889.65 万元，其中：人员经费 779.97 万元，公用经费 109.68 万元。

1、30101 基本工资 196.77 万元，比上年预算增加 6.76 万元，主要原因是工资普调基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 174.47 万元，比上年预算增加 0.74 万元，主要原因是工资普调津补贴增加。

3、30103 奖金 31.6 万元，比上年预算减少 0.87 万元，主要原因是 2021 年有在职转退休人员，故奖金降低。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.02 万元，比上年预算增加 0.72 万元，主要原因是工资普调增加，基本养老保险增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 25.81 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是工资普调财政匹配的职工基本医疗

保险增加。

6、30113 住房公积金 27.5 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是工资普调财政匹配的住房公积金增加。

7、30199 其他工资福利支出 200.37 万元，比上年预算增加 113.66 万元，主要原因是聘用制书记员增资，2021 年检察院绩效奖金做入预算中。

8、30201 办公费 3.31 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是 2022 年在编人数和 2021 年相等，定额生成的费用相等。

9、30204 手续费 0.07 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是 2022 年在编人数和 2021 年相等，定额生成的费用相等。

10、30205 水费 0.39 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是 2022 年在编人数和 2021 年相等，定额生成的费用相等。

11、30206 电费 4.56 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是 2022 年在编人数和 2021 年相等，定额生成的费用相等。

12、30207 邮电费 1.26 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是 2022 年在编人数和 2021 年相等，定额生成的费用相等。

13、30208 取暖费 4.04 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是 2022 年在编人数和 2021 年相等，定额生成的费用相等。

14、30209 物业管理费 0.83 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是 2022 年我院房屋面积与 2021 年相等，等额生成的

费用相等。

15、30211 差旅费 3.52 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是 2022 年在编人数和 2021 年相等，定额生成的费用相等。

16、30213 维修（护）费 1.48 万元，与上年相比增加 0 万元。

17、30216 培训费 4.73 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是按照预算综合测算的原则，定额测算的培训费增加。

18、30226 劳务费 1.61 万元，与上年相比增加 0 万元。

19、30228 工会经费 7.03 万元，与上年相比减少 0.6 万元，主要原因是按照预算综合测算的原则，定额测算的工会经费减少。

20、30229 福利费 15.03 万元，与上年相比减少 0.66 万元。主要原因是按照预算综合测算的原则，定额测算的福利费减少。

21、30231 公务用车运行维护费 25.92 万元，与上年相比减少 2.88 万元，主要原因是我院有公务用车编制数 12 辆，实际有 11 辆，按照预算综合测算的原则，本年度按照车辆实有数定额测算的公务用车运行维护费减少。

22、30239 其他交通费 34.62 万元，与上年相比增加 0.54 万元。主要原因是我院有在职干警职务职级晋升，车补增加。

23、30299 其他商品服务支出 1.28 万元，与上年相比增加 0.04 万元，主要原因是我院在职转退休的增加一人。

24、30302 退休费 55.19 万元，以上年相比增加 2.98 万元，主要原因是在职转退休增加一人，所以统筹外退休费增加。

25、30305 生活补助 3.62 万元，与上年相比无变化。

26、30307 医疗费补助 14.39 万元，以上年相比增加 1.01 万元，主要原因是在职转退休增加一人，所以退休人员医疗补助费用增加。

27、30309 奖励金 0.23 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是在职人数无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，兰西县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 60.72 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 60.72 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.88 万元，主要原因是勤俭节约，减少公务用车的费用。

（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，主要原因是本部门无因公出国（境）经费。

（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，主要原因是本部门无公务接待费。

（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。其中：公务用车购置费 0 万元，比上

年预算增加 0 万元，主要原因是本部门暂无公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费 60.72 万元，比上年预算增减少 2.88 万元，主要原因是勤俭节约，减少公务用车的费用。

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274.4万元，比上年预算增加2.72万元，增长0.1%。主要原因是办案经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，兰西县人民检察院采购预算总额130.47万元，其中：货物类预算19.7万元、工程类预算0万元、服务类预算241.24万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，兰西县人民检察院共有房屋5706.48平方米，车辆11台，单价50万元以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，兰西县人民检察院实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额1164.05万元。期中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额140.4万元。

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	129.4	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	7	确保检务保障有序开展，购办公用品等。
省级专项装备费	4	保障检察机关办理各类案件提供办案装备费，确保检务保障有序开展

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，兰西县人民法院县年度绩效目标为维护社会和谐稳定，保障检务工作有序进行，完成充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

（一）产出指标：1、数量指标--案件受理--大于等于50件，质量指标--预算编制到项目率--100%，成本指标--纳入绩效管理项目数6个。

(二) 效益指标: 经济效益指标--检查网络故障率--小于等于5次/年, 社会效益指标--履职保障率--大于等于100%, 生态效益指标--公益诉讼录制保障率--等于--100%, 可持续生态效益指标--项目可持续性指标--定性--好坏。

(三) 满意度指标--服务对象满意度指标--干警满意度指标--大于85%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年, 兰西县人民检察院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

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。

财政拨款收入: 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入: 指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

行政运行支出: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，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。

公务员医疗补助支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、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。

公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。