

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	28
七、国有资产信息	28
八、名词解释	29
九、其他需要说明的事项	30

第二部分 部门所属单位预算

一、安新县人民检察院行政收支预算	32
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

151 安新县人民检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	938.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	843.64
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.29
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

151 安新县人民检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	32.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	938.34	本年支出合计	938.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	938.34	支出总计	938.34

部门预算收入总表

151 安新县人民检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	938.34	938.34	938.34							
2	204	公共安全支出	843.64	843.64	843.64							
3	20404	检察	843.64	843.64	843.64							
4	2040401	行政运行	672.64	672.64	672.64							
5	2040499	其他检察支出	171.00	171.00	171.00							
6	208	社会保障和就业支出	48.10	48.10	48.10							
7	20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	48.10							
8	2080501	行政单位离退休	13.17	13.17	13.17							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	34.93							
10	210	卫生健康支出	14.29	14.29	14.29							
11	21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	14.29							
12	2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	14.29							
13	221	住房保障支出	32.31	32.31	32.31							
14	22102	住房改革支出	32.31	32.31	32.31							
15	2210201	住房公积金	32.31	32.31	32.31							

部门预算支出总表

151 安新县人民检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	938.34	742.34	196.00			
2	204	公共安全支出	843.64	647.64	196.00			
3	20404	检察	843.64	647.64	196.00			
4	2040401	行政运行	672.64	647.64	25.00			
5	2040499	其他检察支出	171.00		171.00			
6	208	社会保障和就业支出	48.10	48.10				
7	20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10				
8	2080501	行政单位离退休	13.17	13.17				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93				
10	210	卫生健康支出	14.29	14.29				
11	21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29				
12	2101101	行政单位医疗	14.29	14.29				
13	221	住房保障支出	32.31	32.31				
14	22102	住房改革支出	32.31	32.31				
15	2210201	住房公积金	32.31	32.31				

部门预算财政拨款收支总表

151 安新县人民检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	938.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	843.64	843.64		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	48.10	48.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.29	14.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

151 安新县人民检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.31	32.31		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	938.34	本年支出合计	938.34	938.34		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	938.34	支出总计	938.34	938.34		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

151 安新县人民检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	938.34	742.34	196.00
2	204	公共安全支出	843.64	647.64	196.00
3	20404	检察	843.64	647.64	196.00
4	2040401	行政运行	672.64	647.64	25.00
5	2040499	其他检察支出	171.00		171.00
6	208	社会保障和就业支出	48.10	48.10	
7	20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	
8	2080501	行政单位离退休	13.17	13.17	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	
10	210	卫生健康支出	14.29	14.29	
11	21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	
12	2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	
13	221	住房保障支出	32.31	32.31	
14	22102	住房改革支出	32.31	32.31	
15	2210201	住房公积金	32.31	32.31	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151 安新县人民检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	742.34	568.88	173.46
2	301	工资福利支出	555.86	555.86	
3	30101	基本工资	149.06	149.06	
4	30102	津贴补贴	150.61	150.61	
5	30103	奖金	47.07	47.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.93	34.93	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.97	13.97	
8	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
9	30113	住房公积金	32.31	32.31	
10	30199	其他工资福利支出	126.49	126.49	
11	302	商品和服务支出	168.46		168.46
12	30201	办公费	6.00		6.00
13	30202	印刷费	5.00		5.00
14	30204	手续费	0.20		0.20
15	30205	水费	1.40		1.40
16	30206	电费	4.00		4.00
17	30207	邮电费	3.00		3.00
18	30208	取暖费	17.00		17.00
19	30209	物业管理费	0.20		0.20

151 安新县人民检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	6.00		6.00
21	30213	维修(护)费	8.00		8.00
22	30214	租赁费	3.90		3.90
23	30215	会议费	1.00		1.00
24	30216	培训费	2.66		2.66
25	30217	公务接待费	2.00		2.00
26	30226	劳务费	45.08		45.08
27	30227	委托业务费	0.40		0.40
28	30228	工会经费	5.31		5.31
29	30229	福利费	6.64		6.64
30	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
31	30239	其他交通费用	24.52		24.52
32	30299	其他商品和服务支出	20.15		20.15
33	303	对个人和家庭的补助	13.02	13.02	
34	30301	离休费	13.02	13.02	
35	310	资本性支出	5.00		5.00
36	31002	办公设备购置	5.00		5.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

151 安新县人民检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151 安新县人民检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

151 安新县人民检察院

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费	27.00	27.00		
8	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

安新县人民检察院 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将安新县人民检察院 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和雄安新区人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。

（二）依法非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。

（三）提供公益诉讼等法律援助，为县域经济发展保驾护航。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（五）对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。

（六）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（八）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

- （九）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。
- （十）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
- （十一）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。
- （十二）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。
- （十三）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。
- （十四）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。
- （十五）其它应由县人民检察院承办的事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
安新县人民检察院行政	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。安新县人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况

1、2022 年部门预算收入情况

2022 年安新县人民检察院年初部门收入预算总额为 938.34 万元。一般公共预算拨款 938.34 万元，其中财政拨款 938.34 万元。

人员经费预算为 568.88 万元

日常公用经费预算为 173.46 万元

项目经费预算为 196 万元

2、2022 年部门预算支出情况

2022 年部门支出安排预算总额 938.34 万元

基本支出 742.34 万元

其中：人员经费 568.88 万元

日常公用经费 173.46 万元

项目支出 196 万元

3、与上年增减情况

本年度预算收支安排 938.34 万元，较上年增加 247.74 万元。增加开支的主要原因是,本单位工作岗位的需要招收了聘用制书记员和项目经费编入年初预算.

三、机关运行经费安排情况

二、机关运行经费安排情况

安新县人民检察院机关运行经费安排 173.46 万元，其中办公费 6 万元、水费 1.4 万元、电费 4 万元、取暖费 17 万元，邮电费 3 万元，物业管理费 0.2 万元，差旅费 6 万元，会议费 1 万元，维修（护）费 8 万元，公务用车运行维护费 6 万元，办公设备购置费 5 万元，离退休干部经费 0.15 万元，公务交通补贴 24.52 万元，手续费 0.2 万，租赁费 3.9 万元，劳务费 45.08 万，工会经费 5.31 万元，培训费 2.66 万元，委托业务费 0.4 万元，公务接待费 2 万元,印刷费 5 万,福利费 6.64 万,其他商品和服务支出 20 万.

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

三、财政拨款“三公”经费预算情况

2021 年年度预算因公出国经费 0 万元,公务车购置经费 0 万元.公务车运行经费 21 万元公务接待费支出 3 万元,合计 24 万元

2022 年年度预算因公出国经费 0 万元,公务车购置经费 27 万元,公务车运行经费 14 万元,公务接待费 2 万元,合计 43 万元.

主要是今年购置办案车辆，预算费用增加。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标：

1、充分履行检察职能，为新区规划建设营造良好法治环境。严厉打击危害新区规划建设各类刑事犯罪，维护政治安全、社会稳定、保障人民安居乐业。立足检察职能，服务新区、县委确定的各项中心工作，服务“三大攻坚战”，营造良好营商环境，为各类市场主体提供平等司法保护。

2、认真落实中央部署，深入开展扫黑除恶专项斗争。立足检察机关职能特点，切实发挥立案监督、侦查活动监督等职能作用，严把事实关、证据关、法律关，坚持快捕快诉，绝不在检察环节贻误战机。强化一线作战意识，多渠道深挖涉黑涉恶线索，破网打伞，推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

3、围绕新区中心任务，积极稳妥做好公益诉讼工作。坚持双赢共赢多赢的工作理念，与相关部门密切协作配合，共同维护国家和社会公共利益。聚焦白洋淀生态环境治理等重点任务，办优公益诉讼案件，为新区中心工作助力。正确处理办案数量与质量、新兴业务与传统业务、重点工作与常规工作的关系，积极稳妥地推进公益诉讼工作深入发展。

4、深化司法体制改革，抓好责任制改革的细化落实。认真落实上级部署，积极谋划、做实做细司法责任制改革和综合配套改革的各项措施，切实实现以改革破瓶颈、增效能、促发展，努力实现办一流的案子，创一流的业绩。

5、加强党风廉政建设，打造一支检察铁军。把领导班子自身建设放在首位，强化检察长主体责任，发挥领导班子成员示范引领作用，增强检察队伍向心力、战斗力和凝聚力。坚持全面从严治检，着力加强纪律作风建设，努力为新区检察工作发展奠定坚实基础。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标：

1、刑事检察。

立足检察职能，服务发展社会大局，依法打击各类刑事犯罪，维护社会治安稳定；全面加强法律监督和检务保障工作，坚决纠正执法不严、司法不公的突出问题；以全面提高执法水平和综合素质为重点，进一步加强检察队伍建设，促进公正廉洁文明执法，开展预防职务犯罪，综合治理工作，为企业提供法律服务，为县域经济发展提供有力的司法保障。

2、检察监督。

县级人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

打击犯罪、化解矛盾、维护稳定。严厉惩治危害国家安全和公共安全的犯罪，坚决打击危害人民群众生命财产安全的严重暴力犯罪，聚焦主责主业、强化法律监督，完善新格局。坚持以办案为中心，进一步做好刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、做优公益诉讼工作，推动检察工作全面协调发展。坚持监督与支持并重，综合运用抗诉、检察建议、纠正违法、调查核实、查办司法工作人员职务犯罪等监督手段开展工作，充分发挥法律监督的作用。坚持公正司法，优化办案组织，完善办案机制，规范司法行为，努力提高办案质量。继续深入开展扫黑除恶专项斗争，始终保持惩治黑恶势力犯罪高压态势，深挖黑恶势力背后的关系网和“保护伞”，努力铲除黑恶势力滋生的空间和土壤。深入学习推广枫桥经验，深化检察环节社会治理，促进完善社会治理体系。

3、控告和刑事申诉检察

控告申诉工作是检察机关贯彻执党的群众路线的一项重要工作；受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

4、检察事物管理

对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

（三）工作保障措施

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年省级公检法司转移支付资金-办案业务费雄安财预[2021]111 号绩效目标表

绩效目标	1. 保障开展业务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	工作方案
	质量指标	选案准确率	选案准确率	≥80%	工作方案
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90%	工作方案
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥85%	工作方案
效益指标	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥80%	工作方案
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥10%	工作方案
	社会效益指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率	≥80%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	工作方案

2、2022 年省级公检法司转移支付资金-业务装备费雄安财预 111 号绩效目标表

绩效目标	1. 购置办公设备				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	工作方案
	质量指标	查办大要案比率(%)	查办大要案比率(%)	≥10%	工作方案
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90%	工作方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	工作方案
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥80%	工作方案
	社会效益指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率	≥90%	工作方案
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	工作方案

3、2022 年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费雄安财预[2021]110 号绩效目标表

绩效目标	1. 保障正常业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	工作方案
	质量指标	查办大要案比率(%)	查办大要案比率(%)	≥10%	工作方案
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	工作方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	工作方案
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥80%	工作方案
	社会效益指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率	≥90%	工作方案
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥80%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作方案

4、2022 年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费雄安财预[2021]110 号绩效目标表

绩效目标	1. 采购办案装备				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	工作方案
	质量指标	查办大要案比率(%)	查办大要案比率(%)	≥10%	工作方案
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90%	工作方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	工作方案
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥10%	工作方案
	社会效益指标	数据共享率(%)	数据共享率(%)	≥30%	工作方案
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥90%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作方案

5、公务执法船信息化建设绩效目标表

绩效目标	1. 安装快速检测设备				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	立案和侦查活动监督完成率	立案和侦查活动监督完成率	≥90%	工作方案
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥90%	工作方案
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥85%	工作方案
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤95%	工作方案
效益指标	可持续影响指标	鉴定结果采用率	鉴定结果采用率	≥95%	工作方案
	社会效益指标	行政复议下降率(%)	行政复议下降率(%)	≥10%	工作方案
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥10%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作方案

6、国家司法救助款绩效目标表

绩效目标	1. 救助被害人				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	司法救助工作完成率(%)	司法救助工作完成率(%)	≥90%	工作方案
	质量指标	司法救助率(%)	司法救助率(%)	≥90%	工作方案
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	工作方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作方案
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	工作方案
	社会效益指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率	≥90%	工作方案
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，安新县人民检察院安排政府采购预算 60.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

151 安新县人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							60.00	60.00							60.00
安新县人民检察院行政小计							60.00	60.00							60.00
2022 年省级公检法司转移支付资金-办案业务费雄安财预[2021]111 号	38.00	计算机设备和软件租赁服务	C0401	部	1	30.00	30.00	30.00							30.00
2022 年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费雄安财预[2021]110 号	54.00	计算机设备和软件租赁服务	C0401	部	1	30.00	30.00	30.00							30.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

安新县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为 3966.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 57.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

151 安新县人民检察院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3966.75
1、房屋（平方米）	4306	1390.94
其中：办公用房（平方米）	4306	1390.94
2、车辆（台、辆）	9	9.00
3、单价在 20 万元以上的设备	27	27.19
4、其他固定资产	2540	2539.62

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位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、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、安新县人民检察院行政收支预算

单位预算收支总表

151001 安新县人民检察院行政

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	938.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	843.64
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.29
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

151001 安新县人民检察院行政

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	938.34	本年支出合计	938.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	938.34	支出总计	938.34

单位预算收入总表

151001 安新县人民检察院行政

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	938.34	938.34	938.34							
2	204	公共安全支出	843.64	843.64	843.64							
3	20404	检察	843.64	843.64	843.64							
4	2040401	行政运行	672.64	672.64	672.64							
5	2040499	其他检察支出	171.00	171.00	171.00							
6	208	社会保障和就业支出	48.10	48.10	48.10							
7	20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	48.10							
8	2080501	行政单位离退休	13.17	13.17	13.17							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	34.93							
10	210	卫生健康支出	14.29	14.29	14.29							
11	21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	14.29							
12	2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	14.29							
13	221	住房保障支出	32.31	32.31	32.31							
14	22102	住房改革支出	32.31	32.31	32.31							
15	2210201	住房公积金	32.31	32.31	32.31							

单位预算支出总表

151001 安新县人民检察院行政

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	938.34	742.34	196.00			
2	204	公共安全支出	843.64	647.64	196.00			
3	20404	检察	843.64	647.64	196.00			
4	2040401	行政运行	672.64	647.64	25.00			
5	2040499	其他检察支出	171.00		171.00			
6	208	社会保障和就业支出	48.10	48.10				
7	20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10				
8	2080501	行政单位离退休	13.17	13.17				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93				
10	210	卫生健康支出	14.29	14.29				
11	21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29				
12	2101101	行政单位医疗	14.29	14.29				
13	221	住房保障支出	32.31	32.31				
14	22102	住房改革支出	32.31	32.31				
15	2210201	住房公积金	32.31	32.31				

单位预算财政拨款收支总表

151001 安新县人民检察院行政

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	938.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	843.64	843.64		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	48.10	48.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.29	14.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

151001 安新县人民检察院行政

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.31	32.31		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	938.34	本年支出合计	938.34	938.34		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	938.34	支出总计	938.34	938.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

151001 安新县人民检察院行政

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	938.34	742.34	196.00
2	204	公共安全支出	843.64	647.64	196.00
3	20404	检察	843.64	647.64	196.00
4	2040401	行政运行	672.64	647.64	25.00
5	2040499	其他检察支出	171.00		171.00
6	208	社会保障和就业支出	48.10	48.10	
7	20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	
8	2080501	行政单位离退休	13.17	13.17	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	
10	210	卫生健康支出	14.29	14.29	
11	21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	
12	2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	
13	221	住房保障支出	32.31	32.31	
14	22102	住房改革支出	32.31	32.31	
15	2210201	住房公积金	32.31	32.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151001 安新县人民检察院行政

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	742.34	568.88	173.46
2	301	工资福利支出	555.86	555.86	
3	30101	基本工资	149.06	149.06	
4	30102	津贴补贴	150.61	150.61	
5	30103	奖金	47.07	47.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.93	34.93	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.97	13.97	
8	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
9	30113	住房公积金	32.31	32.31	
10	30199	其他工资福利支出	126.49	126.49	
11	302	商品和服务支出	168.46		168.46
12	30201	办公费	6.00		6.00
13	30202	印刷费	5.00		5.00
14	30204	手续费	0.20		0.20
15	30205	水费	1.40		1.40
16	30206	电费	4.00		4.00
17	30207	邮电费	3.00		3.00
18	30208	取暖费	17.00		17.00
19	30209	物业管理费	0.20		0.20

151001 安新县人民检察院行政

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	6.00		6.00
21	30213	维修(护)费	8.00		8.00
22	30214	租赁费	3.90		3.90
23	30215	会议费	1.00		1.00
24	30216	培训费	2.66		2.66
25	30217	公务接待费	2.00		2.00
26	30226	劳务费	45.08		45.08
27	30227	委托业务费	0.40		0.40
28	30228	工会经费	5.31		5.31
29	30229	福利费	6.64		6.64
30	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
31	30239	其他交通费用	24.52		24.52
32	30299	其他商品和服务支出	20.15		20.15
33	303	对个人和家庭的补助	13.02	13.02	
34	30301	离休费	13.02	13.02	
35	310	资本性支出	5.00		5.00
36	31002	办公设备购置	5.00		5.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

151001 安新县人民检察院行政

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151001 安新县人民检察院行政

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

151001 安新县人民检察院行政

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费	27.00	27.00		
8	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

安新县人民检察院行政 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将安新县人民检察院行政 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

县级人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。

（二）依法非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。

（三）提供公益诉讼等法律援助，为县域经济发展保驾护航。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（五）对同级人民法院已发生法律效力民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。

（六）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

- （八）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。
- （九）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。
- （十）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
- （十一）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。
- （十二）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。
- （十三）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。
- （十四）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。
- （十五）其它应由县人民检察院承办的事项。

机构设置：

单位机构设置情况			
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
安新县人民检察院行政	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

单位预算安排的总体情况

1、2022 年单位预算收入情况

2022 年安新县人民检察院年初单位收入预算总额为 938.34 万元。一般公共预算拨款 938.34 万元，其中财政拨款 938.34 万元

人员经费预算为 568.88 万元

日常公用经费预算为 173.46 万元

项目经费预算为 196 万元

2、2022 年单位预算支出情况

2022 年单位支出安排预算总额 938.34 万元

基本支出 742.34 万元

其中：人员经费 568.88 万元

日常公用经费 173.46 万元

项目支出 196 万元

3、与上年增减情况

本年度预算收支安排 938.34 万元，较上年增加 247.74 万元。增加开支的主要原因是,本单位工作岗位的需要招收了聘用制书记员和项目经费编入年初预算.

三、机关运行经费安排情况

二、机关运行经费安排情况

安新县人民检察院机关运行经费安排 173.46 万元，其中办公费 6 万元、水费 1.4 万元、电费 4 万元、取暖费 17 万元，邮电费 3 万元，物业管理费 0.2 万元，差旅费 6 万元，会议费 1 万元，维修（护）费 8 万元，公务用车运行维护费 6 万元，办公设备购置费 5 万元，离退休干部经费 0.15 万元，公务交通补贴 24.52 万元，手续费 0.2 万，租赁费 3.9 万元，劳务费 45.08 万，工会经费 5.31 万元，培训费 2.66 万元，委托业务费 0.4 万元，公务接待费 2 万元,印刷费 5 万,福利费 6.64 万,其他商品和服务支出 20 万.

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

三、财政拨款“三公”经费预算情况

2021 年年度预算因公出国经费 0 万元,公务车购置经费 0 万元.公务车运行经费 21 万元公务接待费支出 3 万元,合计 24 万元

2022 年年度预算因公出国经费 0 万元,公务车购置经费 27 万元,公务车运行经费 14 万元,公务接待费 2 万元,合计 43 万元.

主要是今年购置办案车辆，预算费用增加。

五、预算绩效信息

1、2022 年省级公检法司转移支付资金-办案业务费雄安财预[2021]111 号绩效目标表

绩效目标	1. 保障开展业务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	工作方案
	质量指标	选案准确率	选案准确率	≥80%	工作方案
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90%	工作方案
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥85%	工作方案
效益指标	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥80%	工作方案
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥10%	工作方案
	社会效益指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率	≥80%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	工作方案

2、2022 年省级公检法司转移支付资金-业务装备费雄安财预 111 号绩效目标表

绩效目标	1. 购置办公设备				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	工作方案
	质量指标	查办大要案比率(%)	查办大要案比率(%)	≥10%	工作方案
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90%	工作方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	工作方案
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥80%	工作方案
	社会效益指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率	≥90%	工作方案
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	工作方案

3、2022 年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费雄安财预[2021]110 号绩效目标表

绩效目标	1. 保障正常业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	工作方案
	质量指标	查办大要案比率(%)	查办大要案比率(%)	≥10%	工作方案
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	工作方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	工作方案
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥80%	工作方案
	社会效益指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率	≥90%	工作方案
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥80%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作方案

4、2022 年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费雄安财预[2021]110 号绩效目标表

绩效目标	1. 采购办案装备				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥90%	工作方案
	质量指标	查办大要案比率(%)	查办大要案比率(%)	≥10%	工作方案
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90%	工作方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	工作方案
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥10%	工作方案
	社会效益指标	数据共享率(%)	数据共享率(%)	≥30%	工作方案
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥90%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作方案

5、公务执法船信息化建设绩效目标表

绩效目标	1. 安装快速检测设备				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	立案和侦查活动监督完成率	立案和侦查活动监督完成率	≥90%	工作方案
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥90%	工作方案
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥85%	工作方案
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤95%	工作方案
效益指标	可持续影响指标	鉴定结果采用率	鉴定结果采用率	≥95%	工作方案
	社会效益指标	行政复议下降率(%)	行政复议下降率(%)	≥10%	工作方案
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥10%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作方案

6、国家司法救助款绩效目标表

绩效目标	1. 救助被害人				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	司法救助工作完成率(%)	司法救助工作完成率(%)	≥90%	工作方案
	质量指标	司法救助率(%)	司法救助率(%)	≥90%	工作方案
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	工作方案
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作方案
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	工作方案
	社会效益指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率	≥90%	工作方案
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，安新县人民检察院行政安排政府采购预算 60.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

151001 安新县人民检察院行政

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							60.00	60.00							60.00
安新县人民检察院行政小计							60.00	60.00							60.00
2022 年省级公检法司转移支付资金-办案业务费雄安财预[2021]111 号	38.00	计算机设备和软件租赁服务	C0401	部	1	30.00	30.00	30.00							30.00
2022 年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费雄安财预[2021]110 号	54.00	计算机设备和软件租赁服务	C0401	部	1	30.00	30.00	30.00							30.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

安新县人民检察院行政上年末固定资产金额为 3966.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 57.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

151001 安新县人民检察院行政

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3966.75
1、房屋（平方米）	4306	1390.94
其中：办公用房（平方米）	4306	1390.94
2、车辆（台、辆）	9	9.00
3、单价在 20 万元以上的设备	27	27.19
4、其他固定资产	2540	2539.62

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位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、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。