

武汉市青山区人民检察院 2022 年单位预算

目 录

第一部分 青山区人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 青山区人民检察院 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区人民检察院 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区人民检察院概况

一、主要职能

武汉市青山区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义、维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：

1. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
2. 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
3. 依照法律规定提起公益诉讼；
4. 对诉讼活动实行法律监督；
5. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
6. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8. 法律规定的其他职权。

二、机构设置

青山区人民检察院内设机构 9 个，包括：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、第六检察部、

政治部、司法警察大队、司法行政事务管理局。

三、人员构成

武汉市青山区人民检察院总编制人数 76 人，其中：中央政法专项编制 76 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 73 人，其中：中央政法专项编 73 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 46 人，其中：离休 0 人，退休 46 人。

第二部分 青山区人民检察院 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表1

收支总表

部门/单位：

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	3,330.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	2738.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	275.06
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	62.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	255.84
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,330.98	本年支出合计	3330.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,330.98	支 出 总 计	3330.98

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表3

支出总表

部门/单位:

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
	合计	3330.98	2493.59	837.39			
204	公共安全支出	2738.07	1900.68	837.39			
20404	检察	2738.07	1900.68	837.39			
2040401	行政运行	1900.68	1900.68	0.00			
2040402	一般行政管理事务	420.30	0.00	420.30			
2040410	检察监督	417.09	0.00	417.09			
208	社会保障和就业支出	275.06	275.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	275.06	275.06	0.00			
2080501	行政单位离退休	154.06	154.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00			
210	卫生健康支出	62.00	62.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00	0.00			
221	住房保障支出	255.84	255.84	0.00			
22102	住房改革支出	255.84	255.84	0.00			
2210201	住房公积金	213.00	213.00	0.00			
2210202	提租补贴	42.84	42.84	0.00			

公开表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3330.98	一、本年支出	3330.98
（一）一般公共预算拨款	3330.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	2738.07
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	275.06
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	62.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	255.84
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3330.98	支 出 总 计	3330.98

公开表5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	
	合计	3,330.98	2,493.59	2,164.85	328.74	837.39
204	公共安全支出	2,738.07	1,900.68	1,572.94	327.74	837.39
20404	检察	2,738.07	1,900.68	1,572.94	327.74	837.39
2040401	行政运行	1,900.68	1,900.68	1,572.94	327.74	0.00
2040402	一般行政管理事务	420.30	0.00	0.00	0.00	420.30
2040410	检察监督	417.09	0.00	0.00	0.00	417.09
208	社会保障和就业支出	275.06	275.06	274.06	1.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.06	275.06	274.06	1.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.06	154.06	153.06	1.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.84	255.84	255.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.84	255.84	255.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.00	213.00	213.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	2493.59	2164.85	328.74
301	工资福利支出	2011.79	2011.79	0.00
30101	基本工资	306.34	306.34	0.00
30102	津贴补贴	474.59	474.59	0.00
30103	奖金	759.76	759.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.00	108.00	0.00
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.00	62.00	0.00
30113	住房公积金	213.00	213.00	0.00
30199	其他工资福利支出	75.10	75.10	0.00
302	商品和服务支出	328.74	0.00	328.74
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	16.86	0.00	16.86
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修(护)费	45.77	0.00	45.77
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.30	0.00	7.30
30229	福利费	52.00	0.00	52.00
30231	公务用车运行维护费	11.00	0.00	11.00
30239	其他交通费用	56.58	0.00	56.58
30299	其他商品和服务支出	49.23	0.00	49.23
303	对个人和家庭的补助	153.06	153.06	0.00
30302	退休费	153.06	153.06	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“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	公务用车运行费	
31.80	0.00	30.80	19.80	11.00	1.00

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

公开表10

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月23日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市青山区人民检察院					
填报人	钟艺	联系电话	68862430			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	3330.98	100%	2021年	2020年
		财政专户管理资金				
		单位资金				901.66
		合计	3330.98	100%	3400	3636.58
	支出构成	人员类项目支出	2164.85	64.99%	2283.9	2404.67
		运转类项目支出	749.04	22.49%	764.92	739.92
		特定目标类项目支出	417.09	12.52%	351.18	131.85
合计		3330.98	100%	3400	3276.44	
部门职能概述	<p>武汉市青山区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：对依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。</p>					
年度工作任务	<p>武汉市青山区人民检察院2022年度将继续主动服务大局，助力疫情防控和经济社会发展；积极参与社会治理，着力维护平安稳定；努力维护公共安全，着力化解社会矛盾，用心做好未成年人检察工作；积极推进反腐败斗争；强化检察监督，维护法治权威和公平正义，努力做优刑事检察；积极履行检察机关公益守护人职责，努力做好公益诉讼检察；努力做实民事、行政检察；强化自身建设，着力提升检察履职能力；加快检察信息化与检察智能化建设步伐，着力强化智慧检务建设；主动接受监督，深化检务公开，努力提升司法公信力。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	检察业务专项经费	特定目标类	417.09	417.09	用于检察业务专项经费支出	
	综合运转保障专项经费	其他运转类	420.3	420.3	用于全院综合运转保障支出	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标1：依法履行批捕、起诉、监督等检察职能，维护社会稳定。 目标2：守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障检察机关行政运行。</p>		<p>目标1：提高检察业务办案工作质量和效率，提升依法履职能力，增强司法公信力。 目标2：深化司法改革，降低运行成本。</p>			

长期目标 1:	依法履行批捕、起诉、监督等检察职能，维护社会稳定。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待人次	3次	计划标准
	产出指标	质量指标	确定量刑刑建议采纳率	≥90%	计划标准
	产出指标	质量指标	认罪认罚适用率	≥90%	计划标准
	产出指标	质量指标	未成年人检察案件附条件不起诉率	≥40%	计划标准
	产出指标	质量指标	刑罚执行书面检察建议、纠正违法等 监督意见采纳率	≥90%	计划标准
	产出指标	时效指标	交督案件办理时限	不超期	计划标准
	产出指标	成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提高	计划标准
	效益指标	社会效益指标	司法救助率	≥1%	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对 象满意度指标	人大工作报告赞成票比率	≥92%	计划标准
长期目标 2:	守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障检察机关行政运行。				
	产出指标	数量指标	系统故障修复响应时间	<24小时	计划标准
	产出指标	数量指标	机关保洁服务覆盖率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	系统故障间隔时间	>3个月	计划标准
	产出指标	质量指标	物业管理水平	一类	计划标准
	产出指标	时效指标	官网信息及时更新率	≥90%	计划标准
	产出指标	成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	≥92%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	环境卫生达标率	达标	计划标准
	效益指标	环境效益指标	(水电气)人均能耗上下年对比	下降	计划标准

年度目标 1:	提高检察业务办案工作质量和效率，提升依法履职能力，增强司法公信力。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待人次	3 次	3 次	≥2 次	计划标准
	产出指标	质量指标	确定量刑刑建议采纳率	83.70%	99.26%	≥90%	计划标准
	产出指标	质量指标	认罪认罚适用率	80.04%	91.75%	≥90%	计划标准
	产出指标	质量指标	未成年人检察案件附条件 不起诉率	5.71%	50.00%	≥40%	计划标准
产出指标	质量指标	刑罚执行书面检察建议、 纠正违法等监督意见采纳 率	100.00%	100.00%	≥90%	计划标准	
年度绩效 指标	产出指标	时效指标	交督案件办理时限	不超期	不超期	不超期	计划标准
	产出指标	成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	可持续发展 指标	检察人员素质	提高	提高	提高	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	司法救助率	0.41%	1.56%	≥1%	计划标准
	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	人大工作报告赞成票比率	100.00%	100.00%	≥90%	计划标准
年度目标 2:	深化司法改革，降低运行成本。						
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	系统故障修复响应时间	<24 小时	<24 小时	<24 小时	计划标准
	产出指标	数量指标	保洁服务面积	12000	12000	12000	计划标准
	产出指标	质量指标	系统故障间隔时间	>3 个月	>3 个月	>3 个月	计划标准
	产出指标	质量指标	物业管理水平	一类	一类	一类	计划标准
	产出指标	时效指标	官网信息及时更新率	100.00%	100.00%	100.00%	计划标准
	产出指标	成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	服务对象满 意度	后勤服务满意度	100.00%	100.00%	≥90%	计划标准
	效益指标	环境效益指 标	环境卫生达标率	100.00%	100.00%	≥90%	计划标准
	效益指标	环境效益指 标	(水电气)人均能耗上下 年对比	下降	下降	下降	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	检察业务专项经费	项目编码	42010022202T000000119		
项目主管部门	武汉市人民检察院	项目执行单位	武汉市青山区人民检察院		
项目负责人	吴家峰	联系电话	68862430		
单位地址	武汉市青山区三弓路26号	邮政编码	430080		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	我国宪法规定,人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使法律监督职能。武汉市青山区人民检察院承担着直接受理刑事案件侦查权、批准逮捕权、公诉权、立案、侦查监督权、刑事审判监督权、对执行刑法活动是否合法的监督权、民事审判监督权、行政诉讼监督权。在检察机关面临新形势新任务新要求下,积极开展民事、行政和公益诉讼项目。				
项目实施方案	1、检察业务相关的开支的办公费、培训费; 2、聘请雇员制人员以及司法辅助人员的工资福利、社会统筹缴费; 3、未检心理咨询专家咨询费、聘请少数民族语言翻译费、聘请值班律师劳务费,人民监督员活动经费; 4、档案信息化数字化加工; 5、司法救助及其他业务等开支; 6、更新办公设备购置 7、开展未检工作室维修,档案室改扩建及新媒体中心建设				
项目总预算	417.09	项目当年预算	417.09		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2020年总预算157万元,2021年总预算351.18万元。 2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:较2021年增长49.91万元,因为2022年新招录雇员制人员3名及更新办公设备				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		417.09		
	一般公共预算财政拨款		417.09		
	其中:申请当年预算拨款		417.09		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中:使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费	征订报刊杂志及工具用书	办公费	40	依据上级要求及各部门征订需求测算	
专家咨询	聘请专家咨询	咨询费	2	依据各部门聘请专家需求测算	
协助办案费用	雇员、聘用人员劳务费等	劳务费	193.1	依据各部门需求测算:包括雇员制辅助人员及聘工人员工资待遇支出、少数民族翻译费、值班律师补贴、人民监督员经费等	
委托业务费	聘请人员开展档案数字化加工	委托业务费	16	依据各部门需求测算,档案信息划支出	
其他商品服务支出	开展司法救助等其他检察开支	其他商品服务支出	20	依据业务部门需求测算:包括司法救助等检察其他业务支出	
办公设备购置	采购ups等办公设备	办公设备购置	100.99	依据各部门需求测算,更新办案所需办公设备	
维修维护费	档案室设施维护等	维修(护)费	45	依据各部门需求测算:包括未检工作室维修,档案室改扩建及新媒体中心建设等	

项目采购							
品名	数量	金额					
不间断电源UPS	2	2					
国产安可台式计算机	10	7					
国产安可台式打印机	5	3					
空调	5	5					
LED屏幕	1	80.39					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标01	通过项目的实施，增强法律监督时效性，推动检察工作高质量发展，进一步提升检察工作品质。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待人次	≥2次	计划标准		
	产出指标	质量指标	确定量刑刑建议采纳率	≥80%	计划标准		
	产出指标	质量指标	认罪认罚适用率	≥80%	计划标准		
	产出指标	质量指标	未成年人检察案件附条件不起诉率	≥5%	计划标准		
	产出指标	质量指标	刑罚执行书面检察建议、纠正违法等监督意见采纳率	≥90%	计划标准		
	产出指标	时效指标	群众来信7日内回复率	≥90%	计划标准		
	产出指标	时效指标	交督案件办理时限	不超期	计划标准		
	产出指标	成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准		
	效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提升	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	司法救助率	≥1%	计划标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票比率	≥92%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待人次	3次	3次	≥2次	计划标准
	产出指标	质量指标	确定量刑刑建议采纳率	83.70%	99.26%	≥80%	计划标准
	产出指标	质量指标	认罪认罚适用率	80.04%	91.75%	≥80%	计划标准
	产出指标	质量指标	未成年人检察案件附条件不起诉率	5.71%	50%	≥5%	计划标准
	产出指标	质量指标	刑罚执行书面检察建议、纠正违法等监督意见采纳率	100%	100%	≥90%	计划标准
	产出指标	时效指标	交督案件办理时限	不超期	不超期	不超期	计划标准
	产出指标	成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提高	提高	提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	司法救助率	0.41%	1.56%	≥1%	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票比率	100%	100%	≥90%	计划标准

公开表11-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	综合运转保障专项经费		项目编码	42010022202Y00000021	
项目主管部门	武汉市人民检察院		项目执行单位	武汉市青山区人民检察院	
项目负责人	吴家峰		联系电话	68862430	
单位地址	武安市青山区三弓路26号		邮政编码	430080	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	检察院办公大楼是集办公、办案、技术为一体,是履行法律监督职能的基础设施。综合运转保障专项经费的落实,是保障青山检察院工作的正常运转,保障全年办案,检察技术工作的正常开展。该项目主要用于大楼综合运转保障以及机关党建和乡村振兴工作经费。				
项目实施方案	1、物业管理费及机关后勤保障 2、聘请事务所开展资产清查 3、党建e课堂拍摄制作费等党建开支 4、乡村振兴及援藏援藏等工作开支 5、已取得车辆更新批复,拟购置车辆1台 6、更换电梯				
项目总预算	420.3		项目当年预算	420.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2020年安排593.12万元,2021年440.63万元。 2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: <u>拟新购置车辆</u>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			420.3	
	一般公共预算财政拨款			420.3	
	其中:申请当年预算拨款			420.3	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中:使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理费	后勤管理支出	物业管理费	149.4	依据全院需求测算	
资产清查服务	聘请事务所开展资产清查	委托业务费	10	资产清查相关费用	
	党建宣传拍摄	委托业务费	10	宣传片拍摄、视频制作等相关费用	
其他商品服务支出	新洲对口帮扶乡村振兴开支	其他商品服务支出	16	根据驻村扶贫队需求测算	

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
后勤保障支出	后勤物资等服务保障及防疫开支	其他商品服务支出	115.1	依据全院需求测算			
执法执勤车辆购置	购置公务用车	公务用车购置	19.8	购置公务用车一台			
设备购置	购置通用设备	设备购置	100	依据各部门需求测算，更新所需通用设备			
项目采购							
品名	数量		金额				
物业管理服务	1		149.4				
电梯	1		100				
资产及其他评估服务	1		10				
轿车	1		18				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标01	通过项目的实施，确保改善能落到实处，全面推进党建、乡村振兴等各项工作发展，进一步提高机关后勤保障水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	系统故障修复响应时间	<24小时	计划标准		
	产出指标	数量指标	保洁服务覆盖率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	系统故障间隔时间	>3个月	计划标准		
	产出指标	质量指标	物业管理水平	一类	计划标准		
	产出指标	时效指标	官网信息及时更新率	≥90%	计划标准		
	产出指标	成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	≥90%	计划标准		
	效益指标	环境效益指标	环境卫生达标率	达标	计划标准		
效益指标	环境效益指标	(水电气)人均能耗上下年对比	下降	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	系统故障修复响应时间	<24小时	<24小时	<24小时	计划标准
		数量指标	保洁服务面积	12000m²	12000m²	12000m²	计划标准
		质量指标	系统故障间隔时间	>3个月	>3个月	>3个月	计划标准
		质量指标	物业管理水平	一类	一类	一类	计划标准
		时效指标	官网信息及时更新率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		环境效益指标	环境卫生达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		环境效益指标	(水电气)人均能耗上下年对比	下降	下降	下降	计划标准

第三部分 青山区人民检察院 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区人民检察院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 3330.98 万元。比 2021 年预算减少 69.02 万元，下降 2.03%，主要是持续压减一般性开支。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3330.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3330.98 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3330.98 万元，其中：基本支出 2493.59 万元，占 74.86%；项目支出 837.39 万元，占 25.14%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3330.98 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3330.98 万元。支出包括：公共安全支出 2738.07 万元、社会保障和就业支出 275.06 万元、卫生健康支出 62 万元、住房保障支出 255.84 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 3330.98 万元。其中：(1) 本年预

算 3330.98 万元，比 2021 年预算减少 69.02 万元，下降 2.03%，主要是压减一般性支出；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2493.59 万元，占 74.86%，其中：人员经费 2164.85 万元、公用经费 328.74 万元；项目支出 837.39 万元，占 25.14%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)1900.68 万元，比 2021 年预算增长 15.22 万元，增加 0.81%，主要是在职人数不断增加及政策性增资等原因，相应支出增加。

2. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)417.09 万元，比 2021 年预算增加 65.91 万元，增加 18.77%，主要是 2022 年拟新招录雇员 6 名，保障办案设备购置支出增加。

3. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事(项)420.3 万元，比 2021 年预算下降 20.33 万元，下降 4.61%，主要原因是持续压缩一般性开支。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)153.06 万元，比 2021 年预算降低 22.94 万元，降低 13.03%，主要是按政策调整合理编制预算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)108 万元，比 2021 年预算增加 0.94 万元，增加 0.87%，主要原因是 2022 年拟新招录干警 4 名，养老保险费用增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出支出(项)13万元,比2021年预算增加3万元,增长30%,主要原因是2022年有人员调出及新增退休人员,职业年金做实金额增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出2493.59万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出2011.79万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助153.06万元,主要用于:退休费。

(三)商品和服务支出328.74万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(四)资本性支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出31.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费30.8万元(公务用车购置费19.8万元,公务用车运行维护费11万元);

公务接待费 1 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 20.33 万元，下降 39%，主要是厉行节约，持续压缩三公经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 837.39 万元，其中：一般公共预算本年拨款 837.39 万元。具体使用情况如下：

综合运转保障专项经费 420.3 万元，主要用于后勤服务、物业管理、乡村振兴等。

检察业务专项经费 417.09 万元，主要用于主要用于雇员制检察辅助人员经费、办案费、办案装备购置费等。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 328.74 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 374.09 万元。包括：货物类 203.69 万元，工程类 0 万元，服务类 170.4 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 159.4 万元。其中：物业管理费 149.4 万元，资产清查委托业务费 10 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 5141.84 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5131.38 平方米，房屋 14002.16 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 9 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 4 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 1692.54 万元，主要为：新增有形资产 1692.54 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 3330.98 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金:是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项):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。

2. 公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项):反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

3. 公共安全支出(类) 检察(款) 一般行政管理事务(项):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。

(五) 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。

(六) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出(含车辆购置税)、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。

(八) 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费、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、公务用车运行维护费以及其他费用等。