

和布克赛尔县人民检察院 2022 年部门预算
公开

目 录

第一部分 和布克赛尔县人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于和布克赛尔县人民检察院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和布克赛尔县人民检察院 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于和布克赛尔县人民检察院 2022 年支出预算情况说明

四、关于和布克赛尔县人民检察院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和布克赛尔县人民检察院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和布克赛尔县人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和布克赛尔县人民检察院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和布克赛尔县人民检察院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和布克赛尔县人民检察院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和布克赛尔县人民检察院概况

一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，聚焦总目标，统一全院检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向和布克赛尔县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。

（四）依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉工作。

（五）负责应由和布克赛尔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。

（六）负责对和布克赛尔县人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请塔城地区人民检察院向塔城地区中级人民法院提出抗诉。

（七）负责应由和布克赛尔县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由和布克赛尔县人民检察院承办的对安置教育机构、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向和布克赛尔县人民检察院的控告申诉，开展控告申诉检察工作。

（十）开展检察应用和理论研究工作。

（十一）负责本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的工作，开展检察机关教育培训工作。

（十二）开展本院检务督察工作。

（十三）开展检察机关的财务装备工作，检察技术信息工作。

（十四）负责其他应当由和布克赛尔县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

和布克赛尔县人民检察院无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。和布克赛尔县人民检察院编制数27，实有人数

40人，其中：在职21人，减少3人；退休19人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：和布克赛尔县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	446.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	446.67	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	345.20
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	38.69
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	41.29
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	21.49

		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	446.67	支出合计	446.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和布克赛尔县人民

单位：万元

检察院

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
204			公共安全支出	345.20	345.20						
204	04		检察	345.20	345.20						
204	04	01	行政运行	328.42	328.42						
204	04	02	一般行政管理事务	16.78	16.78						
208			社会保障和就业支出	38.70	38.70						
208	05		行政事业单位养老支出	38.70	38.70						
208	05	01	行政单位离退休	8.92	8.92						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78						
210			卫生健康支出	41.29	41.29						
210	11		行政事业单位医疗	41.29	41.29						
210	11	01	行政单位医疗	29.22	29.22						
210	11	03	公务员医疗补助	12.07	12.07						

221			住房保障支出	21.49	21.49						
221	02		住房改革支出	21.49	21.49						
221	02	01	住房公积金	21.49	21.49						
			合计	446.67	446.67						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和布克赛尔县人民检察院

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	345.20	328.42	16.78
204	04		检察	345.20	328.42	16.78
204	04	01	行政运行	328.42	328.42	
204	04	02	一般行政管理事务	16.78		16.78
208			社会保障和就业支出	38.70	38.70	
208	05		行政事业单位养老支出	38.70	38.70	
208	05	01	行政单位离退休	8.92	8.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	
210			卫生健康支出	41.29	41.29	
210	11		行政事业单位医疗	41.29	41.29	
210	11	01	行政单位医疗	29.22	29.22	
210	11	03	公务员医疗补助	12.07	12.07	
221			住房保障支出	21.49	21.49	
221	02		住房改革支出	21.49	21.49	
221	02	01	住房公积金	21.49	21.49	
			合计	446.67	429.89	16.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和布克赛尔县人民检察院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				国有 资本 经营 预算
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公 共预算	政府性基金预 算	
财政拨款（补助）	446.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	446.67	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	345.20	345.20		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	38.69	38.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.29	41.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	21.49	21.49		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	446.67	支出总计	446.67	446.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和布克赛尔县人民检察院

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	345.20	328.42	16.78
204	04		检察	345.20	328.42	16.78
204	04	01	行政运行	328.42	328.42	
204	04	02	一般行政管理事务	16.78		16.78
208			社会保障和就业支出	38.70	38.70	
208	05		行政事业单位养老支出	38.70	38.70	
208	05	01	行政单位离退休	8.92	8.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	
210			卫生健康支出	41.29	41.29	
210	11		行政事业单位医疗	41.29	41.29	
210	11	01	行政单位医疗	29.22	29.22	
210	11	03	公务员医疗补助	12.07	12.07	
221			住房保障支出	21.49	21.49	
221	02		住房改革支出	21.49	21.49	
221	02	01	住房公积金	21.49	21.49	
			合计	446.67	429.89	16.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和布克赛尔县人民检察院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	372.02	372.02	
301	01	基本工资	83.97	83.97	
301	02	津贴补贴	97.84	97.84	
301	03	奖金	12.40	12.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.78	29.78	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	29.22	29.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.65	6.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	21.49	21.49	
301	99	其他工资福利支出	89.26	89.26	
302		商品和服务支出	43.2		43.2
302	01	办公费	23.16		23.16
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	2.70		2.70
302	17	公务接待费	1.24		1.24
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
303		对个人和家庭的补助	14.69	14.69	
303	02	退休费	14.68	14.68	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	429.89	386.69	43.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和布克赛尔县人民检察院

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出		16.78					16.78					
204	04		检察		16.78					16.78					
204	04	02	一般行政管理事务	检察院（塔城地区检察分院高清视频会议改造项目）	10.00					10.00					
204	04	02	一般行政管理事务	人民检察院（关于侦察装备由分院统一安排购置）	3.00					3.00					
204	04	02	一般行政管理事务	人民检察院购买电子信息系统建设合同	3.78					3.78					
				合计	16.78					16.78					

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：和布克赛尔县人民检察院

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
16.24		15.00		15.00	1.24

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和布克赛尔县人民检察院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注:我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于和布克赛尔县人民检察院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和布克赛尔县人民检察院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 446.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于和布克赛尔县人民检察院 2022 年收入预算情况说明

和布克赛尔县人民检察院部门收入预算 446.67 万元，其中：

一般公共预算 446.67 万元，占 100%，比上年预算减少 58.21 万元，下降 11.53%，主要原因是：人员较上年减少 3 人，其中县外调出 2 人，县内调出 1 人，调减退休统发地方性津贴补贴，公用经费较上年有所降低，所以本单位 2022 年预算比上年预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和布克赛尔县人民检察院 2022 年支出预算情况说明

和布克赛尔县人民检察院部门 2022 年支出预算 446.67 万元，其中：

基本支出 429.89 万元，占 96.24%，比上年预算减少 58.99 万元，下降 12.07%，主要原因是：人员较上年减少 3 人，其中县外调出 2 人，县内调出 1 人，调减统发人员、退休及县财政人员地方性津贴补贴，公用经费较上年有所降低，所以本单位 2022 年预算比上年预算减少。

项目支出 16.78 万元，占 3.76%，比上年预算增加 0.78 万元，增长 4.88%，主要原因是：项目支出为债务资金，2022 年有 3 笔债务，债务系统本年支付总金额为 16.78 万元。所以本单位 2022 年项目预算比上年预算增加。

四、关于和布克赛尔县人民检察院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 446.67 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 446.67 万元。

一般公共预算支出包括：

1、公共安全支出 345.20 万元，主要用于用于保障人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关正常运转公用经费。

2、社会保障和就业支出 38.69 万元，主要用于缴纳干部养老保险单位部分，退休人员独生子女奖励金、交通补助。

3、卫生健康支出 41.29 万元，主要用于缴纳职工公务员医疗、基本医疗保险单位部分。

4、住房保障支出 21.49 万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

五、关于和布克赛尔县人民检察院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和布克赛尔县人民检察院部门 2022 年一般公共预算拨款合计 446.67 万元，其中：基本支出 429.89 万元，比上年预算减少 58.99 万元，下降 12.07%。主要原因是：人员较上年减少 3 人，其中县外调出 2 人，县内调出 1 人，调减退休统发地方性津贴补贴，公用经费较上年有所降低，所以本单位 2022 年预算比上年预算减少。

项目支出 16.78 万元，比上年预算增加 0.78 万元,增长 4.88%。主要原因是：项目支出为债务资金，2022 年有 3 笔债务，债务系统本年支付总金额为 16.78 万元。所以本单位 2022 年项目预算比上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）：345.20 万元，占 77.28%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：38.69 万元，占 8.66%；
- 3、卫生健康支出（类）：41.29 万元，占 9.24%；
- 4、住房保障支出（类）：21.49 万元，占 4.81%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2022 年预算数为 328.42 万元，比上年预算减少 25.98 万元，下降 7.33%，主要原因是：人员较上年减少 3 人，其中县外调出 2 人，县内调出 1 人，调减统发人员、退休及县财政人员地方性津贴补贴，公用经费较上年有所降低，所以本单位 2022 年预算比上年预算减少。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2022 年预算数为 16.78 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 4.88%，主要原因是：项目支出为债务资金，2022 年有 3 笔债务，债务系统本年支付总金额为 16.78 万元。所以本单位 2022 年项目预算比上年预算增加。

3、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):2022 年预算数为 8.92 万元，比上年预算减少 3.14 万元，下降 26.07%，主要原因是：退休人员地方津贴补贴 2022 年不予发放较上年减少。

4、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):2022 年预算数为

29.78 万元，比上年预算减少 12.39 万元，下降 29.39%，主要原因是：今年较上年相比减少 3 人，相应支出减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 29.22 万元，比上年预算减少 7.87 万元，下降 21.23%，主要原因是：今年较上年相比减少 3 人，相应支出减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022 年预算数为 12.07 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 4.95%，主要原因是：今年较上年相比减少 3 人，相应支出减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022 年预算数为 21.49 万元，比上年预算减少 8.97 万元，下降 29.44%，主要原因是：今年较上年相比减少 3 人，相应支出减少。

六、关于和布克赛尔县人民检察院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

和布克赛尔县人民检察院部门 2022 年一般公共预算基本支出 429.89 万元，其中：

1、人员经费 386.69 万元,主要包括:基本工资 83.97 万元、津贴补贴 97.84 万元、奖金 12.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.78 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 29.22 万元、公务员医疗补助缴费 6.65 万元、其他社会保障缴费

1.41 万元、住房公积金 21.49 万元、其他工资福利支出 89.26 万元、退休费 14.68 万元、奖励金 0.01 万元。

2、公用经费 43.2 万元,主要包括:办公费 23.16 万元、水费 1 万元、电费 0.1 万元、取暖费 2.7 万元、公务接待费 1.24 万元、公务用车运行维护费 15 万元。

七、关于和布克赛尔县人民检察院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称一、（一般行政管理事务）项目情况说明

项目名称：检察院（塔城地区检察分院高清视频会议改造项目）

设立的政策依据：2022 年化债计划

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：和布克赛尔县县人民检察院

资金分配情况：年初下达

资金执行时间：2022 年

项目名称二、（一般行政管理事务）项目情况说明

项目名称：人民检察院（关于侦察装备由分院统一安排购置）

设立的政策依据：2022 年化债计划

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：和布克赛尔县县人民检察院

资金分配情况：年初下达

资金执行时间：2022 年

项目名称三、（一般行政管理事务）项目情况说明

项目名称：人民检察院购买电子信息系统建设合同

设立的政策依据：2022 年化债计划

预算安排规模：3.78 万元

项目承担单位：和布克赛尔县县人民检察院

资金分配情况：年初下达

资金执行时间：2022 年

八、关于和布克赛尔县人民检察院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和布克赛尔县人民检察院部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 16.24 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 15.00 万元，公务接待费 1.24 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费与上年预算数一致，严格执行中央八项规定，控制单位公务用车运行费。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费与上年预算数一致，严格执行中央八项规定，控制单位公务接待费。

九、关于和布克赛尔县人民检察院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和布克赛尔县人民检察院部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，和布克赛尔县人民检察院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 43.20 万元，比上年预算减少 30.52 万元，下降 41.4%。主要原因是：主要原因是本院严格控制机关运行经费支出，导致 2022 年机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，和布克赛尔县人民检察院部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，和布克赛尔县人民检察院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2500平方米，价值65.1355万元。

2.车辆9辆，价值174.3167万元；其中：一般公务用车1辆，价值11.6万元；执法执勤用车8辆，价值162.7167万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值64.1477万元。

4.其他资产价值892.1121万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 16.78 万元。具体情况见下表：

(2022年)

预算单位	和布克赛尔县人民检察院			项目名称	人民检察院购买电子信息系统建设合同	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.78	其中:财政拨款	3.78	其他资金	
项目总体目标	目标1: 装备购置数量 \geq 50个, 采购验收合格率100%, 资金支付及时率100%, 购置检务装备费98.542万元。 目标2: 提高了本院办事效率, 保障了检察院业务工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	装备购置数量		\geq 50个		
	质量指标	采购验收合格率		=100%		
	时效指标	年度化债及时率		=100%		
资金支付及时率		=100%				
成本指标	2022年偿还成本		\leq 3.78万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障检察院业务工作正常开展		持续保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限		\geq 5年		
满意度指标	满意度指标	使用设备人员满意度		\geq 90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	和布克赛尔县人民检察院	项目名称	人民检察院(关于侦察装备由分院
-------------	-------------	-------------	-----------------

				统一安排购置)
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3 其他资金
项目总体目标	目标1:设备采购数量≥51个,采购验收合格率100%,资金支付及时率100%,购置检务装备费≤31.38万元 目标2:提高了本院办事效率,保障了检察院业务工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	数量指标	装备购置数量		≥51个
	质量指标	采购验收合格率		=100%
	时效指标	年度化债及时率		=100%
		资金支付及时率		=100%
成本指标	2022年偿还成本		≤3万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障检察院业务工作正常开展		持续保障
生态效益指标				
可持续影响指标	设备使用年限		≥5年	
满意度指标	满意度指标	使用设备人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	和布克赛尔县人民检察院	项目名称	检察院(塔城地区检察分院高清视
------	-------------	------	-----------------

				频会议改造项目)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金
项目总体目标	目标1: 硬件采购数量≥64台, 软件采购数量≥11台, 采购验收合格率100%, 资金支付及时率100%, 购置检务装备费≤130万元。 目标2: 提高了本院办事效率, 保障了检察院业务工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	硬件采购数量		≥64台	
		软件采购数量		≥11台	
	质量指标	采购验收合格率		=100%	
	时效指标	年度化债及时率		=100%	
		资金支付及时率		=100%	
成本指标	2022年偿还成本		≤10万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障检察院业务工作正常开展		持续保障	
生态效益指标					
可持续影响指标	设备使用年限		≥5年		
满意度指标	满意度指标	使用设备人员满意度		≥90%	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：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及其他费用。

和布克赛尔县人民检察院

2022年2月7日