

# 绥北人民检察院 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 绥北人民检察院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 绥北人民检察院 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 绥北人民检察院 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 绥北人民检察院单位概况

### 一、单位职责

绥北人民检察院单位隶属于黑龙江省人民检察院部门，主要职责包括：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

2、对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

3、对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

4、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

5、法律规定的其他职责。

### 二、单位机构设置

绥北人民检察院内设机构共八个，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、综合业务部、政治部、办公室。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

### 三、单位人员构成

绥北人民检察院单位编制总数为51个，其中：行政编制51个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员87人，其中：在职人员54人，离退休人员33人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加（减少）0人。

## 第二部分 绥北人民检察院 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

<b>收支总表</b>			
部门/单位：绥北人民检察院		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	1465.64	一、公共安全支出	1161.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	156.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	81.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	66.23
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			
<b>本年收入合计</b>	1465.64	<b>本年支出合计</b>	1465.64
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1465.64	<b>支 出 总 计</b>	1465.64

## 二、收入总表

收入总表																		
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			
409	省检察院	1465.64	1465.64	1465.64														
409035006	绥北人民检察院	1465.64	1465.64	1465.64														
合 计		1465.64	1465.64	1465.64														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：绥北人民检察院

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	1161.15	811.27	349.88			
20404	检察	1161.15	811.27	349.88			
2040401	行政运行	811.27	811.27				
2040402	一般行政管理事务	349.88		349.88			
208	社会保障和就业支出	156.48	156.48				
20805	行政事业单位养老支出	156.48	156.48				
2080501	行政单位离退休	87.14	87.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34				
210	卫生健康支出	81.78	81.78				
21011	行政事业单位医疗	81.78	81.78				
2101101	行政单位医疗	57.08	57.08				
2101103	公务员医疗补助	24.70	24.70				
221	住房保障支出	66.23	66.23				
22102	住房改革支出	66.23	66.23				
2210201	住房公积金	66.23	66.23				
<b>合 计</b>		1465.64	1115.76	349.88			

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：绥北人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	1465.64	<b>一、本年支出</b>	1465.64
(一) 一般公共预算拨款	1465.64	(一)公共安全支出	1161.15
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	156.48
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	81.78
		(四)住房保障支出	66.23
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	1465.64	<b>支 出 总 计</b>	1465.64

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：绥北人民检察院

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	1161.15	811.27	686.85	124.42	349.88
20404	检察	1161.15	811.27	686.85	124.42	349.88
2040401	行政运行	811.27	811.27	686.85	124.42	
2040402	一般行政管理事务	349.88				349.88
208	社会保障和就业支出	156.48	156.48	152.62	3.86	
20805	行政事业单位养老支出	156.48	156.48	152.62	3.86	
2080501	行政单位离退休	87.14	87.14	83.28	3.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.34	69.34	69.34		
210	卫生健康支出	81.78	81.78	81.78		
21011	行政事业单位医疗	81.78	81.78	81.78		
2101101	行政单位医疗	57.08	57.08	57.08		
2101103	公务员医疗补助	24.70	24.70	24.70		
221	住房保障支出	66.23	66.23	66.23		
22102	住房改革支出	66.23	66.23	66.23		
2210201	住房公积金	66.23	66.23	66.23		
<b>合 计</b>		1465.64	1115.76	987.48	128.28	349.88

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥北人民检察院

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	874.93	874.93	
30101	基本工资	259.86	259.86	
3010101	基本工资	253.25	253.25	
3010102	普调工资	6.61	6.61	
30102	津贴补贴	269.82	269.82	
3010201	津补贴	256.21	256.21	
3010202	采暖补贴（在职）	13.61	13.61	
30103	奖金	44.13	44.13	
3010301	奖金	42.45	42.45	
3010302	工作人员奖励	1.68	1.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.34	69.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.21	36.21	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.87	35.87	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.34	0.34	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥北人民检察院

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
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	16.56	16.56	
30113	住房公积金	66.23	66.23	
30199	其他工资福利支出	112.78	112.78	
302	商品和服务支出	128.28		128.28
30201	办公费	4.03		4.03
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.48		0.48
3020501	办公水费	0.48		0.48
30206	电费	4.03		4.03
3020601	办公电费	4.03		4.03
30207	邮电费	1.53		1.53
3020701	邮电费	0.22		0.22
3020702	电话通讯费	1.31		1.31
30208	取暖费	4.56		4.56

表 6

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥北人民检察院

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
3020801	办公用房取暖费	4.56		4.56
30209	物业管理费	1.01		1.01
30211	差旅费	4.28		4.28
30213	维修（护）费	1.01		1.01
3021301	一般维修费	1.01		1.01
30216	培训费	6.64		6.64
30226	劳务费	1.96		1.96
30228	工会经费	9.87		9.87
30229	福利费	19.30		19.30
3022901	福利费	12.34		12.34
3022902	体检费（在职）	4.48		4.48
3022903	体检费（离退休）	2.48		2.48
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	46.52		46.52

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥北人民检察院

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
30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	112.55	112.55	
30301	离休费	12.38	12.38	
3030101	离休工资	12.12	12.12	
3030102	采暖补贴（离休）	0.26	0.26	
30302	退休费	70.90	70.90	
3030201	退休工资	62.34	62.34	
3030202	采暖补贴（退休）	8.56	8.56	
30307	医疗费补助	29.01	29.01	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	16.29	16.29	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥北人民检察院

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.14	8.14	
30309	奖励金	0.26	0.26	
<b>合 计</b>		1115.76	987.48	128.28

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：绥北人民检察院

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	
409035006	绥北人民检察院	32.60		32.60		32.60	
合 计		32.60	0.00	32.60	0.00	32.60	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：绥北人民检察院

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注明：本单位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

表 9

### 项目支出表

部门/单位：绥北人民检察院

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
				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	业务及公用经费	绥北人民检察院	52.11	52.11							
	房屋取暖费	绥北人民检察院	47.82	47.82							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	绥北人民检察院	8.48	8.48							
	三年规划经费	绥北人民检察院	17.92	17.92							
	物业及其他临时聘用人员经费	绥北人民检察院	86.35	86.35							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	绥北人民检察院	124.20	124.20							
	省级专项装备费	绥北人民检察院	5.00	5.00							
	省级专项业务费	绥北人民检察院	8.00	8.00							
合 计			349.88	349.88							

## 十、项目支出绩效表

A	B	C	D	E
表6				
<b>一般公共预算基本支出表</b>				
部门/单位: 绥北人民检察院			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	874.93	874.93	
30101	基本工资	259.86	259.86	
3010101	基本工资	253.25	253.25	
3010102	绩效工资	6.61	6.61	
30102	津贴补贴	269.82	269.82	
3010201	津补贴	256.21	256.21	
3010202	采编补贴 (在职)	13.61	13.61	
30103	奖金	44.13	44.13	
3010301	奖金	42.45	42.45	
3010302	工作人员奖励	1.68	1.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.34	69.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.21	36.21	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	35.87	35.87	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.34	0.34	

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥北人民检察院

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
绥北人民检察院	离休人员经费	10	离休费	12.38	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
	退休人员经费	10	退休费	70.90	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	29.01	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.26	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

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥北人民检察院

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
绥北人民检察院	聘任制书记记人员经费	10	各类人员补助支出	97.67	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
							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	%
							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	4.83	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
							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	%
							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	10.28	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
							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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	59.55	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)	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

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥北人民检察院

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
绥北人民检察院	定额公用经费	10	定额公用经费	59.55	严格执行相关政策，保障工资及时	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	12.34	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	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	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	9.87	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	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	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	46.52	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	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	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	房屋取暖费	10	其他运转类	47.82	实施项目计划，用以保证绥北院机关办公、办案等工作的顺利开展与延续	产出指标	数量指标	供暖楼房	小于等于	14	户	15.00
质量指标							供暖质量	大于等于	95	%	15.00	

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥北人民检察院

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
绥北人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	47.82	实施项目计划, 用以保证绥北院机关办公、办案等工作的顺利开展与延续。	产出指标	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						成本指标	预算控制数	小于等于	47	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	供暖情况	定性	优良中低差	/	10.00
	生态效益指标	环保率	大于等于	50	%		10.00					
		生态可持续发展	大于等于	50	%		10.00					
	满意度指标	服务对象满意度	干警不满意度	小于等于	5	%	10.00					
	业务及公用经费	10	其他运转类	52.11	实施项目计划, 用以保证省院机关办公、办案等工作的顺利开展与延续。	产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	51	人	15.00
							质量指标	政府采购率	大于等于	0	%	15.00
								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	大于等于	5	%	1.00
二季度预算资金累计支								大于等于	15	%	2.00	
三季度预算资金累计支								大于等于	50	%	3.00	

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥北人民检察院

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
绥北人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	52.11	实施项目计划, 用以保证省院机关办公、办案等工作的顺利开展与延续。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	预算控制数	小于等于	63	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高办案效率	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	环境保护	定性	优良中低差	/	10.00
								案件影响力	定性	优良中低差	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意	干警满意率	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	86.35	实施项目计划, 用以保证绥北院机关办公、办案等工作的顺利开展与延续。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	大于等于	5	人	15.00
							质量指标	政府采购率	大于等于	10	%	15.00
								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	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00	
						成本指标	控制支出	小于等于	86	万元	10.00	
效益指标						社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00	
	生态效益指标	提供岗位就业	大于等于	5	个	15.00						

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥北人民检察院

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
绥北人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	86.35	实施项目计划, 用以保证绥北院机关	满意度指标	服务对象满意度	干警不满意度	小于等于	10	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	8.48	实施项目计划, 用以保证绥北院机关办公、办案等工作的顺利开展与延续。	产出指标	数量指标	维修合格率	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	维修设备数量	大于等于	20	件	15.00
								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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	控制率	大于	95	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度	干警不满意度	小于等于	10	%	10.00					
	三年规划经费	10	专项业务费项目	17.92	实施项目计划, 用以保证绥北院办理案件和日常办公的顺利进行所需各项支出, 完成工作任务	产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	1	个	15.00
							质量指标	政府采购率	大于等于	50	%	15.00
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	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥北人民检察院

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
绥北人民检察院	三年规划经费	10	专项业务费项目	17.92	实施项目计划,用以保证绥北院办理案件和日常办公的顺利进行所需各项支出,完成工作任务	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制支出	小于等于	18	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	设备维修满足需求,提升设备保障	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	干警不满意度	小于等于	5	%
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	124.20	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,维护社会公平正义,充分发挥应有的社会效果。	产出指标	数量指标	依法审理起诉刑事案件	大于等于	5	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	大于等于	5	%	1.00
						二季度预算资金累计支		大于等于	15	%	2.00	
						三季度预算资金累计支		大于等于	50	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	控制支出	小于等于	120	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作,打	定性	优良中低差	/	15.00
生态效益指标	提升检察人员形象	定性	优良中低差	/	15.00							

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥北人民检察院

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
绥北人民检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	124.20	实施项目计划，保证各项检察案件办	满意度指标	服务对象满意	社会满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	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，维护社会公平正义，充分发挥应有的社会效果。	产出指标	数量指标	依法审理刑事诉讼刑事案件	大于等于	2	案件数	15.00
								依法审理民事案件数	大于等于	2	案件数	15.00
							质量指标	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	大于等于	0	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
							成本指标	总成本	小于等于	5	万	10.00
	效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打	定性	优良中低差	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意	社会满意度	大于等于	90	%	10.00					
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	项目的实施，保证了各项检察案件办理的顺利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会公平正义，充分发挥了应有的社会效果。	产出指标	数量指标	依法审理民事案件数	大于等于	2	案件数	20.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
时效指标							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：绥北人民检察院

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
绥北人民检察院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	项目的实施，保证了各项检察案件办理的顺利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会公平正义，充分发挥了应有的社会效果。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	总成本	小于等于	8	万	20.00
						效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警不满意度	小于等于	5	%	10.00

## 十一、国有资本经营预算支出表

<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：			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：

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

### 第三部分 绥北人民检察院 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥北人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥北人民检察院收入总预算 1465.64 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1465.64 万元，比上年预算减少 25.16 万元，主要原因是人员调出相应的人员经费减少和公车运行维护费重新测算。支出总预算 1465.64 万元，其中，公共安全支出 1161.15 万元，社会保障和就业支出 156.48 万元，卫生健康支出 81.78 万元，住房保障支出 66.23 万元。比上年预算减少 25.16 万元，主要原因是人员调出相应的人员经费减少和公车运行维护费重新测算。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，绥北人民检察院收入预算 1465.64 万元，其中：一般公共预算收 1465.64 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，绥北人民检察院支出预算 1465.64 万元，其中：基本支出 1115.76 万元，占 76.13%；项目支出 349.88 万元，占 23.87%；

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，绥北人民检察院财政拨款收入预算1465.64万元，其中，一般公共预算拨款1465.64万元。比上年预算减少25.16万元，主要原因是人员调出相应的人员经费减少和公车运行维护费重新测算。财政拨款支出预算1465.64万元，其中，公共安全支出1161.15万元，社会保障和就业支出156.48万元，卫生健康支出81.78万元，住房保障支出66.23万元，比上年预算减少25.16万元，主要原因是人员调出相应的人员经费减少和公车运行维护费重新测算。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，绥北人民检察院支出预算1465.64万元，其中：基本支出1115.76万元，项目支出349.88万元。

1、2040401行政运行811.27万元，比上年预算减少32.82万元。主要原因是人员岗位调整；

2、2040402一般行政管理事务349.88万元，比上年预算减少1.49万元。主要原因是人员岗位调整；

3、2080501行政单位离退休87.14万元，比上年预算增加5.14万元。主要原因是退休人员增加调整；

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.34万

元，比上年预算减少 4.07 万元。主要原因是退休人员养老保险调整；

5、2101101 行政单位医疗 57.08 万元，比上年预算减少 8.72 万元。主要原因是在职人员减少；

6、2101103 公务员医疗补助 24.7 万元，比上年预算增加 16.38 万元。主要原因是地方性公务员医疗补助比例调整；

7、2210201 住房公积金 66.23 万元，比上年预算减少 4.09 万元。主要原因是在职人员减少；

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，绥北人民检察院单位一般公共预算基本支出 1115.76 万元，其中：人员经费 987.48 万元，公用经费 128.28 万元。

1、30101 基本工资 259.86 万元，比上年预算减少 9.05 万元。主要因为人员调出及在职转退休；

2、30102 津补贴 269.82 万元，比上年预算减少 17.14 万元。主要因为人员调出及在职转退休；

3、30103 奖金 44.13 万元，比上年预算减少 2.56 万元。主要因为人员调出及在职转退休；

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.34 万元，比上年预算减少 4.07 万元。主要因为人员调出及在职转退休；

5、30110 职工基本医疗保险缴费 36.21 万元，比上年预算减少 2.06 万元。主要因为人员调出及在职转退休；

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）16.56 万元，比上年预算增加 10.7 万元。主要因为地方性公务员医疗补助比例调整；

7、30113 住房公积金 66.23 万元，比上年预算比上年预算减少 4.09 万元。主要原因是在职人员减少；

8、30199 其他工资福利支出 112.78 万元，比上年预算增加 4.22 万元。主要因为聘用制书记员、文员工资变动。

9、302 商品和服务支出 128.28 万元，比上年预算减少 8.05 万元。主要因为人员调出及在职转退休；

10、303 对个人和家庭的补助 112.55 万元，比上年预算增加 12.23 万。主要因为退休人员人数增加。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，绥北人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 23.6 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 23.6 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 11.4 万元，主要原因是公务用车运行维护费测算标准变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是暂时无国外公出计划。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算

相比无变化，主要原因是 2019 年财务上划，为了响应“十八”精神，不再做公务接待预算。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 23.6 万元，比上年预算减少 11.4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无购车计划；公务用车运行维护费 23.6 万元，比上年预算减少 11.4 万元，主要原因是公务用车运行维护费测算标准变化。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022 年本单位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，本单位机关运行经费预算 128.28 万元，比上年预算减少 8.05 万元，减少 5.9%。主要因为人员减少，相关福利经费减少。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，绥北人民检察院采购预算总额 171.02 万元，其中：货物类预算 26.6 万元、工程类预算 27.41 万元、服务类预算 117.01 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，绥北人民检察院单位共有房屋 11262.08 平

方米，车辆6台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，绥北人民检察院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额1465.64万元。

2022年，本单位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：本单位本年度无重点项目。

## 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

**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。

**行政运行：**反映行政单位的基本支出。

**财政拨款收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

**一般行政管理事务：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**未归口管理的行政单位离退休：**反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

**行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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：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：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

公务用车购置和运行费、公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、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。

公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

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。

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。