

**齐齐哈尔市富拉尔基区人民检
察院
2022 年预算**

目 录

第一部分 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 富拉尔基区人民检察院 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 富拉尔基区人民检察院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 富拉尔基区人民检察院概况

一、单位职责

齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院隶属于齐齐哈尔市人民检察院，是基层法律监督机关，对区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，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院和区委的领导。按照三定方案，本单位的主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据最高人民检察院和省市人民检察院确定的检察工作方针、任务，开展检察工作。

（三）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权。

（四）对全区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督工作。

（七）对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（九）负责区检察机关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。协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制。

（十）提请区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 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、办公室、政治部、综合业务部。

三、单位人员构成

本单位编制总数为 51 个，其中：行政编制 51 个，事业编制 0 个。实有人员 70 人，其中：在职人员 47 人，离休人员 0 人，退休人员 23 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，离退休人数减少 1 人。

第二部分 单位 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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	1150.74	一、公共安全支出	953.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	107.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	37.36
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	51.92
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	1150.74	本年支出合计	1150.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1150.74	支 出 总 计	1150.74

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院																		单位:万元
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
464	齐齐哈尔检察院	1150.74	1150.74	1150.74														
464006	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	1150.74	1150.74	1150.74														
合 计		1150.74	1150.74	1150.74														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院				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	953.92	704.12	249.80			
20404	检察	953.92	704.12	249.80			
2040401	行政运行	704.12	704.12				
2040402	一般行政管理事务	249.80		249.80			
208	社会保障和就业支出	107.54	107.54				
20805	行政事业单位养老支出	107.54	107.54				
2080501	行政单位离退休	52.54	52.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00				
210	卫生健康支出	37.36	37.36				
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36				
2101101	行政单位医疗	37.36	37.36				
221	住房保障支出	51.92	51.92				
22102	住房改革支出	51.92	51.92				
2210201	住房公积金	51.92	51.92				
合 计		1150.74	900.94	249.80			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1150.74	一、本年支出	1150.74
（一）一般公共预算拨款	1150.74	(一)公共安全支出	953.92
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	107.54
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	37.36
		(四)住房保障支出	51.92
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	1150.74	支 出 总 计	1150.74

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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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	953.92	704.12	611.15	92.97	249.80
20404	检察	953.92	704.12	611.15	92.97	249.80
2040401	行政运行	704.12	704.12	611.15	92.97	
2040402	一般行政管理事务	249.80				249.80
208	社会保障和就业支出	107.54	107.54	104.78	2.76	
20805	行政事业单位养老支出	107.54	107.54	104.78	2.76	
2080501	行政单位离退休	52.54	52.54	49.78	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	55.00		
210	卫生健康支出	37.36	37.36	37.36		
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	37.36		
2101101	行政单位医疗	37.36	37.36	37.36		
221	住房保障支出	51.92	51.92	51.92		
22102	住房改革支出	51.92	51.92	51.92		
2210201	住房公积金	51.92	51.92	51.92		
合 计		1150.74	900.94	805.21	95.73	249.80

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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院				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	755.03	755.03	
30101	基本工资	200.14	200.14	
3010101	基本工资	195.80	195.80	
3010102	普调工资	4.34	4.34	
30102	津贴补贴	214.60	214.60	
3010201	津补贴	203.58	203.58	
3010202	采暖补贴（在职）	11.02	11.02	
30103	奖金	34.60	34.60	
3010301	奖金	33.28	33.28	
3010302	工作人员奖励	1.32	1.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.17	37.17	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.78	36.78	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
3011201	工伤保险缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	51.92	51.92	
30199	其他工资福利支出	160.73	160.73	
302	商品和服务支出	95.73		95.73
30201	办公费	3.23		3.23
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	3.26		3.26
3020601	办公电费	3.26		3.26
30207	邮电费	1.23		1.23
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	1.05		1.05
30208	取暖费	3.62		3.62
3020801	办公用房取暖费	3.62		3.62
30209	物业管理费	0.85		0.85
30211	差旅费	3.41		3.41
30213	维修（护）费	0.82		0.82
3021301	一般维修费	0.82		0.82
30216	培训费	5.22		5.22
30226	劳务费	1.65		1.65
30228	工会经费	7.76		7.76
30229	福利费	15.30		15.30
3022901	福利费	9.70		9.70
3022902	体检费（在职）	3.76		3.76
3022903	体检费（离退休）	1.84		1.84
30231	公务用车运行维护费	12.96		12.96
30239	其他交通费用	35.04		35.04
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
3029903	退休人员公用经费	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	50.18	50.18	
30302	退休费	49.78	49.78	
3030201	退休工资	44.14	44.14	
3030202	采暖补贴（退休）	5.64	5.64	
30307	医疗费补助	0.19	0.19	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	
30309	奖励金	0.21	0.21	
合 计		900.94	805.21	95.73

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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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	
464006	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	30.36		30.36		30.36	
合 计		30.36	0.00	30.36	0.00	30.36	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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院				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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院 2022 年部门预算中，本部门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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院											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		
重大改革发展项目	省级专项业务费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	6.00	6.00							
	省级专项装备费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	3.00	3.00							
	中央政法转移支付资金	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	99.60	99.60							
	省级政法转移支付资金	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	15.40	15.40							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	7.16	7.16							
	物业及其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	52.58	52.58							
	三年规划经费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	15.04	15.04							
其他运转类	房屋取暖费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	8.14	8.14							
	业务及公用经费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	42.88	42.88							
合 计			249.80	249.80							

十、项目支出绩效表

表10-1												
项目支出绩效表												
部门/单位：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院												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
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	工资支出	10	工资支出	414.74	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	34.60	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	93.04	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10-2

项目支出绩效表												
部门/单位： 齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院											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
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	职工住房公积金	10	住房公积金	51.92	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	49.78	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	0.19	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	%	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10-3

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.21	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	10.00	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	4.13	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	74.01	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10-4

项目支出绩效表												
部门/单位：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院											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
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	72.59	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	43.23	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)/预算三公经费控制率	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	率=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	9.70	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)/预算三公经费控制率	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	率=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表10-5

项目支出绩效表												
部门/单位： 齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院											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
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	工会支出	10	工会经费	7.76	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)	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	35.04	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表10-6

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	42.88	保障各项工作业务正常开展，补充办公费、水电费、电话通讯费。	产出指标	数量指标	办公用水、电正常供给天数	大于等于	360	天	10.00
								办公电话正常运转天数	大于等于	360	天	10.00
							质量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
								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出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	全年预算控制数	全年预算控制数	小于等于	43	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	诉讼案件公开率	大于等于	90	%	15.00
						生态效益指标	保持犯罪率逐年下降	定性	优良中低差	/		15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

表10-7

项目支出绩效表												
部门/单位：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院											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
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	8.14	实施项目计划，保障各项检察业务顺利开展，提高检察工作效率和质量。维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果，服务当地经济。	产出指标	数量指标	冬季供暖天数	大于等于	180	天	10.00
								供暖面积	大于等于	3700	平方米	10.00
							质量指标	冬季室内温度达标率	大于等于	100	%	10.00
								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出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							成本指标	全年预算控制数	小于等于	9	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	诉讼案件公开率	大于等于	90	%	15.00
							生态效益指标	犯罪率逐年下降	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

表10-8

项目支出绩效表												
部门/单位：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院											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	本权重
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	7.16	保障办公设备设施必要的更新及维修维护和办公用房零星维修维护。	产出指标	数量指标	配置设备数量	大于等于	40	台/套	10.00
								政府采购率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	100	%	5.00
								设备故障率	小于等于	5	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00
							成本指标	全年预算控制数	小于等于	8	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	85	%	15.00
							生态效益指标	设备使用年限	大于等于	6	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00

表10-9

项目支出绩效表						单位:万元							
部门/单位：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院													
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	
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	52.58	保障各项物业设施正常运转，临时聘用人员经费。	产出指标	数量指标	每日各项物业设施巡查次数	大于等于	2	频率（频道）次	10.00	
								临时岗位聘用人员人数	大于等于	12	人	10.00	
							质量指标	各项物业设施正常运转率	大于等于	95	%	10.00	
								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出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							成本指标	全年预算控制数	小于等于	53	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	诉讼案件公开率	大于等于	95	%	15.00
								生态效益指标	犯罪率逐年下降	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

表10-10

项目支出绩效表												
部门/单位：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院											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
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	三年规划经费	10	专项业务费项目	15.04	依法维护法制化营商环境，推动地方经济高质量发展	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	大于等于	2	个	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	小于等于	100	%	4.00
								竣工验收合格率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
							成本指标	全年预算控制数	小于等于	16	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	95	%	10.00
								项目受益人数	大于等于	80	人	10.00
							生态效益指标	依法维护法制化营商环境，推动地方经济	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00

表10-11

项目支出绩效表												
部门/单位：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院											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	本权重
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	15.40	实施项目计划，保障各项检察业务顺利开展，提高检察工作效率和质量。维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果，服务当地经济。	产出指标	数量指标	办案数量	大于等于	180	件	10.00
								设备购置数量	大于等于	15	台	10.00
							质量指标	办案及设备达标率	大于等于	100	%	10.00
								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出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	成本指标	全年预算控制数	小于等于	16	万元	10.00
							社会效益指标	诉讼案件公开率	大于等于	5	%	15.00
							生态效益指标	犯罪率逐年下降	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00

表10-12

项目支出绩效表												
部门/单位：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院											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
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	实施项目计划，保障各项检察业务顺利开展，提高检察工作效率和质量。维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果，服务当地经济。	产出指标	数量指标	审查逮捕案件	大于等于	290	案件数	10.00
								审查起诉案件	大于等于	90	案件数	10.00
							质量指标	刑事案件立案	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							成本指标	全年预算控制数	小于等于	6	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	犯罪率逐年下降	大于等于	100	%	15.00
							生态效益指标	维护社会稳定，服务当地经济	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼人员满意度	大于等于	89	%	10.00

表10-13

项目支出绩效表												
部门/单位：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院											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
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	，实施项目计划，保障各项检察业务顺利开展，提高检察工作效率和质量。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	大于等于	10	台	10.00
								软件采购（维护）数量	大于等于	5	件	10.00
							质量指标	系统故障率	大于等于	90	%	10.00
								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出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							成本指标	全年预算控制数	小于等于	3	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，服务当地经济	大于等于	5	%	15.00
							生态效益指标	系统运行维护响应时间	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	95	%	10.00

表10-14

项目支出绩效表												
部门/单位：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院											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
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	99.60	为全年检察业务开展提供经费保障，确保各项业务顺利开展，提升办案效率。	产出指标	数量指标	审查逮捕案件	大于等于	80	次	10.00
								审查起诉案件	大于等于	100	个	10.00
							质量指标	诉讼案件公开率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							成本指标	全年预算控制数	小于等于	100	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于等于	92	%	15.00
							生态效益指标	依法维护法治化营商环境	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 单位 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本单位收入总预算 1150.74 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1150.74 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，比上年预算增加 152.4 万元，主要原因是人员调整人员工资等。支出总预算 1150.74 万元，包括：一般公共预算安全支出 953.92 万元、社会保障和就业支出 107.54 万元、卫生健康支出 37.36 万元、住房保障支出 51.92 万元，比上年预算增加 152.4 万元，主要原因是 2021 年绩效纳入 2022 预算管理，以前年度绩效在中期增加预算及人员的增加工资和公用经费的增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，本单位收入预算 1150.74 万元，其中：一般公共预算收入 1150.74 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，本单位支出预算 1150.74 万元，其中：基本支出 900.94 万元，占 78.29%；项目支出 249.80 万元，占 21.79%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，本单位财政拨款收入预算 1150.74 万元，其中，一般公共预算拨款 1150.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1150.74 万元，其中，一般公共安全支出 953.92 万元、社会保障和就业支出 107.54 万元、卫生健康支出 37.36 万元、住房保障支出 51.92 万元。比上年预算增加 152.4 万元，主要原因是 2021 年绩效纳入 2022 预算管理，以前年度绩效在中期增加预算及人员的增加工资和公用经费的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，本单位一般公共预算支出 1150.74 万元，其中：基本支出 900.94 万元，项目支出 249.80 万元。

1、20404 公共安全支出-检察支出 953.92 万元，比上年预算增加 142.20 万元，主要原因是 2021 年绩效纳入 2022 预算管理，以前年度绩效在中期增加预算及人员的增加工资和公用经费的增加。

2、20805 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出

107.54 万元，比上年预算增加 2.41 万元，主要原因是本单位退休人员工资增加。

3、21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗支出 37.36 万元，比上年预算增加 3.25 万元，主要原因是本单位医疗保险缴费基数数的调整，缴费用的增加。

4、22102 住房保障支出-住房改革支出 51.92 万元，比上年预算增加 4.55 万元，主要原因是在职工资调整影响住房公积金缴费基数上涨，缴费的增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，本单位一般公共预算基本支出 900.94 万元，其中：人员经费 805.21 万元，公用经费 95.73 万元。

1、30101 工资福利支出-基本工资 200.14 万元，比上年预算增加 21.32 万元，主要原因是在职人员增加及工资调整。

2、30102 工资福利支出-津贴补贴 214.60 万元，比上年预算增加 18.71 万元，主要原因是在职人员增加及工资调整。

3、30103 工资福利支出-奖金 34.60 万元，比上年预算增加 2.49 万元，主要原因是在职人员工资调整影响年终一次奖基数，年终一次奖的增加。

4、30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费 55.00 万元，比上年预算增加 5.28 万元，主要原因是在职人员增加及工资调整影响养老保险缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 37.17 万元，比上年预算增加 3.26 万元，主要原因是在职人员增加及工资调整影响职工基本医疗保险缴费，职工基本医疗保险缴费增加。

6、30112 工资福利支出-其他社会保障缴费 0.87 万元，比上年预算增加（减少）0.08 万元。

7、30113 工资福利支出-住房公积金 51.92 万元，比上年预算增加 4.55 万元，主要原因是在职人员增加及工资调整影响住房公积金基数调整，住房公积金增加。

8、30199 工资福利支出-其他工资福利支出 160.73 万元，比上年预算增加 70.58 万元，主要原因是法检绩效奖金 2022 年年初纳入预算。

9、30201 商品和服务支出-办公费 3.23 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是 2021 年 11 月在职新调入 1 人，影响定额公用经费发生变化。

10、30204 商品和服务支出-手续费 0.07 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

11、30205 商品和服务支出-水费 0.39 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是 2021 年 11 月在职新调入 1 人，影响定额公用经费发生变化。

12、30206 商品和服务支出-电费 3.9 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是 2021 年 11 月在职新调入 1 人，影响定额公用经费发生变化。

13、30207 商品和服务支出-邮电费 1.23 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是 2021 年 11 月在职新调入 1 人，影响定额公用经费发生变化。

14、30208 商品和服务支出-取暖费 3.62 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是 2021 年 11 月在职新调入 1 人，影响定额公用经费发生变化。

15、30209 商品和服务支出-物业管理费 0.85 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

16、30211 商品和服务支出-差旅费 3.41 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是 2021 年 11 月在职新调入 1 人，影响定额公用经费发生变化。

17、30213 商品和服务支出-维修（护）费 0.82 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是 2021 年公务员考录 6 人，影响定额公用经费发生变化。

18、30216 商品和服务支出-培训费 5.22 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因是 2021 年公务员考录 6 人，影响定额公用经费增加。

19、30226 商品和服务支出-劳务费 1.65 万元，比上年预算增加 0.18 万元。主要原因是 2021 年公务员考录 6 人，影响定额公用经费增加。

20、30228 商品和服务支出-工会经费 7.76 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是在职工资调整，影响定额公用经

费发生变化。

21、30229 商品和服务支出-福利费 15.30 万元，比上年预算减少 0.30 万元，主要原因是退休人员去世，影响体检费发生变化。

22、30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费 12.96 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是压减公用经费发生变化。

23、30239 商品和服务支出-其他交通费用 35.04 万元，比上年预算增加 4.48 万元，主要原因是 2021 年公务员考录 6 人，影响定额公用经费增加。

24、30302 对个人和家庭的补助-退休费 44.14 万元，比上年预算增加 8.19 万元，主要原因是 2022 年减少退休人员 1 人。

25、30307 对个人和家庭的补助-医疗费补助 0.19 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是本单位退休干部 1 人于 2021 年病故。

26、30309 对个人和家庭的补助-奖励金 0.21 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是 2021 年公务员考录 6 人，影响定额公用经费独生子女奖励金发生变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，本单位一般公共预算“三公”经费支出 30.36 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 30.36 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是压减公用经费发生变化。

（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。主要原因是近几年来本单位均无因公出国（境）工作任务。

（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。主要原因是近几年来本单位均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 30.36 万元，比上年预算减少 1.44 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，比上年预算相比无变化，主要原因是两年均无购置车辆安排；公务用车运行维护费 30.36 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是压减“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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95.73万元，比上年预算增加5.81万元，增加6.07%。新招录2名公务，公用经费的增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，本单位采购预算总额107.25万元，其中：货物类预算30.68万元、工程类预算22.13万元、服务类预算54.44万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，本单位共有房屋3278.48平方米，车辆6台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，本单位实行绩效目标管理的项目24个，覆盖率100%，涉及预算金额1150.74万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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

本单位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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。

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。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费以及项目支出经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招

待费、工会经费、福利费等。

十七、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。

十八、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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、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。

二十四、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。