

# 双鸭山市宝山区人民检 察院 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 双鸭山市宝山区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 双鸭山市宝山区人民检察院 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 双鸭山市宝山区人民检察院 2022 年预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 双鸭山市宝山区人民检察院概况

### 一、单位职责

宝山区人民检察院隶属于双鸭山市人民检察院，主要职责是：

（一）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对于公安机关、国家纪检监察机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

（四）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（六）对社区矫正活动是否合法实施监督。

（七）对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

### **三、单位人员构成**

宝山区人民检察院编制总数为 36 个，其中：行政编制 27 个，聘用制文员编制 1 个，聘用制书记员编制 8 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 49 人，其中：在职人员 25 人，聘用制文员 1 人，聘用制书记员 7 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数减少 1 人。

## 第二部分 双鸭山市宝山区人民检察院 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	671.04	一、本年支出	671.04
一般公共预算拨款收入	671.04	公共安全支出	551.84
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	67.00
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	24.06
财政专户管理资金收入		住房保障支出	28.14
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>671.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>671.04</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

金额单位：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
510	双鸭山 检察院	671.04	671.04	671.04													
510005	双鸭山 市宝山 区人民 检察院	671.04	671.04	671.04													
<b>合 计</b>		<b>671.04</b>	<b>671.04</b>	<b>671.04</b>													

### 三、支出总表

表 3

#### 支出总表

金额单位：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	551.84	427.09	124.75			
20404	检察	551.84	427.09	124.75			
2040401	行政运行	427.09	427.09				
2040402	一般行政管理事 务	124.75		124.75			
208	社会保障和就业 支出	67.00	67.00				
20805	行政事业单位养 老支出	67.00	67.00				
2080501	行政单位离退休	36.90	36.90				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	30.10	30.10				
210	卫生健康支出	24.06	24.06				
21011	行政事业单位医 疗	24.06	24.06				
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06				
221	住房保障支出	28.14	28.14				
22102	住房改革支出	28.14	28.14				
2210201	住房公积金	28.14	28.14				
	<b>合 计</b>	<b>671.04</b>	<b>546.29</b>	<b>124.75</b>			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	671.04	一、本年支出	671.04
（一）一般公共预算拨款	671.04	公共安全支出	551.84
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	67.00
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	24.06
		住房保障支出	28.14
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			
<b>收入总计</b>	<b>671.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>671.04</b>

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

金额单位：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	551.84	427.09	360.24	66.85	124.75
20404	检察	427.09	427.09	360.24	66.85	
2040401	行政运行	124.75				124.75
2040402	一般行政管理事务	67.00	67.00	64.96	2.04	
208	社会保障和就业支出	67.00	67.00	64.96	2.04	
20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90	34.86	2.04	
2080501	行政单位离退休	30.10	30.10	30.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	24.06		
210	卫生健康支出	24.06	24.06	24.06		
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	24.06		
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14	28.14		
221	住房保障支出	28.14	28.14	28.14		
22102	住房改革支出	28.14	28.14	28.14		
2210201	住房公积金	671.04	546.29	477.40	68.89	124.75
<b>合 计</b>		<b>551.84</b>	<b>427.09</b>	<b>360.24</b>	<b>66.85</b>	<b>124.75</b>

## 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

金额单位：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	433.78	433.78	
30101	基本工资	110.82	110.82	
3010101	基本工资	107.93	107.93	
3010102	普调工资	2.89	2.89	
30102	津补贴	111.19	111.19	
3010201	津补贴	108.55	108.55	
3010202	采暖补贴（在职）	2.64	2.64	
30103	奖金	18.79	18.79	
3010301	奖金	18.04	18.04	
3010302	工作人员奖励	0.75	0.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.10	30.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.24	15.24	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
3011201	工伤保险缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	28.14	28.14	
30199	其他工资福利支出	118.14	118.14	
302	商品和服务支出	68.89		68.89
30201	办公费	1.80		1.80
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.21		0.21

3020501	办公水费	0.21		0.21
30206	电费	1.80		1.80
3020601	办公电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.69		0.69
3020701	邮电费	0.10		0.10
3020702	电话通讯费	0.59		0.59
30208	取暖费	2.15		2.15
3020801	办公用房取暖费	2.15		2.15
30209	物业管理费	0.45		0.45
30211	差旅费	1.91		1.91
30213	维修(护)费	0.45		0.45
3021301	一般维修费	0.45		0.45
30216	培训费	2.82		2.82
30226	劳务费	0.88		0.88
30228	工会经费	4.20		4.20
30229	福利费	8.61		8.61
3022901	福利费	5.25		5.25
3022902	体检费(在职)	2.00		2.00
3022903	体检费(离退休)	1.36		1.36
30231	公务用车运行维护费	19.44		19.44
30239	其他交通费用	22.76		22.76
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
30229903	退休人员公用经费	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	43.62	43.62	
30302	退休费	34.86	34.86	
3030201	退休工资	32.93	32.93	
3020202	采暖补贴(退休)	1.93	1.93	
30307	医疗费补助	8.63	8.63	

3030702	基本医疗保险缴费（退休）	8.50	8.50	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	
30309	奖励金	0.13	0.13	
	合 计	546.29	477.40	68.89

## 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

金额单位：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	
510005	双鸭山市宝山区人民检察院	45.54		45.54		45.54	
	合 计	45.54		45.54		45.54	

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

金额单位：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			

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

金额单位：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	房屋取暖费	双鸭山市宝山区人民检察院	5.55	5.55							
	业务及公用经费	双鸭山市宝山区人民检察院	14.30	14.30							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	双鸭山市宝山区人民检察院	69.30	69.30							
	省级专项装备费	双鸭山市宝山区人民检察院	3.00	3.00							
	省级专项业务费	双鸭山市宝山区人民检察院	4.00	4.00							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	双鸭山市宝山区人民检察院	3.80	3.80							
	物业及其他临时聘用人员经费	双鸭山市宝山区人民检察院	16.80	16.80							
	三年规划经费	双鸭山市宝山区人民检察院	8.00	8.00							
合 计			124.75	124.75							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

金额单位：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
双鸭山市宝山区人民检察院	工资支出	10	工资支出	222.01	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
								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
	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	18.79	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	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
								发放及时率	等于	100	%	22.50

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
			人员奖励		结余资金	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	46.70	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	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	28.14	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

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	
	退休人员经费	10	退休费	34.86	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	%
	离退人员医疗费	10	离退休医疗费	8.63	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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	

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
			奖励		发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	3.02	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	
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	4.46	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	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	
发放及时率								等于	100	%	22.50	

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
					结余资金	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
	聘任书记员人员经费	10	各类人员补助支出	39.44	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	17.93	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

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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	53.29	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	36.68	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

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
						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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	5.25	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

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
						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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	4.20	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

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
						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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	22.76	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

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
						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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	房屋取暖费	10	其他运转类	5.55	保障办公楼冬季取暖,保障干警办公室温度在20度以上	产出指标	数量指标	集中供暖面积	大于等于	2000	%	10.00
							质量指标	供热温度	大于等于	20	千瓦时	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	故障报修响应时间	小于等于	12	小时	10.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00

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
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	成本控制在预算内	小于等于	7	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	有效压缩成本	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00

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
							可持续影响指标	单位正常运转	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	业务及公用经费	10	其他运转类	14.30	补充公用经费办公费,差旅费,水电费、电话费等经费不足	产出指标	数量指标	全年办理案件数	大于等于	60	件	10.00
							质量指标	案件结案率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	规定时限办结率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

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
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	成本控制在预算内	小于等于	50	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	有效挽回经济损失	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	维护社会大局稳定	定性	优良中低差	/	5.00

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
							生态效益指标	有效打击犯罪	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	打击与预防并重	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	16.80	保障单位正常运转，保障单位干警有一个良好的办公办案环境	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	2000	平方米	10.00
							质量指标	保障房屋设备使用率	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	故障报修响应时间	小于等于	12	小时	10.00

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
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	85	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	成本控制在预算内	小于等于	35	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	项目资金到位率	大于等于	100	%	5.00

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
							社会效益指标	保障辖区安全稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	保障干警正常办公环境	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	3.80	保障办公办案装备数量,保障维修资金及时到位。	产出指标	数量指标	维修房屋面积	大于等于	2000	%	12.50
							质量指标	维修安装设备质量合格率	大于等于	100	%	12.50

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
								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	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	成本控制在预算内	小于等于	4	万元
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00

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
							生态效益指标	办公办案环境整洁舒适率	大于等于	90	%	10.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	6	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	8.00	保障单位办公环境及办公、办案装备正常运转。	产出指标	数量指标	维修覆盖面积	大于等于	2000	平方米	10.00
							质量指标	办公设备正常运转率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	小于等于	100	%	4.00
							时效指	维修响应时间	小于等于	12	小时	10.00

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
							标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本控制在预算内	小于等于	8	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	节约设备购置资金	大于等于	3	万元	10.00

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
							生态效益指标	办公办案环境整洁舒适覆盖率	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	保障设备在使用年限内正常运转	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于	90	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	69.30	保障办案部门办公费、差旅费、公车运行维护费, 装备费等需求	产出指标	数量指标	全年办理案件数	大于等于	50	案件数	10.00
							质量指标	办理错案数	小于等于	0	案件数	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	规定时间内办结率	大于等于	100	%	10.00

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
								四季度预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	成本控制在预算内	小于等于	70	万元	10.00
						效益指标	社会效益	维护辖区社会治安稳定	定性	优良中低差	/	10.00

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
							生态效益指标	保障社会综合治理	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	打击与预防并重	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	85	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	4.00	足额保障业务科室办公办案对经费需求, 已保障正常办案	产出指标	数量指标	全年办理案件数	大于等于	60	件	10.00
							质量指标	案件结案率	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	规定时间办结率	大于等于	100	%	10.00

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
								一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	成本控制在预算内	小于等于	4	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	有效挽回经济损失	定性	优良中低差	/	5.00

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
							社会效益指标	维护社会大局稳定	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	有效打击犯罪	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	打击与预防并重	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	保障业务科室办公、办案经费,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	2	台(套)	5.00
								政府采购率	大于等于	90	%	5.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00

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
								安装工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								设备故障率	小于等于	5	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00

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
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	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	90	%	10.00

## 十一、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区人民检察院

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 双鸭山市宝山区人民检察院 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，宝山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宝山区人民检察院收入总预算 671.04 万元，包括：一般公共预算拨款收入 671.04 万元，比上年预算增加 64.07 万元，主要原因是涨工资与人员增加；支出总预算 671.04 万元，包括：公共安全支出 551.84 万元、社会保障和就业支出 67 万元、卫生健康支出 24.06 万元、住房保障支出 28.14 万元。比上年预算增加 64.07 万元，主要原因是涨工资与人员增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，宝山区人民检察院收入预算 671.04 万元，其中：一般公共预算收入 671.04 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，宝山区人民检察院支出预算 671.04 万元，其中：

基本支出 546.29 万元，占 81.41%；项目支出 124.75 万元，占 18.59%；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，宝山区人民检察院财政拨款收入预算 671.04 万元，其中，一般公共预算拨款 671.04 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 671.04 万元，其中，公共安全支出 551.84 万元，社会保障和就业支出 67 万元，卫生健康支出 24.06 万元，住房保障支出 28.14 万元。比上年预算相比增加 64.07 万元，主要原因是涨工资与人员增加，人员经费增加。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，宝山区人民检察院一般公共预算支出 671.04 万元，其中：基本支出 546.29 万元，项目支出 124.75 万元。

1、20404 检察 427.09 万元，比上年预算增加 82.33 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，涨工资。

2、20805 行政事业单位养老支出 36.90 万元，比上年预算减少 7.82 万元，主要原因是退休人员减少 1 人。

3、21011 行政事业单位医疗 24.06 万元，比上年预算增加 0.92 万元，主要原因是工资与人员增加。

4、22102 住房改革支出 28.14 万元，比上年预算增加 1.21 万元，主要原因是工资与人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宝山区人民检察院一般公共预算基本支出 546.29 万元其中：人员经费 477.40 万元，公用经费 68.89 万元。

1、30101 基本工资 110.82 万元，比上年预算增加 6.86 万元，主要原因是 2022 年预算相比去年新增加 1 名政法编人员。

2、30102 津贴补贴 111.19 万元，比上年预算增加 5.21 万元，主要原因是 2022 年预算相比去年新增加 1 名政法编人员。

3、30103 奖金 18.79 万元，比上年预算增加 0.99 万元，主要原因是 2022 年预算相比去年新增加 1 名政法编人员。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.10 万元，比上年预算增加 1.37 万元，主要原因是 2022 年预算相比去年新增加 1 名政法编人员。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 15.43 万元，比上年预算增加 0.66 万元，主要原因是 2022 年预算相比去年新增加 1 名政法编人员。

6、30112 其他社会保险缴费 1.17 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是 2022 年预算相比去年新增加 1 名政法编人员。

7、30113 住房公积金 28.14 万元，比上年预算增加 1.21 万元，主要原因是 2022 年预算相比去年新增加 1 名政法编人员。

8、30199 其他工资福利支出 118.14 万元，比上年预算增加 78.52 万元，主要原因一是 2022 年预算相比去年新增加 1 名

政法编人员；二是编制外聘用人员经费相对比去年在 2022 年形成单独指标。

9、30201 办公费 1.80 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 1 名政法编人员，相应定额办公费增加。

10、30204 手续费 0.04 万元，与上年预算持平。

11、30205 水费 0.21 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 1 名政法编人员。

12、30206 电费 1.80 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 1 名政法编人员，相应定额电费增加。

13、30207 邮电费 0.69 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 1 名政法编人员。

14、30208 取暖费 2.15 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 1 名政法编人员。

15、30209 物业管理费 0.45 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 1 名政法编人员。

16、30211 差旅费 1.91 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 1 名政法编人员。

17、30213 维修（护）费 0.45 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 1 名政法编

人员。

18、30216 培训费 2.82 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 1 名政法编人员。

19、30226 劳务费 0.88 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 1 名政法编人员。

20、30228 工会经费 4.20 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 1 名政法编人员。

21、30229 福利费 8.61 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 1 名政法编人员。

22、30231 公务用车运行维护费 19.44 万元，比上年预算增加 2.64 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 1 名政法编人员。

23、30239 其他交通费用 22.76 万元，比上年预算增加 1.27 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 1 名政法编人员。

24、30299 其他商品和服务支出 0.68 万元，与上年预算持平。

25、30302 退休费 34.86 万元，比上年预算减少 7.82 万元，主要原因是 2022 年 1 名退休人员死亡。

26、30307 医疗费补助 8.63 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 1 名政法编人员。

27、30309 奖励金 0.13 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是 2022 年新增加人员。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，双鸭山市宝山区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 45.54 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 45.54 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是疫情期间，压缩经费开支。

（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，主要原因是我院没有因公出国（境）事务。

（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，主要原因是我院没有公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 45.54 万元，比上年预算减少 2.16 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有公车购置安排；公务用车运行维护费 45.54 万元，比上年预算减少 2.16 万元，减少 4.53%，主要原因是疫情期间，压缩经费开支。

### **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68.89万元，比上年预算增加0.1万元，增长0.1%。主要原因是人员增加。

### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宝山区人民检察院采购预算总额56.70万元，其中：货物类预算11.20万元、工程类预算0万元，服务类预算45.5万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宝山区人民检察院共有房屋2000平方米，车辆7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，宝山区人民检察院实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额69.3万元。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

本部门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：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

四、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。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述各项以外的收入。

七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他费用。

十二、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。

十三、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。