

**绥化市北林区人民
检察院单位
2022 年预算**

目 录

第一部分 绥化市北林区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 绥化市北林区人民检察院单位 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 绥化市北林区人民检察院单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥化市北林区人民检察院单位概况

一、单位职责

绥化市北林区人民检察院单位隶属于绥化市人民检察院部门，主要职责是根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，人民检察院是国家的法律监督机关。包括：

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

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

（六）法律规定的其他职责。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 9 个，分别为办公室、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、综合业务部、政治部。

三、单位人员构成

绥化市北林区人民检察院单位编制总数为 85 个，其中：行政编制 85 个，事业编制 0 个。实有人员 134 人，其中：在职人员 80 人，离退休人员 54 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 绥化市北林区人民检察院单位 2022 年预算公开 报表

一、收支总表

收支总表

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	1946.24	一、公共安全支出	1526.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	215.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	111.47
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	93.32
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	1946.24	本年支出合计	1946.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1946.24	支 出 总 计	1946.24

二、收入总表

收入总表

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
544	绥化检察院	1946.24	1946.24	1946.24														
544002	绥化市北林区人民检察院	1946.24	1946.24	1946.24														
合 计		1946.24	1946.24	1946.24														

三、支出总表

支出总表

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	1526.21	1264.76	261.45			
20404	检察	1526.21	1264.76	261.45			
2040401	行政运行	1264.76	1264.76				
2040402	一般行政管理事务	261.45		261.45			
208	社会保障和就业支出	215.24	215.24				
20805	行政事业单位养老支出	215.24	215.24				
2080501	行政单位离退休	116.61	116.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.63	98.63				
210	卫生健康支出	111.47	111.47				
21011	行政事业单位医疗	111.47	111.47				
2101101	行政单位医疗	75.88	75.88				
2101103	公务员医疗补助	35.59	35.59				
221	住房保障支出	93.32	93.32				
22102	住房改革支出	93.32	93.32				
2210201	住房公积金	93.32	93.32				
合 计		1946.24	1684.79	261.45			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1946.24	一、本年支出	1946.24
(一)一般公共预算拨款	1946.24	(一)公共安全支出	1526.21
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	215.24
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	111.47
		(四)住房保障支出	93.32
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	1946.24	支 出 总 计	1946.24

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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	1526.21	1264.76	1092.02	172.74	261.45
20404	检察	1526.21	1264.76	1092.02	172.74	261.45
2040401	行政运行	1264.76	1264.76	1092.02	172.74	
2040402	一般行政管理事务	261.45				261.45
208	社会保障和就业支出	215.24	215.24	208.88	6.36	
20805	行政事业单位养老支出	215.24	215.24	208.88	6.36	
2080501	行政单位离退休	116.61	116.61	110.25	6.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.63	98.63	98.63		
210	卫生健康支出	111.47	111.47	111.47		
21011	行政事业单位医疗	111.47	111.47	111.47		
2101101	行政单位医疗	75.88	75.88	75.88		
2101103	公务员医疗补助	35.59	35.59	35.59		
221	住房保障支出	93.32	93.32	93.32		
22102	住房改革支出	93.32	93.32	93.32		
2210201	住房公积金	93.32	93.32	93.32		
合 计		1946.24	1684.79	1505.69	179.10	261.45

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	1351.46	1351.46	
30101	基本工资	376.06	376.06	
3010101	基本工资	366.63	366.63	
3010102	普调工资	9.43	9.43	
30102	津贴补贴	370.30	370.30	
3010201	津补贴	351.19	351.19	
3010202	采暖补贴(在职)	19.11	19.11	
30103	奖金	62.53	62.53	
3010301	奖金	60.16	60.16	
3010302	工作人员奖励	2.37	2.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.63	98.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.04	51.04	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	50.55	50.55	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.49	0.49	
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	23.33	23.33	
30113	住房公积金	93.32	93.32	
30199	其他工资福利支出	276.25	276.25	
302	商品和服务支出	179.10		179.10
30201	办公费	5.73		5.73
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.68		0.68
3020501	办公水费	0.68		0.68
30206	电费	5.75		5.75
3020601	办公电费	5.75		5.75
30207	邮电费	2.18		2.18
3020701	邮电费	0.32		0.32

一般公共预算基本支出表

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
3020702	电话通讯费	1.86		1.86
30208	取暖费	6.54		6.54
3020801	办公用房取暖费	6.54		6.54
30209	物业管理费	1.46		1.46
30211	差旅费	6.07		6.07
30213	维修(护)费	1.44		1.44
3021301	一般维修费	1.44		1.44
30216	培训费	9.34		9.34
30226	劳务费	2.84		2.84
30228	工会经费	13.88		13.88
30229	福利费	28.07		28.07
3022901	福利费	17.35		17.35
3022902	体检费(在职)	6.48		6.48
3022903	体检费(离退休)	4.24		4.24
30231	公务用车运行维护费	28.08		28.08
30239	其他交通费用	64.80		64.80
30299	其他商品和服务支出	2.12		2.12
3029903	退休人员公用经费	2.12		2.12
303	对个人和家庭的补助	154.23	154.23	
30302	退休费	110.25	110.25	
3030201	退休工资	97.23	97.23	
3030202	采暖补贴(退休)	13.02	13.02	
30305	生活补助	6.48	6.48	
3030501	遗属生活补助	6.48	6.48	
30307	医疗费补助	37.10	37.10	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	24.52	24.52	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.32	0.32	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	12.26	12.26	
30309	奖励金	0.40	0.40	
合 计		1684.79	1505.69	179.10

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
544002	绥化市北林区人民检察院	42.38		42.38		42.38	
合 计		42.38	0.00	42.38	0.00	42.38	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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				

注：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

项目支出表

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		
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	绥化市北林区人民检察院	12.28	12.28							
	物业及其他临时聘用人员经费	绥化市北林区人民检察院	40.54	40.54							
	三年规划经费	绥化市北林区人民检察院	25.92	25.92							
其他运转类	业务及公用经费	绥化市北林区人民检察院	34.65	34.65							
	房屋取暖费	绥化市北林区人民检察院	5.46	5.46							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	绥化市北林区人民检察院	127.60	127.60							
	省级专项业务费	绥化市北林区人民检察院	9.00	9.00							
	省级专项装备费	绥化市北林区人民检察院	6.00	6.00							
合 计			261.45	261.45							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

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
绥化市北林区人民检察院	工资支出	10	工资支出	746.36	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
	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	62.53	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	173.00	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	93.32	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

项目支出绩效表

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
绥化市北林区 人民检察院	退休人员经费	10	退休费	110.25	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	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	%
	生活补助经费	10	生活补助	6.48	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	37.10	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	独生子女父母奖励	0.40	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

项目支出绩效表

单位:万元

	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
绥化市北林区 人民检察院	聘任制书记员人员 经费	10	各类人员补 助支出	125.89	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	经济效益 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
	聘任制文员人员经 费	10	各类人员补 助支出	4.17	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	经济效益 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	21.71	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	经济效益 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
编制外聘用人员经 费	10	各类人员补 助支出	19.68	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	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	经济效益 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	

项目支出绩效表

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	
绥化市北林区 人民检察院	法检绩效奖金	10	各类人员补助 支出	104.80	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	83.07	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)/预算数	小于等于	5	%	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)×100%	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	17.35	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)×100%	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	13.88	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		

项目支出绩效表

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
绥化市北林区人 民检察院	工会支出	10	工会经费	13.88	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	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	64.80	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) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	业务及公用经费	10	其他运转类	34.65	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全，人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。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。	产出指标	数量指标	宣传项目个数	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	资金支出合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	0	%	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	70	%	3.00	
成本指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00							
控制预算支出	小于等于	20	万元	10.00								

项目支出绩效表

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
绥化市北林区人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	34.65	实施项目计划,通过行使检察权,惩罚犯罪活动,维护国家的统一,保护国家安全,人民民主专政政权和社会主义制度,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律的统一正确实施。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。	效益指标	社会效益指标	降低辖区犯罪率	大于等于	90	%	15.00
							生态效益指标	维护社会稳定	大于等于	90	%	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
	房屋取暖费	10	其他运转类	5.46	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	取暖面积	大于等于	1200	平方米	10.00
							质量指标	室内温度达标率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出及时率	等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制预算支出	大于	5	万元	10.00
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%
	生态效益指标	项目持续时间	大于等于	1	%	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	96	%	10.00					
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	40.54	保障检察工作顺利、有序开展,提高检察工作效率和质量,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	物业管理区域面积	等于	3312	平方米	10.00	

项目支出绩效表

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
绥化市北林区人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	40.54	保障检察工作顺利、有序开展,提高检察工作效率和质量,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	质量指标	资金支出合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
	成本指标	控制预算支出	小于等于	41	万元	10.00						
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	15.00					
		生态效益指标	力求提升后勤保障服务品质	大于等于	95	%	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	96	%	10.00					
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	12.28	施项目计划,通过行使检察权,惩罚犯罪活动,维护国家的统一,保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律的统一正确实施。提高预算编制质量,严格预算执行。完成零星维修维护及设备购置。	产出指标	数量指标	零星维修及时率	定性	好坏	/	10.00
								资金支出合格率	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
资金支出及时率								等于	100	%	10.00	
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00							

项目支出绩效表

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
绥化市北林区人民 检察院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	12.28	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。提高预算编制质量，严格预算执行。完成零星维修维护及设备购置。	产出指标	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	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	成本指标	控制预算支出成本	小于等于	60	万元	10.00
								社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%
						生态效益指标	相关管理制度及执行规范率		大于等于	95	%	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	%
	三年规划经费	10	专项业务费项目	25.92	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。提高预算编制质量，严格预算执行。完成零星维修维护。	产出指标	数量指标	一般维修及时率	大于等于	95	%	10.00
								资金支出合格率	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	资金支出及时率	等于	100	%
							一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	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	100	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
成本指标	控制预算支出成本	小于等于	40	万元	10.00							

项目支出绩效表

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
绥化市北林区人民检察院	三年规划经费	10	专项业务费项目	25.92	实施项目计划, 通过行使检察权, 惩罚犯罪活动, 维护国家的统一, 保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 保护国家法律的统一正确实施。提高预算编制质量, 严格预算执行。完成零星维修维护。	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	相关管理制度及执行规范率	等于	100	%	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	96	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	127.60	实施项目计划, 通过行使检察权, 惩罚犯罪活动, 维护国家的统一, 保护国家安全, 人民民主专政政权和社会主义制度, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 保护国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	各项检察业务案件侦结率	大于等于	85	%	10.00
								维修设备个数	大于等于	40	台	10.00
								出差人数	大于等于	50	人	5.00
							质量指标	系统故障率	小于等于	30	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	资金支出及时率	等于	100	%
							一季度预算资金累计支出率		大于等于	15	%	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	75	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00	
						社会效益指标	履职保障率		等于	100	%	15.00
						生态效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	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						

项目支出绩效表

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
绥化市北林区人民检察院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	9.00	实施项目计划,通过行使检察权,惩罚犯罪活动,维护国家的统一,保护国家安全,人民民主专政政权和社会主义制度,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	各项检察业务案件侦结率	大于等于	85	%	10.00
								出差人数	大于等于	10	%	10.00
							质量指标	资金支出合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								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	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100
	生态效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	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	96	%	10.00					
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	实施项目计划,通过行使检察权,惩罚犯罪活动,维护国家的统一,保护国家安全,人民民主专政政权和社会主义制度,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律的统一正确实施。 此目标款项全部调整为防疫奖金。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	5	台	10.00
								质量指标	资金支出合格率	等于	100	%
预算编制到项目率							大于等于		100	%	4.00	
时效指标							资金支出及时率	大于等于	90	%	10.00	

项目支出绩效表

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
绥化市北林区人民检察院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	实施项目计划,通过行使检察权,惩罚犯罪活动,维护国家的统一,保护国家安全,人民民主专政政权和社会主义制度,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律的统一正确实施。 此目标款项全部调整为防疫奖金。	产出指标	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	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	控制预算支出	小于等于	50	万元	10.00	
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100
						生态效益指标	相关管理制度制定及执行规范率		等于	100	%	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	96	%	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：绥化市北林区人民检察院

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 绥化市北林区人民检察院单位 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，绥化市北林区人民检察院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥化市北林区人民检察院单位收入总预算 1946.24 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 182.06 万元，主要原因是公用经费及人员工资增加。支出总预算 1946.24 万元，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，比上年预算增加 182.06 万元，主要原因是公用经费及人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥化市北林区人民检察院单位收入预算 1946.24 万元，其中：一般公共预算收入 1946.24 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥化市北林区人民检察院单位支出预算 1946.24 万元，其中：基本支出 1684.79 万元，占 86.57%；项目支出 261.45 万元，占 13.43%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥化市北林区人民检察院单位财政拨款收入预算 1946.24 万元，其中：一般公共预算拨款 1946.24 万元。财政拨

款支出预算 1946.24 万元，其中：公共安全支出 1526.21 万元、社会保障和就业支出 215.24 万元、卫生健康支出 111.47 万元、住房保障支出 93.32 万元。比上年预算增加 182.06 万元，主要原因是公用经费及人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥化市北林区人民检察院单位一般公共预算支出 1946.24 万元，其中：基本支出 1684.79 万元，项目支出 261.45 万元。

1、20404 检察 1526.21 万元，比上年预算增加 145.92 万元，主要原因是公用经费及人员工资增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 215.24 万元，比上年预算数增加 6.26 万元，主要原因是退休人员增加。

3、21011 行政事业单位医疗 111.47 万元，比上年预算数增加 27.6 万元，主要原因是医疗保险单位匹配部分增加。

4、22102 住房改革支出 93.32 万元，比上年预算数增加 2.28 万元，主要原因是有新调入。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥化市北林区人民检察院单位一般公共预算基本支出 1684.79 万元，其中：人员经费 1505.69 万元，公用经费 179.10 万元。

1、30101 基本工资 376.06 万元，比上年预算增加 16.99 万元，主要原因是工资增长及有新调入。

2、30102 津贴补贴 370.30 万元，比上年预算增加 10.27 万元，主要原因是工资增长及有新人调入。

3、30103 奖金 62.53 万元，比上年预算增加 1.6 万元，主要原因是工资增长及有新人调入。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 98.63 万元，比上年预算增加 2.46 万元，主要原因是工资增长及有新人调入。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 51.04 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是医疗保险单位匹配部分增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）23.33 万元，比上年预算增加 15.74 万元，主要原因是医疗保险增加。

7、30113 住房公积金 93.32 万元，比上年预算增加 2.28 万元，主要原因是工资增长及有新人调入。

8、30199 其他工资福利支出 276.25 万元，比上年预算增加 117.38 万元，主要原因是 2022 预算含有聘用制书记员及文员工资，2021 年这部分人员的工资是在项目预算中。

9、30201 办公费 5.73 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是 2021 年有新调入人员。

10、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0 万元。

11、30205 水费 0.68 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是 2021 年有新调入人员。

12、30206 电费 5.75 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是 2021 年有新调入人员。

13、30207 邮电费 3.18 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是 2021 年有新调入人员。

14、30208 取暖费 6.54 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是煤价上涨。

15、30209 物业管理费 1.46 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是 2021 年有新调入人员。

16、30211 差旅费 6.07 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是 2021 年有新调入人员。

17、30213 维修（护）费 1.44 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是 2021 年有新调入人员。

18、30216 培训费 9.34 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是 2021 年有新调入人员。

19、30226 劳务费 2.84 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是 2021 年有新调入人员。

20、30228 工会经费 13.88 万元，比上年预算减少 1.13 万元，主要原因是 2021 年在职转退休人员工资高于新调入人员工资，提取基数变小。

21、30229 福利费 28.07 万元，比上年预算减少 1.02 万元，主要原因是 2021 年在职转退休人员工资高于新调入人员工资，提取基数变小。

22、30231 公务用车运行维护费 28.08 万元，比上年预算减少 2.94 万元，主要原因是公务用车运行维护费标准下调。

23、30239 其他交通费用 64.80 万元，比上年预算增加 2.16 万元，主要原因是 2021 年有新调入人员。

24、30299 其他商品和服务支出 2.12 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是 2021 年有新增加退休人员。

25、30202 退休费 110.25 万元，比上年预算增加 3.55 万元，主要原因是 2021 年有新增加退休人员。

26、30305 生活补助 6.48 万元，比上年预算增加 0.34 万元，主要原因是遗属生活补助款增加。

27、30307 医疗费补助 37.10 万元，比上年预算增加 10.36 万元，主要原因是 2021 年有新增加退休人员。

28、30309 奖励金 0.40 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是 2021 年有新调入人员。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥化市北林区人民检察院单位一般公共预算“三公”经费支出 42.38 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 42.38 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.12 万元，主要原因是“三公”经费逐年减少。

（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，主要原因是本单位无此项经费。

（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，主要原因是本单位无此项经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排42.38万元，比上年预算减少3.12万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位今年无此项支出；公务用车运行维护费42.38万元，比上年预算减少3.12万元，主要原因是“三公”经费逐年减少。

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304.33万元，比上年预算增加123.68万元，增长68.46%。主要原因是：人员增加、提职导致其他交通费和各种定额等费用增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥化市北林区人民检察院采购预算总额153.88万元，其中：货物类预算37.60万元、工程类预算34.64万元、服务类预算81.64万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥化市北林区人民检察院共有房屋3311.80平方米，车辆9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，绥化市北林区人民检察院单位实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额1946.24万元。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

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5.行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，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。

9.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11.住房改革支出：反映行政单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12.住房公积金：反映单位开支的住房公积金。

13.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。

14.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

15.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制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。

16.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

17.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

18.“三公”经费：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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出；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）费用支出。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。

19.机关运行经费：指行政单位的公用经费，主要包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管

理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

20.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。

21.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。