

# 亚布力人民检察院 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 亚布力人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 亚布力人民检察院 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 亚布力人民检察院 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 亚布力人民检察院概况

### 一、单位职责

亚布力人民检察院隶属于黑龙江省人民检察院。根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，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领导。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、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，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。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、法律规定的其他职责。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 8 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、综合业务部、政治部。

## **三、单位人员构成**

亚布力人民检察院编制总数为 90 个，其中：行政编制 90 个，事业编制 0 个。实有人员 155 人，其中：在职人员 85 人，离退休人员 70 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 6 人，离退休人数减少 2 人。

## 第二部分 亚布力人民检察院 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：亚布力人民检察院

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	1987.10	一、公共安全支出	1528.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	256.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	112.16
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	89.98
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>	1987.10	<b>本年支出合计</b>	1987.10
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1987.10	<b>支 出 总 计</b>	1987.10

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：亚布力人民检察院

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	
409	省检察院	1987.10	1987.10	1987.10															
40902 7002	亚布力 人民检 察院	1987.10	1987.10	1987.10															
<b>合</b>	<b>计</b>	1987.10	1987.10	1987.10															

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：亚布力人民检察院

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	1528.69	1089.73	438.96			
20404	检察	1528.69	1089.73	438.96			
2040401	行政运行	1089.73	1089.73				
2040402	一般行政管理事务	438.96		438.96			
208	社会保障和就业支出	256.27	256.27				
20805	行政事业单位养老支出	256.27	256.27				
2080501	行政单位离退休	165.35	165.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.92	90.92				
210	卫生健康支出	112.16	112.16				
21011	行政事业单位医疗	112.16	112.16				
2101101	行政单位医疗	60.73	60.73				
2101103	公务员医疗补助	51.43	51.43				
221	住房保障支出	89.98	89.98				
22102	住房改革支出	89.98	89.98				
2210201	住房公积金	89.98	89.98				
<b>合 计</b>		1987.10	1548.14	438.96			

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：亚布力人民检察院

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>	1987.1	<b>一、本年支出</b>	1987.1
(一)一般公共预算拨款	1987.10	(一)公共安全支出	1528.69
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	256.27
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	112.16
		(四)住房保障支出	89.98
<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>	1987.10	<b>支 出 总 计</b>	1987.10



## 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：亚布力人民检察院

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	1528.69	1089.73	919.54	170.19	438.96
20404	检察	1528.69	1089.73	919.54	170.19	438.96
2040401	行政运行	1089.73	1089.73	919.54	170.19	
2040402	一般行政管理事务	438.96				438.96
208	社会保障和就业支出	256.27	256.27	247.87	8.40	
20805	行政事业单位养老支出	256.27	256.27	247.87	8.40	
2080501	行政单位离退休	165.35	165.35	156.95	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.92	90.92	90.92		
210	卫生健康支出	112.16	112.16	112.16		
21011	行政事业单位医疗	112.16	112.16	112.16		
2101101	行政单位医疗	60.73	60.73	60.73		
2101103	公务员医疗补助	51.43	51.43	51.43		
221	住房保障支出	89.98	89.98	89.98		
22102	住房改革支出	89.98	89.98	89.98		
2210201	住房公积金	89.98	89.98	89.98		
合 计		1987.10	1548.14	1369.55	178.59	438.96

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6-1

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：亚布力人民检察院

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	1190.69	1190.69	
30101	基本工资	359.16	359.16	
3010101	基本工资	349.77	349.77	
3010102	普调工资	9.39	9.39	
30102	津贴补贴	350.87	350.87	
3010201	津补贴	342.37	342.37	
3010202	采暖补贴（在职）	8.50	8.50	
30103	奖金	60.23	60.23	
3010301	奖金	57.68	57.68	
3010302	工作人员奖励	2.55	2.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.92	90.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.73	60.73	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	60.73	60.73	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	29.99	29.99	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
3011201	工伤保险缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	89.98	89.98	

表 6-2

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：亚布力人民检察院

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
30199	其他工资福利支出	147.31	147.31	
302	商品和服务支出	178.59		178.59
30201	办公费	6.12		6.12
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.72		0.72
3020501	办公水费	0.72		0.72
30206	电费	6.12		6.12
3020601	办公电费	6.12		6.12
30207	邮电费	2.33		2.33
3020701	邮电费	0.34		0.34
3020702	电话通讯费	1.99		1.99
30208	取暖费	6.50		6.50
3020801	办公用房取暖费	6.50		6.50
30209	物业管理费	1.53		1.53
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修（护）费	1.53		1.53
3021301	一般维修费	1.53		1.53
30216	培训费	9.03		9.03

表 6-3

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：亚布力人民检察院

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
30226	劳务费	2.98		2.98
30228	工会经费	13.42		13.42
30229	福利费	29.18		29.18
3022901	福利费	16.78		16.78
3022902	体检费（在职）	6.80		6.80
3022903	体检费（离退休）	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	23.76		23.76
30239	其他交通费用	65.94		65.94
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
3029903	退休人员公用经费	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	178.86	178.86	
30302	退休费	156.95	156.95	
3030201	退休工资	149.95	149.95	
3030202	采暖补贴（退休）	7.00	7.00	
30307	医疗费补助	21.44	21.44	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	21.44	21.44	
30309	奖励金	0.47	0.47	
<b>合 计</b>		1548.14	1369.55	178.59

## 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：亚布力人民检察院

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	
409027002	亚布力人民检察院	55.66		55.66		55.66	
<b>合 计</b>		55.66	0.00	55.66	0.00	55.66	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：亚布力人民检察院

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

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

表 9

### 项目支出表

部门/单位：亚布力人民检察院

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	亚布力人民检察院	80.92	80.92							
	房屋取暖费	亚布力人民检察院	25.26	25.26							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	亚布力人民检察院	12.90	12.90							
	三年规划经费	亚布力人民检察院	27.20	27.20							
	物业及其他临时聘用人员经费	亚布力人民检察院	75.58	75.58							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	亚布力人民检察院	198.10	198.10							
	省级专项业务费	亚布力人民检察院	13.00	13.00							
	省级专项装备费	亚布力人民检察院	6.00	6.00							
<b>合 计</b>			438.96	438.96							

## 十、项目支出绩效表

表 10-1

### 项目支出绩效表

部门/单位：亚布力人民检察院

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
亚布力人民检察院	工资支出	10	工资支出	710.03	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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	60.23	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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	183.14	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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：亚布力人民检察院

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
	职工住房公积金	10	住房公积金	89.98	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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	156.95	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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	21.44	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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：亚布力人民检察院

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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.47	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	%
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	14.28	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
								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	%
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.53	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
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

表 10-4

## 项目支出绩效表

部门/单位：亚布力人民检察院

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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	128.50	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	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	82.45	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量	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

## 项目支出绩效表

部门/单位：亚布力人民检察院

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
	福利经费	10	福利费	16.78	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	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	13.42	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

表 10-6

## 项目支出绩效表

部门/单位：亚布力人民检察院

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	
	工会支出	10	工会经费	13.42	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	65.94	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
	房屋取暖费	10	其他运转类	25.26	保证亚布力人民检察院冬季办公用房正常供暖。	产出指标	数量指标	暖气区域覆盖率	大于等于	95	%	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

表 10-7

## 项目支出绩效表

部门/单位：亚布力人民检察院

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
	房屋取暖费	10	其他运转类	25.26	保证亚布力人民检察院冬季办公用房正常供暖。	产出指标	质量指标	暖气供给情况	定性	优良中低差	/	20.00
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	60	%	3.00
								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	冬季取暖供应社会保障率	大于等于	90	%	10.00	
						可持续影响指标	环境保护可持续影响率	大于等于	90	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	

表 10-8

## 项目支出绩效表

部门/单位：亚布力人民检察院

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
	业务及公用经费	10	其他运转类	80.92	保障亚布力人民检察院检察工作正常开展，达到检察工作管理的要求。	产出指标	数量指标	宣传拍摄次数	大于等于	1	次	10.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							办公完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	
							单位日常活动保障率	大于等于	90	%	10.00	
							经费保障时效	等于	1	年	10.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	95	%	0.00	
效益指标							社会效益指标	宣传推广社会效益	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	对社会传播可持续影响效果	定性	好坏	/	15.00
满意度指标							服务对象满意度指标	社会群众及干警满意度	大于等于	95	%	10.00

表 10-9

## 项目支出绩效表

部门/单位：亚布力人民检察院

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	
亚布力人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费用项目	75.58	保障亚布力人民检察院检察工作开展，达到检察工作管理的要求。	产出指标	数量指标	临时聘用人员人数	大于等于	6	人	15.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								物业管理水平达标率	大于等于	90	%	15.00	
								临时聘用人员工作合格率	大于等于	90	%	10.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	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	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00
								可持续影响指标	对工作环境持续影响性	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	90	%

表 10-10

## 项目支出绩效表

部门/单位：亚布力人民检察院

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
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费用项目	12.90	保障亚布力人民检察院检察工作开展，达到检察工作管理的要求。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	60	%	10.00
维修次数								大于等于	1	次	10.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							维修质量合格率	大于等于	90	%	20.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	
效益指标							社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	维修维护持续影响率	大于等于	90	%	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



## 项目支出绩效表

部门/单位：亚布力人民检察院

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
	三年规划经费	10	专项业务费项目	27.20	保障亚布力人民检察院检察工作开展，达到检察工作管理的要求。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	1	次	20.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							维修质量合格率	大于等于	90	%	10.00	
							隐患消除情况	定性	优良中低差	/	10.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	25	%	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	95	%	0.00	
效益指标							社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	维修效果持续影响率	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	%

## 项目支出绩效表

部门/单位：亚布力人民检察院

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
省级政法转移支付资金	重大改革发展项目	10	198.10	保证各项检察工作的顺利开展，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。	产出指标	数量指标	培训人次	大于等于	10	人	10.00	
							购置设备数量	大于等于	6	个 (台、套、件、辆)	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							资金支出完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	
							设备质量合格率	大于等于	90	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	95	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	办案办公效果可持续影响率	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

## 项目支出绩效表

部门/单位：亚布力人民检察院

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
省级专项业务费	重大改革发展项目	10	13.00	保障亚布力人民检察院检察工作顺利开展，达到检察工作管理的要求。	产出指标	数量指标	印刷次数	大于等于	2	次	20.00	
						质量指标	资金支出完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	
							印刷完成质量	定性	优良中低差	/	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	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	95	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	检察工作效果可持续影响率	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

表 10-14

## 项目支出绩效表

部门/单位：亚布力人民检察院

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
省级专项装备费	重大改革发展项目	10	6.00	保障亚布力人民检察院检察工作顺利开展，达到检察工作管理的要求。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	2	个(台、套、件、辆)	20.00	
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	90	%	20.00	
							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	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	95	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	装备利用持续影响率	大于等于	90	%	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

# 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：亚布力人民检察院

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 亚布力人民检察院 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，亚布力人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，亚布力人民检察院收入总预算 1987.10 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1987.10 万元，比上年预算增加 146.73 万元，主要原因是 2021 年新招录公务员，在职人员人数增加，相应的费用经费增加。支出总预算 1987.10 万元，包括：公共安全支出 1528.69 万元、社会保障和就业支出 256.27 万元、卫生健康支出 112.16 万元、住房保障支出 89.98 万元，比上年预算增加 146.73 万元，主要原因是 2021 年新招录公务员，在职人员人数增加，相应的费用经费增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，亚布力人民检察院收入预算 1987.10 万元，其中：一般公共预算收入 1987.10 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，亚布力人民检察院支出预算 1987.10 万元，其中：基本支出 1548.14 万元，占 77.91%；项目支出 438.96 万元，占 22.09%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，亚布力人民检察院财政拨款收入预算 1987.10 万元，其中，一般公共预算拨款 1987.10 万元。财政拨款支出预

算 1987.10 万元，其中，公共安全支出 1528.69 万元，社会保障和就业支出 256.27 万元，卫生健康支出 112.16 万元，住房保障支出 89.98 万元。比上年预算增加 146.73 万元，主要原因是 2021 年新招录公务员，在职人员人数增加，相应的费用经费增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，亚布力人民检察院一般公共预算支出 1987.10 万元，其中：基本支出 1548.14 万元，项目支出 438.96 万元。

1、20404 检察支出 1528.69 万元，比上年预算增加 96.28 万元，增长 6.72%，主要原因是人员增加，相应的经费增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 256.27 万元，比上年预算增加 10.03 万元，增长 4.07%，主要原因是在职人员增加。

3、21011 行政事业单位医疗 112.16 万元，比上年预算增加 34.94 万元，增长 45.25%，主要原因是新增了公务员医疗补助费用。

4、22102 住房改革支出 89.98 万元，比上年预算增加 5.49 万元，增长 6.5%，主要原因是在职人员人数增加，住房公积金基数增加。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，亚布力人民检察院一般公共预算基本支出 1548.14 万元，其中：人员经费 1369.55 万元，公用经费 178.59 万元。

1、30101 基本工资 359.16 万元，比上年预算增加 31.79

万元，增长 9.71%，主要原因是人员增加。

2、30102 津补贴 342.37 万元，比上年预算增加 26.69 万元，增长 8.23%，主要原因是人员增加。

3、30103 奖金 60.23 万元，比上年预算增加 4.29 万元，增长 7.67%，主要原因是人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 90.92 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 6.89%，主要原因是人员增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 60.73 万元，比上年预算增加 14.97 万元，增长 32.71%，主要原因是在职人员增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）29.99 万元，比上年预算增加 29.99 万元，增长 100%，主要原因是新增公务员医疗补助缴费（在职）。

7、30112 其他社会保障缴费 1.5 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 6.38%，主要原因是在职人员增加。

8、30113 住房公积金 89.98 万元，比上年预算增加 5.49 万元，增长 6.50%，主要原因是人员增加。

9、30199 其他工资福利支出 147.31 万元，比上年预算增加 6.04 万元，增长 4.28%，主要原因是聘用人员工资调整。

10、30201 办公费 6.12 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 7.56%，主要原因是在职人员增加。

11、30204 手续费 0.13 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 8.33%，主要原因是在职人员增加。



12、30205 水费 0.72 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 7.46%，主要原因是在职人员增加。

13、30206 电费 6.12 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 7.56%，主要原因是在职人员增加。

14、30207 邮电费 2.33 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 7.87%，主要原因是在职人员增加，导致预算指标增加。

15、30208 取暖费 6.50 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 7.61%，主要原因是取暖面积未变动，取暖价格波动导致预算指标增加。

16、30209 物业管理费 1.53 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 7.75%，主要原因是人员增加。

17、30211 差旅费 6.50 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 7.61%，主要原因是在职人员增加，导致预算指标增加。

18、30213 维修(护)费 1.53 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 7.75%，主要原因是人员增加。

19、30216 培训费 9.03 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 6.74%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

20、30226 劳务费 2.98 元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 7.58%，主要原因是人员增加。

21、30228 工会经费 13.42 万元，比上年预算减少 0.33 万元，降低 2.4%，主要原因是工资基数较上年下降。

22、30229 福利费 29.18 万元，比上年预算减少 0.09 万元，

降低 0.31%，主要原因是工资基数较上年下降。

23、30231 公务用车运行维护费 23.76 万元，比上年预算减少 2.64 万元，降低 10%，主要原因是节约“三公”经费支出。

24、30239 其他交通费用 65.94 万元，比上年预算增加 7.27 万元，增长 12.39%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

25、30299 其他商品和服务支出 2.8 万元，比上年预算减少 0.08 万元，降低 2.78%，主要原因是退休人员人数减少。

26、30302 退休费 156.95 万元，比上年预算增加 4.40 万元，增长 2.88%，主要原因是退休人员增资。

27、30307 医疗费补助 21.44 万元，比上年预算减少 10.02 万元，降低 31.85%，主要原因是退休人员人数减少。

28、30309 奖励金 0.47 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 4.44%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，亚布力人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 55.66 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 55.66 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是节约“三公”经费支出。

（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，主要原因是根据我院工作实际，没有安排因公出国（境）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，主要原因是根据我院工作实际，没有安排公务接待费经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排55.66万元，比上年预算减少2.64万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是根据我院工作实际，没有安排公务用车购置经费；公务用车运行维护费55.66万元，比上年预算减少2.64万元，主要原因是节约经费支出。

#### **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178.59万元，比上年预算增加7.13万元，增长4.16%。主要原因是在职人员人数增加，相应的费用经费增加。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，亚布力人民检察院采购预算总额204.24万元，其中：货物类预算47.68万元、工程类预算40.87万元、服务类预算115.69万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，亚布力人民检察院共有房屋7410.56平方米，车辆11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，亚布力人民检察院实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额438.96万元。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

**财政拨款收入：**是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**行政运行：**反映行政单位的基本支出。

**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：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

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。