

海伦市人民检察院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海伦市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海伦市人民检察院 2022 年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 海伦市人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海伦市人民检察院概况

一、部门职责

海伦市人民检察院依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，其主要职责是：

- （一）对依照法律规定办理的刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；
- （四）对刑事、民事、行政诉讼实行法律监督；
- （五）对刑事、民事、行政判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （六）对监狱、社区矫正机构、看守所的执法工作实行法律监督；
- （七）依照法律规定提起公益诉讼；
- （八）法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 9 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、第六检察部、综合业务部、政治部、办公室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

海伦市人民检察院编制总数为 66 个，其中：行政编制 66 个，事业编制 0 个。实有人员 94 人，其中：在职人员 53 人，离退休人员 41 人。与上年预算相比，实有人数增加 6 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数减少 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 海伦市人民检察院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：黑龙江省海伦市人民检察院

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	1313.86	一、公共安全支出	1102.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	135.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	45.58
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29.58
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	1313.86	本年支出合计	1313.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1313.86	支 出 总 计	1313.86

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：黑龙江省海伦市人民检察院

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	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
547	海伦检察院	1313.86	1313.86	1313.86													
547001	海伦市人民检察院	1313.86	1313.86	1313.86													
合 计		1313.86	1313.86	1313.86													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：黑龙江省海伦市人民检察院

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	1102.78	782.72	320.06			
20404	检察	1102.78	782.72	320.06			
2040401	行政运行	782.72	782.72				
2040402	一般行政管理事务	320.06		320.06			
208	社会保障和就业支出	135.92	135.92				
20805	行政事业单位养老支出	135.92	135.92				
2080501	行政单位离退休	82.57	82.57				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.35	53.35				
210	卫生健康支出	45.58	45.58				
21011	行政事业单位医疗	45.58	45.58				
2101101	行政单位医疗	45.58	45.58				
221	住房保障支出	29.58	29.58				
22102	住房改革支出	29.58	29.58				
2210201	住房公积金	29.58	29.58				
合 计		1313.86	993.80	320.06			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：黑龙江省海伦市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1313.86	一、本年支出	1313.86
(一)一般公共预算拨款	1313.86	(一)公共安全支出	1102.78
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	135.92
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	45.58
		(四)住房保障支出	29.58
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	1313.86	支 出 总 计	1313.86

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：黑龙江省海伦市人民检察院

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	1102.78	782.72	667.86	114.86	320.06
20404	检察	1102.78	782.72	667.86	114.86	320.06
2040401	行政运行	782.72	782.72	667.86	114.86	
2040402	一般行政管理事务	320.06				320.06
208	社会保障和就业支出	135.92	135.92	131.00	4.92	
20805	行政事业单位养老支出	135.92	135.92	131.00	4.92	
2080501	行政单位离退休	82.57	82.57	77.65	4.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35	53.35		
210	卫生健康支出	45.58	45.58	45.58		
21011	行政事业单位医疗	45.58	45.58	45.58		
2101101	行政单位医疗	45.58	45.58	45.58		
221	住房保障支出	29.58	29.58	29.58		
22102	住房改革支出	29.58	29.58	29.58		
2210201	住房公积金	29.58	29.58	29.58		
合 计		1313.86	993.80	874.02	119.78	320.06

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：黑龙江省海伦市人民检察院

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	775.26	775.26	
30101	基本工资	213.06	213.06	
3010101	基本工资	207.71	207.71	
3010102	普调工资	5.35	5.35	
30102	津贴补贴	187.49	187.49	
3010201	津补贴	182.41	182.41	
3010202	采暖补贴（在职）	5.08	5.08	
30103	奖金	34.04	34.04	
3010301	奖金	32.51	32.51	
3010302	工作人员奖励	1.53	1.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.35	53.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.78	27.78	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.47	27.47	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.31	0.31	
30113	住房公积金	29.58	29.58	

一般公共预算基本支出表

部门：黑龙江省海伦市人民检察院

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	229.96	229.96	
302	商品和服务支出	119.78		119.78
30201	办公费	3.67		3.67
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.43		0.43
3020501	办公水费	0.43		0.43
30206	电费	3.67		3.67
3020601	办公电费	3.67		3.67
30207	邮电费	1.39		1.39
3020701	邮电费	0.20		0.20
3020702	电话通讯费	1.19		1.19
30208	取暖费	4.59		4.59
3020801	办公用房取暖费	4.59		4.59
30209	物业管理费	0.92		0.92
30211	差旅费	3.90		3.90
30213	维修（护）费	0.92		0.92
3021301	一般维修费	0.92		0.92
30216	培训费	5.07		5.07
30226	劳务费	1.79		1.79
30228	工会经费	7.54		7.54

一般公共预算基本支出表

部门：黑龙江省海伦市人民检察院

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
30229	福利费	16.78		16.78
3022901	福利费	9.42		9.42
3022902	体检费（在职）	4.08		4.08
3022903	体检费（离退休）	3.28		3.28
30231	公务用车运行维护费	30.24		30.24
30239	其他交通费用	37.15		37.15
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
3029903	退休人员公用经费	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	98.76	98.76	
30302	退休费	77.65	77.65	
3030201	退休工资	73.57	73.57	
3030202	采暖补贴（退休）	4.08	4.08	
30305	生活补助	3.03	3.03	
3030501	遗属生活补助	3.03	3.03	
30307	医疗费补助	17.80	17.80	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	17.55	17.55	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.25	0.25	
30309	奖励金	0.28	0.28	
合 计		993.80	874.02	119.78

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：黑龙江省海伦市人民检察院

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	
547001	海伦市人民检察院	70.84		70.84		70.84	
合 计		70.84	0.00	70.84	0.00	70.84	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：黑龙江省海伦市人民检察院

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：黑龙江省海伦市人民检察院

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		
专项业务费项目	三年规划经费	海伦市人民检察院	16.32	16.32							
	维修及设备购置等经费	海伦市人民检察院	7.78	7.78							
	物业及其他临时聘用人员经费	海伦市人民检察院	55.48	55.48							
重大改革发展项目	省级专项装备费	海伦市人民检察院	5.00	5.00							
	省级专项业务费	海伦市人民检察院	8.00	8.00							
	省级政法转移支付资金	海伦市人民检察院	145.50	145.50							
其他运转类	业务及公用经费	海伦市人民检察院	48.16	48.16							
	房屋取暖费	海伦市人民检察院	33.82	33.82							
合 计			320.06	320.06							

十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：海伦市人民检察院											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
海伦市人民检察院	工资支出	10	工资支出	400.55	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	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	%
	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	34.04	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	81.13	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
							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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	29.58	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	%

项目支出绩效表

部门/单位：海伦市人民检察院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量	本年权重
海伦市人民检察院	退休人员经费	10	退休费	77.65	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	3.03	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
							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	17.80	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.28	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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

部门/单位：海伦市人民检察院												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率权	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	绩效度量	本年权重
海伦市人民检察院	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	9.30	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	4.17	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
							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	%
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	97.91	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	%
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	14.24	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												
项目支出绩效表												
部门/单位：海伦市人民检察院												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量	本年权重
海伦市人民检察院	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	104.34	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	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	65.67	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	9.42	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
						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	7.54	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												
项目支出绩效表												
部门/单位：海伦市人民检察院												
单位:万元												
单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量	本年权重
海伦市人民检察院	工会支出	10	工会经费	7.54	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	37.15	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	48.16	充分发挥检察监督职能，确保各项检察工作顺利开展，提供有力的保障。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	15.00
							质量指标	检务保障到位程度	定性	优良中低差	/	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出率	大于等于	25	%	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	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	不超年度预算	小于等于	100	%	10.00	
	效益指标	经济效益指标	检察机关社会公信力是否提升	大于等于	95	%	7.00					

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位： 海伦市人民检察院										单位:万元		
单位名称	项目名称	预算执行率权	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	绩效度量	本年权重
海伦市人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	48.16	充分发挥检察监督职能，确保各项检察工作顺利开展，提供有力的保障。	效益指标	社会效益指标	办公耗材使用不符合办公需求次数	小于等于	6	次	8.00
							生态效益指标	购买环保材料率	大于等于	90	%	8.00
								办公效率是否有所提升	定性	优良中低差	/	7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	33.82	保障供暖期单位正常供暖，达到适宜温度，提供舒适的办公环境。	产出指标	数量指标	各个办公室达到供暖保障率	大于等于	98	%	15.00
							质量指标	保证供暖去单位工作环境温度程度	定性	优良中低差	/	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出率	大于等于	25	%	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	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	供暖费支出不超年度预算	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	适宜的工作环境对工作效率提高百分率	大于等于	90	%	8.00
							社会效益指标	群众来院办理业务提出温度不适宜人数	小于等于	5	次	8.00
							生态效益指标	供热水管中上年度废水产生污染物质率	小于等于	5	%	7.00
								因室内温度不适宜对室内墙体及办公用品损害	小于等于	2	件	7.00

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：海伦市人民检察院										单位:万元		
单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量	本年权重
海伦市人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	33.82	保障供暖期单位正常供暖，达到适宜温度，提供舒适的办公环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	提出供暖期温度不适宜干警人数	小于等于	3	次	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	55.48		成本指标	经济成本指标	★四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	聘用人员工资发放月数	等于	12	月	10.00
							质量指标	提出办公环境不整洁次数	小于等于	4	次	10.00
							时效指标	聘用人员工资发放及时率	等于	100	%	10.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	75	%	3.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						效益指标	经济效益指标	因办公环境恶劣导致物品损坏次数	小于等于	4	次	5.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00
								提升检察机关形象	定性	高中低	/	5.00
							生态效益指标	对办公环境整洁提升度	定性	优良中低差	/	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	95	%	10.00
					科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，提高检察工作效率和质量，为办案办公提供整洁舒适的工作环境，对临时聘用人员的工资能够及时发放。	产出指标	数量指标	聘用人员工资发放月数	等于	12	月	10.00
							质量指标	提出办公环境不整洁次数	小于等于	4	次	10.00

项目支出绩效表												
部门/单位：海伦市人民检察院										单位:万元		
单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量	本年权重
海伦市人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	55.48	科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，提高检察工作效率和质量，为办案办公提供整洁舒适的工作环境，对临时聘用人员的工资能够及时发放。	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	聘用人员工资发放及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	不超年度预算	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	因办公环境恶劣导致物品损坏次数	小于等于	4	次	8.00
							社会效益指标	提升检察机关形象	定性	高中低	/	8.00
							生态效益指标	对办公环境整洁提升度	定性	优良中低差	/	6.00
								履职保障率	大于等于	95	%	8.00
						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
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	7.78		成本指标	经济成本指标	★四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00
								项目经费支出不超本年度预算	小于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	按申报执行项目数	等于	3	项	15.00
							质量指标	未按合同完成验收合格率	小于等于	5	%	15.00

项目支出绩效表												
部门/单位：海伦市人民检察院												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量	本年权重
海伦市人民检察院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	7.78		产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	75	%	3.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						效益指标	经济效益指标	高质量完成维修项目	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	项目建成后可持续多年使用	定性	高中低	/	5.00
								办公楼墙体外观修缮完好程度	大于等于	95	%	5.00
							生态效益指标	不环保材料占使用维修材料比率	小于等于	5	%	5.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	16.32	对损坏的门窗、管道等进行修理，保证办案办公安全。	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
						数量指标		完成相关项目采购手续并及时支付数	大于等于	1	个	15.00
						质量指标		验收合格率	大于等于	100	%	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出率	大于等于	25	%	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	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

表10												
项目支出绩效表 部门/单位：海伦市人民检察院 单位:万元												
单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量	本年权重
海伦市人民检察院	三年规划经费	10	专项业务费项目	16.32	对损坏的门窗、管道等进行修理，保证办案办公安全。	产出指标	成本指标	支出不超本年度预算	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	采购价格与使用材料性价比	定性	高中低	/	7.00
							社会效益指标	提升检察机关整体形象	定性	高中低	/	8.00
							生态效益指标	采用环保材料的占比	大于等于	98	%	8.00
								本年度管道再次损坏次数	小于等于	1	次	7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	145.50	积极履行法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，为本单位办案办公提供各项经费等强有力的保障保证公务用车保障到位、办公经费保障到位。	产出指标	数量指标	年度案件结案率	大于等于	90	%	15.00
							质量指标	各业务部门年度对标合格标准	大于等于	90	%	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出率	大于等于	25	%	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	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	成本指标	不超本年度预算	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	群众反映办案效率过低人次	小于等于	5	次	9.00
							社会效益指标	检察监督职能综合表现程度	定性	优良中低差	/	8.00

项目支出绩效表												
部门/单位：海伦市人民检察院												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率权	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	绩效度量	本年权重
海伦市人民检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	145.50	积极履行法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，为本单位办案办公提供各项经费等强有力的保障保证公务用车保障到位、办公经费保障到位。	效益指标	生态效益指标	办案耗材存在对环境污染比率	小于等于	5	%	6.00
								依法查办各类案件，维护社会稳定程度	定性	优良中低差	/	7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	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	积极履行法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，为本单位办案办公提供各项经费等强有力的保障。	产出指标	数量指标	年度结案率	大于等于	92	%	15.00
							质量指标	检察建议采纳率	大于等于	95	%	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出率	大于等于	25	%	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	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	不超本年度预算	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济犯罪类案件上诉案件数	小于等于	5	件	7.00
							社会效益指标	因不符合检察干警形象，群众反映人数	小于等于	2	人	8.00
							生态效益指标	检察监督职能综合表现	定性	优良中低差	/	7.00
								办案耗材采用非环保材料占比	小于等于	3	%	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：海伦市人民检察院												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率权	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	绩效度量	本年权重
海伦市人民检察院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，为本单位办案办公提供强有力的保障。	产出指标	数量指标	完成采购数量率	大于等于	90	%	15.00
							质量指标	货物验收不合格数量	小于等于	1	个	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出率	大于等于	25	%	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	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	不超年度预算	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	采购装备提升办案效率情况	定性	高中低	/	7.00
							社会效益指标	因系统或装备故障降低办案时效数	小于等于	2	次	8.00
							生态效益指标	采购符合国家相关环保标准产品率	大于等于	95	%	7.00
								提升检察业务形象	定性	优良中低差	/	8.00
							满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	98	%

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门：海伦检察院

	年度目标							
年度目标	积极履行法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，为本单位办案办公提供各项经费等强有力的保障，保证公务用车保障到位、办公经费保障到位。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	履行法律职责，保障检察业务顺利开展。			确保各项检察工作有效顺利开展，为本单位办案办公提供各项经费等强有力的保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年案件结案率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	检察建议采纳率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	
			★预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	★全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	打击经济犯罪等案件结案率	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	群众投诉人次	小于等于	反向	1	人	
		生态效益指标	产生明显污染环境废弃物情况数	小于等于	反向	1	次	
		可持续影响指标	提高检察机关业务整体形象率	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	100	%	
			干警满意度	大于等于	正向	100	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：黑龙江省海伦市人民检察院

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：本部门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 海伦市人民检察院 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海伦市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海伦市人民检察院收入总预算 1313.86 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 169.91 万元，主要原因是新增考录公务员及聘用制人员，导致人员经费有所增加。支出总预算 1313.86 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，比上年预算增加 169.91 万元，主要原因是新增考录的公务员及聘用制人员增加，导致人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海伦市人民检察院收入预算 1313.86 万元，其中：一般公共预算收入 1313.86 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，海伦市人民检察院支出预算 1313.86 万元，其中：

基本支出 993.80 万元，占 75.64%；项目支出 320.06 万元，占 24.36%；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，海伦市人民检察院财政拨款收入预算 1313.86 万元，其中，一般公共预算拨款 1313.86 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 1313.86 万元，其中：公共安全支出 1102.78 万元，社会保障和就业支出 135.92 万元，卫生健康支出 45.58 万元，住房保障支出 29.58 万元。比上年预算增加 169.91 万元，主要原因是新增考录的公务员及聘用制人员增加，导致人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海伦市人民检察院一般公共预算支出 1313.86 万元，其中：基本支出 993.80 万元，项目支出 320.06 万元。

1、20404 检察 1102.78 万元，比上年预算增加 175.25 万元，主要原因是新增考录人员，导致相关经费有所增加。

2、20805 社会保障和就业支出 135.92 万元，比上年预算减少 9.85 万元，主要原因是进一步细化退休人员统筹外工资等，导致相关支出减少。

3、21011 行政事业单位医疗 45.58 万元，比上年预算增加 2.53 万元，主要原因是新考录人员增加，导致医保费用增加。

4、22102 住房改革支出 29.58 万元，比上年预算增加 1.99

万元，主要原因是人员增加，导致公积金费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海伦市人民检察院一般公共预算基本支出 993.80 万元，其中：人员经费 874.02 万元，公用经费 119.78 万元。

1、30101 基本工资 213.06 万元，比上年预算增加 19.16 万元，主要原因是新增考录人员，导致工资支出增加。

2、30102 津贴补贴 187.49 万元，比上年预算增加 12.41 万元，主要原因是新增考录人员，导致相应津补贴支出增加。

3、30103 奖金 34.04 万元，比上年预算增加 2.41 万元，主要原因是新增考录人员，导致奖金支出增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.35 万元，比上年预算增加 3.95 万元，主要原因是新增考录人员，导致养老保险费用增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 27.78 万元，比上年预算增加 2.16 万元，主要原因是新增考录人员，导致医疗费用增加。

6、30113 住房公积金 29.58 万元，比上年预算增加 1.99 万元，主要原因是新增考录人员，导致公积金支出增加。

7、30199 其他工资福利支出 229.96 万元，比上年预算增加 151.34 万元，主要原因是新增聘用制人员需支付工资，导致其他工资福利支出增加。

8、30201 办公费 3.67 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是在职人员增加，导致相关办公费增加。

9、30204 手续费 0.08 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在职人员增加，导致手续费增加。

10、30205 水费 0.43 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是在职人员增加，导致水费增加。

11、30206 电费 3.67 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是在职人员增加，导致相关公用经费增加。

12、30207 邮电费 1.39 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是在职人员增加，导致相关公用经费增加。

13、30208 取暖费 4.59 万元，比上年预算增加 0.43 万元，主要原因是在职人员增加，导致相关公用经费增加。

14、30209 物业管理费 0.92 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是在职人员增加，导致相关公用经费增加。

15、30211 差旅费 3.90 万元，比上年预算增加 0.38 万元，主要原因是在职人员增加，导致相关公用经费增加。

16、30213 维修（护）费 0.92 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是在职人员增加，导致相关公用经费增加。

17、30216 培训费 5.07 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是在职人员增加，导致相关公用经费增加。

18、30226 劳务费 1.79 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是在职人员增加，导致相关公用经费增加。

19、30228 工会经费 7.54 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是在职人员增加，导致相关公用经费增加。

20、30229 福利费 16.78 万元，比上年预算增加 0.62 万元，主要原因是在职人员增加，导致相关公用经费增加。

21、30231 公务用车运行维护费 30.24 万元，比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

22、30239 其他交通费用 37.15，比上年预算增加 3.54 万元，主要原因是在职人员增加，导致车补经费增加。

23、30299 其他商品和服务支出 1.64 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是核算退休人员减少，导致经费减少。

24、30302 退休费 77.65 万元，比上年预算减少 13.68 万元，主要原因是进一步细化退休人员统筹外工资，导致退休费减少。

25、30305 生活补助 3.03 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是遗属人员没有变动。

26、30307 医疗费补助 17.80 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因是工资上涨，按比例计提的医疗费补助也随之上涨。

27、30309 奖励金 0.28 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员增加，导致计提的奖励金费用增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海伦市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 70.84 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 70.84 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是厉行节约，注意执法执

勤车辆的维修养护，减少相关费用支出。

（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，主要原因是没有因公出国（境）的情况，未产生相关费用。

（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，主要原因是未有公务接待费用发生。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 70.84 万元，比上年预算减少 3.36 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有发生公车更新购置情况，未产生相关费用；公务用车运行维护费 70.84 万元，比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是厉行节约，注意执法执勤车辆的维修养护，减少相关费用支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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，本部门机关运行经费预算347.99万元，比上年预算减少10.43万元，下降2.91%。主要原因是办公费、公务用车运行维护费比上年度有所减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，海伦市人民检察院采购预算总额136.87万元，其中：货物类预算61.67万元、工程类预算0万元、服务类预算75.20万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海伦市人民检察院共有房屋0平方米，车辆14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，海伦市人民检察院实行绩效目标管理的项目 25个，涉及预算金额 1313.86 万元，其中：重点项目绩效目标 3个，涉及预算金额 158.80 万元。

2022年，本部门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
省级政法转移支付资金	145.50	积极履行法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防，充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，为本单位办案办公提供各项经费等强有力的保障保证公务用车保障到位、办公经费保障到位。
省级专项业务费	8.00	积极履行法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防，充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，为本单位办案办公提供各项经费等强有力的保障
省级专项装备费	5.00	充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，为本单位办案办公提供各项经费等强有力的保障

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，海伦市人民检察院年度绩效目标为保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，推进法制社会建设。主要绩效指标及指标值情况为：

（一）产出指标

- 1、数量指标。本年度案件结算率大于等于90%；
- 2、质量指标。检察建议采纳率大于等于95%。

（二）效益指标

- 1、经济效益指标。打击经济犯罪等案件结案率大于等于95%；
- 2、社会效益指标。群众投诉人次小于等于1人；
- 3、生态效益指标。产生明显污染环境废弃物情况数小于等于1次；
- 4、可持续影响指标。提高检察机关业务整体形象率大于等于95%。

（三）满意度指标

- 1、服务对象满意度指标。群众满意度大于等于100%；干警满意度大于等于100%。

十四、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、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、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。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本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经费。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

六、对个人和家庭补助支出：反映单位支付的职工体检支出。包括离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

七、公务用车运行维护费：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。

八、“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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。