

宝泉岭人民检察院
2021 年部门预算

第一部分 宝泉岭人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宝泉岭人民检察院 2021 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

第三部分 宝泉岭人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝泉岭人民检察院概况

一、单位职责

宝泉岭人民检察院隶属于黑龙江省人民检察院，主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、单位机构设置

宝泉岭人民检察院内设机构（处室）共八个，包括：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、办公室。

三、单位人员构成

宝泉岭人民检察院编制总数为 51 个，其中：行政编制 51 个。实有人员 59 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 30 人。

与上年预算相比，实有人数减少 5 人，其中：在职人数减少 9 人，离退休人数增加 4 人。

第二部分 宝泉岭人民检察院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支预算总表

单位：宝泉岭人民检察院

金额单位：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	923.44		736.33	736.33
二、政府性基金预算拨款收入			110.72	110.72
三、国有资本经营预算拨款收入			37.01	37.01
四、财政专户管理资金收入			39.38	39.38
五、事业收入				
六、上级补助收入				
七、附属单位上缴收入				
八、事业单位经营收入				
九、其他收入				
本年收入合计	923.44	本年支出合计	923.44	923.44
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	923.44	支出总计	923.44	923.44

二、收入总表

收入预算总表

单位：宝泉岭人民检察院

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算资金
合 计		923. 44	923. 44	923. 44
409	省检察院	923. 44	923. 44	923. 44
409035	省检察院农垦分院	923. 44	923. 44	923. 44
409035002	宝泉岭人民检察院	923. 44	923. 44	923. 44

三、支出总表

支出预算总表

单位：宝泉岭人民检察院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		923.44	705.90	217.54
204	公共安全支出	736.33	518.79	217.54
20404	检察	736.33	518.79	217.54
2040401	行政运行	518.79	518.79	
2040402	一般行政管理事务	217.54		217.54
208	社会保障和就业支出	110.72	110.72	
20805	行政事业单位养老支出	110.72	110.72	
2080501	行政单位离退休	71.79	71.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93	
210	卫生健康支出	37.01	37.01	
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	
2101101	行政单位医疗	37.01	37.01	
221	住房保障支出	39.38	39.38	
22102	住房改革支出	39.38	39.38	
2210201	住房公积金	39.38	39.38	

四、财政拨款收支总表

财政拨款预算总表

单位：宝泉岭人民检察院

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	923.44	一、本年支出	923.44
（一）一般公共预算资金	923.44	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	736.33
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	110.72
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	37.01
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	39.38
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（七）政府性基金预算资金			
（九）专项债券			
（十）国有资本经营预算资金			
（十一）社会保险基金预算资金			
收入总计	923.44	支出总计	923.44

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：宝泉岭人民检察院

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	
	合 计	923.44	705.90	622.25	83.65	217.54
204	公共安全支出	736.33	518.79	438.74	80.05	217.54
20404	检察	736.33	518.79	438.74	80.05	217.54
2040401	行政运行	518.79	518.79	438.74	80.05	
2040402	一般行政管理事务	217.54				217.54
208	社会保障和就业支出	110.72	110.72	107.12	3.60	
20805	行政事业单位养老支出	110.72	110.72	107.12	3.60	
2080501	行政单位离退休	71.79	71.79	68.19	3.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93	38.93		
210	卫生健康支出	37.01	37.01	37.01		
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	37.01		
2101101	行政单位医疗	37.01	37.01	37.01		
221	住房保障支出	39.38	39.38	39.38		
22102	住房改革支出	39.38	39.38	39.38		
2210201	住房公积金	39.38	39.38	39.38		

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：宝泉岭人民检察院

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	447.99	447.99	
30101	基本工资	141.95	141.95	
30102	津补贴	166.57	166.57	
30103	奖金	27.03	27.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.93	38.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	21.56	
30113	住房公积金	39.38	39.38	
30199	其他工资福利支出	12.57	12.57	
302	商品和服务支出	83.65		83.65
30201	办公费	2.09		2.09
30202	印刷费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	2.09		2.09
30207	邮电费	0.79		0.79
30208	取暖费	2.87		2.87
30209	物业管理费	0.52		0.52
30211	差旅费	2.22		2.22
30213	维修（护）费	0.52		0.52
30216	培训费	3.95		3.95
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30226	劳务费	1.02		1.02
30228	工会经费	6.18		6.18
30229	福利费	12.45		12.45
30231	公务用车运行维护费	19.20		19.20
30239	其他交通费用	28.26		28.26
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	174.26	174.26	
30302	退休费	68.19	68.19	
30307	医疗费补助	15.45	15.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	90.63	90.63	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31099	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：宝泉岭人民检察院

金额：万元

单位名称	“三公”经费 合计	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合 计	28.00	28.00	0.00	28.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：宝泉岭人民检察院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

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

项目支出表

单位：宝泉岭人民检察院

金额：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款
					一般公共预算
		合 计		217.54	217.54
1	22-其他运转类	23000021Y000000050262-网络运行维护经费	409035002-宝泉岭人民检察院	12.00	12.00
2	22-其他运转类	23000021Y000000050269-公务用车运行经费	409035002-宝泉岭人民检察院	8.80	8.80
3	22-其他运转类	23000021Y000000053415-专用房屋取暖费	409035002-宝泉岭人民检察院	34.97	34.97
4	22-其他运转类	23000021Y000000065974-物业及其他临时聘用人员经费	409035002-宝泉岭人民检察院	69.17	69.17
5	22-其他运转类	23000021Y000000066006-业务及公用等经费	409035002-宝泉岭人民检察院	21.40	21.40

6	22-其他运转类	23000021Y000000066008-维修及设备购置经费	409035002-宝泉岭人民检察院	23.20	23.20
7	31-部门项目	23000021T000000068145-省级政法转移支付专项	409035002-宝泉岭人民检察院	48.00	48.00

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：宝泉岭人民检察院

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
23000021R00000050050-工资支出	409035002-宝泉岭人民检察院	303.30	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	≤	10	次	22.5	反向指标
			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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			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	=	100	%	22.5	正向指标
23000021R00000050052-采暖和购房补贴（在职）	409035002-宝泉岭人民检察院	5.22	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	≤	10	次	22.5	反向指标
			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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			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	=	100	%	22.5	正向指标

			资金								
			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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
23000021R00000050054-年终一次性奖金和工作人员奖励	409035002-宝泉岭人民检察院	27.03	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	=	100	%	22.5	正向指标
			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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			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	≤	10	次	22.5	反向指标
			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	=	100	%	22.5	正向指标
23000021R00000050056-社会保障缴费	409035002-宝泉岭人民检察院	21.56	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	≤	10	次	22.5	反向指标
			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	=	100	%	22.5	正向指标
23000021R00000050058-住房公积金	409035002-宝泉岭人民检察院	39.38	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

			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	≤	10	次	22.5	反向指标
			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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			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	=	100	%	22.5	正向指标
23000021R0 0000005006 2-退休费	409035002- 宝泉岭人民检察院	62.18	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	≤	10	次	22.5	反向指标
			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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	=	100	%	22.5	正向指标
23000021R0 0000005006 4-采暖和购房补贴（离退休）	409035002- 宝泉岭人民检察院	6.01	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			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	=	100	%	22.5	正向指标
			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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整	≤	10	次	22.5	反向指标

			足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			次数					
23000021R0 0000005014 0-法定工作日之外加班补贴经费	409035002- 宝泉岭人民检察院	4. 72	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5	正向指标
			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	≤	10	次	22. 5	反向指标
			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	=	100	%	22. 5	正向指标
			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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5	反向指标
			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	=	100	%	22. 5	正向指标
23000021R0 0000005331 2-聘任制书记员人员经费	409035002- 宝泉岭人民检察院	90. 45	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	=	100	%	22. 5	正向指标
			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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5	反向指标
			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	≤	10	次	22. 5	反向指标
			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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5	正向指标
			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	=	100	%	22. 5	正向指标
23000021R0 0000005331 3-聘用制文员人员经费	409035002- 宝泉岭人民检察院	5. 05	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	=	100	%	22. 5	正向指标
			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	≤	10	次	22. 5	反向指标

			资金								
			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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
23000021R000026201206-离退休医疗费	409035002-宝泉岭人民检察院	15.45	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			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	=	100	%	22.5	正向指标
			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	≤	10	次	22.5	反向指标
23000021R000026201207-独生子女父母奖励	409035002-宝泉岭人民检察院	0.18	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	=	100	%	22.5	正向指标
			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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			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	≤	10	次	22.5	反向指标

23000021T0 0000006814 5-省级政法 转移支付专 项	409035002- 宝泉岭人民 检察院	48.00	保障单位日常工作运转，补办案经费不足，提高工作效率。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
			保障单位日常工作运转，补办案经费不足，提高工作效率。	效益指标	社会效益指标	提升办案工作效率	定性	优良中低差		30	正向指标
			保障单位日常工作运转，补办案经费不足，提高工作效率。	产出指标	数量指标	干警出差次数	≥	100	次	15	正向指标
			保障单位日常工作运转，补办案经费不足，提高工作效率。	产出指标	质量指标	保障单位日常活动	定性	优良中低差		15	正向指标
			保障单位日常工作运转，补办案经费不足，提高工作效率。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标
			保障单位日常工作运转，补办案经费不足，提高工作效率。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	正向指标
			保障单位日常工作运转，补办案经费不足，提高工作效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门不满意度	≤	10	%	10	正向指标
			保障单位日常工作运转，补办案经费不足，提高工作效率。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
			保障单位日常工作运转，补办案经费不足，提高工作效率。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	正向指标
			保障单位日常工作运转，补办案经费不足，提高工作效率。	产出指标	时效指标	资金支出时限	定性	优良中低差		10	正向指标

23000021Y0 0000005001 7-福利费	409035002- 宝泉岭人民 检察院	7.73	保障单位日常运转， 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	≤	10	次	22.5	反向 指标
			保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	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%	≤	100	%	22.5	反向 指标
			保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出 指标	质量 指标	预算 编制 质量= （执 行数- 预算 数）/ 预算 数	≤	5	%	22.5	反向 指标
			保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	效益 指标	经济 效益 指标	运转 保障 率	=	100	%	22.5	正向 指标
23000021Y0 0000005001 8-工会经费	409035002- 宝泉岭人民 检察院	6.18	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	效益 指标	经济 效益 指标	运转 保障 率	=	100	%	22.5	正向 指标
			保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出 指标	质量 指标	预算 编制 质量= （执 行数- 预算 数）/ 预算 数	≤	5	%	22.5	反向 指标
			保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	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%	≤	100	%	22.5	反向 指标
			保障单位日常运转， 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	≤	10	次	22.5	反向 指标

23000021Y0 0000005001 9-其他交通 补贴	409035002- 宝泉岭人民 检察院	28. 26	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	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%	≤	100	%	22. 5	反向 指标
			保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	效益 指标	经济 效益 指标	运转 保障 率	=	100	%	22. 5	正向 指标
			保障单位日常运转， 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	≤	10	次	22. 5	反向 指标
			保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出 指标	质量 指标	预算 编制 质量= （执 行数- 预算 数）/ 预算 数	≤	5	%	22. 5	反向 指标
23000021Y0 0000005002 4-定额公用 经费	409035002- 宝泉岭人民 检察院	41. 48	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出 指标	质量 指标	预算 编制 质量= （执 行数- 预算 数）/ 预算 数	≤	5	%	22. 5	反向 指标
			保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	效益 指标	经济 效益 指标	运转 保障 率	=	100	%	22. 5	正向 指标
			保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	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%	≤	100	%	22. 5	反向 指标
			保障单位日常运转， 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	≤	10	次	22. 5	反向 指标

23000021Y00000005026 2-网络运行维护经费	409035002-宝泉岭人民检察院	12.00	实施该项目，保障网络线路稳定运行，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一	产出指标	数量指标	本地光纤	≥	2	条	10	正向指标
			实施该项目，保障网络线路稳定运行，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	12	万	15	正向指标
			实施该项目，保障网络线路稳定运行，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	正向指标
			实施该项目，保障网络线路稳定运行，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
			实施该项目，保障网络线路稳定运行，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一	效益指标	可持续影响指标	服务期限	=	1	年	15	正向指标
			实施该项目，保障网络线路稳定运行，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	正向指标
			实施该项目，保障网络线路稳定运行，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
			实施该项目，保障网络线路稳定运行，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标
			实施该项目，保障网络线路稳定运行，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	10	正向指标

23000021Y000000050269-公务用车运行经费	409035002-宝泉岭人民检察院	8.80	实施该项目，保障网络线路稳定运行，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一	产出指标	质量指标	线路开通率	≥	100	%	15	正向指标
			实施该项目，保障网络线路稳定运行，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一	效益指标	社会效益指标	全年故障率	≤	1	%	15	正向指标
			满足日常公务需要，保证干警办案需要，促进检察事业发展	效益指标	可持续影响指标	延长公务用车使用年限	≥	1	年	15	正向指标
			满足日常公务需要，保证干警办案需要，促进检察事业发展	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	正向指标
			满足日常公务需要，保证干警办案需要，促进检察事业发展	产出指标	质量指标	车辆运行维护率	≥	99	%	20	正向指标
			满足日常公务需要，保证干警办案需要，促进检察事业发展	产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=	8	辆	20	正向指标
			满足日常公务需要，保证干警办案需要，促进检察事业发展	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
			满足日常公务需要，保证干警办案需要，促进检察事业发展	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	10	正向指标
			满足日常公务需要，保证干警办案需要，促进检察事业发展	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	正向指标
			满足日常公务需要，保证干警办案需要，促进检察事业发展	效益指标	生态效益指标	尾气排放量	定性	优良中低差		15	正向指标

			满足日常公务需要，保证干警办案需要，促进检察事业发展	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标
			满足日常公务需要，保证干警办案需要，促进检察事业发展	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
23000021Y00000053415-专用房屋取暖费	409035002-宝泉岭人民检察院	34.97	保障检察事业发展，保障院机关检察室办公办案环境	效益指标	社会效益指标	办公楼房供暖	定性	优良中低差		30	正向指标
			保障检察事业发展，保障院机关检察室办公办案环境	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
			保障检察事业发展，保障院机关检察室办公办案环境	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
			保障检察事业发展，保障院机关检察室办公办案环境	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
			保障检察事业发展，保障院机关检察室办公办案环境	产出指标	数量指标	供暖面积	≥	8000	平方米	10	正向指标
			保障检察事业发展，保障院机关检察室办公办案环境	产出指标	质量指标	供暖质量	=	100	%	15	正向指标
			保障检察事业发展，保障院机关检察室办公办案环境	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	正向指标
			保障检察事业发展，保障院机关检察室办公办案环境	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标

			保障检察事业发展，保障院机关检察室办公办案环境	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门不满意度	≤	10	%	10	正向指标
			保障检察事业发展，保障院机关检察室办公办案环境	产出指标	时效指标	供暖时效	≥	6	月	15	正向指标
23000021Y000000065974-物业及其他临时聘用人员经费	409035002-宝泉岭人民检察院	69.17	提高管理效率，降低人员成本。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
			提高管理效率，降低人员成本。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	正向指标
			提高管理效率，降低人员成本。	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	8000	平方米	20	正向指标
			提高管理效率，降低人员成本。	产出指标	质量指标	物业管理水平达标率	≥	90	%	20	正向指标
			提高管理效率，降低人员成本。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
			提高管理效率，降低人员成本。	效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	30	正向指标
			提高管理效率，降低人员成本。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标
			提高管理效率，降低人员成本。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
			提高管理效率，降低人员成本。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金	≥	25	%	1	正向指标

						累计支出率					
23000021Y000000066006-业务及公用等经费	409035002-宝泉岭人民检察院	21.40	保证干警办公需要,促进检察事业发展	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
			保证干警办公需要,促进检察事业发展	产出指标	数量指标	印刷品数量	≥	1	万册	20	正向指标
			保证干警办公需要,促进检察事业发展	效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	99	%	30	正向指标
			保证干警办公需要,促进检察事业发展	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	正向指标
			保证干警办公需要,促进检察事业发展	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
			保证干警办公需要,促进检察事业发展	产出指标	质量指标	服务质量	定性	优良中低差		20	正向指标
			保证干警办公需要,促进检察事业发展	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	10	正向指标
			保证干警办公需要,促进检察事业发展	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	正向指标
			保证干警办公需要,促进检察事业发展	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标
23000021Y00000006600	409035002-宝泉岭人民检察院	23.20	保障干警办案需要,促进检察事业发展	产出指标	数量指标	设备购置数	≥	5	套	10	正向指标

8-维修及设备购置经费			保障干警办案需要，促进检察事业发展	产出指标	质量指标	设备更新率	≥	20	%	10	正向指标
			保障干警办案需要，促进检察事业发展	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
			保障干警办案需要，促进检察事业发展	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标
			保障干警办案需要，促进检察事业发展	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	6	年	15	正向指标
			保障干警办案需要，促进检察事业发展	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	10	正向指标
			保障干警办案需要，促进检察事业发展	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
			保障干警办案需要，促进检察事业发展	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	18.56	万元	20	正向指标
			保障干警办案需要，促进检察事业发展	效益指标	生态效益指标	设备使用率	≥	100	%	15	正向指标
			保障干警办案需要，促进检察事业发展	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	正向指标
			保障干警办案需要，促进检察事业发展	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	正向指标

第三部分 宝泉岭人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，宝泉岭人民检察院收入总预算 923.44 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 923.44 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。与上年预算相比，减少 136.07 万元。主要原因是：在职人员减少、退休人员统筹外工资纳入社保。按照综合预算的原则，宝泉岭人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理

二、关于收入总表的说明

2021 年，宝泉岭人民检察院收入预算 923.44 万元，其中：一般公共预算收入 923.44 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，宝泉岭人民检察院支出预算 923.44 万元，其中：基本支出 705.90 万元，占 76.44%；项目支出 217.54 万元，占 23.56%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，宝泉岭人民检察院财政拨款收入预算 923.44 万

元，比上年预算减少 136.07 万元。主要原因是：在职人员减少、退休人员统筹外工资纳入社保。其中，一般公共预算拨款 923.44 万元。财政拨款支出预算 923.44 万元，其中，公共安全支出 736.33 万元、社会保障和就业支出 110.72 万元、卫生健康支出 37.01 万元、住房保障支出 39.38 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，宝泉岭人民检察院一般公共预算支出 923.44 万元，其中：基本支出 705.9 万元，项目支出 217.54 万元。

1、204 公共安全支出 736.33 万元，比上年预算减少 28.96 万元，下降 3.93%。主要原因是在职人员减少。

2、208 社会保障和就业支出 110.72 万元，比上年预算下降 30.8 万元，下降 27.81%，主要原因是退休人员工资省社保发放。

3、210 卫生健康支出 37.01 万元，比上年预算增加 0.22 万元，上升 0.6%。主要原因是退休人员增加。

4、221 住房保障支出 39.38 万元，比上年预算减少 4.74 万元，下降 12%。主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，宝泉岭人民检察院一般公共预算基本支出 705.9 万元，其中：人员经费 622.25 万元，公用经费 83.65 万元。

1、301 工资福利支出 447.99 万元，比上年预算减少 86.07 万元，下降 19.21%。主要原因是在职人员减少。

2、302 商品服务支出 83.65 万元，比上年增加 3.84 万元，

上升 4.6%。主要原因是差旅费增加。

3、303 对个人和家庭的补助 174.26 万元，比上年减少 51.86 万元，下降 29.76%。主要原因是退休人员统筹外工资由省社保发放。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，宝泉岭人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 28 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 28 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 4.32 万元。主要原因是：在编制预算时，财政核定的公务用车运行维护费用增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元。与上年预算保持不变，因为无出国事项。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元。与上年预算保持不变，因无公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 28 万元，比上年预算增加 4.32 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 28 万元，比上年预算增加 28 万元，主要原因是在编制预算时，财政核定的公务用车运行维护费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，宝泉岭人民检察院无政府性基金支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 301.22 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 0.63%。主要原因是：受上年工资增长影响，工会经费、福利费用较上年增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，宝泉岭人民检察院采购预算总额 107.59 万元，其中：货物类预算 18.56 万元、服务类预算 89.03 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，宝泉岭人民检察院共有房屋 9210.85 平方米，车辆 10 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年宝泉岭人民检察院实行绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算金额 923.44 万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：

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。

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

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。

公务接待费：反映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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。