

宝泉岭人民检察院

2022 年预算

目 录

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 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 宝泉岭人民检察院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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 75 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 30 人。与上年预算相比，实有人数增加 16 人，其中：在职人数增加 16 人。

第二部分 宝泉岭人民检察院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宝泉岭人民检察院

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	1124.97	一、公共安全支出	911.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	121.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	42.95
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	49.31
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	1124.97	本年支出合计	1124.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1124.97	支 出 总 计	1124.97

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宝泉岭人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算
409	省检察院	1124.97	1124.97	1124.97
409035002	宝泉岭人民检察院	1124.97	1124.97	1124.97
合 计		1124.97	1124.97	1124.97

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宝泉岭人民检察院

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	911.04	627.26	283.78			
20404	检察	911.04	627.26	283.78			
2040401	行政运行	627.26	627.26				
2040402	一般行政管理事务	283.78		283.78			
208	社会保障和就业支出	121.67	121.67				
20805	行政事业单位养老支出	121.67	121.67				
2080501	行政单位离退休	71.65	71.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02				
210	卫生健康支出	42.95	42.95				
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95				
2101101	行政单位医疗	42.95	42.95				
221	住房保障支出	49.31	49.31				
22102	住房改革支出	49.31	49.31				
2210201	住房公积金	49.31	49.31				
	合 计	1124.97	841.19	283.78			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宝泉岭人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1124.97	一、本年支出	1124.97
(一) 一般公共预算拨款	1124.97	(一)公共安全支出	911.04
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	121.67
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	42.95
		(四)住房保障支出	49.31
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	1124.97	支 出 总 计	1124.97

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宝泉岭人民检察院

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	911.04	627.26	525.07	102.19	283.78
20404	检察	911.04	627.26	525.07	102.19	283.78
2040401	行政运行	627.26	627.26	525.07	102.19	
2040402	一般行政管理事务	283.78				283.78
208	社会保障和就业支出	121.67	121.67	118.07	3.60	
20805	行政事业单位养老支出	121.67	121.67	118.07	3.60	
2080501	行政单位离退休	71.65	71.65	68.05	3.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02	50.02		
210	卫生健康支出	42.95	42.95	42.95		
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	42.95		
2101101	行政单位医疗	42.95	42.95	42.95		
221	住房保障支出	49.31	49.31	49.31		
22102	住房改革支出	49.31	49.31	49.31		
2210201	住房公积金	49.31	49.31	49.31		
合 计		1124.97	841.19	735.40	105.79	283.78

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宝泉岭人民检察院

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	651.24	651.24	
30101	基本工资	183.08	183.08	
3010101	基本工资	178.24	178.24	
3010102	普调工资	4.84	4.84	
30102	津贴补贴	208.76	208.76	
3010201	津补贴	201.04	201.04	
3010202	采暖补贴（在职）	7.72	7.72	
30103	奖金	33.86	33.86	
3010301	奖金	32.51	32.51	
3010302	工作人员奖励	1.35	1.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.02	50.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	27.07	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.71	26.71	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	
30113	住房公积金	49.31	49.31	
30199	其他工资福利支出	99.14	99.14	
302	商品和服务支出	105.79		105.79

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宝泉岭人民检察院

单位：万元

30201	办公费	3.24		3.24
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.38		0.38
3020501	办公水费	0.38		0.38
30206	电费	3.24		3.24
3020601	办公电费	3.24		3.24
30207	邮电费	1.23		1.23
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	1.05		1.05
30208	取暖费	4.46		4.46
3020801	办公用房取暖费	4.46		4.46
30209	物业管理费	0.81		0.81
30211	差旅费	3.44		3.44
30213	维修（护）费	0.81		0.81
3021301	一般维修费	0.81		0.81
30216	培训费	4.96		4.96
30226	劳务费	1.58		1.58
30228	工会经费	7.37		7.37
30229	福利费	15.22		15.22
3022901	福利费	9.22		9.22
3022902	体检费（在职）	3.60		3.60

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宝泉岭人民检察院

单位：万元

3022903	体检费（离退休）	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	17.28		17.28
30239	其他交通费用	40.50		40.50
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
3029903	退休人员公用经费	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	84.16	84.16	
30302	退休费	68.05	68.05	
3030201	退休工资	62.01	62.01	
3030202	采暖补贴（退休）	6.04	6.04	
30307	医疗费补助	15.88	15.88	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	15.64	15.64	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.23	0.23	
合 计		841.19	735.40	105.79

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

部门/单位：宝泉岭人民检察院

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	
409035002	宝泉岭人民检察院	26.08		26.08		26.08	
合 计		26.08	0.00	26.08	0.00	26.08	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宝泉岭人民检察院

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

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

部门/单位：宝泉岭人民检察院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				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	宝泉岭人民检察院	14.40	14.40		
	维修及设备购置等经费	宝泉岭人民检察院	6.80	6.80		
	物业及其他临时聘用人员经费	宝泉岭人民检察院	72.46	72.46		
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	宝泉岭人民检察院	102.70	102.70		
	省级专项业务费	宝泉岭人民检察院	7.00	7.00		
	省级专项装备费	宝泉岭人民检察院	4.00	4.00		
其他运转类	房屋取暖费	宝泉岭人民检察院	33.38	33.38		
	业务及公用经费	宝泉岭人民检察院	43.04	43.04		
合 计			283.78	283.78		

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宝泉岭人民检察院

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
宝泉岭人民检察院	工资支出	10	工资支出	391.84	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	33.86	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	77.09	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	49.31	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	%
退休人员	10	退休费	68.05	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：宝泉岭人民检察院

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	
	经费				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			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	15.88	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	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.23	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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.83	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	
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	86.81	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	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	

项目支出绩效表

部门/单位：宝泉岭人民检察院

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
					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	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	7.50	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	48.70	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	9.22	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	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		
	工会支出	10	工会经费	7.37	严格执行相关	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：宝泉岭人民检察院

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							
					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		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/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	40.50	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		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
													效益指标	经济效益指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
															三公经费控制率 = (实际支出/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
	房屋取暖费	10	其他运转类	33.38	实施项目计划,满足运转及公用经费支出不足,保证办公、办案等工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	8000	平方米	20.00							
								质量指标	非正常停暖气次数	小于等于	2	次	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	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	0	%	3.00							
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00															

项目支出绩效表

部门/单位：宝泉岭人民检察院

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
宝泉岭人民检察院						效益指标	生态效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	保障单位正常运转	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	95	%
	业务及公用经费	10	其他运转类	43.04	实施项目计划，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	质量指标	保障单位日常活动	定性	优良中低差	/	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	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	预算控制数	小于等于	50	万	20.00
							效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/
	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					
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	72.46	提高管理效率，降低人员成本。促进检察事业发展。	产出指标	数量指标	物业管理面积	大于等于	8000	平方米	20.00
							质量指标	物业管理水平达标率	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	0	%	1.00	

项目支出绩效表

部门/单位：宝泉岭人民检察院

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						
								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						
											效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	30.00	
											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	6.80	保障干警办案需要，提升干警工作环境，促进检察事业发展	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	5	次	20.00	
												质量指标	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	0	%	1.00	
													二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
													三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
													全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
													成本指标	预算控制数	小于等于	7	万	20.00
												效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	定性	优良中低差	/	15.00
													可持续影响指标	维修后使用年限	大于等于	1	年	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	
三年规划	10	专项业务	14.40	实施项目计	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	5	次	20.00							

项目支出绩效表

部门/单位：宝泉岭人民检察院

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
	经费		费项目		划, 保证各项检察工作的顺利开展, 提高检察工作的效率和质量, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。		质量指标	维修合格率	大于等于	95	%	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	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	定性	优良中低差	/
	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					
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	102.70	实施项目计划, 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	干警出差次数	大于等于	100	次	20.00
							质量指标	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	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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
成本指标							预算控制数	小于等于	102	万	20.00	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	30.00						
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：宝泉岭人民检察院

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
							标					
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	保证检察事业发展, 达到办案及行政管理的要求。	产出指标	质量指标	保障单位日常活动	定性	优良中低差	/	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	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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标		预算控制数	小于等于	7	万	20.00
						效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	30.00
						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
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	保证检察事业发展, 达到办案及行政管理的要求。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10	个(台、套、件、辆)	20.00
							质量指标	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	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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：宝泉岭人民检察院

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
							成本指标	预算控制数	小于等于	4	万	20.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	30.00
						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

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：宝泉岭人民检察院

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

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 宝泉岭人民检察院 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，宝泉岭人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，收入总预算 1124.97 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 201.53 万元，主要原因是新招录 12 名公务员，预算收入有所增加。支出总预算 1124.97 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 201.53 万元，主要原因是新招录 12 名公务员，预算支出有所增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宝泉岭人民检察院收入预算 1124.97 万元，其中：一般公共预算收入 1124.97 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宝泉岭人民检察院支出预算 1124.97 万元，其中：基本支出 841.19 万元，占 74.77%；项目支出 283.78 万元，占 25.23%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宝泉岭人民检察院财政拨款收入预算 1124.97 万元，其中，一般公共预算拨款 1124.97 万元。财政拨款支出预算 1124.97 万元，其中，公共安全支出 911.04 万元、社会保障和就业支出 121.67 万元、卫生健康支出 42.95 万元、住房保障支出 49.31 万元。比上年预算增加 201.53 万元，主要原因是新

增在职人员 16 人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宝泉岭人民检察院一般公共预算支出 1124.97 万元，其中：基本支出 841.19 万元，项目支出 283.78 万元。

1、20404 检察支出 911.04 万元，比上年预算增加 174.71 万元，主要原因是在职人员增加，预算中人员工资、定额经费等随之增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 121.67 万元，比上年预算增加 10.95 万元，主要原因是在职人员增加。

3、21011 行政事业单位医疗支出 42.95 万元，比上年预算增加 5.94 万元，主要原因是在职人员增加。

4、22102 住房改革支出 49.31 万元，比上年预算增加 9.93 万元，主要原因是在职人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宝泉岭人民检察院一般公共预算基本支出 841.19 万元，其中：人员经费 735.40 万元，公用经费 105.79 万元。

1、30101 基本工资 183.08 万元，比上年预算增加 41.13 万元，主要原因是上年度新招录公务员 18 人。

2、30102 津补贴 208.76 万元，比上年预算增加 42.19 万元，主要原因是上年度新招录公务员 18 人。

3、30103 奖金 33.86 万元，比上年预算增加 6.83 万元，主要原因是上年度新招录公务员 18 人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.02 万元，比上年预算增加 11.09 万元，主要原因是上年度新招录公务员 18 人。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 27.07 万元，比上年预算增加 5.51 万元，主要原因是上年度新招录公务员 18 人。

6、30113 住房公积金 49.31 万元，比上年预算增加 9.93 万元，主要原因是上年度新招录公务员 18 人。

7、30199 其他工资福利支出 99.14 万元，比上年预算增加 86.57 万元，主要原因是其他工资福利支出费用体系有变化。

8、302 商品和服务支出 105.79 万元，其中 30201 办公费 3.24 万元，比上年增加 1.15 万元，主要原因是新招录公务员。

9、30204 手续费 0.07 万元，比上年增加 0.03 万元，主要原因是新招录公务员。

10、3020501 办公水费 0.38 万元，比上年增加 0.13 万元，主要原因是新招录公务员。

11、3020601 办公电费 3.24 万元，比上年增加 1.15 万元，主要原因是新招录公务员。

12、30207 邮电费 1.23 万元，比上年增加 0.44 万元，主要原因是新招录公务员。

13、30208 取暖费 4.46 万元，比上年增加 1.59 万元，主要原因是新招录公务员。

14、30209 物业管理费 0.81 万元，比上年增加 0.29 万元，

主要原因是新招录公务员。

15、30201 差旅费 3.44 万元比上年增加 1.22 万元，主要原因是新招录公务员。

16、30213 维修（护）费 0.81 万元，比上年增加 0.29 万元，主要原因是新招录公务员。

17、30216 培训费 4.96 万元，比上年增加 1.01 万元，主要原因是新招录公务员。

18、30226 劳务费 1.58 万元，比上年增加 0.56 万元，主要原因是新招录公务员。

19、30228 工会经费 7.37 万元，比上年增加 1.19 万元，主要原因是新招录公务员。

20、30229 福利费 15.22 万元，比上年增加 2.77 万元，主要原因是新招录公务员。

21、30231 公务用车运行维护费 17.28 万元，比上年减少 1.92 万元，主要原因是核定经费减少。

22、30239 其他交通费用 40.50 万元，比上年增加 12.24 万元，主要原因是新招录公务员。

23、30299 其他商品服务支出 1.2 万元比上年增加 0 万元。

24、30302 退休费 68.05 万元，比上年减少 0.14 万元，主要原因是新招录公务员。

25、30307 医疗费补助 15.88 万元，比上年增加 0.43 万元，主要原因是新招录公务员。

26、30309 奖励金 0.23 万元，比上年增加 0.23 万元，主要原因是新招录公务员。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宝泉岭人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 26.08 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 26.08 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是编制预算时，财政核定的公务用车运行维护费减少。

（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，主要原因是无因公出国（境）的计划。

（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，主要原因是无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 26.08 万元，比上年预算减少 1.92 万元。其中：其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置预算；公务用车运行维护费 26.08 万元，比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是编制预算时，财政核定的公务用车运行维护费减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，宝泉岭人民检察院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，宝泉岭人民检察院机关运行经费预算389.57万元，比上年预算增加88.35万元，增长29.33%。主要原因是增加新公务员导致办公费、差旅费、物业管理费、工会经费及福利费等增加。。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宝泉岭人民检察院采购预算总额141.81万元，其中：货物类预算19.2万元、服务类预算122.61万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宝泉岭人民检察院共有12765.85房屋平方米，车辆10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，宝泉岭人民检察院实行绩效管理的项目22个，涉及预算金额1124.97万元。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

2022年，宝泉岭人民检察院没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

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。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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通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。