

绥化市人民检察院部门 2021 年部门预算

目 录

第一部分 绥化市人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 绥化市人民检察院部门 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 绥化市人民检察院部门 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥化市人民检察院部门概况

一、部门职责

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。绥化市人民检察院具体部门主要职责包括：

（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、部门机构设置

部门本级有内设机构 18 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、第七检察部、法律政策研究部、综合业务部、检务督察

部、检察技术与信息化部、检务保障部、干部部（警务部）、基层工作部、宣传部、政治部、机关党委。

绥化市人民检察院部门预算是包括绥化市人民检察院本级以及下属 1 家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位 2 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥化市人民检察院	行政单位
2	绥化市北林区人民检察院	行政单位

三、部门人员构成

绥化市人民检察院部门编制总数为 202 个，其中：行政编制 202 个。实有人员 305 人，其中：在职人员 190 人，离退休人员 115 人。与上年预算相比，实有人数增加 6 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 绥化市人民检察院部门 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

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	4,769.57	一、本年支出	4,769.57
一般公共预算拨款收入	4,769.57	公共安全支出	3,774.74
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	553.50
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	219.59
财政专户管理资金收入		住房保障支出	221.75
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	4,769.57	支出总计	4,769.57

二、收入总表

金额单位：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
合 计		4,769.57	4,769.57	4,769.57														
544	绥化检察院	4,769.57	4,769.57	4,769.57														
544001	黑龙江省绥化市人民检察院	3,005.39	3,005.39	3,005.39														
544002	绥化市北林区人民检察院	1,764.18	1,764.18	1,764.18														

三、支出总表

金额单位：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
合 计		4,769.57	3,542.29	1,227.28			
204	公共安全支出	3,774.74	2,547.46	1,227.28			
20404	检察	3,774.74	2,547.46	1,227.28			
2040401	行政运行	2,688.35	2,547.46	140.89			
2040402	一般行政管理事务	1,086.39		1,086.39			
208	社会保障和就业支出	553.50	553.50				
20805	行政事业单位养老支出	553.50	553.50				
2080501	行政单位离退休	318.63	318.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.86	234.86				
210	卫生健康支出	219.59	219.59				
21011	行政事业单位医疗	219.59	219.59				
2101101	行政单位医疗	192.84	192.84				
2101103	公务员医疗补助	26.75	26.75				
221	住房保障支出	221.75	221.75				
22102	住房改革支出	221.75	221.75				
2210201	住房公积金	221.75	221.75				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

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	4,769.57	一、本年支出	4,769.57
（一）一般公共预算拨款	4,769.57	公共安全支出	3,774.74
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	553.50
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	219.59
		住房保障支出	221.75
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	4,769.57	支出总计	4,769.57

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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		4769. 57	3, 542. 29	3, 094. 63	447. 66	1, 227. 28
204	公共安全支出	3, 774. 74	2, 547. 46	2, 114. 32	433. 14	1, 227. 28
20404	检察	3, 774. 74	2, 547. 46	2, 114. 32	433. 14	1, 227. 28
2040401	行政运行	2, 688. 35	2, 547. 46	2, 114. 32	433. 14	140. 89
2040402	一般行政管理事务	1, 086. 39				1, 086. 39
208	社会保障和就业支出	553. 50	553. 50	538. 98	14. 52	
20805	行政事业单位养老支出	553. 50	553. 50	538. 98	14. 52	
2080501	行政单位离退休	318. 63	318. 63	304. 11	14. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234. 86	234. 86	234. 86		
210	卫生健康支出	219. 59	219. 59	219. 59		
21011	行政事业单位医疗	219. 59	219. 59	219. 59		
2101101	行政单位医疗	192. 84	192. 84	192. 84		
2101103	公务员医疗补助	26. 75	26. 75	26. 75		
221	住房保障支出	221. 75	221. 75	221. 75		
22102	住房改革支出	221. 75	221. 75	221. 75		
2210201	住房公积金	221. 75	221. 75	221. 75		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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
	合 计	3,542.29	3094.63	447.66
301	工资福利支出	2,679.37	2,679.37	
30101	基本工资	866.03	866.03	
30102	津补贴	887.63	887.63	
30103	奖金	149.03	149.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.86	234.86	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	120.68	120.68	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	17.96	17.96	
30113	住房公积金	221.75	221.75	
30199	其他工资福利支出	181.43	181.43	
302	商品和服务支出	447.66		447.66
30201	办公费	15.06		15.06
30204	手续费	0.28		0.28
30205	水费	1.67		1.67
30206	电费	15.35		15.35
30207	邮电费	6.96		6.96
30208	取暖费	17.81		17.81
30209	物业管理费	4.61		4.61
30211	差旅费	21.30		21.30
30213	维修(护)费	4.18		4.18
30216	培训费	21.53		21.53
30226	劳务费	6.48		6.48
30228	工会经费	35.28		35.28
30229	福利费	68.50		68.50
30231	公务用车运行维护费	67.20		67.20
30239	其他交通费用	156.16		156.16
30299	其他商品和服务支出	5.32		5.32
303	对个人和家庭的补助	415.26	415.26	
30301	离休费	51.32	51.32	
30302	退休费	252.79	252.79	
30304	抚恤金	20.46	20.46	
30305	生活补助	8.83	8.83	
30307	医疗费补助	80.94	80.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	

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

金额单位：万元

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	
合 计	121.54	8.54	113.00		113.00	
544-绥化检察院	121.54	8.54	113.00		113.00	
544001- 黑 龙 江省绥化市人民检察院	76.04	8.54	67.50		67.50	
544002- 绥 化 市北林区人民检察院	45.50		45.50		45.50	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

金额单位：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

金额单位：万元

项目类别	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		
合 计			1,227.28	1,227.28							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	544001- 黑 龙 江 省 绥化市人民检察院	12.34	12.34							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	544001- 黑 龙 江 省 绥化市人民检察院	120.84	120.84							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	544001- 黑 龙 江 省 绥化市人民检察院	21.40	21.40							
22-其他运转类	专项维修及设备购置	544001- 黑 龙 江 省 绥化市人民检察院	75.00	75.00							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	544002- 绥 化 市 北 林区人民检察院	5.70	5.70							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	544002- 绥 化 市 北 林区人民检察院	56.20	56.20							
22-其他运转类	业务及公用等经费	544002- 绥 化 市 北 林区人民检察院	4.59	4.59							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	544002- 绥 化 市 北 林区人民检察院	14.21	14.21							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	544001- 黑 龙 江 省 绥化市人民检察院	738.00	738.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	544002- 绥 化 市 北 林区人民检察院	179.00	179.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

金额单位：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
544001-黑龙江省绥化市人民检察院	工资支出	10	人员类	1006.91	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和房租补贴（在职）	10	人员类	27.02	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
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终奖金和作品奖	10	人员类	88.10	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	220.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
住房公积金	10	人员类	130.72	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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	50.11	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
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	128.83	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	18.48	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
抚恤金	10	人员类	20.46	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
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用制	10	人员类	22.5	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

							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	2.69	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
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	54.20	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
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.53	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
省级政法转移支付专项	10	部门项目	738.00	为维护国家统一和社会主义法治，办理各类检察案件，打击违法犯罪，维护社会公平正义，提高检察工作效率和质量。保障网络通畅、信息系统安全稳定运行和软硬件正常运转。维护公务用车，确保公务用车安全运行，	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	8
							案件公开及时率	≥	90	%	8
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	维护公务用车数量	≥	12	辆	8
							系统故障率	≤	2	%	8
							系统故障修复处理时间	≤	3	小时	8
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	5
							案件当事人及家属满意度	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	优良中低差	次	10
							辖区群众法律意识有所提升	定性	优良中低差	人	10
						可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	10
福 利 费	10	公用 经费	25.3 3	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
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					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
							运转保障率	=	100	%	22.5
工 会 经费	10	公用 经费	20.2 6	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
							运转保障率	=	100	%	22.5
					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

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其 他 交 通 补 贴	10	公用 经 费	93.5 2	保障单位正常运转， 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
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安 排数) × 100%	≤	100	%	22.5
					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
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
定 额 公 用 经 费	10	公用 经 费	127. 89	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	质量指标	预算编制质量= (执行 数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安 排数) × 100%	≤	100	%	22.5
专 用 房 屋 取 暖 费	10	其他 运 转 类	12.3 4	确保检察机关正常 运转，为机关办公、 办案提供有力的供 暖保障。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计 支出率	≥	75	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计 支出率	≥	25	%	1
							★二季度预算资金累计 支出率	≥	50	%	2
							供暖及时性	定 性	优良中 低差	次	15
						数量指标	供暖面积	≥	12600	平方 米	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

						质量指标	非正常停暖气次数	≤	4	次	15
						效益指标	可持续影响指标	=	100	%	15
							社会效益指标	单位正常运转	定性	优良中低差	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
物 业 及 其 临 聘 人 员 费 用	10	其他运转类	120.84	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，确保检察机关正常运转，为机关办公、办案提供有力的后勤保障。	产出指标	时效指标	投诉处理响应时间	≤	4	小时	10
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							物业服务及时性	定性	好坏	次	10
						数量指标	检查物业服务情况	≥	4	次	10
						质量指标	办公楼清洁率	≥	90	%	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	15
						社会效益指标	单位正常运转	定性	优良中低差	次	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
维 修 费	10	其他	21.4	办案办公场所房屋及设施设备维修费	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4

								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								设备故障维修响应时间	≤	4	小时	10
							数量指标	维修设备数量	≥	5	台套	10
								维护设备数量	≥	5	台套	10
							质量指标	维修设备验收合格率	≥	95	%	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	优良中低差	次	15
							可持续影响指标	维修后设备正常使用年限	≥	1	年	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
	专项维修及购置	10	其他运转类	75.00	办案办公场所设施年久失修，存在老化、破损、渗漏水等现象，完成房屋维修改造和电梯更换安装，消除安全隐患，保障检察业务顺利开展。	产出指标	数量指标	安装电梯数量	≥	1	部	10
								维修房屋数量	≥	1	处	10
							质量指标	设备验收合格率	≥	1	套	5
								工程验收合格率	≥	1	套	5
							时效指标	维修房屋面积	≥	1300	平方米	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1

54 40 02 - 绥化市北林区人民检察院								★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	10
								延长房屋使用年限	≥	1	年	10
							社会效益指标	消除安全隐患	定性	优良中低差	次	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
	工 资 支出	10	人员类	701.25	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采 暖 和 房 购 补 贴（在 职）	10	人员类	18.48	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年 终 一 次 性 奖 金 和	10	人员类	60.93	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社 会 保 障 缴 费	10	人 员 类	153. 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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住 房 公 积 金	10	人 员 类	91.0 4	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
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
退 休 费	10	人 员 类	94.2 0	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
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采 暖 和 房 补 贴（离 退 休）	10	人 员 类	12.4 9	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
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
法 定 工 作 日 之 外 加 班 补 贴	10	人 员 类	21.7 1	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
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘 任 制 书 记	10	人 员 类	132. 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	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用 文职 人员 经费	10	人员类	4.32	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活 补助	10	人员类	6.14	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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退 医疗 费	10	人员类	26.74	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
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
独生 子女 父母 奖励	10	人员类	0.39	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
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
省 级 法 转 支 付 专 项	10	部门项目	179.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，保证案件公开和各项检察	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5
							★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3

				工作的顺利开展，提高检察工作效率、质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。保证办案经费保障到位、系统维护到位。			★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2
							资金支出及时率	=	100	%	5
						数量指标	维修设备个数	≥	40	台	10
							各项检察业务案件侦结率	≥	85	%	10
							出差人数	≥	30	人	5
						质量指标	系统故障率	≤	30	%	5
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					效益指标	可持续发展指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	15
						社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
福 利 费	10	公用经费	18.77	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
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
					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
							运转保障率	=	100	%	22.5
工 会 经费	10	公用经	15.01	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
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5

		费			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
							运转保障率	=	100	%	22.5
其 他 交 通 补 贴	10	公 用 经 费	62.6 4	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
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
定 额 公 用 经 费	10	公 用 经 费	84.2 4	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
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行 数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
专 用 房 屋 取 暖 费	10	其 他 运 转 类	5.70	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	时效指标	资金支出及时率	=	100	%	10
							★一季度预算资金累计 支出率	≥	0	%	1
							★三季度预算资金累计 支出率	≥	100	%	3
							★二季度预算资金累计 支出率	≥	0	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4

							质量指标	室内温度达标率	≥	90	%	10
							数量指标	取暖面积	≥	1200	平方米	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								控制预算支出	=	5.7	万元	10
						效益指标	可持续影响指标	项目持续时间	=	1	年	10
							社会效益指标	履职保障率	=	100	%	10
							生态效益指标	节能环保	=	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
	物 业 其 他 及 临 聘 人 员 经 费	10	其他 运转类	56.2 0	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	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
								资金支出及时率	=	100	%	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								控制预算支出	=	56.2	万元	10
							数量指标	物业公司派遣到单位人数	=	6	人	5
								长期聘用人员数	=	5	人	5

							物业管理区域面积	=	3312	平方米	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
						可持续影响指标	力求提升后勤保障服务品质	≥	95	%	15
业务及公用经费	10	其他运转类	4.59	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	质量指标	资金支出合格率	=	100	%	10
						成本指标	控制预算支出	≤	4.59	万元	10
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							资金支出及时率	=	100	%	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
					数量指标	宣传项目个数	≥	1	个(套)		10
					效益指标	社会效益指标	降低辖区犯罪率	≥	90	%	15
						可持续影响指标	维护社会稳定	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10

维 修 及 备 置 费	修 设 购 经	10	其他 运转类	14.2 1	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
						产出指标	数量指标	零星维修及时率	≥	95	%	10
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								资金支出及时率	=	100	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								控制预算支出成本	≤	14.21	万元	10
							质量指标	资金支出合格率	=	100	%	10
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
							可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=	100	%	15

第三部分 绥化市人民检察院部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，绥化市人民检察院部门收入总预算 4769.57 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 4769.57 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，增加 52.72 万元，主要原因为在职人员工资增长。按照综合预算的原则，绥化市人民检察院部门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，绥化市人民检察院部门收入预算 4769.57 万元，其中：一般公共预算收入 4769.57 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，绥化市人民检察院部门支出预算 4769.57 万元，其中：基本支出 3542.29 万元，占 74.27%；项目支出 1227.28 万元，占 25.73%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，绥化市人民检察院部门财政拨款收入预算 4769.57 万元，比上年预算数增加 52.72 万元，主要原因为在职人员工资增长。其中，一般公共预算拨款 4769.57 万元。财政拨款支出预算 4769.57 万元，其中：公共安全支出 3774.74 万元，社会保障和就业支出 553.50 万元，卫生健康支出 219.59 万元，住房保障支出 221.75 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，绥化市人民检察院部门一般公共预算支出 4769.57 万元，其中：基本支出 3542.29 万元，项目支出 1227.28 万元。

1、204 公共安全支出 3774.74 万元，比上年预算数增加 393.14 万元，增长 11.63%，主要原因是在职人员工资增长。

2、208 社会保障和就业支出 553.50 万元，比上年预算数减少 359.57 万元，下降 39.38%，主要原因是退休人员实施养老保险制度改革，基本养老金由社保经办机构发放。

3、210 卫生健康支出 219.59 万元，比上年预算数增加 10.15 万元，增长 4.85%，主要原因是人员工资增长，导致缴费基数增加。

4、221 住房保障支出 221.75 万元，比上年预算数增加 9.01 万元，增长 4.24%，主要原因是人员工资增长，导致缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，绥化市人民检察院部门一般公共预算基本支出 3542.29 万元，其中：人员经费 3094.63 万元，公用经费 447.66 万元。

1、301 工资福利支出 2679.37 万元，比上年预算增加 310.39 万元，增长 13.10%，主要原因是人员增资。

2、302 商品和服务支出 447.66 万元，比上年预算增加 44.6 万元，增长 11.07%，主要原因是办案业务增多。

3、303 对个人和家庭的补助 415.26 万元，比上年预算减少 605.35 万元，下降 59.31%，主要原因是退休人员实施养老保险制度改革，基本养老金由社保经办机构发放。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，绥化市人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 121.54 万元，其中：因公出国（境）费 8.54 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 113.00 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 34.56 万元，主要原因是：以前年度财政部门依据车辆实有数核定预算额度，2021 年度财政部门依据车辆编制数核定。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 8.54 万元，与上年预算无变化，主要原因是预留出国经费与上年相同。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算无变化，主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 113 万元，比上年预算增加 34.56 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算无变化，主要原因是无购车计划；公务用车运行维护费 113 万元，比上年预算增加 34.56 万元，主要原因是以前年度财政部门依据车辆实有数核定预算额度，2021 年度财政部门依据车辆编制数核定。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，绥化市人民检察院部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年预算无变化。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 1227.95 万元，比上年预算增加 305.49 万元，增长 30.78%。主要原因是：一是公益诉讼、扫黑除

恶等办案数量增加，二是人员增加、提职导致其他交通费、办公设备购置等费用增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，绥化市人民检察院部门采购预算总额611.91万元，其中：货物类预算169.34万元、工程类预算76.60万元、服务类预算365.97万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，绥化市人民检察院部门共有房屋16207.19平方米，车辆23台，单价50万元（含）以上设备4台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年绥化市人民检察院部门实行绩效目标管理的项目44个，涉及预算金额4769.57万元。

第四部分 名词解释

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

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。

行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

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。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

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。

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。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

住房公积金：反映单位开支的住房公积金。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。

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。