

# 富锦市人民检察院 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 富锦市人民检察院概况

- 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 富锦市人民检察院 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 富锦市人民检察院 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 富锦市人民检察院概况

### 一、部门职责

根据宪法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实施。富锦市人民检察院部门主要职责包括：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

2、对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

3、对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

4、法律规定的其他职责。

### 二、部门机构设置

富锦市人民检察院无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共 12 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、

办公室、政治部、二龙山检察室、向阳川检察室、锦山检察室、兴隆岗检察室。

### **三、部门人员构成**

富锦市人民检察院编制总数为 51 个，其中：行政编制 51 个,事业编制 0 个。实有人员 82 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 37 人。与上年预算相比，实有人数减少 10 人，其中：在职人数减少 11 人，离退休人数增加 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 富锦市人民检察院 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：富锦市人民检察院

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	1118.33	一、公共安全支出	921.81
二、政府性基金预 算拨款收入		二、社会保障和就业支出	126.98
三、国有资本经营 预算拨款收入		三、卫生健康支出	32.69
四、财政专户管理 资金收入		四、住房保障支出	36.85
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>	1118.33	<b>本年支出合计</b>	1118.33
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1118.33	<b>支 出 总 计</b>	1118.33

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：富锦市人民检察院

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	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
488	富锦 检察 院	1118.33	1118.33	1118.33														
48800 1	富锦 市人 民检 察院	1118.33	1118.33	1118.33														
<b>合计</b>		1118.33	1118.33	1118.33														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：富锦市人民检察院

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	921.81	674.58	247.23			
20404	检察	921.81	674.58	247.23			
2040401	行政运行	674.58	674.58				
2040402	一般行政管理事务	247.23		247.23			
208	社会保障和就业支出	126.98	126.98				
20805	行政事业单位养老支出	126.98	126.98				
2080501	行政单位离退休	79.69	79.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29				
210	卫生健康支出	32.69	32.69				
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69				
2101101	行政单位医疗	32.69	32.69				
221	住房保障支出	36.85	36.85				
22102	住房改革支出	36.85	36.85				
2210201	住房公积金	36.85	36.85				
<b>合 计</b>		1118.33	871.10	247.23			

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：富锦市人民检察院

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>	1118.33	<b>一、本年支出</b>	1118.33
(一)一般公共预算拨款	1118.33	(一)公共安全支出	921.81
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	126.98
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	32.69
		(四)住房保障支出	36.85
<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>	1118.33	<b>支 出 总 计</b>	1118.33

## 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：富锦市人民检察院

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	921.81	674.58	562.83	111.75	247.23
20404	检察	921.81	674.58	562.83	111.75	247.23
2040401	行政运行	674.58	674.58	562.83	111.75	
2040402	一般行政管理事务	247.23				247.23
208	社会保障和就业支出	126.98	126.98	122.38	4.60	
20805	行政事业单位养老支出	126.98	126.98	122.38	4.60	
2080501	行政单位离退休	79.69	79.69	75.09	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29	47.29		
210	卫生健康支出	32.69	32.69	32.69		
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69	32.69		
2101101	行政单位医疗	32.69	32.69	32.69		
221	住房保障支出	36.85	36.85	36.85		
22102	住房改革支出	36.85	36.85	36.85		
2210201	住房公积金	36.85	36.85	36.85		
合 计		1118.33	871.10	754.75	116.35	247.23

## 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/单位：富锦市人民检察院

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	674.72	674.72	
30101	基本工资	188.72	188.72	
3010101	基本工资	183.91	183.91	
3010102	普调工资	4.81	4.81	
30102	津贴补贴	160.76	160.76	
3010201	津补贴	156.26	156.26	
3010202	采暖补贴（在职）	4.50	4.50	
30103	奖金	29.98	29.98	
3010301	奖金	28.66	28.66	
3010302	工作人员奖励	1.32	1.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.29	47.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.64	27.64	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
3011201	工伤保险缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	36.85	36.85	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：富锦市人民检察院

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	182.38	182.38	
302	商品和服务支出	116.35		116.35
30201	办公费	3.19		3.19
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	4.45		4.45
3020601	办公电费	3.20		3.20
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.22		1.22
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	1.04		1.04
30208	取暖费	4.12		4.12
3020801	办公用房取暖费	4.12		4.12
30209	物业管理费	0.81		0.81
30211	差旅费	3.38		3.38
30213	维修（护）费	1.45		1.45
3021301	一般维修费	0.80		0.80

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：富锦市人民检察院

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
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.43		4.43
30226	劳务费	1.58		1.58
30228	工会经费	6.59		6.59
30229	福利费	14.80		14.80
3022901	福利费	8.24		8.24
3022902	体检费（在职）	3.60		3.60
3022903	体检费（离退休）	2.96		2.96
30231	公务用车运行维护费	32.67		32.67
30239	其他交通费用	35.57		35.57
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	80.03	80.03	
30301	离休费	12.74	12.74	
3030101	离休工资	12.64	12.64	
3030102	采暖补贴（离休）	0.10	0.10	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：富锦市人民检察院

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
30302	退休费	62.35	62.35	
3030201	退休工资	58.75	58.75	
3030202	采暖补贴（退休）	3.60	3.60	
30307	医疗费补助	4.69	4.69	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	
30309	奖励金	0.25	0.25	
<b>合 计</b>		871.10	754.75	116.35

## 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：富锦市人民检察院

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	
488001	富锦市人民检察院	64.17		64.17		64.17	
合计		64.17	0.00	64.17	0.00	64.17	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：富锦市人民检察院

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

本部门没有使用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：富锦市人民检察院

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		
其他运转类	业务及公用经费	富锦市人民检察院	43.21	43.21							
	房屋取暖费	富锦市人民检察院	15.68	15.68							
重大改革发展项目	省级专项装备费	富锦市人民检察院	3.00	3.00							
	省级专项业务费	富锦市人民检察院	7.00	7.00							
	省级政法转移支付资金	富锦市人民检察院	124.60	124.60							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	富锦市人民检察院	32.54	32.54							
	维修及设备购置等经费	富锦市人民检察院	6.80	6.80							
	三年规划经费	富锦市人民检察院	14.40	14.40							
合 计			247.23	247.23							

## 十、项目支出绩效表

表  
10

### 项目支出绩效表

部门/单位：富锦市人民检察院

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
富锦市人民检察院	工资支出	10	工资支出	349.48	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	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
	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	29.98	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	76.03	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
							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

## 项目支出绩效表

部门/单位：富锦市人民检察院

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
	职工住房公积金	10	住房公积金	36.85	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
	离休人员经费	10	离休费	12.74	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	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
	退休人员经费	10	退休费	62.35	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

## 项目支出绩效表

部门/单位：富锦市人民检察院

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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.69	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	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	0.25	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	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	6.80	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
							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

## 项目支出绩效表

部门/单位：富锦市人民检察院

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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	27.09	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	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.12	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	79.33	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

## 项目支出绩效表

部门/单位：富锦市人民检察院

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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	65.04	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	65.95	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	%
							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	%
						运转保障率			等于	100	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：富锦市人民检察院

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
	福利经费	10	福利费	8.24	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	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	6.59	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	35.57	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

## 项目支出绩效表

部门/单位：富锦市人民检察院

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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	43.21	保障检察工作正常运行，提高办公办案质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	审查处理案件率	大于等于	95	%	20.00
质量指标							检察建议采纳率	大于等于	95	%	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	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							成本控制在预算内	小于等于	412	万元	10.00	
效益指标							社会效益指标	案件公开率	大于等于	95	%	15.00
							生态效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	大于等于	95	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	大于等于	95	%	10.00						

## 项目支出绩效表

部门/单位：富锦市人民检察院

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	
	房屋 取暖 费	10	其他 运转 类	15.68	保障检察工作 正常运行，提高 办公办案质量， 严格执行预算	产出 指标	数量指标	供暖面积	等于	4825	平方 米	20.00	
							质量指标	供暖质量	大于等 于	95	%	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	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	成本控制在预 算内	大于等 于	1568 00	元	10.00	
							效益 指标	社会效益 指标	通过项目实 施，确保资金 使用效率	大于等 于	95	%	15.00
								生态效益 指标	服务期限	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

## 项目支出绩效表

部门/单位：富锦市人民检察院

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	
	物业 及 其 他 临 时 聘 用 人 员 经 费	10	专项 业务 费 项 目	32.54	保障检察工作 正常运行，提高 办公办案质量， 严格执行预算	产出 指标	数量指标	保障单位正常 运转	大于等 于	95	%	20.00	
							质量指标	满足干警正常 办公需要	大于等 于	95	%	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	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	成本控制在预 算内	大于等 于	3254 000	元	10.00	
							效益 指标	社会效益 指标	通过项目实 施，确保资金 使用效率	大于等 于	95	%	10.00
								生态效益 指标	体现政策导 向，长期保障 工作平稳	大于等 于	95	%	10.00
									通过项目实 施，改善办公 环境	大于等 于	95	%	10.00
							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：富锦市人民检察院

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	
	维修 及 设 备 购 置 等 经 费	10	专项 业 务 费 项 目	6.80	保障检察工作 正常运行，提高 办公办案质量， 严格执行预算	产出 指 标	数量指标	设备购置数量	小于等 于	20	个 (套)	20.00	
							质量指标	设备维修保障 率	大于等 于	95	%	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	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	成本控制在预 算内	小于等 于	6800 0	元	10.00	
							效益 指 标	社会效益 指标	通过项目实 施，保障资金 使用率	大于等 于	95	%	15.00
								生态效益 指标	设备使用率	大于等 于	95	%	15.00
						满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意程度	大于等 于	95	%	10.00	
						产出 指 标	数量指标	设备购置数量	小于等 于	20	个 (套)	20.00	
							质量指标	设备维修保障 率	大于等 于	95	%	10.00	
							时效指标	★预算编制到 项目率	大于等 于	100	%	4.00	

## 项目支出绩效表

部门/单位：富锦市人民检察院

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
								★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
						效益指标	社会效益指标	设备使用率	大于等于	95	%	10.00
								通过项目实施，保障资金使用率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	大于等于	95	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	14.40	保障检察工作正常运行，提高办公办案质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	保障单位正常运转	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	满足办案需要	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	95	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	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	通过项目实施，确保资金使用效率	大于等于	95	%	10.00						

## 项目支出绩效表

部门/单位：富锦市人民检察院

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
省级政法转移支付资金	重大改革发展项目	10	124.60	保障检察工作正常运行，提高办公办案质量，严格执行预算	生态效益指标	通过项目实施，改善办案条件	大于等于	95	%	10.00		
							体现政策导向，长期保障工作平稳	大于等于	95	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	大于等于	95	%	10.00
					产出指标	数量指标	保障单位正常运转	大于等于	95	%	20.00	
							质量指标	保证干警正常办公需要	大于等于	95	%	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	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	成本控制在预算内	大于等于	1246000	元	10.00		
					效益指标	社会效益指标	通过项目实施，确保资金使用效率	大于等于	95	%	10.00	
						生态效益指标	通过项目实施，改善办公环境	大于等于	95	%	10.00	
体现政策导向，长期保障	大于等于	95	%	10.00								

## 项目支出绩效表

部门/单位：富锦市人民检察院

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
省级 专项 业务 费	重大 改革 发展 项目	10	7.00	保障检察工作 正常运行，提高 办公办案质量， 严格执行预算				工作平稳				
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意程度	大于等 于	95	%	10.00
						产出 指标	数量 指标	保障单位正常 运转	大于等 于	95	%	20.00
								质量 指标	满足正常办案 需要	大于等 于	95	%
							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
						成本指标	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	通过项目实 施，确保资金 使用效率	大于等 于	95	%	10.00
							生态效 益指 标	体现正常导 向，长期保障 工作平稳	大于等 于	95	%	10.00
								通过项目实 施，改善办案 条件	大于等 于	95	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意 程度	大于等 于	95	%	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：富锦市人民检察院

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
省级专项装备费	重大改革发展项目	10	重大改革发展项目	3.00	保障检察工作正常运行，提高办公办案质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	保障单位正常运转	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	满足办案需要	大于等于	95	%	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	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	成本控制在预算内	大于等于	30000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	通过项目实施，确保资金使用效率	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	通过项目实施，改善办案条件	大于等于	95	%	10.00
								体现政策导向，长期保障工作平稳	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	大于等于	95	%	10.00

# 十一、部门整体支出绩效目标表

附件

## 部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		富锦市人民检察院		下属单位个数	0	填报人及电话	2322598	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标表预计完成情况				
	1118.3万元			1118.3万元				
<b>严格执行相关政策，保障工资及经费项目正常执行，预算编制科学合理，减少结余资金</b>								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	审查起诉刑事案件	100%	100%	1		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	8		
		时效指标	★一季度预算资金累计	25%	25%	10		
			★二季度预算资金累计	25%	25%	10		
			★全年预算资金支出率	95%	95%	10		
		成本指标	成本控制在预算内	1118.3万元	1118.3	1		
		.....						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	起诉案件公开率	90%	90%	20		
		生态效益指标						
可持续影响指标	打击犯罪、维护社会稳	90%	90%	20				
		.....						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	10		
		.....						
总分						100		
部门整体绩效自评得分		100	未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)			
说明	无							

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

## 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/单位：富锦市人民检察院

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

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 富锦市人民检察院 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，富锦市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，富锦市人民检察院收入总预算 1118.33 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 14.10 万元，主要原因是基本支出人员工资涨幅比例增加。支出总预算 1118.33 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 14.10 万元，主要原因是基本支出人员工资涨幅比例增加。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，富锦市人民检察院收入预算 1118.33 万元，其中：一般公共预算收入 1118.33 万元，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

2022 年，富锦市人民检察院支出预算 1118.33 万元，其中：基本支出 871.1 万元，占 77.89%；项目支出 247.23 万元，占 22.11%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，富锦市人民检察院财政拨款收入预算 1118.33 万元，其中，一般公共预算拨款 1118.33 万元。财政拨款支出预算 1118.33 万元，其中，公共安全支出 921.81 万元，社会保障和就业支出 126.98 万元，卫生健康支出 32.69 万元，住房保障

支出 36.85 万元。比上年预算增加 14.10 万元，主要原因是基本支出人员工资涨幅比例增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，富锦市人民检察院一般公共预算支出 1118.33 万元，其中：基本支出 871.1 万元，项目支出 247.23 万元。

1、20404 检察 2022 年财政拨款预算数为 921.81 万元，比上年预算数增加 37.99 万元，主要原因是基本支出人员工资涨幅比例增加。

2、20805 行政事业单位离退休 2022 年财政拨款预算数为 126.98 万元，比上年预算数减少 2.92 万元，主要原因是有调离和退休人员且新考录公务员缴费基数较低。

3、21011 行政事业单位医疗 2022 年财政拨款预算数为 32.69 万元，比上年预算数减少 17.9 万元，主要原因是有调离和退休人员且新考录公务员缴费基数较低。

4、22102 住房改革支出：2022 年财政拨款预算数为 36.85 万元，比上年预算数减少 3.07 万元，主要原因是有调离和退休人员且新考录公务员缴费基数较低。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，富锦市人民检察院一般公共预算基本支出 871.1 万元，其中：人员经费 754.75 万元，公用经费 116.35 万元。

1、30101 基本工资 188.72 万元，比上年预算减少 13.44 万元，主要原因是有调离和退休人员且新考录公务员工资基数较

低。

2、30102 津补贴 160.76 万元，比上年预算减少 10.59 万元，主要原因是有调离和退休人员且新考录公务员工资基数较低。

3、30103 奖金 29.98 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是有调离和退休人员且新考录公务员工资基数较低。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 47.29 万元，比上年预算减少 3.48 万元，主要原因是有调离和退休人员且新考录公务员缴费基数较低。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 28 万元，比上年预算减少 2.3 万元，主要原因是有调离和退休人员且新考录公务员缴费基数较低。

6、30112 其他社会保障缴费 0.74 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是有调离和退休人员且新考录公务员缴费基数较低。

7、30113 住房公积金 36.85 万元，比上年预算减少 3.07 万元，主要原因是有调离和退休人员且新考录公务员缴费基数较低。

8、30199 其他工资福利支出 182.38 万元，比上年预算增加 92.67 万元，主要原因是绩效纳入预算管理。

9、30201 办公费 3.19 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是在职人员数较上年无变化。

10、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算增加 0 万元。主

要原因是在职人员数较上年无变化。

11、30205 水费 0.38 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是在职人员数较上年无变化。

12、30206 电费 4.45 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是在职人员数较上年无变化。

13、30207 邮电费 1.22 万元，比上年预算增加 0.01 万元。主要原因是在职人员数较上年无变化。

14、30208 取暖费 4.12 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是在职人员数较上年无变化。

15、30209 物业管理费 0.81 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是在职人员数较上年无变化。

16、30211 差旅费 3.38 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是在职人员数较上年无变化。

17、30213 维修(护)费 1.45 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是在职人员数较上年无变化。

18、30216 培训费 4.43 万元，比上年预算减少 0.36 万元。主要原因是受疫情影响培训减少。

19、30226 劳务费 1.58 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是在职人员数较上年无变化。

20、30228 工会经费 6.59 万元，比上年预算减少 0.84 万元，主要原因是严格控制经费支出。

21、30229 福利费 14.8 万元，比上年预算减少 0.73 万元，

主要原因是严格控制经费支出。

22、30231 公务用车运行维护费 32.67 万元，比上年预算减少 3.63 万元，主要原因是按照“过紧日子”要求压减三公经费预算。

23、30239 其他交通费用 35.57 万元，比上年预算减少 0.56 万元，主要原因是有调离和退休人员且新考录公务员其他交通费用较低。

24、30299 其他商品和服务支出 1.64 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是受疫情影响支出增加。

25、30301 离休费 12.74 万元，比上年预算增加 0.75 万元，主要原因是离休人员增资。

26、30302 退休费 63.35 万元，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是退休人数增加。

27、30307 医疗费补助 4.69 万元，比上年预算减少 15.60 万元，主要原因是 2022 年机关单位退休人员基本医疗保险缴费不再由财政资金拨付。

28、30309 奖励金 0.25 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是独生子女父母奖励由其他对个人和家庭的补助调整为奖励金。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，富锦市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 64.17 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 64.17 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.33 万元，主要原因是单位实有人数减少。

（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）安排。

（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安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 64.17 万元，比上年预算减少 3.33 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费 64.17 万元，比上年预算减少 3.33 万元，主要原因是按照“过紧日子”要求压减三公经费预算。

#### **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 255.35 万元，比上年预算减少 135.95 万元，下降 53.24%。主要原因是单位实有人数减少。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，富锦市人民检察院采购预算总额 137.81 万元，其中：货物类预算 17.8 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 120.01 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，富锦市人民检察院共有房屋3764平方米，车辆15台，单价50万元（含）以上设备2台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，富锦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1118.33万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额134.6万元。

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	124.6	保障检察工作正常运行，提高办公办案质量，严格执行预算。
省级专项业务费	7	保障检察工作正常运行，提高办公办案质量，严格执行预算。
省级专项装备费	3	保障检察工作正常运行，提高办公办案质量，严格执行预算。

### **十三、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2022年，富锦市人民检察院年度绩效目标为1118.33万元，完成其他运转类、重大改革发展项目、专项业务费项目等8项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为严格执行相关政策，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；保障检察工作正常运行，提高办公办案质量。

### **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

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。

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。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费支出：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

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。

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。

“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境），指单位公务人员公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车运行及购置费，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于旅行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；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）支出。