

黑龙江省人民检察院

2022 年单位预算

目 录

第一部分 省检察院（本级）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 省检察院（本级）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

第三部分 省检察院（本级）2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省检察院（本级）概况

一、单位职责

根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》的规定，黑龙江省人民检察院是国家法律监督机关，领导全省各级人民检察院的工作，对黑龙江省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受最高人民检察院的领导。黑龙江省人民检察院部门主要职责包括：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全省检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向省人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导全省各级人民检察院的工作。对下级人民检察院相关业务进行指导，研究制定全省检察工作总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由省人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全省各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对全省性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全省各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由省人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全省各级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由省人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全省各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）对设区的市级人民检察院报请核准追诉的案件进行审查，报请最高人民检察院决定是否追诉。

（九）负责应由省人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全省各级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向省人民检察院的控告申诉，领导全省各级人民检察院的控告申诉检察工作。

（十一）对全省各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十二）指导全省检察机关的理论研究工作。

（十三）负责全省检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全省各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同省委主管部门管理全省各级人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全省检察机关教育培训工作。

（十四）协同省委及主管部门管理和考核设区的市级人民检察院和基层人民检察院检察长、其他领导班子成员。

（十五）领导全省各级人民检察院的检务督察工作。

（十六）规划和指导全省检察机关的财务装备工作，指导全省检察机关的检察技术信息工作。

（十七）组织全省检察机关的对外交流合作，开展有关国际司法协助工作。

（十八）负责其他应当由省人民检察院承办的事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 24 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、第八检察部、第九检察部、第十检察部、法律政策研究部、案件管理部、检务督察部、检察技术与信息化部、计划财务装备部、检务保障部、警务部、干部一部、干部二部、队伍建设指导部、宣传教育培训部、机关党委、离退休干部工作部。

三、单位人员构成

省检察院（本级）编制总数为 390 个，其中：其中：行政编制 390 个。实有人员 527 人，其中：在职人员 321 人，离退休人员 206 人。与上年预算相比，实有人数增加 22 人，其中：在职人数增加 24 人，离退休人数减少 2 人。

第二部分 省检察院（本级）2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：省检察院

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	18088.25	一、公共安全支出	15916.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1249.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	520.12
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	402.61
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	18088.25	本年支出合计	18088.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18088.25	支出总计	18088.25

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：省检察院

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
409	省检察院	18088.25	18088.25	18088.25														
409001	黑龙江省人民检察院	17934.27	17934.27	17934.27														
409051	省纪委监委驻省人民检察院纪检监察组	153.98	153.98	153.98														
合计		18088.25	18088.25	18088.25														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：省检察院

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	15916.52	5113.71	10802.81			
20404	检察	15916.52	5113.71	10802.81			
2040401	行政运行	5113.71	5113.71				
2040402	一般行政管理事务	10802.81		10802.81			
208	社会保障和就业支出	1249.00	1249.00				
20805	行政事业单位养老支出	1249.00	1249.00				
2080501	行政单位离退休	731.39	731.39				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	438.25	438.25				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	79.36	79.36				
210	卫生健康支出	520.12	520.12				
21011	行政事业单位医疗	520.12	520.12				
2101101	行政单位医疗	311.97	311.97				
2101103	公务员医疗补助	208.15	208.15				
221	住房保障支出	402.61	402.61				
22102	住房改革支出	402.61	402.61				
2210201	住房公积金	402.61	402.61				
合 计		18088.25	7285.44	10802.81			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：省检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18088.25	一、本年支出	18088.25
(一) 一般公共预算拨款	18088.25	(一)公共安全支出	15916.52
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	1249.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	520.12
		(四)住房保障支出	402.61
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	18088.25	支出总计	18088.25

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：省检察院

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	15916.52	5113.71	3926.03	1187.68	10802.81
20404	检察	15916.52	5113.71	3926.03	1187.68	10802.81
2040401	行政运行	5113.71	5113.71	3926.03	1187.68	
2040402	一般行政管理事务	10802.81				10802.81
208	社会保障和就业支出	1249.00	1249.00	1222.06	26.94	
20805	行政事业单位养老支出	1249.00	1249.00	1222.06	26.94	
2080501	行政单位离退休	731.39	731.39	704.45	26.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.25	438.25	438.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.36	79.36	79.36		
210	卫生健康支出	520.12	520.12	520.12		
21011	行政事业单位医疗	520.12	520.12	520.12		
2101101	行政单位医疗	311.97	311.97	311.97		
2101103	公务员医疗补助	208.15	208.15	208.15		
221	住房保障支出	402.61	402.61	402.61		
22102	住房改革支出	402.61	402.61	402.61		
2210201	住房公积金	402.61	402.61	402.61		
合 计		18088.25	7285.44	6070.82	1214.62	10802.81

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：省检察院

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	5243.03	5243.03	
30101	基本工资	1681.51	1681.51	
3010101	基本工资	1634.63	1634.63	
3010102	普调工资	46.88	46.88	
30102	津贴补贴	1549.39	1549.39	
3010201	津补贴	1462.40	1462.40	
3010202	采暖补贴（在职）	86.99	86.99	
30103	奖金	268.87	268.87	
3010301	奖金	259.99	259.99	
3010302	工作人员奖励	8.88	8.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.25	438.25	
30109	职业年金缴费	79.36	79.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	269.56	269.56	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	268.41	268.41	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.15	1.15	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	128.80	128.80	
30113	住房公积金	402.61	402.61	
30199	其他工资福利支出	424.68	424.68	
302	商品和服务支出	1214.62		1214.62
30201	办公费	65.25		65.25
30204	手续费	0.64		0.64
30205	水费	6.39		6.39
3020501	办公水费	6.39		6.39
30206	电费	59.04		59.04
3020601	办公电费	56.54		56.54
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	44.94		44.94
3020701	邮电费	4.79		4.79

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
3020702	电话通讯费	40.15		40.15
30208	取暖费	94.67		94.67
3020801	办公用房取暖费	50.06		50.06
3020802	专用房屋取暖费	44.61		44.61
30209	物业管理费	16.05		16.05
30211	差旅费	208.55		208.55
30213	维修（护）费	17.13		17.13
3021301	一般维修费	11.19		11.19
3021302	专用房屋维修费	4.64		4.64
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	40.68		40.68
30226	劳务费	11.24		11.24
30228	工会经费	60.45		60.45
30229	福利费	117.73		117.73
3022901	福利费	75.57		75.57
3022902	体检费（在职）	25.68		25.68
3022903	体检费（离退休）	16.48		16.48
30231	公务用车运行维护费	106.74		106.74
30239	其他交通费用	354.66		354.66
30299	其他商品和服务支出	10.46		10.46
3029901	离休人员特需费	0.90		0.90
3029902	离休人员公用经费	0.96		0.96
3029903	退休人员公用经费	8.60		8.60
303	对个人和家庭的补助	827.79	827.79	
30301	离休费	144.46	144.46	
3030101	离休工资	141.42	141.42	
3030102	采暖补贴（离休）	3.04	3.04	
30302	退休费	559.99	559.99	
3030201	退休工资	500.48	500.48	
3030202	采暖补贴（退休）	59.51	59.51	
30307	医疗费补助	121.76	121.76	
3030701	离休人员医疗费	41.70	41.70	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.71	0.71	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	79.35	79.35	
30309	奖励金	1.58	1.58	
合 计		7285.44	6070.82	1214.62

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：黑龙江省人民检察院

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	
409001	黑龙江省人民检察院	172.74	60.00	106.74		106.74	6.00
合 计		172.74	60.00	106.74	0.00	106.74	6.00

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：黑龙江省人民检察院

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

表 9

项目支出表

部门/单位：省检察院

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	单位日常运转及公用经费	黑龙江省人民检察院	1669.85	1669.85							
	网络运行维护费	黑龙江省人民检察院	1287.50	1287.50							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	黑龙江省人民检察院	6158.60	6158.60							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	黑龙江省人民检察院	530.00	530.00							
	办案业务经费	黑龙江省人民检察院	1156.86	1156.86							
合 计			10802.81	10802.81							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：省检察院

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
黑龙江省人民检察院	工资支出	10	工资支出	3146.15	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	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	261.88	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

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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	893.97	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	392.08	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	144.46	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	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

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
	退休人员经费	10	退休费	559.99	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	121.76	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	1.55	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	%	22.50

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
	聘用制工勤人员经费(编办备案)	10	各类人员补助支出	20.85	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
						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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	105.00	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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	240.00	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

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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	58.00	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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.83	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	707.93	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	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

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	73.61	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	58.88	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	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	344.52	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

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
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	1669.85	实施该项目,用于保障省院各类办公、办案需求,确保完成各项检察工作任务。	产出指标	数量指标	印刷数量	大于等于	1800000	张	5.00
								保障接待人次	大于等于	20	人次	5.00
								保障宣传活动	大于等于	5	项	5.00
								援助新疆西藏检察院数量	等于	11	个	5.00
								物业服务面积	大于等于	34000	平方米	5.00
							质量指标	政府采购率	大于等于	98	%	5.00
								质量合格率	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								卫生清洁率	大于等于	90	%	5.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	50	%	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	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	/	30.00

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
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	小于等于	5	%	10.00
	网络运行维护费	10	其他运转类	1287.50	保障检察机关网路运行正常, 正常开展检察业务工作。	产出指标	数量指标	硬件维护数量	大于等于	100	个	5.00
								软件维护数量	大于等于	5	个	5.00
							质量指标	系统验收合格率	大于等于	90	%	5.00
								系统故障率	小于等于	5	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	24	小时	5.00
								系统运行维护响应时间	小于等于	120	分钟	5.00
								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	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	线路租用成本	小于等于	420000	元	5.00
								运行维护成本	小于等于	867500	元	5.00

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
						效益指标	社会效益指标	主页点击量	大于等于	20	万人	15.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	3	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	530.00	实施项目计划,用以保证省院机关维修维护和设备购置需求,保障办公、办案等工作的顺利开展,促进检察事业发展,加强法制社会建设。	产出指标	数量指标	购买装备	大于等于	15	件	10.00
								维修项目数量	大于等于	2	项	10.00
							质量指标	质量合格率	大于等于	95	%	10.00
								政府采购率	大于等于	90	%	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	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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

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
						效益指标	社会效益指标	维修房屋、更新设备等满足需求,提升检务保障能力	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门不满意度	小于等于	10	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	1156.86	实施项目计划,保证检察办理案件各项经费支出,提高检察工作效率和质量,维护社会公平正义,充分发挥应有的社会效果。	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	大于等于	3500	案件数	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								审查起诉案件准确率	大于等于	90	%	10.00
								审查逮捕案件准确率	大于等于	90	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	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	50	%	3.00
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00

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	平均案件办理成本	小于等于	3000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作, 打击犯罪, 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	社会不满意度	小于等于	5	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	6158.60	实施项目计划, 保必须、补短板, 全面提升全省检察机关装备配备水平, 保障各项检察办案工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	支持下级院数量	大于等于	160	个	10.00
								购置设备数量	大于等于	400	台(套)	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								安装工程验收合格率	大于等于	95	%	5.00
								设备故障率	小于等于	5	%	5.00
								设备质量合格率	大于等于	95	%	10.00
							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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

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
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	80	%	15.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	小于等于	5	%	10.00
省纪委监委驻省人民检察院纪检监察组	工资支出	10	工资支出	84.75	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	6.99	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

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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.00	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	10.53	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	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	0.03	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

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
	定额公用经费	10	定额公用经费	16.01	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	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	1.96	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	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
	工会支出	10	工会经费	1.57	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	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

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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.14	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	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	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

第三部分 省检察院（本级）2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，省检察院（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，省检察院（本级）收入总预算 18,088.25 万元，包括：一般公共预算拨款收入 18,088.25 万元，比上年预算增加 413.93 万元，主要原因是在职人员增加。支出总预算 18,088.25 万元，包括：公共安全支出 15,916.52 万元、社会保障和就业支出 1,249.00 万元、卫生健康支出 520.12 万元、住房保障支出 402.61 万元，比上年预算增加 413.93 万元，主要原因是在职人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，省检察院（本级）收入预算 18,088.25 万元，其中：一般公共预算收入 18,088.25 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，省检察院（本级）支出预算 18,088.25 万元，其中：基本支出 7,285.44 万元，占 40.28%；项目支出 10,802.81 万元，占 59.72%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，省检察院（本级）财政拨款收入预算 18,088.25 万元，与上年预算相比，增加 413.93 万元，主要原因是在职人员增加。其中，一般公共预算拨款 18,088.25 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 18,088.25 万元，其中，公共安全支出 15,916.52 万元、社会保障和就业支出 1,249.00 万元、卫生健康支出 520.12 万元、住房保障支出 402.61 万元，比上年预算增加 413.93 万元，主要原因是在职人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，省检察院（本级）一般公共预算支出 18,088.25 万元，其中：基本支出 7,285.44 万元，项目支出 10,802.81 万元。

1、20404 检察支出 15,916.52 万元，比上年预算增加 557.78 万元，增长 3.63%，主要原因是在职人员增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 1,249.00 万元，比上年预算增加 60.77 万元，增长 5.11%，主要原因是在职人员增加。

3、21011 行政事业单位医疗 520.12 万元，比上年预算减少 128.16 万元，降低 19.77%，主要原因是离休人员减少及取消退休人员基本医疗保险。

4、22102 住房改革支出 402.61 万元，比上年预算减少 76.46 万元，降低 15.96%，主要原因是本年无省直目标奖，缴费基数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，省检察院（本级）一般公共预算基本支出 7,285.44 万元，其中：人员经费 6,070.82 万元，公用经费 1,214.62 万元。

1、30101 基本工资 1,681.51 万元，比上年预算增加 142.00 万元，增长 9.22%，主要原因是在职人员增加。

2、30102 津贴补贴 1,549.39 万元，比上年预算减少 110.02 万元，降低 6.63%，主要原因是本年无购房补贴。

3、30103 奖金 268.87 万元，比上年预算增加 15.53 万元，增长 6.13%，主要原因是在职人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 438.25 万元，比上年预算增加 28.19 万元，增长 6.87%，主要原因是在职人员增加。

5、30109 职业年金缴费 79.36 万元，比上年预算增加 58.55 万元，增长 281.36%，主要原因是增加退休职业年金记实。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 269.56 万元，比上年预算增加 15.43 万元，增长 6.07%，主要原因是在职人员增加。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）128.80 万元，比上年预算增加 6.83 万元，增长 5.60%，主要原因是在职人员增加。

8、30113 住房公积金 402.61 万元，比上年预算减少 76.46 万元，降低 15.96%，主要原因是本年无省直目标奖，缴费基数减少。

9、30199 其他工资福利支付 424.68 万元，比上年预算减少 9.17 万元，降低 2.11%，主要原因是聘用制人员减少。

10、30201 办公费 65.25 万元，比上年预算增加 5.63 万元，增长 9.44%，主要原因是在职人员增加。

11、30204 手续费 0.64 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 8.47%，主要原因是在职人员增加。

12、30205 水费 6.39 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增

长 8.12%，主要原因是在职人员增加。

13、30206 电费 59.04 万元，比上年预算增加 4.24 万元，增长 7.74%，主要原因是在职人员增加。

14、30207 邮电费 44.94 万元，比上年预算增加 3.64 万元，增长 8.81%，主要原因是在职人员增加。

15、30208 取暖费 94.67 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 4.30%，主要原因是在职人员增加。

16、30209 物业管理费 16.05 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 8.08%，主要原因是在职人员增加。

17、30211 差旅费 208.55 万元，比上年预算增加 21.11 万元，增长 11.26%，主要原因是在职人员增加。

18、30213 维修（护）费 17.13 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 5.22%，主要原因是在职人员增加。

19、30216 培训费 40.68 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 6.27%，主要原因是在职人员增加。

20、30226 劳务费 11.24 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 8.08%，主要原因是在职人员增加。

21、30228 工会经费 60.45 万元，比上年预算减少 16.79 万元，降低 21.74%，主要原因是本年无省直目标奖，计提基数减少。

22、30229 福利费 117.73 万元，比上年预算减少 19.22 万元，降低 14.03%，主要原因是本年无省直目标奖，计提基数减少。

23、30231 公务用车运行维护费 106.74 万元，比上年预算减少 11.86 万元，降低 10%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费。

24、30239 其他交通费用 354.66 万元，比上年预算增加 20.11 万元，增长 6.01%，主要原因是在职人员增加。

25、30299 其他商品和服务支出 10.46 万元，比上年预算减少 0.50 万元，降低 4.56%，主要原因是离休人员减少。

26、30301 离休费 144.46 万元，比上年预算减少 42.11 万元，降低 22.57%，主要原因是离休人员减少。

27、30302 退休费 559.99 万元，比上年预算增加 16.80 万元，增长 3.09%，主要原因是退休人员增加。

28、30307 医疗费补助 121.76 万元，比上年预算减少 150.42 万元，降低 55.26%，主要原因是离休人员减少取消退休人员基本医疗保险。

29、30309 奖励金 1.58 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 3.95%，主要原因是在职人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，省检察院（本级）一般公共预算“三公”经费支出 172.74 万元，其中：因公出国（境）费 60 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 106.74 万元，公务接待费 6 万元。比上年预算减少 31.86 万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压缩“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 60 万元，

与上年预算相比无增减变动，主要原因是未安排出国（境）事项。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 6 万元，与上年预算相比无增减变动，主要原因是未增加其他公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 106.74 万元，比上年预算减少 31.86 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无增减变动，主要原因是无公务用车购置事项；公务用车运行维护费 106.74 万元，比上年预算减少 31.86 万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压缩“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，本单位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，本单位机关运行经费预算 9230.77 万元，比上年预算增加 8032.23 万元，增长 670.17%。主要原因是一是办案量增加导致办案业务经费增长，二是在职人员增加导致日常公用经费增长，三是数据统计口径发生变化，导致经费增长。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，省检察院（本级）采购预算总额 9904.75 万元，其中：货物类预算 6910.76 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 2993.99 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，省检察院（本级）共有房屋3852.86平方米，车辆38台，单价50万元（含）以上设备22台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，省检察院（本级）实行绩效目标管理的项目31个，涉及预算金额18,088.25万元。

第四部分 名词解释

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。

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。

行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

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，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。

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。

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。

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。

离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

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。

各类人员补助支出：主要反映按规定支付给编制外长期聘用人员、特定人员及其他各类人员的补助支出。

福利经费：反映单位按规定提取的福利费。

其他运转类项目：主要以各类大型专用资产等为计算对象，保障单位管理的大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

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。