

**齐齐哈尔市铁锋区人民  
检察院  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 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、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院单位概况

### 一、单位职责

齐齐哈尔市铁锋区人民检察院隶属于齐齐哈尔市人民检察院。其主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）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，依法行使检察权。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）负责检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作。

（八）提请区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（九）负责其他应当由区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 8 个，分别为政治部，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，综合业务部。

## 三、单位人员构成

2022 年末，铁锋区人民检察院总编制人数 51 个，在职实有人员 42 人，其中：行政编制 51 人；退休人员 32 人。与 2020 年对比，在职人员增加 6 人，减少 6 人，退休人员增加 5 人，减少 1 人。

## 第二部分 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 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：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	1116.24	一、公共安全支出	911.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	124.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.73
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	46.74
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>	1116.24	<b>本年支出合计</b>	1116.24
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1116.24	<b>支 出 总 计</b>	1116.24

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余				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
464	齐 齐 哈 尔 市 铁 锋 区 人 民 检 察 院	1116.24	1116.24	1116.24														
46400 5	齐 齐 哈 尔 市 铁 锋 区 人 民 检 察 院	1116.24	1116.24	1116.24														
<b>合 计</b>		1116.24	1116.24	1116.24														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	911.27	700.39	210.88			
20404	检察	911.27	700.39	210.88			
2040401	行政运行	700.39	700.39				
2040402	一般行政管理事务	210.88		210.88			
208	社会保障和就业支出	124.50	124.50				
20805	行政事业单位养老支出	124.50	124.50				
2080501	行政单位离退休	74.81	74.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69				
210	卫生健康支出	33.73	33.73				
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73				
2101101	行政单位医疗	33.73	33.73				
221	住房保障支出	46.74	46.74				
22102	住房改革支出	46.74	46.74				
2210201	住房公积金	46.74	46.74				
<b>合 计</b>		<b>1116.24</b>	<b>905.36</b>	<b>210.88</b>			

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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>	1116.24	<b>一、本年支出</b>	1116.24
(一) 一般公共预算拨款	1116.24	(一) 公共安全支出	911.27
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	124.50
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	33.73
		(四) 住房保障支出	46.74
<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>	1116.24	<b>支 出 总 计</b>	1116.24



## 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：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	911.27	700.39	610.73	89.66	210.88
20404	检察	911.27	700.39	610.73	89.66	210.88
2040401	行政运行	700.39	700.39	610.73	89.66	
2040402	一般行政管理事务	210.88				210.88
208	社会保障和就业支出	124.50	124.50	120.66	3.84	
20805	行政事业单位养老支出	124.50	124.50	120.66	3.84	
2080501	行政单位离退休	74.81	74.81	70.97	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	49.69		
210	卫生健康支出	33.73	33.73	33.73		
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73	33.73		
2101101	行政单位医疗	33.73	33.73	33.73		
221	住房保障支出	46.74	46.74	46.74		
22102	住房改革支出	46.74	46.74	46.74		
2210201	住房公积金	46.74	46.74	46.74		
<b>合 计</b>		1116.24	905.36	811.86	93.50	210.88

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6-1

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	740.40	740.40	
30101	基本工资	183.78	183.78	
3010101	基本工资	179.16	179.16	
3010102	绩效工资	4.62	4.62	
30102	津贴补贴	190.26	190.26	
3010201	津补贴	180.36	180.36	
3010202	采暖补贴（在职）	9.90	9.90	
30103	奖金	33.12	33.12	
3010301	奖金	31.92	31.92	
3010302	工作人员奖励	1.20	1.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.69	49.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.46	33.46	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.11	33.11	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
3011201	工伤保险缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	46.74	46.74	
30199	其他工资福利支出	202.57	202.57	
302	商品和服务支出	93.50		93.50

表 6-2

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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
30201	办公费	2.92		2.92
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.35		0.35
3020501	办公水费	0.35		0.35
30206	电费	4.19		4.19
3020601	办公电费	2.94		2.94
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.11		1.11
3020701	邮电费	0.16		0.16
3020702	电话通讯费	0.95		0.95
30208	取暖费	3.26		3.26
3020801	办公用房取暖费	3.26		3.26
30209	物业管理费	0.76		0.76
30211	差旅费	3.09		3.09
30213	维修(护)费	1.39		1.39
3021301	一般维修费	0.74		0.74
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.70		4.70
30226	劳务费	1.47		1.47
30228	工会经费	6.99		6.99

表 6-3

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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
30229	福利费	14.66		14.66
3022901	福利费	8.74		8.74
3022902	体检费（在职）	3.36		3.36
3022903	体检费（离退休）	2.56		2.56
30231	公务用车运行维护费	15.12		15.12
30239	其他交通费用	32.15		32.15
30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
3029903	退休人员公用经费	1.28		1.28
303	对个人和家庭的补助	71.46	71.46	
30302	退休费	70.97	70.97	
3030201	退休工资	63.23	63.23	
3030202	采暖补贴（退休）	7.74	7.74	
30307	医疗费补助	0.27	0.27	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.27	0.27	
30309	奖励金	0.22	0.22	
<b>合计</b>		<b>905.36</b>	<b>811.86</b>	<b>93.50</b>

## 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：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	
464005	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	15.82		15.82		15.82	
合计		15.82	0.00	15.82	0.00	15.82	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：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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
合计		0.00	0.00	0.00

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

表 9

### 项目支出表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	37.18	37.18							
	房屋取暖费	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	8.22	8.22							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	48.98	48.98							
	维修及设备购置等经费	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	6.36	6.36							
	三年规划经费	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	13.44	13.44							
重大改革发展项目	省级专项装备费	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	3.00	3.00							
	省级专项业务费	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	6.00	6.00							
	中央政法转移支付资金	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	73.90	73.90							
	省级政法转移支付资金	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	13.80	13.80							
合计			210.88	210.88							

## 十、项目支出绩效表

表 10-1

### 项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	本权重
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	工资支出	10	工资支出	374.04	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	%
	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	33.12	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	83.93	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

表 10-2

## 项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	本权重
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院						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	46.74	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	70.97	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.27	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



表 10-3

## 项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.22	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	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	9.00	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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.13	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	83.27	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：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	本权重
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	106.17	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	45.62	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	8.74	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	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

## 项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	本权重
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	工会支出	10	工会经费	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	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	32.15	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	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

表 10-6

## 项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	本权重
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	37.18	顺利完成各种职责, 职能, 保证各项检察工作效率和质量, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会职能。	产出指标	数量指标	办案数量	大于等于	285	%	15.00
							质量指标	案件起诉率	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	70	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	全年预算控制数	小于等于	38	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	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	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	90	%	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	本权重
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	8.22	保证办公大楼取暖期温度达标, 为干警营造良好的办公环境。	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	3278	平方米	15.00
							质量指标	温度达到标准天数	大于等于	180	%	15.00
								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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	全年预算控制数	小于等于	9	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	经费保障率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会满意度	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	保证工作环境良好	定性	优良中低差	/	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	90	%	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	本权重
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	48.98	保证办公大楼环境安全，干净，整洁。为干警提供优质办公环境。	产出指标	数量指标	办公大楼清洁面积	大于等于	3278	平方米	15.00
							质量指标	保证办公环境及后勤服务	定性	优良中低差	/	15.00
								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
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	全年预算控制数	小于等于	49	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会满意度	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	提供优质服务，保证办公办案环境持续优良。	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	90	%	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	本权重
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	6.36	提高工作效率, 保证工作质量。为办案, 办公提供优质服务。满足工作所需。	产出指标	数量指标	案件结案率	大于等于	90	%	15.00
							质量指标	案件评查情况	定性	优良中低差	/	15.00
								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	45	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	全年预算控制数	小于等于	7	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会满意度	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	提升办案工作效率	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	%	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	本权重
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	三年规划经费	10	专项业务费项目	13.44	提升办案水平, 提高办案质量, 满足办公办案所需。	产出指标	数量指标	办案数量	大于等于	280	件	15.00
							质量指标	案件评查情况	定性	优良中低差	/	15.00
								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	70	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	全年预算控制数	小于等于	14	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件查办, 打击违法犯罪	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	不断提高工作效率, 保障办案所需	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	90	%	10.00



## 项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	本权重
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	13.80	提高工作效率, 保证工作质量, 为办案办公提供优质环境, 满足工作所需。	产出指标	数量指标	案件结案率	大于等于	90	%	15.00
							质量指标	案件评查情况	定性	优良中低差	/	15.00
								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	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	全年预算控制数	小于等于	14	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会满意度	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	提升办案工作效率	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	%	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	本权重
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	提高工作效率, 保证工作质量, 为办公办案提供优质环境, 满足工作所需。	产出指标	数量指标	案件结案率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	案件评审情况	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	28	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								四季度预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								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	社会满意度	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	提升办案工作效率	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	90	%	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	本权重
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	提高办案质量, 满足办公办案所需。为干警提供优质办案办公环境。	产出指标	数量指标	案件结案率	大于等于	85	%	20.00
							质量指标	案件评查情况	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	28	%	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
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
								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	社会满意度	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	提高办案工作效率	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	89	%	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	本权重
齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	73.90	保障办公办案所需,提高工作效率,提升办案质量。	产出指标	数量指标	办理案件数	大于等于	285	件	15.00
							质量指标	案件评查情况	定性	优良中低差	/	15.00
								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	45	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	全年预算控制数	小于等于	74	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	依法开展案件查办,打击违法犯罪	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	不断提升办案质量。	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	92	%	10.00

# 十一、国有资本经营预算支出表

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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

注：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 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 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，铁锋区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，铁锋区人民检察院收入总预算 1116.24 万元。比上年预算数增加 102.58 万元，增加 10.12%。收入包括：一般公共预算收入 1116.24 万元，比上年预算数增加 102.58 万元，增加 10.12%，主要原因是绩效奖金纳入年初预算管理。支出包括：公共安全支出 911.27 万元，比上年预算数增加 96.51 万元，增长 11.85%；社会保障和就业支出 124.5 万元，比上年预算数增加 8.25 万元，增加 7.1%；卫生健康支出 33.73 万元，比上年预算数减少 0.89 万元，减少 2.57%；住房保障支出 46.74 万元，比上年预算数减少 1.29 万元，减少 2.69%，主要原因是绩效奖金纳入年初预算。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，铁锋区人民检察院收入预算 1116.24 万元，比上年预算数增加 102.58 万元，增加 10.12%。其中：一般公共预算收入 1116.24 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，铁锋区人民检察院支出预算 1116.24 万元，铁锋区人民检察院部门 2022 年支出预算比上年预算数增加 102.58 万元，增加 10.12%。其中：基本支出 905.36 万元，占 81.11%；项目支出 210.88 万元，占 18.89%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，铁锋区人民检察院财政拨款收入预算 1116.24 万元。其中，一般公共预算拨款 1116.24 万元。财政拨款支出预算 1116.24 万元，其中包括：公共安全支出 911.27 万元，社会保障和就业支出 124.5 万元，卫生健康支出 33.73

万元，住房保障支出 46.74 万元。比上年预算增加 102.58 万元，主要原因是绩效奖金纳入年初预算。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，铁锋区人民检察院一般公共预算支出 1116.24 万元，其中：基本支出 905.36 万元，项目支出 210.88 万元。

1、20404 公共安全支出-检察支出 911.27 万元，比上年预算数增加 96.51 万元，增长 11.85%。主要原因是绩效奖金纳入年初预算。

2、20805 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 124.5 万元，比上年预算数减增加 8.25 万元，增加 7.1%。主要原因是在职转退休人员增加。

3、21011 卫生健康支出 -行政事业单位医疗支出 33.73 万元，比上年预算数减少 0.89 万元，下降 2.57%。主要原因是人员工资基数变化。

4、22102 住房保障支出-住房改革支出 46.74 万元，比上年预算数减少 1.29 万元，下降 2.69%。主要原因是人员工资基数变化。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，铁锋区人民检察院一般公共预算基本支出 905.36 万元，其中：人员经费：811.86 万元，公用经费 93.5 万元。

1、30101 工资福利支出-基本工资 183.78 万元，比上年预算减少 0.49 万元，主要原因是在职人员工资调整。

2、30102 工资福利支出-津贴补贴 190.26 万元，比上年预算减少 5.51 万元，主要原因是在职人员工资调整。

3、30103 工资福利支出-奖金 33.12 万元，比上年预算增加 0.77 万元，主要原因是在职人员工资调整影响年终一次奖基数。

4、30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费 49.69 万元，比上

年预算减少 0.93 万元，主要原因是在职人员工资调整影响养老保险缴费基数。

5、30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 33.46 万元，比上年预算减少 0.91 万元，主要原因是在职人员工资调整影响医疗保险缴费基数。

6、30112 工资福利支出-其他社会保障缴费 0.78 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是在职人员工资调整影响缴费基数。

7、30113 工资福利支出-住房公积金 46.74 万元，比上年预算减少 1.29 万元，主要原因是在职人员工资调整影响住房公积金缴费基数。

8、30199 工资福利支出-其他工资福利支出 202.57 万元，比上年预算增加 100.72 万元，主要原因是法检绩效奖金 2022 年年初纳入预算。

9、30201 商品和服务支出-办公费 2.92 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是定额经费核定标准不变。

10、30204 商品和服务支出-手续费 0.06 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是定额经费核定标准不变。

11、30205 商品和服务支出-水费 0.35 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是定额经费核定标准不变。

12、30206 商品和服务支出-电费 4.19 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是定额经费核定标准不变。

13、30207 商品和服务支出-邮电费 1.11 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是定额经费核定标准不变。

14、30208 商品和服务支出-取暖费 3.26 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是定额经费核定标准不变。

15、30209 商品和服务支出-物业管理费 0.76 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是定额经费核定标准不变。



16、30211 商品和服务支出-差旅费 3.09 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是定额经费核定标准不变。

17、30213 商品和服务支出-维修（护）费 1.39 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是定额经费核定标准不变。

18、30216 商品和服务支出-培训费 4.7 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员变化，影响定额公用经费发生变化。

19、30226 商品和服务支出-劳务费 1.47 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是定额经费核定标准不变。

20、30228 商品和服务支出-工会经费 6.99 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是在职工资调整，影响定额公用经费发生变化。

21、30229 商品和服务支出-福利费 14.66 万元，比上年预算减少 0.88 万元，主要原因是离退休人员去世，影响体检费发生变化。

22、30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费 15.12 万元，比上年预算减少 1.68 万元，主要原因是压减公用经费发生变化。

23、30239 商品和服务支出-其他交通费用 32.15 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员变化，影响定额公用经费发生变化。

24、30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出 1.28 万元，比上年增加 0.12 万元，主要原因是退休人员增加，影响定额经费发生变化。

25、30302 对个人和家庭的补助-退休费 70.97 万元，比上年预算增加 8.82 万元，主要原因是 2022 年新增退休人员。

26、30307 对个人和家庭的补助-医疗费补助 0.27 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是本单位退休人员增加。

27、30309 对个人和家庭的补助-奖励金 0.22 万元，比上年预算增加 0.01

万元，主要原因是人员发生变化，影响定额公用经费独生子女奖励金发生变化。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，铁锋区人民检察院“三公”经费预算数为 15.82 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.82 万元，公务接待费 0 万元。

比上年预算减少 1.68 万元，减少 9.6%。主要原因是：定额核定经费减少。

（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，主要原因是铁锋检察院无因公出国。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是铁锋检察院无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 15.82 万元，比上年减少 1.68 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是铁锋检察院无公务用车购置；公务用车运行维护费 15.82 万元，预算比上年预算减少 1.68 万元，减少 9.6%，主要原因是：定额核定金额减少。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有政府性基本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安排 175.33 万元，比上年预算数 302.99 万元减少 127.66 万元，减少 42.13%，主要原因是：本年度部分经费减少。其中：办公费 57.2 万元、办公水费 0.35 万元、办公电费 2.94 万元、电话通讯费 0.16 万元、办公用房取暖费 11.48 万元、物业管理费 10.76 万元、国内差旅费 16.09 万元、一般维修费 20.54 万元、电梯维修费 0.65 万元、福利费 8.74 万元、公务用车运行维护费 15.82 万元、其他商品服务支出 8 万元，办公设备 16.8

万元，印刷费6万元。

### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，铁锋区人民检察院采购预算总额84.8万元，其中：

政府采购货物预算16.8万元、政府采购工程预算33.19万元、政府采购服务预算34.81万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，铁锋区人民检察院共有房屋3278.48平方米，账面价值505.33万元，其中：办公用房1570平方米，账面价值158.74万元，业务用房1708.48平方米，账面价值346.59万元，其他用房0平方米，账面价值0万元，车辆6台，账面价值76.83万元。其中：一般执法执勤用车6台，账面价值76.83万元。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

2022年，铁锋区人民检察院实行绩效管理的项目24个，涉及预算1116.24万元。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

本单位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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、

结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、“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。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费 以及项目支出经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训 费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

二十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、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。

二十四、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。