

**大庆市萨尔图区  
人民检察院  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 大庆市萨尔图区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 大庆市萨尔图区人民检察院 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 大庆市萨尔图区人民检察院 2022 年预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 大庆市萨尔图区人民检察院概况

### 一、单位职责

大庆市萨尔图区人民检察院隶属于黑龙江省大庆市人民检察院，主要职责如下：

（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）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、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；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 9 个，分别为办公室、政治部、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、综合业务部。

## **三、单位人员构成**

大庆市萨尔图区人民检察院编制总数为 63 个，其中：行政编制 63 个，事业编制 0 个。实有人员 98 人，其中：在职人员 55 人，离退休人员 43 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 6 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 大庆市萨尔图区人民检察院 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

## 收支总表

部门/单位：大庆市萨尔图区人民检察院

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	1704.94	一、公共安全支出	1290.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	259.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	81.58
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	73.39
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>	1704.94	<b>本年支出合计</b>	1704.94
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1704.94	<b>支 出 总 计</b>	1704.94

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：大庆市萨尔图区人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									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
495	大庆检察院	1704.94	1704.94	1704.94														
495003	大庆市萨尔图区人民检察院	1704.94	1704.94	1704.94														
<b>合 计</b>		1704.94	1704.94	1704.94														

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：大庆市萨尔图区人民检察院

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	1290.57	1036.41	254.16			
20404	检察	1290.57	1036.41	254.16			
2040401	行政运行	1036.41	1036.41				
2040402	一般行政管理事务	254.16		254.16			
208	社会保障和就业支出	259.40	259.40				
20805	行政事业单位养老支出	259.40	259.40				
2080501	行政单位离退休	196.94	196.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46				
210	卫生健康支出	81.58	81.58				
21011	行政事业单位医疗	81.58	81.58				
2101101	行政单位医疗	50.11	50.11				
2101103	公务员医疗补助	31.47	31.47				
221	住房保障支出	73.39	73.39				
22102	住房改革支出	73.39	73.39				
2210201	住房公积金	73.39	73.39				
<b>合 计</b>		1704.94	1450.78	254.16			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：大庆市萨尔图区人民检察院

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>	1704.94	<b>一、本年支出</b>	1704.94
(一) 一般公共预算拨款	1704.94	(一)公共安全支出	1290.57
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	259.40
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	81.58
		(四)住房保障支出	73.39
<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>	1704.94	<b>支 出 总 计</b>	1704.94



## 五、一般公共预算支出表

# 一般公共预算支出表

部门/单位：大庆市萨尔图区人民检察院

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	1290.57	1036.41	921.41	115.00	254.16
20404	检察	1290.57	1036.41	921.41	115.00	254.16
2040401	行政运行	1036.41	1036.41	921.41	115.00	
2040402	一般行政管理事务	254.16				254.16
208	社会保障和就业支出	259.40	259.40	254.24	5.16	
20805	行政事业单位养老支出	259.40	259.40	254.24	5.16	
2080501	行政单位离退休	196.94	196.94	191.78	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46	62.46		
210	卫生健康支出	81.58	81.58	81.58		
21011	行政事业单位医疗	81.58	81.58	81.58		
2101101	行政单位医疗	50.11	50.11	50.11		
2101103	公务员医疗补助	31.47	31.47	31.47		
221	住房保障支出	73.39	73.39	73.39		
22102	住房改革支出	73.39	73.39	73.39		
2210201	住房公积金	73.39	73.39	73.39		
合 计		1704.94	1450.78	1330.62	120.16	254.16

## 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：大庆市萨尔图区人民检察院

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	1123.33	1123.33	
30101	基本工资	228.66	228.66	
3010101	基本工资	222.36	222.36	
3010102	绩效工资	6.30	6.30	
30102	津贴补贴	363.31	363.31	
3010201	津贴补贴	342.21	342.21	
3010202	采暖补贴（在职）	21.10	21.10	
30103	奖金	49.79	49.79	
3010301	奖金	48.14	48.14	
3010302	工作人员奖励	1.65	1.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.46	62.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.59	49.59	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	48.93	48.93	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.66	0.66	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	18.35	18.35	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
3011201	工伤保险缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	73.39	73.39	
30199	其他工资福利支出	276.56	276.56	
302	商品和服务支出	120.16		120.16
30201	办公费	3.96		3.96
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.47		0.47
3020501	办公水费	0.47		0.47
30206	电费	3.96		3.96
3020601	办公电费	3.96		3.96

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
30207	邮电费	1.51		1.51
3020701	邮电费	0.22		0.22
3020702	电话通讯费	1.29		1.29
30208	取暖费	4.27		4.27
3020801	办公用房取暖费	4.27		4.27
30209	物业管理费	0.99		0.99
30211	差旅费	4.21		4.21
30213	维修(护)费	0.99		0.99
3021301	一般维修费	0.99		0.99
30216	培训费	6.36		6.36
30226	劳务费	1.93		1.93
30228	工会经费	9.46		9.46
30229	福利费	19.67		19.67
3022901	福利费	11.83		11.83
3022902	体检费(在职)	4.40		4.40
3022903	体检费(离退休)	3.44		3.44
30231	公务用车运行维护费	17.28		17.28
30239	其他交通费用	43.30		43.30
30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
3029903	退休人员公用经费	1.72		1.72
303	对个人和家庭的补助	207.29	207.29	
30302	退休费	191.78	191.78	
3030201	退休工资	175.68	175.68	
3030202	采暖补贴(退休)	16.10	16.10	
30305	生活补助	1.58	1.58	
3030501	遗属生活补助	1.58	1.58	
30307	医疗费补助	13.64	13.64	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.52	0.52	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	13.12	13.12	
30309	奖励金	0.29	0.29	
合 计		1450.78	1330.62	120.16

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：大庆市萨尔图区人民检察院

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	
495003	大庆市萨尔图区人民检察院	34.08		34.08		34.08	
<b>合 计</b>		34.08	0.00	34.08	0.00	34.08	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：大庆市萨尔图区人民检察院

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

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：大庆市萨尔图区人民检察院

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	大庆市萨尔图区人民检察院	30.32	30.32							
	房屋取暖费	大庆市萨尔图区人民检察院	18.41	18.41							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	大庆市萨尔图区人民检察院	73.43	73.43							
	三年规划经费	大庆市萨尔图区人民检察院	17.60	17.60							
	维修及设备购置等经费	大庆市萨尔图区人民检察院	8.40	8.40							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	大庆市萨尔图区人民检察院	97.00	97.00							
	省级专项装备费	大庆市萨尔图区人民检察院	3.00	3.00							
	省级专项业务费	大庆市萨尔图区人民检察院	6.00	6.00							
合 计			254.16	254.16							

十、项目支出绩效表

## 项目支出绩效表

部门/单位：大庆市萨尔图区人民检察院

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
大庆市萨尔图区人民检察院	工资支出	10	工资支出	591.97	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	%
	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	49.79	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	%

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
大庆市萨尔图区人民检察院	社会保障缴费	10	社会保障缴费	131.62	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	73.39	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	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	%
	退休人员经费	10	退休费	191.78	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	%

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
大庆市萨尔图区人民检察院	生活补助经费	10	生活补助	1.58	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	13.64	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	0.29	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
大庆市萨尔图区人民检察院	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	120.20	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	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	%
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.94	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	%
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	7.60	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	%

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
大庆市萨尔图区人民检察院	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	143.82	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
							数量指标	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	55.57	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)x100%	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	
大庆市萨尔图区人民法院	福利经费	10	福利费	11.83	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	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) x 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	9.46	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	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) x 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
大庆市萨尔图区人民检察院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	43.30	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	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	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x 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
大庆市萨尔图区人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	30.32	为检察工作提供基本保障,充分发挥检察社会效应	产出指标	数量指标	全年办理检察案件数量	大于等于	650	件	10.00
							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	10	%	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	100	%	0.00
							成本指标	预算支出成本	小于等于	31	万元	30.00
						效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	意见建议被采纳次数	大于等于	5	次	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	%

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
大庆市萨尔图区人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	18.41	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	供暖温度达标率	大于等于	95	%	10.00
							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	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	预算支出成本	小于等于	19	万元	30.00	
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	供暖面积覆盖率	大于等于	98	%	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

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	
大庆市萨尔图区人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	73.43	保证检察事业发展,达到办案及行政管理的要求。用于机关物业、保洁、安保等运行开支,保证机关日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	物业服务日清洁次数	大于等于	5	次	10.00	
							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	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	预算支出成本	小于等于	74	万元	30.00	
							效益指标	社会效益指标	物业服务达标覆盖率	大于等于	95	%	15.00
								可持续影响指标	经费管理制度及执行	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

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	
大庆市萨尔图区人民检察院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	8.40	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	维修次数	大于等于		10	次	10.00
							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		40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00
						成本指标	预算支出成本	小于等于		9	万元	30.00	
						效益指标	社会效益指标	工作设备需求保障率	大于等于		95	%	15.00
							可持续发展指标	基本工作资源保障率	大于等于		95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于		95	%	10.00



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
大庆市萨尔图区人民检察院	三年规划经费	10	专项业务费项目	17.60	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	维修次数	大于等于	10	次	10.00
							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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	预算支出成本	小于等于	18	万元	30.00	
						效益指标	社会效益指标	工作设备需求保障率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	设备维修持续使用年度	大于等于	2	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

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
大庆市萨尔图区人民检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	97.00	保障检察机关办理各类案件提供经费支出和业务装备经费支出,保障办案正常进行,维护社会稳定。	产出指标	数量指标	检察案件数	大于等于	650	件	10.00
							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	3	%	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	100	%	0.00
						成本指标	预算支出成本	小于等于	97	万元	30.00	
						效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于等于	98	%	15.00
							可持续影响指标	检察建议采纳率	大于等于	96	%	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

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	
大庆市萨尔图区人民检察院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	保障检察机关办理各类案件提供经费支出和业务装备经费支出,保障办案正常进行,维护社会稳定。	产出指标	数量指标	检察案件数	大于等于	650	件	10.00	
							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	0	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	预算支出成本	小于等于	3	万元	30.00	
							效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于等于	97	%	15.00
								可持续影响指标	检察建议采纳率	大于等于	95	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

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	
大庆市萨尔图区人民检察院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	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	检察案件数	大于等于		650	件	10.00
							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		0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00
						成本指标	预算支出成本	小于等于		6	万元	30.00	
						效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于等于		95	%	15.00
							可持续影响指标	检察建议采纳率	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：大庆市萨尔图区人民检察院

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

本单位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 大庆市萨尔图区人民检察院

### 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，大庆市萨尔图区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，大庆市萨尔图区人民检察院收入总预算 1704.94 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 255.93 万元，主要原因是 2022 年预算拨款收入新增了 5 名新考录人员各项经费，同时预算收入较去年增加了法检人员绩效奖金项目经费。支出总预算 1704.94 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 255.93 万元，主要原因是 2022 年支出总预算中新增了 5 名新考录人员各项经费，同时预算支出较去年增加了法检人员绩效奖金经费。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，大庆市萨尔图区人民检察院收入预算 1704.94 万元，其中：一般公共预算收入 1704.94 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，大庆市萨尔图区人民检察院支出预算 1704.94 万元，其中：基本支出 1450.78 万元，占 85.1%；项目支出 254.16 万元，占 14.9%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，大庆市萨尔图区人民检察院财政拨款收入预算1704.94万元，其中，一般公共预算拨款1704.94万元。财政拨款支出预算1704.94万元，其中，公共安全支出1290.57万元，社会保障和就业支出259.4万元，卫生健康支出81.58万元、住房保障支出73.39万元。比上年预算增加255.93万元，主要原因是2022年预算收支中新增了5名新考录人员各项经费，同时本年预算收支较去年增加了法检人员绩效奖金经费。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，大庆市萨尔图区人民检察院一般公共预算支出1704.94万元，其中：基本支出1450.78万元，项目支出254.16万元。

1、20404 检察 1290.57 万元，比上年预算增加 196.42 万元，主要原因是 2022 年预算支出中新增了 5 名新考录人员各项经费，同时本年预算支出较去年增加了法检人员绩效奖金经费。

2、20805 行政事业单位养老支出 259.4 万元，比上年预算增加 38.7 万元，主要原因退休人员进行了调整增资，经费测算增加。

3、21011 行政事业单位医疗 81.58 万元，比上年预算增加 15.6 万元，主要原因是 2022 年退休人员医疗费补助标准提高，经费测算增加。

4、22102 住房改革支出 73.39 万元，比上年预算增加 5.22

万元，主要原因是本年新增考录人员 5 人，经费测算增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，大庆市萨尔图区人民检察院一般公共预算基本支出 1450.78 万元，其中：人员经费 1330.62 万元，公用经费 120.16 万元。

1、30101 基本工资 228.66 万元，比上年预算增加 22.3 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，经费测算增加。

2、30102 津贴补贴 363.31 万元，比上年预算增加 7.44 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，经费测算增加。

3、30103 奖金 49.79 万元，比上年预算增加 4.99 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，经费测算增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 62.46 万元，比上年预算增加 5.26 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，经费测算增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 49.59 万元，比上年预算增加 0.95 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，经费测算增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）18.35 万元，比上年预算增加 1.31 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，经费测算增加。

7、30112 其他社会保障缴费 1.22 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，经费测算增加。



8、30113 住房公积金 73.39 万元，比上年预算增加 5.22 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，经费测算增加。

9、30199 其他工资福利支出 276.56 万元，比上年预算增加 136.97 万元，主要原因是 2022 年预算支出较去年增加了法检人员绩效奖金预算项目。

10、30201 办公费 3.96 万元，比上年预算增加 0.43 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，定额经费测算增加。

11、30204 手续费 0.08 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，定额经费测算增加。

12、30205 水费 0.47 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，定额经费测算增加。

13、30206 电费 3.96 万元，比上年预算增加 0.43 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，定额经费测算增加。

14、30207 邮电费 1.51 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，定额经费测算增加。

15、30208 取暖费 4.27 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，定额经费测算增加。

16、30209 物业管理费 0.99 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，定额经费测算增加。

17、30211 差旅费 4.21 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，定额经费测算增加。

18、30213 维修（护）费 0.99 万元，比上年预算增加 0.11

万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，定额经费测算增加。

19、30216 培训费 6.36 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，定额经费测算增加。

20、30226 劳务费 1.93 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，定额经费测算增加。

21、30228 工会经费 9.46 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，定额经费测算增加。

22、30229 福利费 19.67 万元，比上年预算增加 1.03 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，定额经费测算增加。

23、30231 公务用车运行维护费 17.28 万元，比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是压缩经费，核减公务用车运行维护费。

24、30239 其他交通费用 43.3 万元，比上年预算增加 3.42 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，定额经费测算增加。

25、30299 其他商品和服务支出 1.72 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，经费测算增加。

26、30302 退休费 191.78 万元，比上年预算增加 33.32 万元，主要原因是退休人员调整增资，经费测算增加。

27、30305 生活补助 1.58 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是遗属人员遗属补助标准提高，经费测算增加。

28、30307 医疗费补助 13.64 万元，比上年预算增加 13.34 万元，主要原因是退休人员医疗费补助标准较上年有所提高，经费测算增加。

29、30309 奖励金 0.29 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是 2022 年新增考录人员 5 人，经费测算增加。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，大庆市萨尔图区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 34.08 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 34.08 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是受疫情影响，压缩预算公用经费。

（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，主要原因是我单位无出国（境）业务安排。

（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，主要原因是我单位无公务接待业务安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 34.08 万元，比上年预算减少 1.92 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位近几年未有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 34.08 万元，比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费预算经费，减少支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

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250.31万元，比上年预算减少73.84万元，下降22.78%。主要原因是2022年压减机关运行经费。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，大庆市萨尔图区人民检察院采购预算总额170.78万元，其中：货物类预算20万元、工程类预算0万元、服务类预算150.78万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，大庆市萨尔图区人民检察院共有房屋7190平方米，车辆8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，大庆市萨尔图区人民检察院实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额1704.94万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额106万元。

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
省级政法转移支付资金	97	保障检察机关办理各类案件提供经费支出和业务装备经费支出，保障办案正常进行，维护社会稳定。
省级专项装备费	3	保障检察机关办理各类案件提供经费支出和业务装备经费支出，保障办案正常进行，维护社会稳定。
省级专项业务费	6	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。

### 十三、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

一、财政拨款收入：指单位(一般指行政单位和事业单位)本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

三、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

六、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和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

贴等。

七、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。

八、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发生的支出。

九、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。

十、按定额管理的商品服务支出：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。

十一、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。

十二、职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

十三、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、机关工资福利费支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）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。

十五、机关商品服务支出：反映机关和参公事业单位购买

商品和服务的各类支出，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。

十六、机关资本性支出：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

十七、“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。

十八、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。

十九、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。



二十、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十一、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类项目中的公用经费项目、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、办公设备购置费、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。