

**大庆市萨尔图区
人民检察院
2021 年部门预算**

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 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 大庆市萨尔图区人民检察院 2021 年部门预算 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。主要职责是:

(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

大庆市萨尔图区人民检察院内设机构共 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，工勤编制 0 个。实有人员 91 人，其中：在职人员 49 人，离退休人员 42 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 0 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 2021 年部门预算 公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,449.01	一、本年支出	1,449.01
一般公共预算拨款收入	1,449.01	公共安全支出	1,094.15
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	220.71
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	65.98
财政专户管理资金收入		住房保障支出	68.17
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	1,449.01	支出总计	1,449.01

二、收入总表

收入总表

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		1, 449. 01	1, 449. 01	1, 449. 01														
495	大庆 检察院	1, 449. 01	1, 449. 01	1, 449. 01														
495003	大庆市萨 尔图区人 民检察院	1, 449. 01	1, 449. 01	1, 449. 01														

三、支出总表

支出总表

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	1,449.01	1,213.51	235.50			
204	公共安全支出	1,094.15	858.65	235.50			
20404	检察	1,094.15	858.65	235.50			
2040401	行政运行	858.65	858.65				
2040402	一般行政管理事务	235.50		235.50			
208	社会保障和就业支出	220.71	220.71				
20805	行政事业单位养老支出	220.71	220.71				
2080501	行政单位离退休	163.50	163.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20				
210	卫生健康支出	65.98	65.98				
21011	行政事业单位医疗	65.98	65.98				
2101101	行政单位医疗	48.94	48.94				
2101103	公务员医疗补助	17.04	17.04				
221	住房保障支出	68.17	68.17				
22102	住房改革支出	68.17	68.17				
2210201	住房公积金	68.17	68.17				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,449.01	一、本年支出	1,449.01
（一）一般公共预算拨款	1,449.01	公共安全支出	1,094.15
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	220.71
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	65.98
		住房保障支出	68.17
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	1,449.01	支出总计	1,449.01

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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		1, 449. 01	1, 213. 51	1, 099. 23	114. 28	235. 50
204	公共安全支出	1, 094. 15	858. 65	749. 41	109. 24	235. 50
20404	检察	1, 094. 15	858. 65	749. 41	109. 24	235. 50
2040401	行政运行	858. 65	858. 65	749. 41	109. 24	
2040402	一般行政管理事务	235. 50				235. 50
208	社会保障和就业支出	220. 71	220. 71	215. 67	5. 04	
20805	行政事业单位养老支出	220. 71	220. 71	215. 67	5. 04	
2080501	行政单位离退休	163. 50	163. 50	158. 46	5. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 20	57. 20	57. 20		
210	卫生健康支出	65. 98	65. 98	65. 98		
21011	行政事业单位医疗	65. 98	65. 98	65. 98		
2101101	行政单位医疗	48. 94	48. 94	48. 94		
2101103	公务员医疗补助	17. 04	17. 04	17. 04		
221	住房保障支出	68. 17	68. 17	68. 17		
22102	住房改革支出	68. 17	68. 17	68. 17		
2210201	住房公积金	68. 17	68. 17	68. 17		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	1, 213. 51	1, 099. 23	114. 28
301	工资福利支出	938. 69	938. 69	
30101	基本工资	206. 36	206. 36	
30102	津补贴	355. 87	355. 87	
30103	奖金	44. 80	44. 80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57. 20	57. 20	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	48. 64	48. 64	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	17. 04	17. 04	
30112	其他社会保障缴费	1. 02	1. 02	
30113	住房公积金	68. 17	68. 17	
30199	其他工资福利支出	139. 59	139. 59	
302	商品和服务支出	114. 28		114. 28
30201	办公费	3. 53		3. 53
30204	手续费	0. 07		0. 07
30205	水费	0. 42		0. 42
30206	电费	3. 53		3. 53
30207	邮电费	1. 34		1. 34
30208	取暖费	3. 80		3. 80
30209	物业管理费	0. 88		0. 88
30211	差旅费	3. 75		3. 75
30213	维修(护)费	0. 88		0. 88
30216	培训费	5. 88		5. 88
30226	劳务费	1. 72		1. 72

30228	工会经费	9.09		9.09
30229	福利费	18.64		18.64
30231	公务用车运行维护费	19.20		19.20
30239	其他交通费用	39.88		39.88
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	160.54	160.54	
30302	退休费	158.46	158.46	
30305	生活补助	1.50	1.50	
30307	医疗费补助	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	

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	36.00		36.00		36.00	
495-大庆检察院	36.00		36.00		36.00	
495003-大庆市萨尔图区人民检察院	36.00		36.00		36.00	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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				

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

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			235.50	235.50							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	495003-大庆市萨尔图区人民检察院	23.12	23.12							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	495003-大庆市萨尔图区人民检察院	71.78	71.78							
22-其他运转类	业务及公用等经费	495003-大庆市萨尔图区人民检察院	19.63	19.63							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	495003-大庆市萨尔图区人民检察院	34.97	34.97							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	495003-大庆市萨尔图区人民检察院	86.00	86.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
2300002 1R00000 0050050 -工资支出	495003 -大庆市萨尔图区人民检察院	524.93	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
2300002 1R00000 0050054 -年终一次性奖金和工作人员奖励	495003 -大庆市萨尔图区人民检察院	44.80	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
2300002 1R00000 0050056 -社会保障缴费	495003 -大庆市萨尔图区人民检察院	123.91	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	正向指标
			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	结余率=结	≤	5	%	22.5	反向

			学合理，减少结余资金	指标	效益指标	余数/预算数					指标
			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	反向指标
2300002 1R00000 0050058 -住房公积金	495003 -大庆市萨尔图区人民检察院	68.17	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			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	正向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
2300002 1R00000 0050062 -退休费	495003 -大庆市萨尔图区人民检察院	158.46	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
			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	反向指标
2300002 1R00000 0050140 -法定工作日之外加班补贴经费	495003 -大庆市萨尔图区人民检察院	9.17	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			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	正向指标
			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	反向指标

			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	正向指标
2300002 1R00000 0052222 -其他政策性经费	495003 -大庆市萨尔图区人民检察院	37.30	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
			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	反向指标
2300002 1R00000 0053312 -聘任制书记员人员经费	495003 -大庆市萨尔图区人民检察院	125.32	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	正向指标
			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	反向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
2300002 1R00000 0053313 -聘用制文员人员经费	495003 -大庆市萨尔图区人民检察院	5.10	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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
			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	正向指标

2300002 1R00002 6201205 -生活补助	495003 -大庆市萨尔图区人民检察院	1.50	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	正向指标
			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	反向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
2300002 1R00002 6201206 -离退休医疗费	495003 -大庆市萨尔图区人民检察院	0.30	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
2300002 1R00002 6201207 -独生子女父母奖励	495003 -大庆市萨尔图区人民检察院	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	反向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
2300002 1T00000 0068145 -省级政	495003 -大庆市萨尔图区人	86.00	确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	产出指标	质量指标	错误批捕率	≤	1	%	20	反向指标

法转移 支付专 项	民检察 院		确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	效益指标	可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥	95	%	10	正向指标
			确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	正向指标
			确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
			确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	全年案件数	≥	350	案件数	20	正向指标
			确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
			确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	正向指标
			确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
			确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
			确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

2300002 1Y00000 0050017 -福利费	495003 -大庆市萨尔图区人民检察院	11.36	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	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) ×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
			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	反向指标
			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	≤	10	次	22.5	反向指标
			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	正向指标
2300002 1Y00000 0050018 -工会经费	495003 -大庆市萨尔图区人民检察院	9.09	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	正向指标
			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	反向指标
			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	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算	≤	100	%	22.5	反向指标

						安排数) ×100 %					
			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	反向指标
2300002 1Y00000 0050019 -其他交通补贴	495003 -大庆市萨尔图区人民检察院	39.88	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	反向指标
			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	反向指标
			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	反向指标
			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	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	反向指标
2300002 1Y00000 0050024 -定额公用经费	495003 -大庆市萨尔图区人民检察院	53.96	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	≤	10	次	22.5	反向指标
			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	“三公经费控	≤	100	%	22.5	反向指
			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	“三公经费控	≤	100	%	22.5	反向指

				标	益 指 标	制 率” = (实 际支 出数/ 预算 安排 数) ×100 %					标
			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	正 向 指 标
2300002 1Y00000 0053415 -专用房 屋取暖 费	495003 -大庆 市萨尔 图区人 民检察 院	23.12	保障采暖期正常供暖。	产 出 指 标	时 效 指 标	★预 算编 制到 项目 率	≥	100	%	4	正 向 指 标
			保障采暖期正常供暖。	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	基 本 工 作 资 源 保 障 率	≥	95	%	20	正 向 指 标
			保障采暖期正常供暖。	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	监 督 覆 盖 率	≥	95	%	10	正 向 指 标
			保障采暖期正常供暖。	产 出 指 标	时 效 指 标	★二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	2	正 向 指 标
			保障采暖期正常供暖。	产 出 指 标	数 量 指 标	供 暖 期 时 长	≥	7	月	20	正 向 指 标
			保障采暖期正常供暖。	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 满 意 度	≥	95	%	10	正 向 指 标
			保障采暖期正常供暖。	产 出 指 标	时 效 指 标	★一 季 度 预 算 资 金	≥	0	%	1	正 向 指 标

						累计支出率					
			保障采暖期正常供暖。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
			保障采暖期正常供暖。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	正向指标
			保障采暖期正常供暖。	产出指标	质量指标	供热达标率	≥	95	%	20	正向指标
2300002 1Y00000 0065974 -物业及其他临时聘用人员经费	495003 -大庆市萨尔图区人民检察院	71.78	实施项目计划，保证机关办公的环境的安全和卫生服务。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
			实施项目计划，保证机关办公的环境的安全和卫生服务。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标
			实施项目计划，保证机关办公的环境的安全和卫生服务。	效益指标	社会效益指标	清洁率	≥	95	%	10	正向指标
			实施项目计划，保证机关办公的环境的安全和卫生服务。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
			实施项目计划，保证机关办公的环境的安全和卫生服务。	产出指标	数量指标	每日清洁次数	≥	3	次	20	正向指标
			实施项目计划，保证机关办公的环境的安全和卫生服务。	产出指标	质量指标	物业服务合同达标率	≥	95	%	20	正向指标
			实施项目计划，保证机关办公的环境的安全和卫生服务。	效益指标	可持续发展影响指标	基本工作资源保障率	≥	95	%	20	正向指标

			实施项目计划，保证机关办公的环境的安全和卫生服务。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	正向指标
			实施项目计划，保证机关办公的环境的安全和卫生服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
			实施项目计划，保证机关办公的环境的安全和卫生服务。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	正向指标
2300002 1Y00000 0066006 -业务及公用等经费	495003 -大庆市萨尔图区人民检察院	19.63	确保各项检察工作的顺利开展。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。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	正向指标
			确保各项检察工作的顺利开展。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。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
			确保各项检察工作的顺利开展。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。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	正向指标
			确保各项检察工作的顺利开展。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。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
			确保各项检察工作的顺利开展。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。	产出指标	质量指标	错误批捕率	≤	1	%	20	反向指标

			确保各项检察工作的顺利开展。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。	产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	19.63	万元	10	正向指标
			确保各项检察工作的顺利开展。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。	效益指标	可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥	95	%	20	正向指标
			确保各项检察工作的顺利开展。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。	产出指标	数量指标	全年案件数	≥	300	案件数	10	正向指标
			确保各项检察工作的顺利开展。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。	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
			确保各项检察工作的顺利开展。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。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
			确保各项检察工作的顺利开展。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。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
		34.97	确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
			确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
			确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	产出	成本	★全年预	≥	100	%	0	正向

			开展。	指标	指标	算资金支出率					指标
			确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	效益指标	可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥	95	%	20	正向指标
			确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
			确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	20	正向指标
			确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	正向指标
			确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	维修次数	≥	10	次	20	正向指标
			确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	正向指标
			确保检察设备处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	≥	95	%	10	正向指标

第三部分 大庆市萨尔图区人民检察院 2021 年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，大庆市萨尔图区人民检察院收入总预算 1449.01 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1449.01 万元；支出总预算 1449.01 万元，包括：公共安全支出 1094.15 万元、社会保障和就业支出 220.71 万元，卫生健康支出 65.98 万元、住房保障支出 68.17 万元。与上年预算相比减少 112.27 万元，主要原因是 2021 年养老保险清算后，退休人员工资分为统筹内工资和统筹外工资两部分，统筹内工资纳入社保预算管理，只有统筹外工资纳入我单位预算管理，所以本年预算收入较上年减少了 112.27 万元。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。

二、关于收入总表的说明

2021 年，大庆市萨尔图区人民检察院收入预算 1449.01 万元，其中：一般公共预算收入 1449.01 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，大庆市萨尔图区人民检察院支出预算 1449.01 万元，其中：基本支出 1213.51 万元，占 84%；项目支出 235.5 万元，占 16%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，大庆市萨尔图区人民检察院财政拨款收入预算 1449.01 万元，比上年预算减少 112.27 万元，主要原因是 2021 年养老保险清算后，退休人员工资分为统筹内工资和统筹外工资两部分，统筹内工资纳入社保预算管理，只有统筹外工资纳入我单位预算管理。其中，一般公共预算拨款 1449.01 万元。财政拨款支出预算 1449.01 万元，其中，公共安全支出 1094.15 万元、社会保障和就业支出 220.71 万元、卫生健康支出 65.98 万元、住房保障支出 68.17 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，大庆市萨尔图区人民检察院一般公共预算支出 1449.01 万元，其中：基本支出 1213.51 万元，项目支出 235.5 万元。

1、204 公共安全支出 1094.15 万元，比上年预算增加 69.32 万元，增长 6.8%，主要原因是员额检察官等级晋升、行政人员职级晋升，核定人员工资相应提高。

2、208 社会保障和就业支出 220.71 万元，比上年预算减少 184.79 万元，下降 45.57%，主要原因是 2021 年退休人员工资中只有统筹外工资部分纳入我单位预算管理。

3、210 卫生健康支出 65.98 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 2.4%，主要原因是在职人员工资增长，医疗保险缴纳

基数相应提高，核定医疗保险应缴纳金额增加。

4、221 住房保障支出 68.17 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 2.5%，主要原因是在职人员工资增长，住房公积金缴纳基数相应提高，核定住房公积金应缴纳金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，大庆市萨尔图区人民检察院一般公共预算基本支出 1213.51 万元，其中：人员经费 1099.23 万元，公用经费 114.28 万元。

1、301 工资福利支出 938.69 万元，比上年预算增加 268.31 万元，增长 40%，主要原因是员额检察官等级晋升、行政人员职级晋升，核定人员工资相应提高。

2、302 商品和服务支出 114.28 万元，比上年预算增加 7.92 万元，增长 7.4%，主要原因是在职人员职务、职级晋升，公用经费根据职务、职级变化相应提高。

3、303 对个人和家庭的补助 160.54 万元，比上年预算减少 246.07 万元，下降 60.5%，主要原因是 2021 年退休人员工资中只有统筹外工资部分纳入我单位预算管理。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 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 36 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 36 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.92 万元，主要原因是上年度受疫情影

响，压缩公用经费。

（一）因公出国（境）经费。2021 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此经费安排。

（二）公务接待费。2021 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此经费安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 36 万元，比上年预算增加 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，主要原因是我单位无此经费安排；公务用车运行维护费 36 万元，比上年预算增加 1.92 万元，主要原因是上年度受疫情影响，压缩公用经费。

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

2021 年，本单位机关运行经费预算 324.15 万元，比上年预算增加 9.5 万元，增长 3%。主要原因是：在职人员职级、职务晋升，根据人员职级、职务级别核定的机关运行经费相应提高。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，大庆市萨尔图区人民检察院采购预算总额 195 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 175 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020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、关于项目支出绩效目标的说明

2021年大庆市萨尔图区人民检察院实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额1449.01万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

五、社会保障和就业（类）：反映指政府在社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、因公出国（境）经费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、公务用车运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。