

**双鸭山市四方台区人民
检察院
2022 年预算**

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市四方台区人民检察院 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 双鸭山市四方台区人民检察院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市四方台区人民检察院概况

一、单位职责

双鸭山市四方台区人民检察院隶属于双鸭山市人民检察院，主要职责是：

（一）对四方台区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（二）依法向四方台区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对于危害国家安全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。

（四）对于公安机关、国家安全机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

（五）对刑事案件提起公诉，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。

（六）对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对社区矫正活动是否合法实施监督。

（八）负责其他应由本院承办的事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构共 5 个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

三、单位人员构成

双鸭山市四方台区人民检察院编制总数为 22 个，其中：行政编制 22 个，事业编制 0 个。实有人员 32 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 12 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 双鸭山市四方台区人民检察院 2022 年预算公开 报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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	529.36	一、公共安全支出	436.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	50.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	18.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	23.99
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	529.36	本年支出合计	529.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	529.36	支 出 总 计	529.36

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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	单位资金
510	双鸭山检察院	529.36	529.36	529.36														
510004	双鸭山市四方台区人民检察院	529.36	529.36	529.36														
合 计		529.36	529.36	529.36														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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	436.34	316.69	119.65			
20404	检察	436.34	316.69	119.65			
2040401	行政运行	316.69	316.69				
2040402	一般行政管理事务	119.65		119.65			
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42				
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42				
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53				
210	卫生健康支出	18.61	18.61				
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61				
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61				
221	住房保障支出	23.99	23.99				
22102	住房改革支出	23.99	23.99				
2210201	住房公积金	23.99	23.99				
合 计		529.36	409.71	119.65			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	529.36	一、本年支出	529.36
(一) 一般公共预算拨款	529.36	(一) 公共安全支出	436.34
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	50.42
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	18.61
		(四) 住房保障支出	23.99
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	529.36	支 出 总 计	529.36

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：双鸭山市四方台区人民检察院

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	436.34	316.69	268.59	48.10	119.65
20404	检察	436.34	316.69	268.59	48.10	119.65
2040401	行政运行	316.69	316.69	268.59	48.10	
2040402	一般行政管理事务	119.65				119.65
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	49.10	1.32	
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42	49.10	1.32	
2080501	行政单位离退休	24.89	24.89	23.57	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	25.53		
210	卫生健康支出	18.61	18.61	18.61		
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	18.61		
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	18.61		
221	住房保障支出	23.99	23.99	23.99		
22102	住房改革支出	23.99	23.99	23.99		
2210201	住房公积金	23.99	23.99	23.99		
合 计		529.36	409.71	360.29	49.42	119.65

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：双鸭山市四方台区人民检察院

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	330.40	330.40	
30101	基本工资	93.88	93.88	
3010101	基本工资	91.43	91.43	
3010102	普调工资	2.45	2.45	
30102	津贴补贴	95.30	95.30	
3010201	津补贴	93.09	93.09	
3010202	采暖补贴（在职）	2.21	2.21	
30103	奖金	16.75	16.75	
3010301	奖金	16.12	16.12	
3010302	工作人员奖励	0.63	0.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53	25.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	13.15	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.99	12.99	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
3011201	工伤保险缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	23.99	23.99	
30199	其他工资福利支出	60.80	60.80	
302	商品和服务支出	49.42		49.42
30201	办公费	1.51		1.51
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.18		0.18
3020501	办公水费	0.18		0.18
30206	电费	1.51		1.51
3020601	办公电费	1.51		1.51
30207	邮电费	0.57		0.57
3020701	邮电费	0.08		0.08
3020702	电话通讯费	0.49		0.49

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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
30208	取暖费	1.80		1.80
3020801	办公用房取暖费	1.80		1.80
30209	物业管理费	0.38		0.38
30211	差旅费	1.61		1.61
30213	维修（护）费	0.38		0.38
3021301	一般维修费	0.38		0.38
30216	培训费	2.40		2.40
30226	劳务费	0.74		0.74
30228	工会经费	3.57		3.57
30229	福利费	7.03		7.03
3022901	福利费	4.47		4.47
3022902	体检费（在职）	1.68		1.68
3022903	体检费（离退休）	0.88		0.88
30231	公务用车运行维护费	8.64		8.64

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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
30239	其他交通费用	18.63		18.63
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
3029903	退休人员公用经费	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	29.89	29.89	
30302	退休费	23.57	23.57	
3030201	退休工资	22.35	22.35	
3030202	采暖补贴（退休）	1.22	1.22	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	5.46	5.46	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.38	5.38	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.10	0.10	
合 计		409.71	360.29	49.42

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：双鸭山市四方台区人民检察院

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	
510004	双鸭山市四方台区人民检察院	20.24		20.24		20.24	
合 计		20.24	0.00	20.24	0.00	20.24	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：双鸭山市四方台区人民检察院

金额单位：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

表 9

项目支出表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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		
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	双鸭山市四方台区人民检察院	49.80	49.80							
	省级专项装备费	双鸭山市四方台区人民检察院	3.00	3.00							
	省级专项业务费	双鸭山市四方台区人民检察院	4.00	4.00							
其他运转类	房屋取暖费	双鸭山市四方台区人民检察院	14.16	14.16							
	业务及公用经费	双鸭山市四方台区人民检察院	11.79	11.79							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	双鸭山市四方台区人民检察院	3.18	3.18							
	物业及其他临时聘用人员经费	双鸭山市四方台区人民检察院	27.00	27.00							
	三年规划经费	双鸭山市四方台区人民检察院	6.72	6.72							
合 计			119.65	119.65							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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
双鸭山市四方台区人民检察院	工资支出	10	工资支出	189.18	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
	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	16.75	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
						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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	39.68	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	23.99	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
						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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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
双鸭山市四方台区人民检察院	退休人员经费	10	退休费	23.57	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	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
	生活补助经费	10	生活补助	0.76	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.46	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	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	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
双鸭	聘任	10	各类	29.58	严格执行相	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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
山市四方台区人民检察院	制书记员人员经费		人员补助支出		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	指标	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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.46	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	9.41	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	2.79	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	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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
双鸭山市四方台区人民检察院	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	14.56	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	22.75	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	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
	福利经费	10	福利费	4.47	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	3.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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
					编制科学合理，减少结余资金	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
双鸭山市四方台区人民检察院	工会支出	10	工会经费	3.57	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	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	18.63	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
	房屋取暖费	10	其他运转类	14.16	保障办公楼供热温度，为检察工作的顺利开展做好后勤保障服务。	产出 指标	数量 指标	供暖面积	大于等于	4000	平方米	10.00
								供暖时长	大于等于	5	月	10.00
							质量 指标	供热温度达标率	大于等于	90	%	10.00
								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	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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
双鸭山市四方台区人民检察院								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	90	%	0.00
							成本指标	预算项目控制数	小于等于	15	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差	/	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	14.16	保障办公楼供热温度，为检察工作的顺利开展做好后勤保障服务。	效益指标	社会效益指标	履职保障率	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	保障工作正常进行	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
	业务及公用经费	10	其他运转类	11.79	保障办公楼正常供水、供电及日常运转，满足日常办公、办案各项经费需求，科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，提高检察工作效率	产出指标	数量指标	审查起诉案件数	大于等于	40	案件数	10.00
							质量指标	检察建议采纳率	大于等于	90	%	10.00
								案件结案率	大于等于	90	%	10.00
								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	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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
					和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	预算项目控制数	小于等于	15	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	有效挽回损失	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	保障检察工作顺利开展	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	检察机关形象提升	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
双鸭山市四方台区人民检察院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	3.18	努力实施目标计划，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	2	次	10.00
								政府采购率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	质量指标	维修及时	大于等于	90	%	10.00
								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	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	90	%	0.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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
							成本指标	项目控制数	小于等于	4	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	大于等于	85	%	15.00
							可持续影响指标	维修单位正常运转	大于等于	90	%	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
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	27.00	努力实施目标计划，保证各项检察工作顺利开展，提高工作质量和效率，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。	数量指标		物业服务面积	大于等于	4000	平方米	10.00
								聘用人员数	大于等于	5	人	10.00
						产出指标	质量指标	投诉处理及时	大于等于	85	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
双鸭山市四方台区人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	27.00	努力实施目标计划，保证各项检察工作顺利开展，提高工作质量和效率，维护社会稳定，充	产出指标	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	90	%	0.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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
					分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。		成本指标	项目控制数	小于等于	37	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	大于等于	85	%	15.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	85	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	6.72	保障单位办公场所及办公设备正常运转，保证设备使用年限	产出指标	数量指标	维修覆盖面积	大于等于	4000	平方米	10.00
							质量指标	办公设备正常运转率	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		维修相应时间	小于等于	12	小时	10.00
								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	90	%	0.00
双鸭山市四方台区	三年规划经费	10	专项业务费项目	6.72	保障单位办公场所及办公设备正常运转，保证	产出指标	成本指标	成本控制在预算范围内	小于等于	7	万元	10.00
						效益指标	经济效益	节约设备购置资金	定性	优良中低差	/	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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
人民检察院					设备使用年限		指标					
							生态效益指标	办公办案环境整洁覆盖率	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	保障设备在使用年限内正常运转	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
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	49.80	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障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。	产出指标	数量指标	审查起诉案件数	大于等于	40	案件数	10.00
							质量指标	检察建议采纳率	大于等于	90	%	10.00
								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	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
								案件审结率	大于等于	85	%	10.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标		预算项目控制数	小于等于	50	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	有效挽回损失	定性	优良中低差	/	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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
							社会 效益 指标	起诉案件公开 率	定性	优良中 低差	/	10.00
双鸭 山市 四方 台区 人民 检察 院	省级 政法 转移 支付 资金	10	重大 改革 发展 项目	49.80	满足办案工 作需要，提 高办案工作 效率，保护 公民、法人 和其他组织 的合法权 益，保障各 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。	效益 指标	可持 续影 响指 标	履职保障率	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
	省级 专项 业务 费	10	重大 改革 发展 项目	4.00	保障业务科 室办公、办 案经费，保 障单位正常 运转。	产出 指标	数量 指标	审查起诉案件 数	大于等 于	40	案件 数	10.00
							质量 指标	检察建议采纳 率	大于等 于	90	%	10.00
								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	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
								案件审结率	大于等 于	85	%	10.00
								全年预算资金 支出率	大于等 于	90	%	0.00
						成本 指标		项目控制数	小于等 于	55	万元	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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
						效益 指标	经济 效益 指标	有效挽回损失	定性	优良中 低差	/	10.00
							社会 效益 指标	起诉案件公开 率	定性	优良中 低差	/	10.00
							可持 续影 响指 标	履职保障率	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
	省级 专项 装备 费	10	重大 改革 发展 项目	3.00	保障业务科 室办公办案 对经费的需 求，保证办 案需求	产出 指标	数量 指标	政府采购率	大于等 于	90	%	10.00
双鸭 山市 四方 台区 人民 检察 院	省级 专项 装备 费	10	重大 改革 发展 项目	3.00	保障业务科 室办公办案 对经费的需 求，保证办 案需求	产出 指标	质量 指标	维修安装设备 质量合格率	大于等 于	90	%	10.00
								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	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
								维修采购相应 时间	小于	72	小时	10.00
								全年预算资金 支出率	大于等 于	90	%	0.00
							成本	项目控制数	小于等	3	万元	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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
							指标		于			
						效益 指标	社会 效益 指标	设备利用率	大于等 于	100	%	10.00
							生态 效益 指标	履职保障率	大于等 于	90	%	10.00
							可持 续影 响指 标	设备作用年限	大于等 于	6	年	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

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：双鸭山市四方台区人民检察院

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：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 双鸭山市四方台区人民检察院 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，双鸭山市四方台区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市四方台区人民检察院收入总预算 529.36 万元，包括：一般公共预算拨款收入 529.36 万元，比上年预算增加 64.1 万元，主要原因是涨工资和 2022 年增加 4 名新招录人员，导致人员经费增加。支出总预算 529.36 万元，包括：公共安全支出 436.34 万元、社会保障和就业支出 50.42 万元、卫生健康支出 18.61 万元、住房保障支出 23.99 万元，比上年预算增加 64.1 万元，主要原因是涨工资和 2022 年增加 4 名新招录人员，导致人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市四方台区人民检察院收入预算 529.36 万元，其中：一般公共预算收入 529.36 万元，占 100%。政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入

0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市四方台区人民检察院支出预算 529.36 万元，其中：基本支出 409.71 万元，占 77.4%；项目支出 119.65 万元，占 22.6%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市四方台区人民检察院财政拨款收入预算 529.36 万元，其中，一般公共预算拨款 529.36 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 529.36 万元，其中一般公共服务支出 436.34 万元，社会保障和就业支出 50.42 万元、卫生健康支出 18.61 万元、住房保障支出 23.99 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。比上年预算增加 64.1 万元，主要原因是涨工资和 2022 年增加 4 名新招录人员，导致人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明增加

2022 年，双鸭山市四方台区人民检察院一般公共预算支出 529.36 万元，其中：基本支出 409.71 万元，项目支出 119.65

万元。

1、20404 检察 436.34 万元，比上年预算增加 83.24 万元，主要原因是涨工资和 2022 年增加 4 名新招录人员，导致人员经费增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 50.42 万元，比上年预算增加 8.75 万元，主要原因是增加 3 名退休人员。

3、21011 行政事业单位医疗 18.61 万元，比上年预算增加 2.9 万元，主要原因是增加 4 名新招录人员。

4、22102 住房改革支出 23.99 万元，比上年预算增加 3.09 万元，主要原因是增加 4 名新招录人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市四方台区人民检察院一般公共预算基本支出 409.71 万元，其中：人员经费 360.29 万元，公用经费 49.42 万元。

1、30101 基本工资 93.88 万元，比上年预算增加 13.83 万元，主要原因是 2022 年预算相比去年新增加 4 名政法编人员。

2、30102 津贴补贴 95.30 万元，比上年预算增加 12.55 万元，主要原因是 2022 年预算相比去年新增加 4 名政法编人员。

3、30103 奖金 16.75 万元，比上年预算增加 2.97 万元，主要原因是 2022 年预算相比去年新增加 4 名政法编人员。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.53 万元，比上年预算增加 3.64 万元，主要原因是 2022 年预算相比去年新增加 4 名政法编人员。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 13.15 万元，比上年预算增加 1.7 万元，主要原因是 2022 年预算相比去年新增加 4 名政法编人员。

6、30112 其他社会保险缴费 1 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是 2022 年预算相比去年新增加 4 名政法编人员。

7、30113 住房公积金 23.99 万元，比上年预算增加 3.09 万元，主要原因是 2022 年预算相比去年新增加 4 名政法编人员。

8、30199 其他工资福利支出 60.80 万元，比上年预算增加 47.63 万元，主要原因一是 2022 年预算相比去年新增加 4 名政法编人员；二是编制外聘用人员经费相对比去年在 2022 年形成单独指标。

9、30201 办公费 1.51 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 4 名政法编人员，相应定额办公费增加。

10、30204 手续费 0.03 万元，与上年预算持平。

11、30205 水费 0.18 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 4 名政法编人员。

12、30206 电费 1.51 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 4 名政法编人员，相应定额电费增加。

13、30207 邮电费 0.57 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 4 名政法编人员。

14、30208 取暖费 1.8 万元，比上年预算增加 0.34 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 4 名政法编人员。

15、30209 物业管理费 0.38 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 4 名政法编人员。

16、30211 差旅费 1.61 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 4 名政法编人员。

17、30213 维修（护）费 0.38 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 4 名政法编人员。

18、30216 培训费 2.4 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 4 名政法编人员。

19、30226 劳务费 0.74 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 4 名政法编人员。

20、30228 工会经费 3.57 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 4 名政法编人员。

21、30229 福利费 7.03 万元，比上年预算增加 1.09 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 4 名政法编人员。

22、30231 公务用车运行维护费 8.64 万元，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是疫情原因节约三公经费预算开销。

23、30239 其他交通费用 18.63 万元，比上年预算增加 3.6 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 4 名政法编人员。

24、30299 其他商品和服务支出 0.44 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 4 名政法编人员。

25、30302 退休费 23.57 万元，比上年预算增加 4.87 万元，主要原因是 2022 年新增加 3 名退休人员。

26、30305 生活补助 0.76 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是生活补助标准上涨。

27、30307 医疗费补助 5.46 万元，比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是 2022 年预算人数相比去年新增加 4 名政法编人员。

28、30309 奖励金 0.1 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是 2022 年新增加人员。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市四方台区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 20.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.24 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是因疫情原因，业务部门多采用线上的方式。

（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，主要原因是本单位没有因公出国（境）事务。

（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，主要原因是本单位没有公务接待事务。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 20.24 万元，比上年预算减少 0.96 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 2021 年本单位无公务用车购置需求；公务用车运行维护费 20.24 万元，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是因疫情原因，业务部门多采用线上的方式。

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 124.62 万元，比上年预算增加 56.52 万元，增长 83%。主要原因是增加 4 名新招录人员。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，双鸭山市四方台区人民检察院采购预算总额 80.06

万元，其中：货物类预算11.9万元、工程类预算0万元、服务类预算68.16万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市四方台区人民检察院共有房屋4181平方米，车辆4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，四方台区人民检察院实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额49.8万元。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

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、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

六、其他收入：指除上述各项以外的收入。

七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入财政预决算管更换“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用，维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十二、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。

十三、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、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

