

**伊春市乌翠区人民
检察院单位
2022 年预算**

目 录

第一部分 伊春市乌翠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 伊春市乌翠区人民检察院单位 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 伊春市乌翠区人民检察院单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市乌翠区人民检察院单位概况

一、单位职责

伊春市乌翠区人民检察院单位隶属于黑龙江省伊春市人民检察院部门，主要职责是：

根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，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。

(1)、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行使检察权。

(2)、对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

(3)、对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

(4)、法律规定的其他职责。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 6 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、政治部。

三、单位人员构成

伊春市乌翠区人民检察院单位编制总数为 39 个，其中：行政编制 39 个，事业编制 0 个。实有人员 52 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 17 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 3 人，在职转退休在职减少 2 名，调出 1 名，离退休人数增加 2 人，在职转退休，退休人员增加 2 名。

第二部分 伊春市乌翠区人民检察院单位 2022 年预算公开 报表

一、收支总表

收支总表			
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	892.69	一、公共安全支出	693.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	120.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	39.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	39.00
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	892.69	本年支出合计	892.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	892.69	支 出 总 计	892.69

二、收入总表

收入总表																		
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
			518	伊春检察院	892.69	892.69	892.69											
518006	伊春市乌翠区人民检察院	892.69	892.69	892.69														
合 计		892.69	892.69	892.69														

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：伊春市乌翠区人民检察院							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	693.01	523.79	169.22			
20404	检察	693.01	523.79	169.22			
2040401	行政运行	523.79	523.79				
2040402	一般行政管理事务	169.22		169.22			
208	社会保障和就业支出	120.78	120.78				
20805	行政事业单位养老支出	120.78	120.78				
2080501	行政单位离退休	79.90	79.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88				
210	卫生健康支出	39.90	39.90				
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90				
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60				
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30				
221	住房保障支出	39.00	39.00				
22102	住房改革支出	39.00	39.00				
2210201	住房公积金	39.00	39.00				
合 计		892.69	723.47	169.22			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：伊春市乌翠区人民检察院			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	892.69	一、本年支出	892.69
(一) 一般公共预算拨款	892.69	(一) 公共安全支出	693.01
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	120.78
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	39.90
		(四) 住房保障支出	39.00
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	892.69	支 出 总 计	892.69

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：伊春市乌翠区人民检察院						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	693.01	523.79	443.34	80.45	169.22
20404	检察	693.01	523.79	443.34	80.45	169.22
2040401	行政运行	523.79	523.79	443.34	80.45	
2040402	一般行政管理事务	169.22				169.22
208	社会保障和就业支出	120.78	120.78	118.74	2.04	
20805	行政事业单位养老支出	120.78	120.78	118.74	2.04	
2080501	行政单位离退休	79.90	79.90	77.86	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	40.88	40.88		
210	卫生健康支出	39.90	39.90	39.90		
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	39.90		
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60	30.60		
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	9.30		
221	住房保障支出	39.00	39.00	39.00		
22102	住房改革支出	39.00	39.00	39.00		
2210201	住房公积金	39.00	39.00	39.00		
合 计		892.69	723.47	640.98	82.49	169.22

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：伊春市乌翠区人民检察院

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	551.51	551.51	
30101	基本工资	158.64	158.64	
3010101	基本工资	154.67	154.67	
3010102	普调工资	3.97	3.97	
30102	津贴补贴	151.36	151.36	
3010201	津补贴	145.37	145.37	
3010202	采暖补贴（在职）	5.99	5.99	
30103	奖金	26.50	26.50	
3010301	奖金	25.45	25.45	
3010302	工作人员奖励	1.05	1.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.88	40.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.88	40.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	21.95	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.45	21.45	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.50	0.50	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.50	6.50	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.50	6.50	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
3011201	工伤保险缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	39.00	39.00	
30113	住房公积金	39.00	39.00	
30199	其他工资福利支出	106.03	106.03	
30199	其他工资福利支出	106.03	106.03	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：伊春市乌翠区人民检察院

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
302	商品和服务支出	82.49		82.49
30201	办公费	2.52		2.52
30201	办公费	2.52		2.52
30204	手续费	0.05		0.05
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30206	电费	2.52		2.52
3020601	办公电费	2.52		2.52
30207	邮电费	0.96		0.96
3020701	邮电费	0.14		0.14
3020702	电话通讯费	0.82		0.82
30208	取暖费	3.02		3.02
3020801	办公用房取暖费	3.02		3.02
30209	物业管理费	0.63		0.63
30209	物业管理费	0.63		0.63
30211	差旅费	2.68		2.68
30211	差旅费	2.68		2.68
30213	维修(护)费	0.63		0.63
3021301	一般维修费	0.63		0.63
30216	培训费	3.90		3.90
30216	培训费	3.90		3.90
30226	劳务费	1.23		1.23
30226	劳务费	1.23		1.23
30228	工会经费	5.80		5.80
30228	工会经费	5.80		5.80
30229	福利费	11.41		11.41
3022901	福利费	7.25		7.25
3022902	体检费(在职)	2.80		2.80
3022903	体检费(离退休)	1.36		1.36
30231	公务用车运行维护费	15.12		15.12
30231	公务用车运行维护费	15.12		15.12
30239	其他交通费用	31.04		31.04
30239	其他交通费用	31.04		31.04
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
3029903	退休人员公用经费	0.68		0.68

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：伊春市乌翠区人民检察院				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
303	对个人和家庭的补助	89.47	89.47	
30302	退休费	44.12	44.12	
3030201	退休工资	41.08	41.08	
3030202	采暖补贴（退休）	3.04	3.04	
30307	医疗费补助	11.45	11.45	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	8.41	8.41	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.80	2.80	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.74	33.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.74	33.74	
合 计		723.47	640.98	82.49

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：伊春市乌翠区人民检察院							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	
518006	伊春市乌翠区人民检察院	29.82		29.82		29.82	
合 计		29.82	0.00	29.82	0.00	29.82	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：伊春市乌翠区人民法院				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：本单位没有政府行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：伊春市乌翠区人民法院										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		
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	伊春市乌翠区人民法院	46.14	46.14							
	三年规划经费	伊春市乌翠区人民法院	11.20	11.20							
	维修及设备购置等经费	伊春市乌翠区人民法院	5.30	5.30							
重大改革发展项目	省级专项装备费	伊春市乌翠区人民法院	4.00	4.00							
	省级政法转移支付资金	伊春市乌翠区人民法院	70.60	70.60							
	省级专项业务费	伊春市乌翠区人民法院	6.00	6.00							
其他运转类	业务及公用经费	伊春市乌翠区人民法院	12.21	12.21							
	房屋取暖费	伊春市乌翠区人民法院	13.77	13.77							
合 计			169.22	169.22							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市乌翠区人民法院

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
伊春市乌翠区人民法院	工资支出	10	工资支出	310.00	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
	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	26.50	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	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	69.98	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	39.00	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
	退休人员经费	10	退休费	44.12	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	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.45	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	0.16	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	12.16	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	
改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	33.74	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	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市乌翠区人民检察院

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
伊春市乌翠区 人民检察院	聘用制文员人员经费	10	各类人员补 助支出	4.18	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
							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	51.92	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
	法检绩效奖金	10	各类人员补 助支出	37.77	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	38.40	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	%
						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)	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	7.25	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
						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	
	工会支出	10	工会经费	5.80	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	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
						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	
其他交通补贴	10	其他交通补 贴	31.04	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	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		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市乌翠区人民法院

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
伊春市乌翠区 人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	12.21	保障检察工作及检察 各项业务顺利进行 , 为办案、办公需 要提供资金, 保障司 法工作的正常推进	产出指标	数量指标	办公用水	大于等于	10	吨	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	四季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	0.00
								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	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	办公用电	小于等于	2	元/千瓦时	30.00	
						效益指标	经济效益指标	案件成本	小于等于	42	万元	10.00
							社会效益指标	案件办理质量	大于等于	90	%	5.00
	生态效益指标	印刷检察文化相关资料	大于等于	3000	册		5.00					
	可持续影响指标	案件办理持续影响性	大于等于	90	%		10.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对工作保障的满意度	大于等于	95	%	10.00					
	房屋取暖费	10	其他运转类	13.77	保障检察事业正常运 转, 保障冬季办公用 房室内温度, 为检察 干警提供良好工作环 境	产出指标	数量指标	办公用房取暖面积	大于	4200	平方米	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	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	98	%	3.00	
全年预算资金支出率								大于等于	98	%	0.00	
成本指标							每平方米价格	小于	49	元/平方米	30.00	
效益指标						经济效益指标	成本支出	小于等于	17	万元	5.00	
						社会效益指标	室内温度达标率	大于等于	95	%	5.00	
						生态效益指标	集体供暖环保程度	大于等于	90	%	10.00	
	可持续影响指标	取暖期时间	大于等于	6	%	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						

表10

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市乌翠区人民法院

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	
伊春市乌翠区人民法院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	46.14	弥补单位人员缺口，合理规划物业及聘用人员，充分发挥其作用，保障检察机关高效率完成工作，实现为人民服务	产出指标	数量指标	办公楼清洁面积	大于等于	4200	平方米	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	四季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	0.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	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	95	%	0.00	
								成本指标	聘用人员工资	小于等于	3500	元/人*月	30.00
							效益指标	经济效益指标	聘用人员工作效益	大于等于	90	%	10.00
								社会效益指标	物业清洁度	大于等于	95	%	10.00
	生态效益指标	物业使用产品环保度	大于等于	90	%	5.00							
	可持续影响指标	聘用人员工作时间	大于等于	6	月	5.00							
	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						
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	5.30	保障各项检察工作顺利进行，提高检察工作效率和质量	产出指标	数量指标	办公设备购置	大于等于	2	件	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	四季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	0.00	
								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	30	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
								成本指标	设备购置成本	大于等于	5000	元/台	30.00
							效益指标	经济效益指标	房屋维修成本	小于等于	50	万	5.00
								社会效益指标	房屋维修使用年限	大于	10	年	5.00
	生态效益指标	设备节能环保程度	大于	95	%	10.00							
	可持续影响指标	购买设备使用年限	大于等于	3	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	95	%	10.00						
	三年规划经费	10	专项业务费项目	11.20	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。保证办公经费保障到位，提高检察工作可持续执行力。	产出指标	数量指标	房屋维修次数	等于	1	次	30.00	
质量指标							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	5	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00		
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	0.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
							成本指标	维修成本	小于等于	13	万元	10.00	
效益指标							经济效益指标	维修房屋后保持时间	大于等于	10	年	5.00	
							社会效益指标	检察人员工作成果	大于等于	90	%	10.00	
	生态效益指标	环保度	大于等于	90	%	10.00							
	可持续影响指标	使用时间	大于等于	10	年	5.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	96	%	10.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市乌翠区人民检察院

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
伊春市乌翠区 人民检察院	省级政法转移支付 资金	10	重大改革发 展项目	70.60	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。 保证办公经费保障到 位，提高检察工作可 持续执行力。	产出指标	数量指标	案件数	大于等于	50	件	15.00
							质量指标	履职保障率	大于等于	91	%	20.00
								预算编制到项 目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	四季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	0.00
								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	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	90	%	0.00
							成本指标	设备购置价格	小于等于	12	%	5.00
							效益指标	经济效益指 标	办案经济成本	小于等于	95	%
	社会效益指 标	执法办案能力	大于等于	90	%	10.00						
	生态效益指 标	社会影响力	大于等于	90	%	10.00						
	可持续影响 指标	检察工作可持 续执行力	大于等于	90	%	5.00						
	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	6.00	保障检察院三定方案 中的所有职能均能顺 利实施，保障干警 工作所需，为干警营 造良好工作环境	产出指标	数量指标	案件数	大于等于	50	件	20.00
							质量指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项 目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	四季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	0.00
								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	0	%	2.00
三季度预算资 金累计支出率								大于等于	60	%	3.00	
全年预算资金 支出率								大于等于	90	%	0.00	
成本指标							支出成本	小于等于	6	万元	0.00	
效益指标							经济效益指 标	办案经济成本	小于等于	95	%	5.00
	社会效益指 标	执法办案能力	大于等于	90	%	10.00						
	生态效益指 标	社会影响力	大于等于	90	%	10.00						
	可持续影响 指标	检察工作可持 续执行力	大于等于	90	%	5.00						
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						

表10													
项目支出绩效表													
部门/单位：伊春市乌翠区人民检察院											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	
伊春市乌翠区人民检察院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	保障三定方案中的所有职能均能顺利实施，有效改善办公环境，满足发展需要，更好的服务检察事业。	产出指标	数量指标	设备购买数量	等于	7	台	20.00	
							质量指标	设备使用年限	大于等于	5	年	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	四季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	0.00	
								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	0	%	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	
							成本指标	设备成本	小于等于	4	万元	10.00	
							效益指标	经济效益指标	设备购买成本	小于等于	23	万元	5.00
								社会效益指标	设备使用率	大于等于	95	%	10.00
								生态效益指标	设备环保度	大于等于	95	%	10.00
								可持续影响指标	设备可持续使用时间	大于等于	95	%	5.00
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

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：伊春市乌翠区人民检察院				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 伊春市乌翠区人民检察院单位 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，伊春市乌翠区人民检察院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，伊春市乌翠区人民检察院单位收入总预算892.69万元，包括：一般公共预算拨款收入892.69万元，上年预算减少57.40万元，主要原因是在职转退休2名干警，调出1名干警，工资福利支出与日常公用经费支出减少。支出总预算892.69万元，包括：公共安全支出690.31万元，社会保障和就业支出120.78万元，卫生健康支出39.90万元，住房保障支出39.00万元。比上年预算减少57.40万元，主要原因是在职转退休2名干警，调出1名干警，工资福利支出与日常公用经费支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，伊春市乌翠区人民检察院单位收入预算892.69万元，其中：一般公共预算收入892.69万元，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，伊春市乌翠区人民检察院单位支出预算892.69

万元，其中：基本支出 723.47 万元，占 81.04%；项目支出 169.22 万元，占 18.96%。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，伊春市乌翠区人民检察院单位财政拨款收入预算 892.69 万元，其中，一般公共预算拨款 892.69 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 892.69 万元，其中，公共安全支出 693.01 万元，社会保障和就业支出 120.78 万元，卫生健康支出 39.90 万元，住房保障支出 39.00 万元。比上年预算减少 57.40 万元，主要原因是在职转退休 2 名干警，调出 1 名干警，工资福利支出与日常公用经费支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市乌翠区人民检察院单位一般公共预算支出 892.69 万元，其中：基本支出 723.47 万元，项目支出 169.22 万元。

1、2040401 行政运行 523.79 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是在职转退休与调出干警工资福利支出减少。

2、2040402 一般行政管理事务 169.22 万元，比上年预算减少 52.52 万元，主要原因是物业费减少，网络运行维护费减少，公务用车运行维护费减少。

3、2080501 行政单位离退休 79.90 万元，与上年预算无变

化。

4、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 40.88 万元，比上年预算减少 4.36 万元，主要原因是在职转退休干警不需要再缴纳机关事业单位养老保障缴费。

4.2101101 行政单位医疗 39.90 万元，比上年预算增加 6.08 万元，主要原因是本年在职与退休人员工资增加，缴费基数增加，单位生成配比增加。

5、2101103 公务员医疗补助 9.30 万元，比上年预算减少 0.28 万元，主要原因是调出 1 名干警，缴费基数减少，单位生成配比减少。

6、2210201 住房公积金 39.00 万元，比上年预算减少 4.29 万元，主要原因是在职转退休人员增加，调出干警，住房公积金缴费基数减少，单位配比减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市乌翠区人民检察院单位一般公共预算基本支出 892.69 万元，其中：人员经费 640.98 万元，公用经费 82.49 万元。

1、2022 年 301 工资福利支出包含：

30101 基本工资 158.64 万元，比上年预算减少 14.06 万元，主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，基本工资减少。

30102 津补贴 151.36 万元，比上年预算减少 16.05 万元，

主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，津补贴减少。

30103 奖金 26.50 万元，比上年预算减少 2.10 万元，主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，奖金减少。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 40.88 万元，比上年预算减少 4.36 万元，主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

30110 城镇职工基本医疗保险缴费 21.95 万元，比上年预算减少 4.57 万元，主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，城镇职工基本医疗保险缴费减少。

30111 公务员医疗补助缴费（在职）6.50 万元，比上年预算减少 0.71 万元，主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，公务员医疗补助缴费减少。

30112 其他社会保障缴费 0.65 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，其他社会保障缴费减少。

30113 住房公积金 39 万元，比上年预算减少 4.29 万元，主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，住房公积金减少。

30199 其他工资福利支出 106.03 万元，比上年预算增加 37.79 万元，主要原因是法检绩效奖金增加，其他工资福利增加。

2、2022 年 302 商品和服务支出包含：

30201 办公费 2.52 万元，上年预算减少 0.22 万元，主要原

因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，定额生成办公费减少。

30204 手续费 0.05 万元，上年预算减少 0.01 万元，主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，定额生成手续费减少。

30205 水费 0.30 万元，上年预算减少 0.02 万元，主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，定额生成水费减少。

30206 电费 2.52 万元，上年预算减少 0.22 万元，主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，定额生成电费减少。

30207 邮电费 0.96 万元，上年预算减少 0.08 万元，主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，定额生成邮电费减少。

30208 取暖费 3.02 万元，上年预算减少 0.26 万元，主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，定额生成取暖费减少。

30209 物业管理费 0.63 万元，上年预算减少 0.05 万元，主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，定额生成物业管理费减少。

30211 差旅费 2.68 万元，上年预算减少 0.23 万元，主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，定额生成差旅费减少。

30213 维修（护）费 0.63 万元，上年预算减少 0.05 万元，

主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，定额生成维修（护）费减少。

30216 培训费 3.90 万元，上年预算减少 0.43 万元，主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，定额生成培训费减少。

30226 劳务费 1.23 万元，上年预算减少 0.1 万元，主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，定额生成劳务费减少。

30228 工会经费 5.80 万元，上年预算减少 0.96 万元，主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，定额生成工会经费减少。

30229 福利费 11.41 万元，上年预算减少 1.3 万元，主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，定额生成福利费减少。

30231 公务用车运行维护费 15.12 万元，上年预算增加 0.72 万元，主要原因是定额生成增加。

30239 其他交通费 31.04 万元，上年预算减少 3.65 万元，主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，定额生成其他交通费减少。

30299 其他商品服务支出 0.68 万元，上年预算减少 0.08 万元，主要原因是在职转退休干警 2 名，调出干警 1 名，定额生成其他商品服务支出减少。

3、2022年303对个人和家庭的补助包含：

30302 退休费 44.12 万元，比上年预算增加 11.28 万元，主要原因是本年新增 2 名退休人员，退休费增加。

30307 医疗费补助 11.45 万元，比上年预算增加 1.79 万元，主要原因是本年新增 2 名退休人员，医疗费补助增加。

30309 奖励金 0.16 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是独生子女父母奖励增加。

30399 其他对个人和家庭补助 33.74 万元，比上年预算减少 2.9 万元，主要原因是改制前退休人员补贴减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊春市乌翠区人民检察院单位一般公共预算“三公”经费支出 29.82 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 29.82 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.38 万元，主要原因是本院减少经费支出，节约公务用车运行维护费，提高使用效率，节能环保。

（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，比上年预算无变化，主要原因是 2021 年 2022 年两年均无因公出国（境）经费安排。

（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，比上年预算无变化，主要原因是 2021 年 2022 年两年均无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排29.82万元，比上年预算减少1.38万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，比上年预算无变化，主要原因是2021年2022年两年均无公务用车购置费安排；公务用车运行维护费29.82万元，比上年预算减少1.38万元，主要原因是本院减少经费支出，节约公务用车运行维护费，提高使用效率，节能环保。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，伊春市乌翠区人民检察院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164.69万元，比上年预算减少77.9万元，下降32.11%。主要原因是在职转退休干警2名，调出干警1名，定额公用经费生成数额减少，差旅费、福利费等相关费用支出减少，因单位合并，办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等相关费用支出减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊春市乌翠区人民检察院单位采购预算总额119.91万元，其中：货物类预算15.5万元、工程类预算0万元、服务类预算104.41万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，伊春市乌翠区人民检察院单位共有房屋

4372.22平方米，车辆7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

2022年，伊春市乌翠区人民检察院单位实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额892.69万元。

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

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。

财政拨款收入：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。

政府性基金收入：纳入预算管理的政府基金收入。

人员类项目：主要包括工资支出、采暖和购房补贴（在职）、采暖和购房补贴（离退休）、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助。

公用经费项目：主要包括定额公用经费、工会经费、福利

费、其他交通补贴。

其它运转类项目：主要指行政事业性项目。

部门项目：主要指省本级专项资金项目。

转移性项目：主要指中央专项资金项目。

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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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补贴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障费等。

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。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品服务支出：反映上述科目未包含的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

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。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

“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、公务用车运行维护费。

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：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。