

鹤北人民检察院 2022 年预算

目 录

第一部分 鹤北人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 鹤北人民检察院 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 鹤北人民检察院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤北人民检察院概况

一、单位职责

鹤北人民检察院隶属于黑龙江省人民检察院林区分院，主要职责是依照法律职权，在辖区内承担法律监督职责，行使检察权，惩罚犯罪，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。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 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、第五检察部、综合业务部、政治部。

三、单位人员构成

鹤北人民检察院编制总数为 51 人，其中：行政编制 51 人。实有人员 69 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 24 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，退休人数增加 1 人。

第二部分 鹤北人民检察院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：鹤北人民检察院

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	1064.20	一、公共安全支出	868.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	107.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	38.73
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	50.44
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	1064.20	本年支出合计	1064.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1064.20	支 出 总 计	1064.20

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：鹤北人民检察院

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
409	省检察院	1064.20	1064.20	1064.20														
409027005	鹤北人民检察院	1064.20	1064.20	1064.20														
合 计		1064.20	1064.20	1064.20														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：鹤北人民检察院

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	868.00	654.70	213.30			
20404	检察	868.00	654.70	213.30			
2040401	行政运行	654.70	654.70				
2040402	一般行政管理事务	213.30		213.30			
208	社会保障和就业支出	107.03	107.03				
20805	行政事业单位养老支出	107.03	107.03				
2080501	行政单位离退休	56.60	56.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43				
210	卫生健康支出	38.73	38.73				
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73				
2101101	行政单位医疗	38.73	38.73				
221	住房保障支出	50.44	50.44				
22102	住房改革支出	50.44	50.44				
2210201	住房公积金	50.44	50.44				
合 计		1064.20	850.90	213.30			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：鹤北人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1064.20	一、本年支出	1064.20
（一）一般公共预算拨款	1064.20	（一）公共安全支出	868.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	107.03
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	38.73
		（四）住房保障支出	50.44
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	1064.20	支 出 总 计	1064.20

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：鹤北人民检察院

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	868.00	654.70	553.52	101.18	213.30
20404	检察	868.00	654.70	553.52	101.18	213.30
2040401	行政运行	654.70	654.70	553.52	101.18	
2040402	一般行政管理事务	213.30				213.30
208	社会保障和就业支出	107.03	107.03	104.15	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	107.03	107.03	104.15	2.88	
2080501	行政单位离退休	56.60	56.60	53.72	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43	50.43		
210	卫生健康支出	38.73	38.73	38.73		
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73	38.73		
2101101	行政单位医疗	38.73	38.73	38.73		
221	住房保障支出	50.44	50.44	50.44		
22102	住房改革支出	50.44	50.44	50.44		
2210201	住房公积金	50.44	50.44	50.44		
合 计		1064.20	850.90	746.84	104.06	213.30

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：鹤北人民检察院

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	681.17	681.17	
30101	基本工资	197.37	197.37	
3010101	基本工资	192.00	192.00	
3010102	普调工资	5.37	5.37	
30102	津贴补贴	204.13	204.13	
3010201	津补贴	195.98	195.98	
3010202	采暖补贴（在职）	8.15	8.15	
30103	奖金	34.58	34.58	
3010301	奖金	33.23	33.23	
3010302	工作人员奖励	1.35	1.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.43	50.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	27.68	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.32	27.32	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	
30113	住房公积金	50.44	50.44	
30199	其他工资福利支出	116.54	116.54	
302	商品和服务支出	104.06		104.06
30201	办公费	3.24		3.24
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.38		0.38
3020501	办公水费	0.38		0.38
30206	电费	3.24		3.24
3020601	办公电费	3.24		3.24
30207	邮电费	1.23		1.23
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	1.05		1.05

一般公共预算基本支出表

部门/单位：鹤北人民检察院

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	4.46		4.46
3020801	办公用房取暖费	4.46		4.46
30209	物业管理费	0.81		0.81
30211	差旅费	3.44		3.44
30213	维修(护)费	0.81		0.81
3021301	一般维修费	0.81		0.81
30216	培训费	5.06		5.06
30226	劳务费	1.58		1.58
30228	工会经费	7.52		7.52
30229	福利费	14.92		14.92
3022901	福利费	9.40		9.40
3022902	体检费(在职)	3.60		3.60
3022903	体检费(离退休)	1.92		1.92
30231	公务用车运行维护费	12.96		12.96
30239	其他交通费用	43.38		43.38
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
3029903	退休人员公用经费	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	65.67	65.67	
30302	退休费	53.72	53.72	
3030201	退休工资	49.23	49.23	
3030202	采暖补贴(退休)	4.49	4.49	
30305	生活补助	0.69	0.69	
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	11.05	11.05	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	10.86	10.86	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.19	0.19	
30309	奖励金	0.21	0.21	
合 计		850.90	746.84	104.06

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：鹤北人民检察院

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	
409027005	鹤北人民检察院	30.36		30.36		30.36	
合	计	30.36	0.00	30.36	0.00	30.36	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：鹤北人民检察院

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

注：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

部门/单位：鹤北人民检察院

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		
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	鹤北人民检察院	14.91	14.91							
	维修及设备购置等经费	鹤北人民检察院	6.80	6.80							
	三年规划经费	鹤北人民检察院	14.40	14.40							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	鹤北人民检察院	110.90	110.90							
	省级专项业务费	鹤北人民检察院	7.00	7.00							
	省级专项装备费	鹤北人民检察院	4.00	4.00							

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	房屋取暖费	鹤北人民检察院	12.16	12.16							
	业务及公用经费	鹤北人民检察院	43.13	43.13							
合计			213.30	213.30							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤北人民检察院

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
鹤北人民检察院	工资支出	10	工资支出	401.50	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	%
	年终一次性奖金和工作人员	10	年终一次性奖金和工作人员	34.58	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	结余率=结余数/预	小于	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	绩效度量单位	本年权重
	奖励		奖励			指标	效益指	算数	等于			
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	78.11	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	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	50.44	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	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	53.72	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	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	

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	本绩效指标	绩效度量单位	本年权重
					资金		指					
						效益指标	经济效益指	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	0.69	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	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	11.05	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女	10	独生子女	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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	10	次	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	本年指标	绩效度量单位	本年权重	
	父母奖励		父母奖励		足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				等				
								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	%
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	32.85	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	7.20	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	
							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

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	本绩效指标	绩效度量单位	本年权重	
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.53	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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	71.96	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	43.76	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	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	"三公经费控制率"=(实际支	小于等	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	本绩效指标	绩效度量单位	本年权重					
	福利经费	10	福利费	9.40	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	标	益指标	出数/预算安排数) × 100%	于								
								运转保障率	等于	100	%	22.50					
						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	7.52	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	10	其他交通补	43.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
												质	预算编制	小	5	次	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	本绩效指标	年绩效指标	绩效度量单位	本年权重
	贴		贴		预算编制科学合理，减少结余资金		量指标	质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	于等于				
							效益指标	经济	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
								效益	运转保障率	等于	100	%	22.50
	房屋取暖费	10	其他运转类	12.16	保证办公用房温度适宜，干警满意，能在舒适的环境下开展工作。	产出指标	数量	供暖面积	大于等于	3500	平方米	10.00	
							质量	供暖质量	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	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	20	%	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	90	%	0.00	
							成本	供暖成本	小于等于	13	万元	10.00	
							效	可	办公楼供	定	优良	/	30.00

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	本绩效指标	绩效度量单位	本年权重
						益指标	持续影响指	暖温度舒适	性	中低差		
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	业务及公用经费	10	其他运转类	43.13	保证业务经费充足，资金及时到位，检察工作开展。	产出指标	数量指标	服务干警人数	大于等于	50	人	20.00
质量指标							网络通畅率	大于等于	95	%	10.00	
							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	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	
成本指标							成本控制	小	43	万元	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	本年指标	绩效度量单位	本年权重
							本指	额度	于等			
						效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义，依法履职	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	14.91	保障我院办公环境安全、整洁，园内绿化卫生良好，聘用人员合理有效，能够提供优质服务。	产出指标	数量指标	物业服务次数	大于等于	4	次	10.00
质量指标							提供物业服务达标率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							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	40	%	3.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	

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	本绩效指标	绩效度量单位	本年权重
								率	等			
							成本指	成本控制数	小于等	15	万	10.00
						效益指标	生态效益指	单位整体环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	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	6.80	办公设备齐全,办公设施安全牢固,保障检察工作顺利开展。	产出指标	数量指标	维修项目	大于等	3	个	10.00
政府采购率								大于等	95	%	10.00	
质量指标							维修工程验收合格率	大于等	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等	100	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等	10	%	2.00	

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	本绩效指标	年绩效标准	绩效度量单位	本年权重
									于				
								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		成本控制额度	小于等于	7		万元	10.00
						效益指标	社会效益指	办公设备利用率	大于等于	95		%	15.00
						效益指标	可持续影响指	办公楼使用年限	大于等于	6		年	15.00
						满意度指标		服务对象满意度	大于等于	95		%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	14.40	保证办公楼设施完善,办公楼整体情况良好,给干警创造一个安全舒适的办公环境。	产出指标		维修项目数量	大于等于	3		件	10.00
								政府采购率	大于等于	95		%	10.00
								维修工程	大	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	本绩效指	年效标	绩效度量单位	本年权重	
							量指标	验收合格率	大于等于					
								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	60		%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90		%	0.00	
						成本指标		成本控制额度	小于等于	15		万元	10.00	
						效益指标	可持续性影响指标	办公楼整体运行良好	定性			优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于					
	省	10	重	110.90	保障办公	产	数	案件受理	大	50		件	20.00	

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	本绩效指标	绩效度量单位	本年权重
	级政法转移支付资金		大改革发展项目		办案经费充足, 检察工作开展。	出指标	数量指标	数	于等			
							质量指标	案件审结率	大于等	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等	90	%	0.00
							成本指标	成本控制额度	小于等	111	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义、依法履职	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	定性	优良中低差	/	5.00
								当事人满意度	定性	优良中低差	/	5.00

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	本绩效指标	绩效度量单位	本年权重
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	保障检察机关各项业务有序运转,维护社会公平 稳定。		指标					
						数量指标	案件数量	大于等	50	件	20.00	
						质量指标	案件完结率	大于等	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等	90	%	0.00	
						成本指标	成本控制额度	小于等	7	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度	对象	人民群众满意度	大于等	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	本绩效指标	绩效度量单位	本年权重
						标	满意指标					
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	保障检察办公办案需要,维护社会稳定。	产出指标	数量指标	购买办公设备	大于等于	2	个(台、套、件、辆)	15.00
质量指标							设备合格率	大于等于	90	%	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	10	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率								大于等于	20	%	3.00	
全年预算资金支出率								大于等于	90	%	0.00	
成本指标							成本控制额度	小于等于	4	万元	10.00	
效益指标							社会效益	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	30.00

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	本年指标	绩效度量单位	本年权重
						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

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：鹤北人民检察院

单位：万元

	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拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 鹤北人民检察院 2022 年预算情况说明

一、关于收入总表的说明

2022 年，鹤北人民检察院收入预算 1064.2 万元，其中：
： 一般公共预算收入 1064.2 万元，占 100%。

二、关于支出总表的说明

2022 年，鹤北人民检察院支出预算 1064.2 万元，其中：基本支出 850.9 万元，占 79.96%；项目支出 213.3 万元，占 20.04%。

三、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，鹤北人民检察院财政拨款收入预算 1064.2 万元，全部为一般公共预算拨款。比上年预算增加 85.51 万元，主要原因是人员数比上年增加 7 人。

四、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，鹤北人民检察院一般公共预算支出 1064.2 万元，其中：基本支出 850.9 万元，项目支出 213.3 万元。

1、2040401 行政运行（检察）支出 654.7 万元，比上年预算数增加 75.62 万元，增长 13.06%，主要原因是人数增加 7 人。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）支出 213.3 万元，

比上年预算数减少 5.31 万元,减少 2.43%; 主要原因是项目支出经费小幅缩减。

3、2080501 行政单位离退休支出 56.6 万元, 比上年预算数增加 4.66 万元, 增加 8.97%, 原因是今年退休增加 1 人;

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.43 万元, 比上年预算数增加 4.09 万元, 增加 8.83%。主要原因是人数增加 7 人。

5、2101101 行政单位医疗支出预算 38.73 万元, 比上年预算数增加 2.9 万元, 增加 8.09%。主要原因是人数增加 7 人。

6、2210201 住房公积金支出预算 50.44 万元, 比上年预算数增加 3.55 万元, 增加 7.57%。主要原因是人数增加 7 人。

五、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年, 鹤北人民检察院一般公共预算基本支出 850.9 万元, 其中: 人员经费 746.84 万元, 公用经费 104.06 万元。

1、30101 基本工资 197.37 万元, 比上年预算增加 19.93 万元, 原因是人员增加 7 人。

2、30102 津补贴 204.13 万元, 比上年预算增加 26.69 万元, 原因是人员增加 7 人。

3、30103 奖金 34.58 万元, 比上年预算增加 3.29 万元, 原因是人员增加 7 人。

4、30108 基本养老保险 50.43 万元, 比上年预算增加 4.09 万元, 原因是人员增加 7 人。

5、30110 基本医疗保险 27.68 万元，比上年预算增加 1.91 万元，原因是人员增加 7 人。

6、30113 住房公积金 50.44 万元，比上年预算增加 3.55 万元，原因是人员增加 7 人。

7、30199 其他工资福利支出 116.54 万元，比上年预算增加 31.99 万元，主要原因是外聘人员工资全部放入其中。

8、30201 办公费 3.24 万元，比上年预算增加 0.43 万元，原因是人员增加 7 人。

9、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算增加 0.01 万元，原因是人员增加 7 人。

10、30205 水费 0.38 万元，比上年预算增加 0.05 万元，原因是人员增加 7 人。

11、30206 电费 3.24 万元，比上年预算增加 0.43 万元，原因是人员增加 7 人。

12、30207 邮电费 1.23 万元，比上年预算增加 0.16 万元，原因是人员增加 7 人。

13、30208 房屋取暖费 4.46 万元，比上年预算增加 0.6 万元，原因是人员增加 7 人。

14、30209 物业管理费 0.81 万元，比上年预算增加 0.11 万元，原因是人员增加 7 人。

15、30211 差旅费 3.44 万元，比上年预算增加 0.46 万元，原因是人员增加 7 人。

16、30213 维修费 0.81 万元，比上年预算增加 0.11 万元，原因是人员增加 7 人。

17、30216 培训费 5.06 万元，比上年预算增加 0.36 万元，原因是人员增加 7 人。

18、30226 劳务费 1.58 万元，比上年预算增加 0.21 万元，原因是人员增加 7 人。

19、30228 工会经费 7.52 万元，比上年减少 0.15 万元，原因是去年计提工资基数高于今年计提工资基数。

20、30229 福利费 14.92 万元，比上年预算增加 0.37 万元，原因是人员增加 7 人。

21、30231 公务用车运行维护费 12.96 万元，比上年预算减少 1.44 万元，原因是三公经费压缩 10%。

22、30239 其他交通费用 43.38 万元，比上年预算增加 4.86 万元，原因是人员增加 7 人。

23、30299 其他商品和服务支出 0.96 万元，比上年预算增加 0.04 万元，原因是人员增加 7 人。

24、30302 退休费 53.72 万元，比上年预算增加 4.54 万元，原因是人员增加。

25、30305 生活补助 0.69 万元，比上年预算增加 0.69 万元，原因是新增一位遗属。

26、30307 医疗费补助 11.05 万元，比上年预算增加 0.93 万元，原因是人员增加。

27、30309 其他对个人和家庭的补助 0.21 万元， 比上年预算增加 0.02 万元， 原因是人员增加。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年， 鹤北人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 30.36 万元， 全部为公务用车运行维护费。 比上年预算减少 1.44 万元， 原因是定额公用经费里的车辆运行维护费减少 10%。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排为 0， 比上年预算相比无变化。 主要原因是无三公经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排为 0， 比上年预算相比无变化。 主要原因是无三公经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 30.36 万元， 比上年预算减少 1.44 万元。 其中： 公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 30.36 万元， 比上年预算减少 1.44 万元， 主要原因是定额公用经费里的车辆运行维护费减少 10%。 主要原因是三公经费缩减。

七、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。 与上年预算相比无变化。

八、机关运行经费情况说明

2022 年， 鹤北人民检察院机关运行经费预算 104.06 万元， 比上年预算增加 6.61 万元， 增长 6.78%。 主要原因是今年人员增加 7 人， 相应的支出也增加了。 其中包括： 30201 办公费 3.24 万元、 30204 手续费 0.07 万元、 30205 水费 0.38 万元、 30206 电费

3.24 万元、30207邮电费1.23 万元、30208房屋取暖费446万元、30209物业管理费0.81 万元、30211差旅费3.44 万元、30213维修费0.81 万元、30216培训费5.06万元、30226劳务费1.58 万元、30228工会经费7.52 万元、30229福利费14.92万元、30231公务用车运行维护费12.96万元、30239其他交通费用43.38 万元、30299其他商品和服务支出0.96万元。

九、关于政府采购预算情况说明

2022年，鹤北人民检察院采购预算总额96.42万元，其中：货物类预算18.8万元、工程类预算6.8万元、服务类预算70.82万元。

十、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，鹤北人民检察院共有房屋3492.8平方米，原值439.45万元；车辆6台，原值64.96万元；价值单价50万元(含)以上设备无。

十一、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，鹤北人民检察院单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额213.3万元。

2022年，本部门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

本部门本年度无重点项目

十二、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

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。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映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。

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贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

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。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。
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。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：是指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。

“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。

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。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标

准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

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 24 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。

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