

**齐齐哈尔市  
龙沙区人民检察院  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 齐齐哈尔市龙沙区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 齐齐哈尔市龙沙区人民检察院 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 齐齐哈尔市龙沙区人民检察院 2022 年预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 齐齐哈尔市龙沙区人民检察院概况

### 一、单位职责

齐齐哈尔市龙沙区人民检察院隶属于齐齐哈尔市人民检察院。其主要职责是：

- (1) 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- (2) 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，依法行使检察权。
- (3) 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
- (4) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- (5) 对已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。
- (6) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
- (7) 负责检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作。
- (8) 提请区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
- (9) 负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

### 二、单位机构设置

齐齐哈尔市龙沙区人民检察院有内设机构 8 个，分别为第一检察部、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、办公室。

### **三、单位人员构成**

齐齐哈尔市龙沙区人民检察院单位编制总数为 54 个，其中：行政编制 52 个，工勤编制 2 个。实有人员 78 人，其中：在职人员 49 人，离退休人员 29 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 4 人。

## **第二部分 齐齐哈尔市龙沙区人民检察院 2022 年预算公开报表**

### **一、收支总表**

# 收支总表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	1290.47	一、公共安全支出	1053.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	138.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	43.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	54.77
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>	1290.47	<b>本年支出合计</b>	1290.47
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1290.47	<b>支 出 总 计</b>	1290.47

## 二、收入总表

# 收入总表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	
464	齐 齐 哈 尔 检 察 院	1290.47	1290.47	1290.47															
464003	齐 齐 哈 尔 市 龙 沙 区 人 民 检 察 院	1290.47	1290.47	1290.47															
合 计		1290.47	1290.47	1290.47															

### 三、支出总表

## 支出总表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	1053.08	777.86	275.22			
20404	检察	1053.08	777.86	275.22			
2040401	行政运行	777.86	777.86				
2040402	一般行政管理事务	275.22		275.22			
208	社会保障和就业支出	138.77	138.77				
20805	行政事业单位养老支出	138.77	138.77				
2080501	行政单位离退休	80.96	80.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81				
210	卫生健康支出	43.85	43.85				
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85				
2101101	行政单位医疗	43.85	43.85				
221	住房保障支出	54.77	54.77				
22102	住房改革支出	54.77	54.77				
2210201	住房公积金	54.77	54.77				
<b>合 计</b>		1290.47	1015.25	275.22			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1290.47	一、本年支出	1290.47
（一）一般公共预算拨款	1290.47	（一）公共安全支出	1053.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	138.77
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	43.85
		（四）住房保障支出	54.77
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	1290.47	支 出 总 计	1290.47

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	1053.08	777.86	678.35	99.51	275.22
20404	检察	1053.08	777.86	678.35	99.51	275.22
2040401	行政运行	777.86	777.86	678.35	99.51	
2040402	一般行政管理事务	275.22				275.22
208	社会保障和就业支出	138.77	138.77	135.13	3.64	
20805	行政事业单位养老支出	138.77	138.77	135.13	3.64	
2080501	行政单位离退休	80.96	80.96	77.32	3.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81	57.81		
210	卫生健康支出	43.85	43.85	43.85		
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85	43.85		
2101101	行政单位医疗	43.85	43.85	43.85		
221	住房保障支出	54.77	54.77	54.77		
22102	住房改革支出	54.77	54.77	54.77		
2210201	住房公积金	54.77	54.77	54.77		
合 计		1290.47	1015.25	912.10	103.15	275.22

## 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：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	829.91	829.91	
30101	基本工资	210.36	210.36	
3010101	基本工资	205.82	205.82	
3010102	普调工资	4.54	4.54	
30102	津贴补贴	227.05	227.05	
3010201	津补贴	215.50	215.50	
3010202	采暖补贴（在职）	11.55	11.55	
30103	奖金	37.57	37.57	
3010301	奖金	36.16	36.16	
3010302	工作人员奖励	1.41	1.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.81	57.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.21	39.21	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.80	38.80	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
3011201	工伤保险缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	54.77	54.77	
30199	其他工资福利支出	202.23	202.23	
302	商品和服务支出	103.15		103.15

# 一般公共预算基本支出表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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
30201	办公费	3.43		3.43
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.41		0.41
3020501	办公水费	0.41		0.41
30206	电费	3.45		3.45
3020601	办公电费	3.45		3.45
30207	邮电费	1.30		1.30
3020701	邮电费	0.19		0.19
3020702	电话通讯费	1.11		1.11
30208	取暖费	3.81		3.81
3020801	办公用房取暖费	3.81		3.81
30209	物业管理费	0.88		0.88
30211	差旅费	3.62		3.62
30213	维修（护）费	0.86		0.86
3021301	一般维修费	0.86		0.86
30216	培训费	5.49		5.49
30226	劳务费	1.72		1.72
30228	工会经费	8.16		8.16
30229	福利费	16.44		16.44
3022901	福利费	10.20		10.20

# 一般公共预算基本支出表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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
3022902	体检费（在职）	3.92		3.92
3022903	体检费（离退休）	2.32		2.32
30231	公务用车运行维护费	15.12		15.12
30239	其他交通费用	37.07		37.07
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	82.19	82.19	
30301	离休费	14.06	14.06	
3030101	离休工资	13.77	13.77	
3030102	采暖补贴（离休）	0.29	0.29	
30302	退休费	63.26	63.26	
3030201	退休工资	56.59	56.59	
3030202	采暖补贴（退休）	6.67	6.67	
30307	医疗费补助	4.64	4.64	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.23	0.23	
<b>合 计</b>		1015.25	912.10	103.15

## 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

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	
464003	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	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

### 政府性基金预算支出表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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

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

### 项目支出表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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		
专项业务费项目	三年规划经费	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	15.68	15.68							
	物业及其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	61.93	61.93							
	维修及设备购置等经费	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	7.42	7.42							
其他运转类	业务及公用经费	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	47.59	47.59							
	房屋取暖费	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	15.70	15.70							
重大改革发展项目	省级专项装备费	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	4.00	4.00							
	中央政法转移支付资金	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	99.80	99.80							
	省级专项业务费	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	7.00	7.00							
	省级政法转移支付资金	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	16.10	16.10							
合 计			275.22	275.22							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	本权重
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	工资支出	10	工资支出	437.41	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
	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	37.57	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	97.93	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

## 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	本权重
					时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	54.77	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	%
	离休人员经费	10	离休费	14.06	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	

## 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	本权重
	退休人员经费	10	退休费	63.26	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	小于等于	5	%	22.50
						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	4.64	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	0.23	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

## 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	本权重
			奖励		时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	7.50	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	%
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.13	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

## 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	本权重
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	83.27	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	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
						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	107.33	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	47.72	保障单位日常运转，提高预算编	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

## 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	
					制质量，严格执行预算		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	10.20	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	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

## 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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
	工会支出	10	工会经费	8.16	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	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	37.07	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	

## 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	47.59	龙沙区人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，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	办理案件数量	大于等于	300	案件数	15.00
质量指标							案件起诉率	大于等于	95	%	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	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	85	%	0.00	
成本指标							全年预算控制数	小于等于	48	万	10.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	优良中低差	/	15.00						

## 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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
							可持续影响指标	依法开展各项案件的查办工作,打击犯罪,维护社会稳定	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	90	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	15.70	保障单位办公、办案用房取暖,打造良好的办公环境	产出指标	数量指标	供暖温度达标率	大于	90	%	15.00
质量指标							温度达到指定标准时间	大于	180	日	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	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00	

## 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	全年预算控制数	小于等于	16	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升办案、办公效率,维护区域稳定	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	不断提升办公、办案效率,维护区域稳定	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	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	61.93	保证机关办公环境安全,维护机关办公环境干净、整洁,为干警提供良好的办公环境,确保检察机关正常运转,为机关办公、办案提供了有力的后勤保障。	产出指标	数量指标	办公楼整体清洁面积	大于等于	5380	平方米	15.00
质量指标							保障办公环境和后勤服务	定性	优良中低差	/	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	

## 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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							
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00							
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00							
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00							
								成本指标	全年预算控制数	小于等于	62	万	10.00						
								效益指标	社会效益指标	加强经费管理和使用,不断提升办公效率	定性	优良中低差	/	15.00					
									可持续影响指标	持续提供优质的物业服务,提升办案办公效率	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	90	%	10.00					
								维修及设备购置等经费	10	专项业务费项	7.42	维修已有房屋和设备,并根据实	产出指标	数量指标	采购设备数	大于等于	5	台(套)	15.00

## 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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
			目		实际需要采购新的设备，增加工作效率。提升办案质量		质量指标	提升工作效率	定性	优良中低差	/	15.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							成本指标	全年预算控制数	小于等于	8	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	依法开展各项工作，打击违法犯罪	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	加强专项经费管理和使用，不断提升办案效率	定性	优良中低差	/	15.00

## 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	95	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	15.68	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	案件公开率	大于等于	100	%	15.00
质量指标							检察建议采纳率	大于等于	100	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							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	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
成本指标	全年预算控制数	小于等于	16	万	10.00							

## 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	16.10	为全年检察业务开展提供经费保障，确保提升办案效率和办案质量	效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	保证各项检察工作的顺利开展	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	定性	优良中低差	/
						产出指标	数量指标	办理案件数量	大于等于	350	件	15.00
							质量指标	提升办案质量和效率	定性	优良中低差	/	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	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00

## 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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
								全年预算支出率	大于等于	85	%	0.00
							成本指标	全年预算控制数	小于等于	17	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件查办、打击违法犯罪	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	加强专项经费管理和使用,不断提升办案效率	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	90	%	10.00
省级专项业务费		10	重大改革发展项目	7.00	为全年检察业务开展提供经费保障,确保提升办案效率和办案质量	产出指标	数量指标	办理案件数量	大于等于	350	件	15.00
							质量指标	提升办案质量和效率	定性	优良中低差	/	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	20	%	1.00

## 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	全年预算控制数	小于等于	7	万	10.00					
						效益指标	社会效益指标	依法开展各类案件查办,打击违法犯罪	定性	优良中低差	/	15.00					
							可持续影响指标	加强专项经费管理和使用,不断提升办案质量和效率	定性	优良中低差	/	15.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	优良中低差	/	10.00				
						省级专项装备费	10	重大改革发展	4.00	为全年检察业务开展提供经费保	产出指标	数量指标	办理案件数量	大于等于	350	件	15.00

## 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	
			项目		障，确保提升办案效率和办案质量		质量指标	提升办案质量和效率	定性	优良中低差	/	15.00	
										预算编制到项目率	大于等于	100	%
							时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	全年预算控制数	小于等于	4	万	10.00	
						效益指标		社会效益指标	依法开展各类案件查办，打击违法犯罪	定性	优良中低差	/	15.00
								可持续影响指标	加强专项经费管理和使用，不断提升	定性	优良中低差	/	15.00

## 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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
								办案质量和效率				
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	99.80	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院三定方案中的所有职能职责顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上，保障各项检察工作的顺利开展，提高各项检察工作的效率和质量，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	全年受理审查案件	大于等于	350	案件数	15.00
							质量指标	提高办案效率	定性	优良中低差	/	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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	85	%	0.00

## 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	全年预算控制数	小于等于	100	万	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	/	15.00
							可持续影响指标	依法开展各项案件的查办工作,打击犯罪	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	优良中低差	/	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

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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支出表数据，故本表无数据。

### 第三部分 齐齐哈尔市龙沙区人民检察院 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，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院收入总预算 1290.47 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 115.61 万元，主要原因是 2022 年预算增加法检绩效奖金 107.33 万元，同时由于退休人员增加导致退休人员经费增加。支出总预算 1290.47 万元，包括：公共安全支出 1053.08 万元，社会保障和就业支出 138.77 万元，卫生健康支出 43.85 万元，住房保障支出 54.77 万元，比上年预算增加 115.61 万元，主要原因是 2022 年预算增加法检绩效奖金 107.33 万元，同时由于退休人员增加导致退休人员经费增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院收入预算 1290.47 万元，其中：一般公共预算收入 1290.47 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院支出预算 1290.47 万元，其中：基本支出 1015.25 万元，占 78.67%；项目支出 275.22 万元，占 21.33%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院财政拨款收入预算 1290.47 万元，其中，一般公共预算拨款 1290.47 万元。财政

拨款支出预算 1290.47 万元，其中，公共安全支出 1053.08 万元，社会保障和就业支出 138.77 万元，卫生健康支出 43.85 万元，住房保障支出 54.77 万元。比上年预算增加 115.61 万元，主要原因是 2022 年预算增加法检绩效奖金 107.33 万元，同时由于退休人员增加导致退休人员经费增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院一般公共预算支出 1290.47 万元，其中：基本支出 1015.25 万元，项目支出 275.22 万元。

1、20404 检察 2022 年预算数为 1053.08 万元，比上年预算数增加 107.47 万元，主要原因是增加了法检绩效奖金。

2、20805 行政事业单位养老支出 138.77 万元，比上年预算增加 10.61 万元，主要原因是 2022 年新增 4 名退休人员。

3、21011 行政事业单位医疗 43.85 万元，比上年预算数减少 1 万元，主要原因是人员工资总额减少，核定金额下降。

4、22102 住房改革支出预算数为 54.77 万元，比上年预算数减少 1.48 万元，主要原因是人员工资总额减少，核定金额下降。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院一般公共预算基本支出 1015.25 万元，其中：人员经费 912.1 万元，公用经费 103.15 万元。

1、301 工资福利支出 829.91 万元，比上年预算增加 92.78 万元。主要原因是 2022 年预算中增加了法检绩效奖金。

(1) 30101 基本工资 210.36 万元，比上年预算减少 2.62 万元，主要原因是 2022 年新入职人员工资较少导致工资总额下降。

(2) 30102 津补贴 227.05 万元，比上年预算减少 4.4 万元，主要原因是 2022 年新入职人员工资较少导致工资总额下降。

(3) 30103 奖金 37.57 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是增加工作人员奖励。

(4) 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 57.81 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是工资总额下降，导致核定数减少。

(5) 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 39.21 万元，比上年预算减少 1.03 万元，主要原因是工资总额下降，导致核定数减少。

(6) 30112 其他社会保障缴费 0.91 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是工资总额下降，导致核定数减少。

(7) 30113 住房公积金 54.77 万元，比上年预算减少 1.48 万元，主要原因是工资总额下降，导致核定数减少。

(8) 30199 其他工资福利支出 202.23 万元，比上年预算增加 103.23 万元，主要原因是增加了法检绩效奖金。

2、302 商品和服务支出 103.15 万元，比上年预算减少 1.32 万元。

(1) 30201 办公费 3.43 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是 2022 年在职人员增加。

(2) 30204 手续费 0.07 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是定额核定。

(3) 30205 水费 0.41 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是 2022 年在职人员增加。

(4) 30206 电费 3.45 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是 2022 年在职人员增加。

(5) 30207 邮电费 1.3 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是 2022 年在职人员增加。

(6) 30208 取暖费 3.81 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是 2022 年在职人员增加。

(7) 30209 物业管理费 0.88 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是 2022 年在职人员增加。

(8) 30211 差旅费 3.62 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是 2022 年在职人员增加。

(9) 30213 维修(护)费 0.86 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是 2022 年在职人员增加。

(10) 30216 培训费 5.49 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是工资总额下降，导致核定数减少。

(11) 30226 劳务费 1.72 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是 2022 年在职人员增加。

(12) 30228 工会经费 8.16 万元，比上年预算减少 0.89 万元，主要原因是工资总额下降，导致核定数减少。

(13) 30229 福利费 16.44 万元，比上年预算减少 0.72 万元，主要原因是工资总额下降，导致核定数减少。

(14) 30231 公务用车运行维护费 15.12 万元，比上年预算减少 1.68 万元，主要原因是核定金额下降。

(15) 30239 其他交通费用 37.07 万元，比上年预算增加 1.54 万元，主要原因是 2022 年在职人员增加和职务职级晋升。

(16) 30299 其他商品服务支出 1.32 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是 2022 年增加 4 名退休人员。

3、303 对个人和家庭补助支出 82.19 万元，比上年预算增加 11.18 万元，主要原因是 2022 年新增 4 名退休人员导致退休费增加。

(1) 30301 离休费 14.06 万元，比上年预算增加 0.75 万元，主要原因是 2022 年离休人员工资上涨。

(2) 30302 退休费 63.26 万元，比上年预算增加 10.38 万元，主要原因是 2022 年新增 4 名退休人员导致退休费增加。

(3) 30307 医疗费补助 4.64 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是 2022 年新增 4 名退休人员。

(4) 30309 奖励金 0.23 万元，比上年预算增加 0.01 万元，

主要原因是单位职工人数增加。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院一般公共预算“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1.68万元，主要原因是定额核定金额减少。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比2021年增加0万元，主要原因是齐齐哈尔市龙沙区人民检察院两年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比2021年增加0万元，主要原因是齐齐哈尔市龙沙区人民检察院两年均无公务接待安排。

（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1.68万元。其中：公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元，主要原因是齐齐哈尔市龙沙区人民检察院近两年均无公务用车购置；公务用车运行维护费29.82万元，比上年预算减少1.68万元，主要原因是定额核定金额减少。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022年，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院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264.28万元，比上年预算增加4.46万元，增长1.72%。主要原因是办公费和一般维修费增加。

### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院采购预算总额167.42万元，其中：货物类预算20.1万元、工程类预算23.96万元、服务类预算123.36万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院共有房屋5340.82平方米，车辆7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，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额1290.47万元。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

注：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算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、国有资本经营预算拨款。

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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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。

公务员医疗补助：反映财政部门集中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。

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。

“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。

单位运转支出：反映省直各单位为维持单位运转安排的支出，包括专用水费、专用电费、专用房屋取暖费、物业管理费。

机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出和项目支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、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商品和服务支出。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反

映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。