

伊春市金林区人民检察院 2022年预算

目 录

第一部分 伊春市金林区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊春市金林区人民检察院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 伊春市金林区人民检察院2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区人民检察院概况

一、单位职责

伊春市金林区人民检察院隶属于伊春市人民检察院，主要职责是根据宪法和人民检察院组织法，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。

二、单位机构设置

本单位有内设机构六个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

三、单位人员构成

伊春市金林区人民检察院编制总数为39个，其中：行政编制39个，事业编制0个。实有人员66人，其中：在职人员37人，离退休人员29人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加4人。

第二部分 伊春市金林区人民检察院2022年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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	976.69	一、公共安全支出	767.46

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	118.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	49.59
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	41.60
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	976.69	本年支出合计	976.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	976.69	支 出 总 计	976.69

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：伊春市
金林区人民检察院

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	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	976.69	976.69	976.69													
518005	伊春市金林区人民检察院	976.69	976.69	976.69													
合 计		976.69	976.69	976.69													

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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	767.46	579.05	188.41			
20404	检察	767.46	579.05	188.41			
2040401	行政运行	579.05	579.05				
2040402	一般行政管理事务	188.41		188.41			
208	社会保障和就业支出	118.04	118.04				
20805	行政事业单位养老支出	118.04	118.04				
2080501	行政单位离退休	74.36	74.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68				
210	卫生健康支出	49.59	49.59				
21011	行政事业单位医疗	49.59	49.59				
2101101	行政单位医疗	37.95	37.95				
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64				
221	住房保障支出	41.60	41.60				
22102	住房改革支出	41.60	41.60				
2210201	住房公积金	41.60	41.60				
合 计		976.69	788.28	188.41			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	976.69	一、本年支出	976.69
（一）一般公共预算拨款	976.69	(一)公共安全支出	767.46
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	118.04
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	49.59
		(四)住房保障支出	41.60
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	976.69	支 出 总 计	976.69

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：伊春市金林区人民检察院

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	767.46	579.05	492.62	86.43	188.41

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	
20404	检察	767.46	579.05	492.62	86.43	188.41
2040401	行政运行	579.05	579.05	492.62	86.43	
2040402	一般行政管理事务	188.41				188.41
208	社会保障和就业支出	118.04	118.04	114.56	3.48	
20805	行政事业单位养老支出	118.04	118.04	114.56	3.48	
2080501	行政单位离退休	74.36	74.36	70.88	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	43.68		
210	卫生健康支出	49.59	49.59	49.59		
21011	行政事业单位医疗	49.59	49.59	49.59		
2101101	行政单位医疗	37.95	37.95	37.95		
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	11.64		
221	住房保障支出	41.60	41.60	41.60		
22102	住房改革支出	41.60	41.60	41.60		
2210201	住房公积金	41.60	41.60	41.60		
合 计		976.69	788.28	698.37	89.91	188.41

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：伊春市金林区人民检察院

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	608.04	608.04	
30101	基本工资	163.83	163.83	
3010101	基本工资	159.63	159.63	
3010102	普调工资	4.20	4.20	
30102	津贴补贴	166.88	166.88	
3010201	津补贴	160.38	160.38	
3010202	采暖补贴（在职）	6.50	6.50	
30103	奖金	28.16	28.16	
3010301	奖金	27.05	27.05	
3010302	工作人员奖励	1.11	1.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	43.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.41	23.41	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.88	22.88	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.53	0.53	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.93	6.93	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
3011201	工伤保险缴费	0.69	0.69	

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
30113	住房公积金	41.60	41.60	
30199	其他工资福利支出	132.86	132.86	
302	商品和服务支出	89.91		89.91
30201	办公费	2.66		2.66
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.31		0.31
3020501	办公水费	0.31		0.31
30206	电费	2.66		2.66
3020601	办公电费	2.66		2.66
30207	邮电费	1.02		1.02
3020701	邮电费	0.15		0.15
3020702	电话通讯费	0.87		0.87
30208	取暖费	3.20		3.20
3020801	办公用房取暖费	3.20		3.20
30209	物业管理费	0.67		0.67
30211	差旅费	2.83		2.83
30213	维修（护）费	0.67		0.67
3021301	一般维修费	0.67		0.67
30216	培训费	4.17		4.17
30226	劳务费	1.30		1.30
30228	工会经费	6.20		6.20

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
30229	福利费	13.02		13.02
3022901	福利费	7.74		7.74
3022902	体检费（在职）	2.96		2.96
3022903	体检费（离退休）	2.32		2.32
30231	公务用车运行维护费	17.28		17.28
30239	其他交通费用	32.70		32.70
30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
3029903	退休人员公用经费	1.16		1.16
303	对个人和家庭的补助	90.33	90.33	
30302	退休费	62.42	62.42	
3030201	退休工资	57.04	57.04	
3030202	采暖补贴（退休）	5.38	5.38	
30307	医疗费补助	19.25	19.25	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	14.12	14.12	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.42	0.42	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.71	4.71	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.46	8.46	
合 计		788.28	698.37	89.91

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：伊春市金林区人民检察院

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	
518005	伊春市金林区人民检察院	34.08		34.08		34.08	
合 计		34.08	0.00	34.08	0.00	34.08	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：伊春市金林区人民检察院

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

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：伊春市金林区人民检察院

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	维修及设备购置等经费	伊春市金林区人民检察院	5.66	5.66							
	物业及其他临时聘用人员经费	伊春市金林区人民检察院	43.50	43.50							
	三年规划经费	伊春市金林区人民检察院	11.84	11.84							
其他运转类	房屋取暖费	伊春市金林区人民检察院	26.73	26.73							
	业务及公用经费	伊春市金林区人民检察院	15.58	15.58							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	伊春市金林区人民检察院	75.10	75.10							
	省级专项装备费	伊春市金林区人民检察院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	伊春市金林区人民检察院	6.00	6.00							
合 计			188.41	188.41							

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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
伊春市金林区人民检察院	工资支出	10	工资支出	330.71	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	28.16	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

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	74.71	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	41.60	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	10	退休费	62.42	严格执行	产	数	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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
	休人员经费				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	出指标	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	19.25	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	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
	独生子女	10	独生子女父母奖励	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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
	父母奖励				放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	10.30	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	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	10	各类人员补助支出	8.46	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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
	补助				学合理，减少结余资金		标					
						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	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	4.18	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，	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

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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
	费				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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	9.82	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	56.64	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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
	定额公用经费	10	定额公用经费	43.27	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	标	益指标					
						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	7.74	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	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安	小于等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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	排数) × 100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	6.20	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	%	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	32.70	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	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院 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	"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
	业务及公用经费	10	其他运转类	15.58	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、提高检察工作影响力 内含水电费、电话费、差旅费、办公费、印刷	产出指标	数量指标	出差标准人数	小于等于	55	人	10.00
							质量指标	工作效率、工作质量	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	0	%	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	10	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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
					费、业务委托费、劳务费、其他等等		成本指标	控制成本严格执行预算标准	小于等于	16	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	节约资金控制支出减少预算	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	检察文化建设	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	达到环境保护	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	检察工作影响力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意	服务	干警满意度	定性	优良中低	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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
						度指标	对象满意度指标			差		
	房屋取暖费	10	其他运转类	26.73	保障办公大楼的取暖，保障单位日常工作运转，严格执行预算	产出指标	数量指标	房屋面积	大于等于	5900	平方米	10.00
							质量指标	供暖天数	大于等于	150	天	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	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本	控制成本金额 严格执	小于等于	27	万	20.00	

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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	行预算				
						效益指标	经济效益指标	确保一院一室采暖	大于等于	95	%	5.00
							社会效益指标	检察文化建设	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	办公楼的使用情况	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	检察工作影响力	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	43.50	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	标	满意度指标					
						产出指标	数量指标	招聘人数	小于等于	11	人	10.00
							质量指标	办公楼的清洁卫生	定性	优良中低差	/	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	30	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						成本指	控制成本严格执行预算指标	小于等于	54	万	20.00	

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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
							标					
						效益指标	经济效益指标	办公楼使用年限增长	大于等于	2	年	5.00
							社会效益指标	检察工作文化建设	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	环境卫生干净	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	检察工作影响力	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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
						标	满意度指标					
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	5.66	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，保障单位日常维修。	产出指标	数量指标	机器购买数量	小于等于	35	个（台、套、件、辆）	10.00
							质量指标	机器使用率	大于等于	80	%	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	0	%	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	10	%	3.00
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	0.00	

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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	85	%	0.00
							成本指标	控制成本严格执行预算标准	小于等于	6	万	20.00
						效益指标	经济效益指标	办公设备的使用年限	大于	2	年	5.00
							社会效益指标	检察文化建设率	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	办公设备的使用寿命	大于	2	年	5.00
							可持续影响指标	检察工作影响力	定性	优良中低差	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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
	三年规划经费	10	专项业务费项目	11.84	保障检察工作进行，保障预算支出的有效开展	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00
							数量指标	维修面积	大于	5999	m² / 人	10.00
						产出指标	质量指标	使用时长	大于等于	2	年	10.00
								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	90	%	0.00
								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	0	%	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	50	%	3.00

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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	控制成本严格执行预算资金	小于等于	12	万	20.00
						效益指标	经济效益指标	增长使用年限	大于等于	2	年	5.00
							社会效益指标	检察文化影响力	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	增长使用率	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	检察文化可持续性	定性	优良中低差	/	10.00
						满意	服务	干警满意度	定性	优良中低	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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
						度指标	对象满意度指标			差		
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	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，提高检察工作影响力，保证办公经费保障到位.	产出指标	数量指标	预算执行调整次数	小于等于	5	次 / 年	10.00
质量指标							工作效率 工作质量	大于等于	95	%	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							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	2	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	0.00	
全年预算资金支出率							大于等于	80	%	0.00		
成本	控制成本 严格执行预	小于等于	6	万	20.00							

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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	算资金				
						效益指标	经济效益指标	节约资金控制支出减少预算	大于等于	95	%	5.00
							社会效益指标	检察文化建设	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	达到环境保护	大于等于	95	%	5.00
							可持续发展影响指标	检察工作影响力	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	干警工作满意度	大于等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	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，提高检察工作影响力，保证办公经费保障到位。	标	满意度指标					
						产出指标	数量指标	全年购置设备数量	小于等于	50	个（台、套、件、辆）	10.00
							质量指标	检察建议采纳率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								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	2	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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
							成本指标	专项资金使用额度	小于等于	4	万	20.00
						效益指标	经济效益指标	节约资金控制成本	大于等于	90	%	5.00
							社会效益指标	检察院文化及业务建设	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	生态环境保护	大于等于	90	%	5.00
							可持续影响指标	检察工作影响力	定性	优良中低差	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	75.10	省级政法转移支付资金保障检察工作开展	产出指标	数量指标	全年结案数	大于等于	100	案件数	10.00
							质量指标	检察建议采纳率	大于等于	100	%	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	0	%	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	20	%	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							

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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	控制成本严格按照预算资金执行	小于等于	75	万	20.00
						效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	检察文化事业建设	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	保护生态环境	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	检察工作影响力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意	服务	干警满意度	大于等于	100	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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
						度指标	对象满意度指标					

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：伊春市金林区人民检察院

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

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 伊春市金林区人民检察院 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，伊春市金林区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区人民检察院收入总预算976.69万元，包括：一般公共预算拨款

收入976.69万元，比上年预算减少53.77万元，主要原因是本年度比上年度在职人员数量减少，相对应人员支出减少。支出总预算976.69万元，包括：公共安全支出767.46万元，社会保障和就业支出118.04万元，卫生健康支出49.59万元，住房保障支出41.60万元，比上年预算减少53.77万元，主要原因是：本年度比上年度在职人员数量减少，相对应人员支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，伊春市金林区人民检察院收入预算976.69万元，其中：一般公共预算收入976.69万元，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，伊春市金林区人民检察院支出预算976.69万元，其中：基本支出788.28万元，占80.71%；项目支出188.41万元，占19.29%；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，伊春市金林区人民检察院财政拨款收入预算976.69万元，其中，一般公共预算拨款976.69万元，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976.69万元，其中，公共安全支出767.46万元，社会保障和就业支出118.04万元，卫生健康支出49.59万元，住房保障支出41.60万元。比上年预算减少53.77万元，主要原因是本年度比上年度在职人员数量减少，相对应人员支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，伊春市金林区人民检察院一般公共预算支出976.69万元，其中：基本支出788.28万元，项目支出188.41万元。

1、20404检察767.46万元，比上年预算减少40.61万元，主要原因是本年度比上年度在职人员数量减少，相对应人员支出减少。其中2040401行政运行支出579.05万元，2040402一般行政事务支出188.41万元。

2、20805行政事业单位养老支出118.04万元，比上年预算减少1.17万元，主要原因是退休干警人数变动；其中2080501行政单位退休支出74.36万元，2080505机关事业单位基本养老缴费支出43.68万元。

3、21011行政事业单位医疗支出49.59万元，比上年预算减少4.48万元，主要原因是退休干警人数增多。其中2101101行政单位医疗37.95万元，2101103 公务员医疗补助11.64万元。

4、22102住房改革支出41.60 万元，比上年预算减少7.53 万元，主要原因是退休干警人数增多。其中2210201 住房公积金支出41.60万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，伊春市金林区人民检察院一般公共预算基本支出788.28万元，其中：人员经费698.37万元，公用经费89.91万元。

1、30101基本工资支出163.83万元，比上年预算减少26.45万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。

2、30102 津贴补贴支出166.88万元，比上年预算减少28.66万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。

3、30103 奖金支出27.05万元，比上年预算减少5.39万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出43.68万元，比上年预算减少7.88 万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。

5、30110 职工基本医疗保险缴费支出23.41万元，比上年预算减少6.67万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。

6、30111公务员医疗补助缴费(在职)支出6.93万元，比上年预算减少1.26万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。

7、30112其他社会保障缴费支出0.69万元，比上年预算减少0.13万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。

8、30113住房公积金支出41.60万元，比上年预算减少7.53万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。

9、30199其他工资福利支出132.86万元，比上年预算增加116.93万元，主要原因是：我院新增2022年绩效奖金。

10、30201办公费支出2.66万元，比上年预算减少0.36万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。

11、30204手续费支出0.06万元，比上年预算减少0万元，无变化。

12、30205水费支出0.31万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。

13、30206电费支出2.66万元，比上年预算减少0.36万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。

14、30207邮电费支出1.02万元，比上年预算减少0.13万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。

15、30208取暖费支出3.2万元，比上年预算减少0.43万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。

16、30209物业管理费支出0.67万元，比上年预算减少0.09万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。

17、30211差旅费支出2.83万元，比上年预算减少0.38万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。。

18、30213维修(护)费支出0.67万元，比上年预算减少0.09万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。

19、30216培训费支出4.17万元，比上年预算减少0.75万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。

20、30226劳务费支出1.3万元，比上年预算减少0.17万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。

21、30228工会经费支出6.2万元，比上年预算减少1.86万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。

22、30229福利费支出13.02万元，比上年预算减少2.42万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。

23、30231公务用车运行维护费支出17.28万元，比上年预算减少9.12万元，主要原因是：2021年车辆数量误填，填写单位实有车辆，而不是车改后保留车辆。

24、30239其他交通费用支出32.70万元，比上年预算减少6.07万元，主要原因是：在职人员减少，1人调出，4人退休。

25、30299其他商品和服务支出1.16万元，比上年预算增加0.16万元，主要原因是：退休人员新增4人。

26、30302退休费支出62.42万元，比上年预算增加11.99万元，主要原因是：退休人员新增4人。

27、30307医疗费补助支出19.25万元，比上年预算增加3.46万元，主要原因是：退休人员新增4人。

28、30309奖励金支出0.2万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是：退休人员新增4人。

29、30399其他对个人和家庭的补助支出8.46万元，比上年预算减少5.96万元，主要原因是：改制前退休人员减少1人。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，伊春市金林区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出34.08万元，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34.08万元，公务接待费0万元。比上年预算减少22.72万元，主要原因是：2021年预算有误，过多预留车辆支出，2022年按照车辆数量对应预估支出。

（一）因公出国（境）费经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是：我单位2021年、2022年两年均无因公出国（境）该笔经费支出安排。

（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。主要原因是：我单位2021年、2022年两年均无公务接待费该笔经费支出安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排34.08万元，比上年预算减少22.72万元。其中：公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：我单位无公务用车购置费该笔经费支出；公务用车运行维护费34.08万元，比上年预算减少22.72万元，主要原因是：2021年预算有误，过多预留车辆支出，2022年按照车辆数量对应预估支出。

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

2022年，本单位机关运行经费预算278.32万元，比上年预算减少44.17万元，下降13.70%。主要原因是：年度对比在职人数减少，对应支出减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊春市金林区人民检察院采购预算总额125.27万元，其中：货物类预算16.1万元、工程类预算11.84万元、服务类预算97.33万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，伊春市金林区人民检察院共有房屋5999.23平方米，车辆13台（车改文件8台，其余5台封存），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年伊春市金林区人民检察院实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额976.69万元。重点项目绩效目标1个，涉及预算金额75.10万元。

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
省级政法转移支付资金	75.10	75.10

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

一、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。

二、政府性基金收入：纳入预算管理的政府基金收入。

三、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。

四、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。

五、部门项目：主要指省本级专项资金项目。

六、转移性项目：主要指中央专项资金项目。

七、行政运行：反映行政单位的基本支出。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

十六、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

二十一、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

二十二、“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。

二十三、机关运行经费：是指本单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出及项目支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等支出。

二十四、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。