

伊春市伊美区人民检察院

2022 年预算

目 录

第一部分 伊春市伊美区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊春市伊美区人民检察院 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 伊春市伊美区人民检察院 2022 年预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市伊美区人民检察院概况

一、单位职责

伊春市伊美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，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。

二、单位机构设置

本单位有内设机构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

伊春市伊美区人民检察院编制总数为55个，其中：行政编制55个，事业编制0个。实有人员86人，其中：在职人员53人，离退休人员33人。与上年预算相比，实有人数增加17人，其中：在职人数增加14人，离退休人数增加3人。

第二部分 伊春市伊美区人民检察院2022年预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：伊春市伊美区人民检察院		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	1189.82	一、公共安全支出	930.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	154.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	57.04
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	48.21
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	1189.82	本年支出合计	1189.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1189.82	支 出 总 计	1189.82

二、收入总表

表2																	
收入总表																	
部门/单位：伊春市伊美区人民检察院															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
518	伊春检察院	1189.82	1189.82	1189.82													
518002	伊春市伊美区人民检察院	1189.82	1189.82	1189.82													
合 计		1189.82	1189.82	1189.82													

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：伊春市伊美区人民检察院							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	930.10	679.09	251.01			
20404	检察	930.10	679.09	251.01			
2040401	行政运行	679.09	679.09				
2040402	一般行政管理事务	251.01		251.01			
208	社会保障和就业支出	154.47	154.47				
20805	行政事业单位养老支出	154.47	154.47				
2080501	行政单位离退休	103.79	103.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68				
210	卫生健康支出	57.04	57.04				
21011	行政事业单位医疗	57.04	57.04				
2101101	行政单位医疗	43.66	43.66				
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38				
221	住房保障支出	48.21	48.21				
22102	住房改革支出	48.21	48.21				
2210201	住房公积金	48.21	48.21				
合 计		1189.82	938.81	251.01			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：伊春市伊美区人民检察院			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1189.82	一、本年支出	1189.82
(一) 一般公共预算拨款	1189.82	(一) 公共安全支出	930.10
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	154.47
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	57.04
		(四) 住房保障支出	48.21
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	1189.82	支 出 总 计	1189.82

五、一般公共预算支出表

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	930.10	679.09	580.40	98.69	251.01
20404	检察	930.10	679.09	580.40	98.69	251.01
2040401	行政运行	679.09	679.09	580.40	98.69	
2040402	一般行政管理事务	251.01				251.01
208	社会保障和就业支出	154.47	154.47	150.39	4.08	
20805	行政事业单位养老支出	154.47	154.47	150.39	4.08	
2080501	行政单位离退休	103.79	103.79	99.71	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	50.68		
210	卫生健康支出	57.04	57.04	57.04		
21011	行政事业单位医疗	57.04	57.04	57.04		
2101101	行政单位医疗	43.66	43.66	43.66		
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38	13.38		
221	住房保障支出	48.21	48.21	48.21		
22102	住房改革支出	48.21	48.21	48.21		
2210201	住房公积金	48.21	48.21	48.21		
合 计		1189.82	938.81	836.04	102.77	251.01

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：伊春市伊美区人民检察院

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	714.20	714.20	
30101	基本工资	191.55	191.55	
3010101	基本工资	186.78	186.78	
3010102	津贴补贴	4.77	4.77	
30102	津贴补贴	191.29	191.29	
3010201	津补贴	184.03	184.03	
3010202	采暖补贴（在职）	7.26	7.26	
30103	奖金	32.93	32.93	
3010301	奖金	31.67	31.67	
3010302	工作人员奖励	1.26	1.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.68	50.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.11	27.11	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.51	26.51	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.60	0.60	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.03	8.03	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
3011201	工伤保险缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	48.21	48.21	
30199	其他工资福利支出	163.60	163.60	
302	商品和服务支出	102.77		102.77
30201	办公费	3.02		3.02
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.36		0.36
3020501	办公水费	0.36		0.36
30206	电费	4.27		4.27
3020601	办公电费	3.02		3.02
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.15		1.15
3020701	邮电费	0.17		0.17
3020702	电话通讯费	0.98		0.98
30208	取暖费	3.63		3.63
3020801	办公用房取暖费	3.63		3.63
30209	物业管理费	0.76		0.76
30211	差旅费	3.21		3.21
30213	维修（护）费	1.41		1.41
3021301	一般维修费	0.76		0.76
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.83		4.83
30226	劳务费	1.47		1.47
30228	工会经费	7.18		7.18
30229	福利费	15.06		15.06
3022901	福利费	8.98		8.98
3022902	体检费（在职）	3.36		3.36
3022903	体检费（离退休）	2.72		2.72
30231	公务用车运行维护费	17.28		17.28
30239	其他交通费用	37.72		37.72
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
3029903	退休人员公用经费	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	121.84	121.84	
30302	退休费	72.71	72.71	
3030201	退休工资	66.79	66.79	
3030202	采暖补贴（退休）	5.92	5.92	
30307	医疗费补助	21.90	21.90	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	16.06	16.06	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.49	0.49	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.35	5.35	
30309	奖励金	0.23	0.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.00	27.00	
	合 计	938.81	836.04	102.77

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
518002	伊春市伊美区人民检察院	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

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：本单位无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

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	伊春市伊美区人民检察院	80.00	80.00							
	省级专项装备费	伊春市伊美区人民检察院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	伊春市伊美区人民检察院	7.00	7.00							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	伊春市伊美区人民检察院	6.36	6.36							
	三年规划经费	伊春市伊美区人民检察院	13.44	13.44							
	物业及其他临时聘用人员经费	伊春市伊美区人民检察院	77.12	77.12							
其他运转类	房屋取暖费	伊春市伊美区人民检察院	44.17	44.17							
	业务及公用经费	伊春市伊美区人民检察院	18.92	18.92							
合计			251.01	251.01							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市伊美区人民检察院

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	
伊春市伊美区人民检察院	工资支出	10	工资支出	382.84	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	
							时	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								效	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	
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								时	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	效	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	32.93	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	
							时	科目调整次数	小于等于	10	次	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	%
						产出指标	数量指标		足额保障率	等于	100	%	22.50
							时		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效	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	86.62	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	
							时	科目调整次数	小于等于	10	次	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	%
						产出指标	数量指标		足额保障率	等于	100	%	22.50
							时		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效	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	48.21	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	
							时	科目调整次数	小于等于	10	次	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
效						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	72.71	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		
						时	科目调整次数	小于等于	10	次	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
					产出指标	数量指标		足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效	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	21.90	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		
						时	科目调整次数	小于等于	10	次	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
					产出指标	数量指标		足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效	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	0.23	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		
						时	科目调整次数	小于等于	10	次	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
					产出指标	数量指标		足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效	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	84.95	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		
						时	科目调整次数	小于等于	10	次	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
					产出指标	数量指标		足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效	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		
						时	科目调整次数	小于等于	10	次	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
					产出指标	数量指标		足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效	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助经费	10	各类人员补助支出	9.30	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		
						时	科目调整次数	小于等于	10	次	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
					产出指标	数量指标		足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效	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：伊春市伊美区人民法院

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
伊春市伊美区人民法院	改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	27.00	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
							数量指标	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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	65.17	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
						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
	定额公用经费	10	定额公用经费	48.89	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/三公经费控制率=(实际支出数/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三三三控制率=(实际支出数/预算数	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	8.98	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	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/三三三控制率=(实际支出数/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三三三控制率=(实际支出数/预算数	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	7.18	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	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/三三三控制率=(实际支出数/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三三三控制率=(实际支出数/预算数	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	37.72	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/三三三控制率=(实际支出数/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三三三控制率=(实际支出数/预算数	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	18.92	保障办公场所正常供电及日常运转，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	履职保障率	大于等于	98	%	20.00	
						质量指标	保障费用充足	定性	优良中低差	/	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	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	20	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	80	%	0.00		
					成本指标	★第四季度预算资金支出	大于等于	80	%	0.00		
					成本指标	控制成本	严格执行预算	小于等于	19	万	10.00	
					效益指标	社会效益指标	保障检察事业发展	定性	优良中低差	/	20.00	
生态效益指标	检察工作影响力	大于等于	95	%		10.00						
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95		%	10.00					
房屋取暖费	10	其他运转类	44.17	保障办公场所的取暖，保障干警工作条件，保障检察工作顺利开展。		产出指标	数量指标	房屋面积	大于	4000	平方米	10.00
					质量指标		供暖天数	大于	160	天	20.00	
					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	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
					成本指标	支出金额	小于等于	45	万元	10.00		
					效益指标	社会效益指标	办公用房使用率	大于	90	%	20.00	
						生态效益指标	办公用房使用年限	大于	10	年	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95		%	10.00					

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市伊美区人民法院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	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	本年绩效目标值	绩效度量单位	本年权益
伊春市伊美区人民法院	物业及其他临时聘用人员工资	1.0	专项业务类项目	77.12	保证机关办公环境安全，维护机关办公秩序。整洁、为干警提供良好办公环境，确保机关正常运转，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	物业公司管理人数	大于等于	5	人	10.00
							质量指标	办公环境清洁卫生	定性	优良中低	/	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金支出	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金支出	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金支出	大于等于	20	%	3.00
						全年预算资金支出		大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	全年预算资金支出	小于等于	98	万元	20.00	
						效益指标	经济效率指标	办公用房使用年限	大于等于	2	年	5.00
							社会效益指标	机关文化建设	定性	优良中低	/	10.00
								生态环境指标	环境卫生健康	定性	优良中低	/
							满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	定性	优良中低	/
	服务对象满意度	干警满意度	定性	优良中低	/			10.00				
	维修及设备购置等经费	1.0	专项业务类项目	6.36	保证各项检察工作顺利开展，提高检察工作质量和效率，维护社会和谐稳定，充分保障应有社会效益，保障单位日常维修。		产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	1	次
						质量指标		验收合格率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金支出	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金支出	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金支出	大于等于	10	%	3.00
							全年预算资金支出	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	项目控制数	小于等于	7	万元	20.00	
						效益指标	经济效率指标	服务本单位工作任务	大于	2	年	5.00
							社会效益指标	提高服务保障人员满意度	定性	优良中低	/	10.00
								生态环境指标	检察工作影响力	定性	优良中低	/
							满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	定性	优良中低	/
	服务对象满意度	干警满意度	定性	优良中低	/			10.00				
	三年规划经费	1.0	专项业务类项目	13.44	保障检察工作顺利开展，保障预算支出有效开展。		产出指标	数量指标	维修面积	大于	200	平方米
						质量指标		使用年限	大于	10	年	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金支出	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金支出	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金支出	大于等于	25	%	3.00
							全年预算资金支出	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	全年预算支出	小于等于	14	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	利用率	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%
服务对象满意度								干警满意度	大于等于	95	%	10.00
省级专项经费							1.0	重大改革发展项目	80.00	保证各项检察工作顺利开展，提高检察工作质量和效率，维护社会和谐稳定，充分保障应有社会效益，提高检察工作影响力，保障办公经费保障到位。	产出指标	数量指标
	质量指标	检察建议采纳率	大于等于	80	%							10.00
		预算编制到项目率	等于	100	%							4.00
	时效指标	一季度预算资金支出	大于等于	0	%	1.00						
		二季度预算资金支出	大于等于	5	%	2.00						
		三季度预算资金支出	大于等于	20	%	3.00						
		全年预算资金支出	大于等于	90	%	0.00						
	成本指标	专项经费使用额度	小于等于	150	万元	20.00						
	效益指标	社会效益指标	检察流文化及业务建设	定性	优良中低	/					10.00	
		生态环境指标	检察工作影响力	定性	优良中低	/					20.00	
			服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95					%	10.00
		满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95					%	10.00
服务对象满意度			干警满意度	大于等于	80	%	10.00					
省级专项经费		1.0	重大改革发展项目	4.00	保证各项检察工作顺利开展，提高检察工作质量和效率，维护社会和谐稳定，充分保障应有社会效益，提高检察工作影响力，保障办公经费保障到位。	产出指标	数量指标	检察建议采纳率	大于等于	80	%	10.00
	质量指标						预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金支出	大于等于	0	%	1.00	
	时效指标						二季度预算资金支出	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金支出	大于等于	25	%	3.00	
							四季度预算资金支出	大于等于	90	%	0.00	
						全年预算资金支出	大于等于	90	%	0.00		
	成本指标					专项经费使用额度	小于等于	20	万元	20.00		
	效益指标					社会效益指标	检察流文化及业务建设	定性	优良中低	/	10.00	
						生态环境指标	检察工作影响力	定性	优良中低	/	20.00	
							服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	150	案件数	10.00
服务对象满意度		检察建议采纳率	大于等于	80	%		10.00					
省级专项经费		1.0	重大改革发展项目	7.00	保证各项检察工作顺利开展，提高检察工作质量和效率，维护社会和谐稳定，充分保障应有社会效益，提高检察工作影响力，保障办公经费保障到位。	产出指标	数量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
	质量指标						一季度预算资金支出	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金支出	大于等于	5	%	2.00	
	时效指标						三季度预算资金支出	大于等于	10	%	3.00	
							四季度预算资金支出	大于等于	90	%	0.00	
							全年预算资金支出	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	专项经费使用额度	小于等于	20	万元	20.00	
	效益指标					社会效益指标	检察流文化及业务建设	定性	优良中低	/	10.00	
						生态环境指标	检察工作影响力	定性	优良中低	/	20.00	
							服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	150	案件数	10.00
							服务对象满意度	检察建议采纳率	大于等于	80	%	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：伊春市伊美区人民检察院			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：本单位无国有资本经营预算的支出，故本表无数据。

第三部分 伊春市伊美区人民检察院 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，伊春市伊美区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，伊春市伊美区人民检察院收入总预算 1189.82万元，包括：一般公共预算拨款收入 1189.82万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。比上年预算减少40.78万元，主要原因是2022年原伊春区人民检察院与原美溪区人民检察院合并为伊美区人民检察院，故经费缩减。支出总预算 1189.82万元，包括：公共安全支出930.1万元、社会保障和就业支出154.47万元、卫生健康支出57.04万元、住房保障支出 48.21万元。比上年预算减少 40.78万元，主要原因是2022年

原伊春区人民检察院与原美溪区人民检察院合并为伊春市伊美区人民检察院，故经费缩减。

二、关于收入总表的说明

2022年，伊春市伊美区人民检察院收入预算1189.82万元，其中：一般公共预算收入1189.82万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，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，伊春市伊美区人民检察院支出预算1189.82万元，其中：基本支出938.81万元，占78.9%；项目支出251.01万元，占21.1%；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年伊春市伊美区人民检察院财政拨款收入预算1189.82万元，其中，一般公共预算拨款1189.82万元，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0万元，其中，公共安全支出930.1万元，社会保障和就业支出154.47万元，卫生健康支出57.04万元，住房保障支出48.21万元。比上年预算减少40.78万元，主要原因2022

年原伊春区人民检察院与原美溪区人民检察院合并为伊美区人民检察院，故经费缩减。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，伊春市伊美区人民检察院一般公共预算支出1189.82万元，其中：基本支出938.81万元，项目支出251.01万元。

1、20404 检察930.10万元，比上年预算减少38.86万元，主要原因是在职干警转退休，工资福利减少；2022年原伊春区人民检察院与原美溪区人民检察院合并为伊美区人民检察院，经费缩减。

2、20805 行政事业单位养老支出154.47万元，比上年预算增加了6.66万元，主要原因是在职干警转退休，增加了退休费。

3、21011 行政事业单位医疗57.04万元，比上年预算减少4.16万元，主要原因是在职干警转退休，不需按在职公务员缴费比例缴纳医疗保险。

4、22102 住房改革支出48.21万元，比上年预算减少5.42万元，主要原因是在职干警转退休，不再缴纳公积金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，伊美区人民检察院一般公共预算基本支938.81万元，其中：人员经费836.04万元，公用经费102.77万元。

1、301工资福利支出714.20万元，比上年预算增19.09万元，主要原因是区划改革，原美溪检察院改制前退休人员并入伊美区人民检察院，增加改制前退休人员工资。

30101基本工资191.55万元，比上年减少20.40万元，主要原因是本年有在职人员转入退休，减少在职人员基本工资。

30102津贴补贴191.29万元，比上年减少17.85万元，主要原因是有在职人员转入退休，减少在职人员津补贴。

30103奖金32.93万元，比上年减少2.48万元，主要原因是有在职人员转入退休，减少全年一次性奖金。

30108机关事业单位基本养老保险缴费50.68万元，比上年减少5.74万元，主要原因是有在职人员转退休，退休人员不再缴纳养老保险。

30110职工基本医疗保险缴费27.11万元，比上年减少5.73万元，主要原因是缴纳退休人员医疗保险。

30111公务员医疗补助缴费（在职）8.03万元，对比上年减少0.91万元，主要原因是缴纳退休人员医疗保险。

30112其他社会保险缴费0.80万元，比上年减少0.09万元，主要原因是退休人员不再缴纳工伤保险。

30113 住房公积金48.21万元，比上年减5.42万元，主要原因是有在职人员转退休，不再缴纳公积金。

30199其他工资福利支出163.60万元，对比去年增长77.72万元，主要原因是区划改革，原美溪检察院改制前退休人员并入伊美区人民检察院，增加改制前退休人员工资。

2、302 商品和服务支出102.77万元，比上年预算减31.89万元，主要原因是定额比例部分相应减少。

30201 办公费3.02万元，比上年减少0.29万元，主要原因是在职人员转退休人员，按定额比例减少相应办公费。

30204 手续费0.06万元，对比上年减少0.01万元，主要原因是在职人员转退休人员，按定额比例减少相应手续费。

30205 水费0.36万元，比上年减少0.03万元，主要原因是在职人员转退休人员，按定额比例减少相应人员水费。

30206 电费4.27万元，对比上年减少0.29万元，主要原因是在职人员转退休人员，按定额比例减少相应电费。

30207 邮电费1.15万元，对比上年减少0.11万元，主要原因是在职人员转退休人员，按定额比例减少相应邮电费。

30208 取暖费3.63万元，比上年减少0.34万元，主要原因是在职人员转退休人员，按定额比例减少相应取暖费。

30209 物业管理费 0.76万元，比上年减少0.07万元，主要原因是在职人员转退休人员，按定额比例减少相应物业管理费。

30211差旅费3.21万元，比上年减少0.31万元，主要原因是在职人员转退休人员，按定额比例减少相应差旅费。

30213 维修(护)费1.41万元,比上年减少0.07万元,主要原因是在职人员转退休人员,按定额比例减少相应维修(护)费。

30216 培训费4.83万元,比上年减少0.54万元,主要原因是在职人员转退休人员,按定额比例减少相应培训费。

30226 劳务费1.47万元,比上年减少0.14万元,主要原因是在职人员转退休人员,按定额比例减少相应劳务费。

30228 工会经费7.18万元,比上年减少2.03万元,主要原因是在职人员转退休人员,按定额比例减少相应工会经费。

30229 福利费15.06万元,比上年减少2.54万元,主要原因是在职人员转退休人员,按定额比例减少相应福利费;

30231 公务用车运行维护费17.28万元,比上年减少21.12万元,主要原因是三公经费逐年递减。

30239 其他交通费用37.72万元,比上年减少5.15万元,主要原因是在职人员转退休人员,减少车辆补贴。

30299 其他商品和服务支出1.36万元,比上年增加0.16万元,主要原因是在职人员转退休,增加离退休公用经费。

3、303 对个人和家庭的补助121.84万元,比上年预算增加15.41万元,主要原因是增加新退休人员造成的相关经费增加。

30302 退休费72.71万元,比上年增8.37万元,主要原因是增加退休人员,相应增加退休工资。

30307 医疗费补助21.90万元，比上年增加3.48万元，主要原因是增加退休人员，按退休人员标准缴纳医保。

30309 奖励金0.23万元，对比上年增加0.23万元，主要原因是增加独生子女费。

30399其他对个人和家庭的补助27.00万元，对比上年增加3.32万元，主要原因是增加退休人员，增加退休人员退休经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，伊春市伊美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22.32万元，主要原因是2022年原伊春区人民检察院与原美溪区人民检察院合并为伊美区人民检察院，故经费缩减。

(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，主要原因是我院近年来无因公出国(境)经费列支。

(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，主要原因是我院近年来无公务接待费经费列支。

(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22.32万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算无变化；我院近两年无新增公务用车，公务用车运行维护费34.08万元，比上年预算减少22.32万元，主要原因是

2022年原伊春区人民检察院与原美溪区人民检察院合并为伊美区人民检察院，故经费缩减。

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102.77万元，比上年预算减少31.89万元，下降23.68%。主要原因是2022年原伊春区人民检察院与原美溪区人民检察院合并为伊春市伊美区人民检察院，故经费缩减。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊春市伊美区人民检察院采购预算总额127.75万元，其中：货物类预算17.80万元、工程类预算0万元、服务类预算109.95万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，伊春市伊美区人民检察院共有房11528.53平方米，车辆11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，伊春市伊美区人民检察院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额1189.82万元。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

2022年，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、其他交通补助。

五、其他运转类项目：主要指行政事业性项目。

六、行政运行：反映行政单位的基本支出。

七、机关运行经费支出：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。

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、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。