

**大庆高新技术产业开发区
区人民检察院
2022 年预算**

目 录

第一部分 大庆高新技术产业开发区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 大庆高新技术产业开发区人民检察院 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 大庆高新技术产业开发区人民检察院 2022 年 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大庆高新技术产业开发区人民检察院概况

一、单位职责

大庆高新技术产业开发区人民检察院隶属于黑龙江省大庆市人民检察院部门,是黑龙江省大庆市人民检察院的派出机构,在黑龙江省大庆市人民检察院的领导下行使县一级检察院职权。

主要职责是:

(一) 根据最高检确定的检察工作方针、省、市委和省、市人民检察院的统一部署,开展检察工作。

(二) 依法办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件;办理未成年人涉嫌犯罪的审查起诉、出庭公诉和开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。2019年,根据市委政法委统一部署,在集中审查办理全市未成年人违法犯罪的的基础上,将全市发生的成年人实施的、被害人是未成年人的刑事案件,大学生犯罪案件,全部纳入我院管辖。

(三) 负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办对区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事、

行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（四）负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（五）负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查，办理罪犯又犯罪案件。办理相关刑事申诉案件。

（六）负责办理法律规定由本院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（七）负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，组织开展检察调查研究工作，负责司法体制改革综合协调相关工作，承担检察委员会日常工作。负责案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判，组织开展人民监督员工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 9 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、第六检察部、综合业务部、政治部、办公室。另有派出机构 1 个：经开区检察室。

三、单位人员构成

大庆高新技术产业开发区人民检察院编制总数为 60 个，其中：行政编制 60 个，事业编制 0 个。实有人员 62 人，其中：在职人员 55 人，离退休人员 7 人。与上年预算相比，实有人数增加 14 人，其中：在职人数增加 14 人，离退休人数增加 0 人。

**第二部分 大庆高新技术产业开发区人民检察院 2022
年预算公开报表**

一、收支总表

收支总表

单位：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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	1665.86	一、公共安全支出	1407.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	104.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	75.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	78.35
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	1665.86	本年支出合计	1665.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1665.86	支 出 总 计	1665.86

二、收入总表

收入总表

部门/单位：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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
495	大庆检察院	1665.86	1665.86	1665.86														
495002	大庆高新技术产业开发区人民检察院	1665.86	1665.86	1665.86														
合 计		1665.86	1665.86	1665.86														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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	1407.47	1126.08	281.39			
20404	检察	1407.47	1126.08	281.39			
2040401	行政运行	1126.08	1126.08				
2040402	一般行政管 理事务	281.39		281.39			
208	社会保障和就 业支出	104.99	104.99				
20805	行政事业单位 养老支出	104.99	104.99				
2080501	行政单位离 退休	38.34	38.34				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	66.65	66.65				
210	卫生健康支出	75.05	75.05				
21011	行政事业单位 医疗	75.05	75.05				
2101101	行政单位医 疗	52.98	52.98				
2101103	公务员医疗 补助	22.07	22.07				
221	住房保障支出	78.35	78.35				
22102	住房改革支出	78.35	78.35				
2210201	住房公积金	78.35	78.35				
合 计		1665.86	1384.47	281.39			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：大庆高新技术产业开发区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1665.86	一、本年支出	1665.86
(一) 一般公共预算拨款	1665.86	(一)公共安全支出	1407.47
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	104.99
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	75.05
		(四)住房保障支出	78.35
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	1665.86	支 出 总 计	1665.86

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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	1407.47	1126.08	1007.73	118.35	281.39
20404	检察	1407.47	1126.08	1007.73	118.35	281.39
2040401	行政运行	1126.08	1126.08	1007.73	118.35	
2040402	一般行政管理事务	281.39				281.39
208	社会保障和就业支出	104.99	104.99	104.15	0.84	
20805	行政事业单位养老支出	104.99	104.99	104.15	0.84	
2080501	行政单位离退休	38.34	38.34	37.50	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.65	66.65	66.65		
210	卫生健康支出	75.05	75.05	75.05		
21011	行政事业单位医疗	75.05	75.05	75.05		
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98	52.98		
2101103	公务员医疗补助	22.07	22.07	22.07		
221	住房保障支出	78.35	78.35	78.35		
22102	住房改革支出	78.35	78.35	78.35		
2210201	住房公积金	78.35	78.35	78.35		
合 计		1665.86	1384.47	1265.28	119.19	281.39

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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	1225.03	1225.03	
30101	基本工资	244.19	244.19	
3010101	基本工资	237.49	237.49	
3010102	普调工资	6.70	6.70	
30102	津贴补贴	387.44	387.44	
3010201	津补贴	365.24	365.24	
3010202	采暖补贴（在职）	22.20	22.20	
30103	奖金	51.88	51.88	
3010301	奖金	50.23	50.23	
3010302	工作人员奖励	1.65	1.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.65	66.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.90	52.90	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.24	52.24	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.66	0.66	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	19.59	19.59	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	

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
3011201	工伤保险缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	78.35	78.35	
30199	其他工资福利支出	322.72	322.72	
302	商品和服务支出	119.19		119.19
30201	办公费	3.96		3.96
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.47		0.47
3020501	办公水费	0.47		0.47
30206	电费	3.96		3.96
3020601	办公电费	3.96		3.96
30207	邮电费	1.51		1.51
3020701	邮电费	0.22		0.22
3020702	电话通讯费	1.29		1.29
30208	取暖费	4.27		4.27
3020801	办公用房取暖费	4.27		4.27
30209	物业管理费	0.99		0.99
30211	差旅费	4.21		4.21
30213	维修(护)费	0.99		0.99
3021301	一般维修费	0.99		0.99
30216	培训费	6.78		6.78
30226	劳务费	1.93		1.93

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
30228	工会经费	10.08		10.08
30229	福利费	17.56		17.56
3022901	福利费	12.60		12.60
3022902	体检费（在职）	4.40		4.40
3022903	体检费（离退休）	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费	15.12		15.12
30239	其他交通费用	47.00		47.00
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
3029903	退休人员公用经费	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	40.25	40.25	
30302	退休费	37.50	37.50	
3030201	退休工资	34.40	34.40	
3030202	采暖补贴（退休）	3.10	3.10	
30307	医疗费补助	2.56	2.56	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.48	2.48	
30309	奖励金	0.19	0.19	
合 计		1384.47	1265.28	119.19

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

部门/单位：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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	
495002	大庆高新技术产业开发区人民检察院	22.82		22.82		22.82	
合 计		22.82	0.00	22.82	0.00	22.82	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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

本单位没有使用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

部门/单位：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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	大庆高新技术产业开发区人民检察院	17.60	17.60							
	物业及其他临时聘用人员经费	大庆高新技术产业开发区人民检察院	85.51	85.51							
	维修及设备购置等经费	大庆高新技术产业开发区人民检察院	8.40	8.40							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	大庆高新技术产业开发区人民检察院	88.00	88.00							
其他运转类	房屋取暖费	大庆高新技术产业开发区人民检察院	51.88	51.88							
	业务及公用经费	大庆高新技术产业开发区人民检察院	30.00	30.00							
合 计			281.39	281.39							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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
大庆高新技术产业开发区人民检察院	工资支出	10	工资支出	631.63	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	51.88	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	140.45	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

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
大庆高新技术产业开发区人民检察院	职工住房公积金	10	住房公积金	78.35	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	%
	退休人员经费	10	退休费	37.50	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.56	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	%

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
大庆高新技术产业开发区人民检察院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.19	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	7.96	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
								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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.94	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

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
大庆高新技术产业开发区人民检察院	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	109.27	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	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	33.34	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	167.21	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
								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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
大庆高新技术产业开发区人民检察院	定额公用经费	10	定额公用经费	49.51	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	12.60	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	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	

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	
大庆高新技术产业开发区人民检察院	工会支出	10	工会经费	10.08	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	47.00	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	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	

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	
大庆高新技术产业开发区人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	30.00	保障高新检察院的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上, 确保各项工作任务开展顺利, 保证工作安全, 维护社会稳定。	产出指标	数量指标	开展普法宣传次数	大于等于	5	次	20.00	
							质量指标	非正常停水停电次数	小于等于	5	次	15.00	
								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	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	60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							成本指标	预算资金控制率	小于等于	100	%	5.00	
							效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	80	%	10.00
								可持续影响指标	维护社会稳定保障率	大于等于	80	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	80	%	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重		
大庆高新技术产业开发区人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	51.88	保障高新检察院的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上, 有效保证办公楼供暖, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	供热面积	等于		16274	平方米	20.00	
							质量指标	供热温度达标率	大于等于		90	%	15.00	
								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		0	%	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		60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于		90	%	0.00	
							成本指标	预算资金控制率	小于等于		100	%	5.00	
							效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于		80	%	10.00
								可持续影响指标	办公环境供暖时间	等于		180	天	20.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于		80	%	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
大庆高新技术产业开发区人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	85.51	保障检察院的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达到90%以上。确保各项工作开展顺利, 保证工作安全, 维护社会稳定。	产出指标	数量指标	物业服务面积	等于	16274	平方米	20.00	
							质量指标	物业服务达标率	大于等于	80	%	15.00	
								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	0	%	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	60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							成本指标	预算资金控制率	小于等于	100	%	5.00	
							效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	80	%	10.00
								可持续影响指标	物业管理服务年限	等于	1	年	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	80	%	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
大庆高新技术产业开发区人民检察院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	8.40	保障高新检察院的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。单位日常维修保障到位。	产出指标	数量指标	维修及购置设备数量	大于等于	1	个	20.00	
							质量指标	维修及购置设备验收合格率	大于等于	90	%	15.00	
								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	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	60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							成本指标	预算资金控制率	小于等于	100	%	5.00	
							效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	80	%	10.00
								可持续影响指标	设备正常使用年限	大于等于	1	年	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	80	%	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
大庆高新技术产业开发区人民检察院	三年规划经费	10	专项业务费项目	17.60	保障高新检察院的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。单位日常维修保养到位。	产出指标	数量指标	设备维修数量	大于等于	1	个	20.00	
							质量指标	采购物品合格率	大于等于	90	%	15.00	
								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	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	60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							成本指标	预算资金控制率	小于等于	100	%	5.00	
							效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	80	%	10.00
								可持续影响指标	维护社会稳定保障率	大于等于	80	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	80	%	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重		
大庆高新技术产业开发区人民检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	88.00	保障高新检察院的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上，确保各项工作开展顺利，保证工作安全，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	物品购买数量	大于等于		10	个	20.00	
							质量指标	物品验收合格率	大于等于		90	%	15.00	
								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		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		60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于		90	%	0.00	
							成本指标	预算资金控制率	小于等于		100	%	5.00	
							效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于		80	%	10.00
								可持续影响指标	维护社会稳定保障率	大于等于		80	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于		80	%	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：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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 大庆高新技术产业开发区人民检察院 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，大庆高新技术产业开发区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，大庆高新技术产业开发区人民检察院收入总预算1665.86万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加364.56万元，主要原因是新增人员14人，导致的人员经费及相关的公用经费增加。支出总预算1665.86万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加364.56万元，主要原因是新增人员14人，导致的人员经费及相关的公用经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，大庆高新技术产业开发区人民检察院收入预算1665.86万元，其中：一般公共预算收入1665.86万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，大庆高新技术产业开发区人民检察院支出预算1665.86万元，其中：基本支出1384.47万元，占83.11%；项目支出281.39万元，占16.89%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，大庆高新技术产业开发区人民检察院财政拨款收

入预算 1665.86 万元，其中，一般公共预算拨款 1665.86 万元。财政拨款支出预算 1665.86 万元，其中，公共安全支出 1407.47 万元，社会保障和就业支出 104.99 万元，卫生健康支出 75.05 万元，住房保障支出 78.35 万元。比上年预算增加 364.56 万元，主要原因是新增人员 14 人，导致的人员经费及相关的公用经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，大庆高新技术产业开发区人民检察院一般公共预算支出 1665.86 万元，其中：基本支出 1384.47 万元，项目支出 281.39 万元。

1、20404 检察 1407.47 万元，比上年预算增加 320.61 万元，主要原因是新增人员导致人员经费增加以及定额生成的相应公用经费增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 104.99 万元，比上年预算增加 18.52 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数生成的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、21011 行政事业单位医疗 75.05 万元，比上年预算增加 12.25 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数生成的行政单位医疗和公务员医疗补助增加。

4、22102 住房改革支出 78.35 万元，比上年预算增加 13.18 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数生成的住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，大庆高新技术产业开发区人民检察院一般公共预算基本支出1384.47万元，其中：人员经费1265.28万元，公用经费119.19万元。

1、30101 基本工资 244.19 万元，比上年预算增加 49.71 万元，主要原因是新增人员 14 人导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 387.44 万元，比上年预算增加 56.77 万元，主要原因是新增人员 14 人导致津贴补贴增加。

3、30103 奖金 51.88 万元，比上年预算增加 8.22 万元，主要原因是新增人员 14 人导致奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 66.65 万元，比上年预算增加 12.37 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数生成的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 52.90 万元，比上年预算增加 6.44 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数生成的职工基本医疗保险缴费增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）19.59 万元，比上年预算增加 3.30 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数生成的公务员医疗补助缴费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 1.31 万元，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数生成的其他社会保障缴费增加。

8、30113 住房公积金 78.35 万元，比上年预算增加 13.18 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数生成的住房公积金增加。

9、30199 其他工资福利支出 322.72 万元，比上年预算增加 184.61 万元，主要原因是聘用制人员经费增加。

10、30201 办公费 3.96 万元，比上年预算增加 1.01 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数提取的定额公用经费中的办公费增加。

11、30204 手续费 0.08 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数提取的定额公用经费中的手续费增加。

12、30205 水费 0.47 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数提取的定额公用经费中的水费增加。

13、30206 电费 3.96 万元，比上年预算增加 1.01 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数提取的定额公用经费中的电费增加。

14、30207 邮电费 1.51 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数提取的定额公用经费中的邮电费增加。

15、30208 取暖费 4.27 万元，比上年预算增加 1.09 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数提取的定额公

用经费中的取暖费增加。

16、30209 物业管理费 0.99 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数提取的定额公用经费中的物业管理费增加。

17、30211 差旅费 4.21 万元，比上年预算增加 1.07 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数提取的定额公用经费中的差旅费增加。

18、30213 维修（护）费 0.99 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数提取的定额公用经费中的维修（护）费增加。

19、30216 培训费 6.78 万元，比上年预算增加 1.18 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数提取的定额公用经费中的培训费增加。

20、30226 劳务费 1.93 万元，比上年预算增加 0.49 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数提取的定额公用经费中的劳务费增加。

21、30228 工会经费 10.08 万元，比上年预算增加 1.48 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数提取的定额公用经费中的工会经费增加。

22、30229 福利费 17.56 万元，比上年预算增加 2.97 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数提取的定额公用经费中的福利费增加。

23、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，主要原因是以人员经费为基数提取的定额公用经费中的公务用车运行维护费减少。

24、30239 其他交通费用 47 万元，比上年预算增加 9.48 万元，主要原因是人员经费增加导致以人员经费为基数提取的其他交通费用增加。

25、30299 其他商品和服务支出 0.28 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是退休人员数量没有变化。

26、30302 退休费 37.50 万元，比上年预算增加 6.16 万元，主要原因是 2021 年退休人员养老基金增长。

27、30307 医疗费补助 2.56 万元，比上年预算增加 2.51 万元，主要原因是增加公务员医疗补助缴费（退休）。

28、30309 奖励金 0.19 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是新增定额公用经费奖励金项目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，大庆高新技术产业开发区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 22.82 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 22.82 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.68 万元，主要原因是按照过紧日子要求压减“三公”经费导致公务用车运行维护费减少。

（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 2022 年本单位没有安排因公出国(境)经费预算。

(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 2022 年本单位没有安排公务接待费预算。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 22.82 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,比上年预算增加 0 万元,主要原因是没有安排公务用车购置费预算,没有购置计划;公务用车运行维护费 22.82 万元,比上年预算减少 1.68 万元,主要原因是按照过紧日子要求压减“三公”经费导致公务用车运行维护费减少。

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217.40万元,比上年预算减少91.15万元,下降29.53%。主要原因是运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标中的办公费、印刷费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、一般维修费、办公设备购置等经费分配对比2021年均有所减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,大庆高新技术产业开发区人民检察院采购预算总额170.85万元,其中:货物类预算18万元、工程类预算0万元、

服务类预算152.85万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，大庆高新技术产业开发区人民检察院共有房屋0平方米，车辆6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，大庆高新技术产业开发区人民检察院实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额1665.86万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额88万元。

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	88	保障高新检察院的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上,确保各项工作开展顺利,保证工作安全,维护社会稳定。

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：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。

二、一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

六、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

七、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和按房改政策规定

的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

十、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险费等。

十一、按定额管理的商品服务支出：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。

十二、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。

十三、职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、机关工资福利费支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）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险费等。

十六、机关商品服务支出：反映机关和参公事业单位购买

商品和服务的各类支出，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。

十七、机关资本性支出：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

十八、“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。

十九、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”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、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。

二十一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、专用材料以及一般设备购置费、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。