

# 九三人民检察院 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 九三人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 九三人民检察院 2021 年部门预算报表

- 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

## 第三部分 九三人民检察院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 九三人民检察院概况

### 一、 单位职责

九三人民检察院隶属于黑龙江省人民检察院，主要职责是根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》的规定，接受黑龙江省人民检察院的领导，九三人民检察院部门主要职责：

1、对省人民检察院和农垦分院负责，接受省人民代表大会及其常务委员会的监督，接受农垦分院的领导。

2、根据农垦区分院的统一部署及确定的工作方针、任务，从事各项检察工作。

3、对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。负责对刑事犯罪案件的审查批捕审查起诉和出庭公诉工作参与社会治安综合治理。

4、负责开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

5、对九三人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

6、对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

7、受理公民的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

8、负责本院的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官和其他检察人员。协同主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

9、组织本院检察干部的教育培训工作。

10、负责本院的计划财务、装备工作。

11、负责其他应当由九三人民检察院承办的事项。

## **二、机构设置**

九三人民检察院内设机构（处室）共八个，包括：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**

九三人民检察院编制总数为 51 个，其中：行政编制 51 个。实有人员 83 人，其中：在职人员 43 人，离退休人员 40 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 1 人。

## **第二部分 九三人民检察院 2021 年部门预算公开报表**

### **一、收支总表**

表1

## 收支预算总表

单位：九三人民检察院

金额：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	预算数	
			合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款收入	1,185.96	本年支出合计	1,185.96	1,185.96
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	937.16	937.16
三、国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	152.98	152.98
四、财政专户管理资金收入		卫生健康支出	52.36	52.36
五、事业收入		住房保障支出	43.46	43.46

## 二、收入总表

表2

## 收入预算总表

单位：九三人民检察院

金额：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					单位资金
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	
合 计		1,185.96	1,185.96	1,185.96				
409	省检察院	1,185.96	1,185.96	1,185.96				
409035	省检察院农垦分院	1,185.96	1,185.96	1,185.96				
409035005	九三人民检察院	1,185.96	1,185.96	1,185.96				

## 三、支出总表

表4

## 支出预算总表

单位：九三人民检察院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				其中：			
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
	合 计	1,185.96	889.14	296.82			
204	公共安全支出	937.16	640.34	296.82			
20404	检察	937.16	640.34	296.82			
2040401	行政运行	646.90	640.34	6.56			
2040402	一般行政管理事务	290.26		290.26			
208	社会保障和就业支出	152.98	152.98				
20805	行政事业单位养老支出	152.98	152.98				
2080501	行政单位离退休	99.88	99.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10				
210	卫生健康支出	52.36	52.36				
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36				
2101101	行政单位医疗	52.36	52.36				
221	住房保障支出	43.46	43.46				
22102	住房改革支出	43.46	43.46				
2210201	住房公积金	43.46	43.46				

## 四、财政拨款收支总表

表5

## 财政拨款预算总表

部门/单位：九三人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,185.96	一、本年支出	1,185.96
（一）一般公共预算资金	1,185.96	（一）公共安全支出	937.16
（二）政府性基金预算资金		（二）社会保障和就业支出	152.98
（三）国有资本经营预算资金		（三）卫生健康支出	52.36
二、上年结转		（四）住房保障支出	43.46
（一）政府预算资金		二、年终结转结余	
（二）一般公共预算资金			
（四）一般债券			
（五）外国政府和国际组织贷款			
（六）外国政府和国际组织赠款			
（七）政府性基金预算资金			
（九）专项债券			
（十）国有资本经营预算资金			
（十一）社会保险基金预算资金			
<b>收入总计</b>	<b>1,185.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,185.96</b>

## 五、一般公共预算支出表

表6

## 一般公共预算支出表

单位：九三人民检察院

金额单位：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	
	<b>合 计</b>	<b>1,185.96</b>	<b>889.14</b>	<b>778.83</b>	<b>110.31</b>	<b>296.82</b>
204	公共安全支出	937.16	640.34	535.00	105.35	296.82
20404	检察	937.16	640.34	535.00	105.35	296.82
2040401	行政运行	646.90	640.34	535.00	105.35	6.56
2040402	一般行政管理事务	290.26				290.26
208	社会保障和就业支出	152.98	152.98	148.02	4.96	
20805	行政事业单位养老支出	152.98	152.98	148.02	4.96	
2080501	行政单位离退休	99.88	99.88	94.92	4.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10	53.10		
210	卫生健康支出	52.36	52.36	52.36		
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	52.36		
2101101	行政单位医疗	52.36	52.36	52.36		
221	住房保障支出	43.46	43.46	43.46		
22102	住房改革支出	43.46	43.46	43.46		
2210201	住房公积金	43.46	43.46	43.46		

## 六、一般公共预算基本支出表

表7

## 一般公共预算基本支出表

单位：九三人民检察院

金额单位：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
	合 计	889.14	778.83	110.31
301	工资福利支出	659.82	659.82	
30101	基本工资	186.97	186.97	
30102	津贴补贴	218.91	218.91	
30103	奖金	34.38	34.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.10	53.10	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.51	28.51	
30113	住房公积金	43.46	43.46	
30199	其他工资福利支出	94.50	94.50	
302	商品和服务支出	110.31		110.31
30201	办公费	3.02		3.02
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	3.10		3.10
30207	邮电费	1.15		1.15
30208	取暖费	4.06		4.06
30209	物业管理费	0.77		0.77
30211	差旅费	3.21		3.21
30213	维修(护)费	0.77		0.77
30216	培训费	5.23		5.23
30226	劳务费	1.51		1.51
30228	工会经费	8.46		8.46
30229	福利费	17.21		17.21
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	35.62		35.62
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303	对个人和家庭的补助	119.02	119.02	
30301	离休费	13.15	13.15	
30302	退休费	81.77	81.77	
30307	医疗费补助	23.85	23.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	

## 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

金额单位：万元

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	
合 计	44.00		44.00		44.00	
409-省检察院	44.00		44.00		44.00	
409035-省检察院农 垦分院	44.00		44.00		44.00	
409035005-九三人 民检察院	44.00		44.00		44.00	

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

## 政府性基金预算支出表

金额单位：  
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
合 计				

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13

### 项目支出表

单位：九三人民检察院

单位：万元

序号	项目类别	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		
<b>合 计</b>				<b>296.82</b>	<b>296.82</b>							
1	22-其他运转类	23000021Y000000050262-网络运行维护经费	409035005-九三人民检察院	12.00	12.00							
2	22-其他运转类	23000021Y000000050269-公务用车运行经费		20.00	20.00							
3	22-其他运转类	23000021Y000000053415-专用房屋取暖费		39.54	39.54							
4	22-其他运转类	23000021Y000000065974-物业及其他临时聘用人员经费		76.00	76.00							
5	22-其他运转类	23000021Y000000066006-业务及公用等经费		56.88	56.88							
6	22-其他运转类	23000021Y000000066008-维修及设备购置经费		34.40	34.40							
7	31-部门项目	23000021T000000068145-省级政法转移支付专项		58.00	58.00							

## 十、项目支出绩效表

## 项目支出绩效表

单位：九三人民检察院

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
23000021R000000050050-工资支出	409035005-九三人民检察院	401.74	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
23000021R000000050052-采暖和购房补贴（在职）		4.14	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

		结余资金								
23000021R000000050054- 年终一次性奖金和工作人员奖励	34. 38	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
23000021R000000050056- 社会保障缴费	28. 51	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
23000021R000000050058- 住房公积金	43. 46	严格执行相关政	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

			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	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
23000021R000000050060- 离休费	13.03		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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
23000021R000000050062- 退休费	77.56		严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

			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	=	100	%	22.5	正向指标
			足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
23000021R000000050064-采暖和购房补贴(离退休)	4.33	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	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	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
23000021R000000050139-编制外聘用人员经费	409035005-九三人民检察院	60.00	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标

		合理,减少结余资金	出指标	量指标	保障率					正向指标
23000021R000000050140-法定工作日之外加班补贴经费	6.56	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	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
23000021R000000050144-应休未休年假补贴经费	35.68	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
23000021R000000053312-	89.51	严格	产	数	足额	=	100	%	22.5	正

聘任制书记员人员经费		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	保障率					正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
23000021R000000053313-聘用制文员人员经费	4.99	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
23000021R000026201206-离退休医疗费	23.85	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指	数量指	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指

			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	≤	5	%	22.5	反向 指标
				产出指标	时效 指标	发放 及时 率	=	100	%	22.5	正向 指标
23000021R000026201207- 独生子女父母奖励	0.25		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	科目 调整 次数	≤	10	次	22.5	反向 指标
				产出指标	时效 指标	发放 及时 率	=	100	%	22.5	正向 指标
				效益指标	经济 效益 指标	结余 率= 结余 数/ 预算 数	≤	5	%	22.5	反向 指标
				产出指标	数量 指标	足额 保障 率	=	100	%	22.5	正向 指标
23000021T000000068145- 省级政法转移支付专项	409035005- 九三人民检 察院	58.00	实施项目计划，必须、补短板，全面提升全省检察	产出指标	时效 指标	★三 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	60	%	3	正向 指标
				产出指标	时效 指标	★预 算编 制到 项目 率	≥	100	%	4	正向 指标

机关装备水平，保障各项检察办案工作的顺利开展。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0	正向指标
	产出指标	时效指标	案件结案率	≥	80	%	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	审查起诉案件	≥	80	件	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	80	%	15	正向指标
	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1	正向指标
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	58	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	案件审查处理申诉率	≤	20	%	10	正向指标
	效益指标	可持续	司法达标率	≥	80	%	15	正向指

			影响指标							标	
			产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	$\geq$	30	%	2	正向指标	
			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%	$\leq$	100	%	22.5	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	$\leq$	5	%	22.5	反向指标	
23000021Y000000050017-福利费		10.57	保障	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
23000021Y000000050018-		8.46	保障	产	数	科目	$\leq$	10	次	22.5	反

工会经费		单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	出指标	量指标	调整次数					向指标
			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%	≤	100	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
23000021Y000000050019-其他交通补贴	35.62	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	%	22.5	反向指标

						100%						
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
23000021Y000000050024- 定额公用经费	55.66	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		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%	≤	100	%	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出	数量	科目调整	≤	10	次	22.5	反向	

				指标	指标	次数						指标
				产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5		反向指标
23000021Y000000050262-网络运行维护经费	12.00	保证检察工作的顺利开展,提高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	成本指标	项目预算控制数	≥	12	万元	10			正向指标
			产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2			正向指标
			产出指标	数量指标	维护网络线路数量	≥	6	条	10			正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高检察业务信息化开展效率	≥	20	%	15			正向指标
			产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3			正向指标
			满意度指标	服务对象满	干警满意度	≥	90	%	10			正向指标

				意度指标							
				产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
				效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≥	2	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	系统维修响应时间	≤	48	小时	10	正向指标
				产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	审限结案率	≥	80	%	10	正向指标
23000021Y000000050269-公务用车运行经费	409035005-九三人民检察院	20.00	保证检察工作的顺利开展,提高检察工作的效率和	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计	≥	60	%	3	正向指标

质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	支出率							
	效益指标	可持续影响指标	延长公务用车使用年限	≥	1	年	15	正向指标
	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	正向指标
	效益指标	生态效益指标	尾气排放量	定性	高中低		15	正向指标
	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
	产出指标	质量指标	车辆运行维护率	≥	100	%	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	干净满意度	≥	80	%	10	正向指标
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	20	万	10	正向指标
	产出指	时效指	审限结案率	≤	80	%	10	正向指

				产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0	正向指标
				产出指标	数量指标	维护公务用车数量	≥	5	辆	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展影响指标	司法达标率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件审结率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	39.54	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1	正向指标
23000021Y000000053415- 专用房屋取暖费		39.54	保障 检察 事业 发展， 保证 法院 机关 办公 环境								

				产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	项目预算控制数	≤	39.54	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
				效益指标	经济效益指标	起诉案件公开率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	审限结案率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
23000021Y000000065974- 物业及其他临时聘用人员 经费	76.00	维护物业正常管理， 保持干净整洁		产出指标	数量指标	办理案件数	≥	100	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办案结案率	≥	90	%	5	正向指标

办公环境。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1	正向指标
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	97	%	10	正向指标
	效益指标	可持续发展指标	履职保障率	≥	97	%	10	正向指标
	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0	正向指标
	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	正向指标
	效益指标	生态效益指标	履职保障率	≥	97	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	审限结案率	≥	80	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计	≥	50	%	3	正向指标

					支出率						
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	$\geq$	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	$\leq$	76	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	$\geq$	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	办理案件结案率	$\geq$	80	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	$\geq$	100	%	0	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	$\leq$	56.88	万	10	正向指标
				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	$\geq$	30	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	定性	优良中低差		15	正向指标
23000021Y000000066006-业务及公用等经费		56.88	保证检察工作的顺利开展，提高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。								

			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	保障单位日常活动	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	案件审理公开率	≥	80	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	干警出差次数	≥	50	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1	正向指标
			产出指标	时效指标	★预编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
23000021Y000000066008- 维修及设备购置经费	34.40	实施项目计划,	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	社会效益	设备	≥	90	%	15	正向指标

			保证各项检察工作的顺利开展,提高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。	益指标	会效益指标	利率						正向指标
				产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1		正向指标
				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2		正向指标
				产出指标	时效指标	审限结案率	≥	80	%	10		正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≥	34.4	万元	10		正向指标
				产出指标	质量指标	购置设备数量	≥	10	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		正向指标
				产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		正向指标
				效益指标	可持续影响指	设备使用年限	≥	8	%	15		正向指标



2021 年，九三人民检察院收入预算 1185.96 万元，其中：一般公共预算收入 1185.96 万元，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

2021 年，九三人民检察院支出预算 1185.96 万元，其中：基本支出 889.14 万元，占 74.97%；项目支出 296.82 万元，占 25.03%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，九三人民检察院财政拨款收入预算 1185.96 万元，其中，一般公共预算拨款 1185.96 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 1185.96 万元，其中，公共安全支出 937.16 万元、社会保障和就业支出 152.98 万元、卫生健康支出 52.36 万元、住房保障支出 43.46 万元。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，九三人民检察院一般公共预算支出 1185.96 万元，其中：基本支出 889.14 万元，项目支出 110.31 万元。

1、204 公共安全支出 937.16 万元，比上年预算减少 11.98 万元，降低 1.26%，主要原因是人员调转。

2、208 社会保障和就业支出 152.98 万元，比上年预算减少 156.2 万元，降低 50.52%，主要原因是人员调转。

3、210 卫生健康支出 52.36 万元，比上年预算减少 0.4 万元，降低 0.76%，主要原因是人员调转。

4、221 住房保障支出 43.46 万元，比上年预算减少 12.74 万元，降低 22.67%，主要原因是人员调转。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，九三人民检察院一般公共预算基本支出 889.14 万元，其中：人员经费 778.83 万元，公用经费 110.31 万元。

1、301 工资福利支出 659.82 万元，比上年预算增加 125.34 万元，增长 23.45%主要原因是人员调整，增加聘用制文员及书记员。

2、302 商品和服务支出 110.31 万元，比上年预算增加 7.08 万元，增长 6.86%，主要原因是固定资产划转，办公用房取暖费增加。

3、303 对个人和家庭的补助 119.02 万元，比上年预算减少 212.46 万元，下降 64.09%，主要原因是人员调出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，九三人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 44 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 44 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.8 万元，主要原因是：在编制预算时，财政核定的公务用车运行维护费用增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，与上年相

比 无变化。

(三)公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 44 万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 44 万元，比上年预算增加 1.8 万元，主要原因是：在编制预算时，财政核定的公务用车运行维护费用增加。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，九三人民检察院无政府性基金拨款。

#### 九、机关运行经费情况说明

2021年，本单位机关运行经费预算110.31万元，比上年预算增加7.08万元，增长6.86%。主要原因是：受上年工资增长影响，福利费用较上年增加6.82万元。

#### 十、关于政府采购预算情况说明

2021年，九三人民检察院采购预算总额112.6万元，其中：货物类预算28.52万元、服务类预算84.08万元。

#### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，九三人民检察院共有房屋10650.79平方米，车辆8台，单价50万元（含）以上设备2台。

#### 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年九三人民检察院实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额1185.96万元

### 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。

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。