

九三人民检察院 2022 年预算

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 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 九三人民检察院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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。黑龙江省人民检察院部门主要职责包括：

1、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行使检察权。

2、对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

3、对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

4、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

5、法律规定的其他职责。

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

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 88 人，其中：在职人员 47 人，离退休人员 41 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 九三人民检察院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：九三人民检察院		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	1208.61	一、公共安全支出	953.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	157.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	54.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.91
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	1208.61	本年支出合计	1208.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1208.61	支 出 总 计	1208.61

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：九三人民检察院															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	国有 资本 经营	财政 专户 管理	事业 收入	事业 单位 经营	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	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
409	省检察院	1208.61	1208.61	1208.61													
409035005	九三人民检察院	1208.61	1208.61	1208.61													
合 计		1208.61	1208.61	1208.61													

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：九三人民检察院							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	953.62	654.97	298.65			
20404	检察	953.62	654.97	298.65			
2040401	行政运行	654.97	654.97				
2040402	一般行政管理事务	298.65		298.65			
208	社会保障和就业支出	157.00	157.00				
20805	行政事业单位养老支出	157.00	157.00				
2080501	行政单位离退休	103.01	103.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99				
210	卫生健康支出	54.08	54.08				
21011	行政事业单位医疗	54.08	54.08				
2101101	行政单位医疗	54.08	54.08				
221	住房保障支出	43.91	43.91				
22102	住房改革支出	43.91	43.91				
2210201	住房公积金	43.91	43.91				
合 计		1208.61	909.96	298.65			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：九三人民检察院		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1208.61	一、本年支出	1208.61
(一) 一般公共预算拨款	1208.61	(一)公共安全支出	953.62
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	157.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	54.08
		(四)住房保障支出	43.91
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	1208.61	支 出 总 计	1208.61

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：九三人民检察院						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	953.62	654.97	548.36	106.61	298.65
20404	检察	953.62	654.97	548.36	106.61	298.65
2040401	行政运行	654.97	654.97	548.36	106.61	
2040402	一般行政管理事务	298.65				298.65
208	社会保障和就业支出	157.00	157.00	151.92	5.08	
20805	行政事业单位养老支出	157.00	157.00	151.92	5.08	
2080501	行政单位离退休	103.01	103.01	97.93	5.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	53.99		
210	卫生健康支出	54.08	54.08	54.08		
21011	行政事业单位医疗	54.08	54.08	54.08		
2101101	行政单位医疗	54.08	54.08	54.08		
221	住房保障支出	43.91	43.91	43.91		
22102	住房改革支出	43.91	43.91	43.91		
2210201	住房公积金	43.91	43.91	43.91		
合 计		1208.61	909.96	798.27	111.69	298.65

六、一般公共预算基本支出表

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	674.82	674.82	
30101	基本工资	195.27	195.27	
3010101	基本工资	190.07	190.07	
3010102	津贴工资	5.20	5.20	
30102	津贴补贴	219.77	219.77	
3010201	津补贴	215.26	215.26	
3010202	采暖补贴（在	4.51	4.51	
30103	奖金	35.72	35.72	
3010301	奖金	34.34	34.34	
3010302	工作人员奖励	1.38	1.38	
30108	机关事业单位基本	53.99	53.99	
30110	职工基本医疗保险	28.82	28.82	
3011001	基本医疗保险缴	28.54	28.54	
3011002	大额医疗费用补	0.28	0.28	
30113	住房公积金	43.91	43.91	
30199	其他工资福利支出	97.34	97.34	
302	商品和服务支出	111.69		111.69
30201	办公费	3.31		3.31
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.39		0.39
3020501	办公水费	0.39		0.39
30206	电费	3.31		3.31
3020601	办公电费	3.31		3.31
30207	邮电费	1.26		1.26
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	1.08		1.08
30208	取暖费	4.45		4.45
3020801	办公用房取暖费	4.45		4.45
30209	物业管理费	0.83		0.83
30211	差旅费	3.52		3.52
30213	维修（护）费	0.83		0.83
3021301	一般维修费	0.83		0.83
30216	培训费	5.28		5.28
30226	劳务费	1.61		1.61
30228	工会经费	7.85		7.85
30229	福利费	16.77		16.77
3022901	福利费	9.81		9.81
3022902	体检费（在职）	3.68		3.68
3022903	体检费（离退	3.28		3.28
30231	公务用车运行维护	21.60		21.60
30239	其他交通费用	38.81		38.81
30299	其他商品和服务支	1.80		1.80
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补	123.45	123.45	
30301	离休费	13.91	13.91	
3030101	离休工资	13.79	13.79	
3030102	采暖补贴（离	0.12	0.12	
30302	退休费	84.02	84.02	
3030201	退休工资	79.67	79.67	
3030202	采暖补贴（退	4.35	4.35	
30307	医疗费补助	25.26	25.26	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030702	基本医疗保险缴	20.62	20.62	
3030703	大额医疗费用补	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.26	0.26	
合 计		909.96	798.27	111.69

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：九三人民检察院							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	
409035005	九三人民检察院	32.60		32.60		32.60	
合计		32.60	0.00	32.60	0.00	32.60	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：九三人民检察院			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				

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

表9											
项目支出表											
部门/单位：九三人民检察院											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	九三人民检察院	14.72	14.72							
	维修及设备购 置等经费	九三人民检察院	6.98	6.98							
	物业及其他临 时聘用人员经	九三人民检察院	75.14	75.14							
其他运转 类	房屋取暖费	九三人民检察院	39.07	39.07							
	业务及公用经 费	九三人民检察院	45.64	45.64							
重大改革 发展项目	省级政法转移 支付资金	九三人民检察院	106.10	106.10							
	省级专项装备 费	九三人民检察院	4.00	4.00							
	省级专项业务 费	九三人民检察院	7.00	7.00							
合 计			298.65	298.65							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：九三人民检察院

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
九三人民 检察院	工资支出	10	工资支出	415.04	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	%
	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	35.72	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	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	%
	社会保障 缴费	10	社会保障 缴费	82.81	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	%
职工住房 公积金	10	住房公积 金	43.91	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：九三人民检察院

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	本年绩效指标	绩效度量单位	本年权重
九三人民检察院	离休人员经费	10	离休费	13.91	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
	退休人员经费	10	退休费	84.02	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	25.26	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	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	独生子女父母奖励	0.26	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	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：九三人民检察院

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
九三人民检察院	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	86.81	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	4.83	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	%
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	5.70	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	55.22	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)	小于等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：九三人民检察院

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
九三人民检察院	定额公用经费	10	定额公用经费	55.22	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	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	9.81	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	
	工会支出	10	工会经费	7.85	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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	38.81	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	
	房屋取暖费	10	其他运转类	39.07	保障检察事业发展,保证院机关办公办案环境	产出指标	数量指标	项目预算控制数	小于等于	40	万元	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：九三人民检察院

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	
九三人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	39.07	保障检察事业发展，保证院机关办公办案环境	产出指标	质量指标	案件审结率	大于等于	98	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	
							时效指标	审限结案率	大于等于	80	%	10.00	
									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	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00	
							成本指标	项目预算控制率	小于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	起诉案件公开率	大于等于	80	%	10.00
								社会效益指标	履职保障率	大于等于	85	%	10.00
	生态效益指标	司法达标率	大于等于	80	%	10.00							
	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						
	业务及公用经费	10	其他运转类	45.64	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	数量指标	干警出差次数	大于等于	50	次	10.00	
							质量指标	保障单位日常活动	定性	高中低	/	10.00	
预算编制到项目率								大于等于	98	%	4.00		
时效指标							办理案件结案率	大于等于	80	%	10.00		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：九三人民检察院

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	绩效 度量 单位	本年 权重
九三人民检 察院	业务及公用 经费	10	其他运转类	45.64	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	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	6	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	7	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00
						成本指标	预算控制数	小于等于	46	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	案件审理公开率	大于等于	80	%	15.00
							生态效益指标	维护社会稳定	稳定性	优良中低差	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00					
	物业及其他 临时聘用人员 经费	10	专项业务费 项目	75.14	维护物业正常管理，保持干净整洁办公环境。	产出指标	数量指标	办理案件数	大于等于	80	件	10.00
								质量指标	办案结案率	大于等于	90	%
							预算编制到项目率		大于等于	95	%	4.00
							时效指标	审限结案率	大于等于	80	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	7	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	10	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率	大于等于	12	%	3.00								
全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00								

表10

项目支出绩效表

部门/单位：九三人民检察院

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	
九三人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	75.14	维护物业正常管理,保持干净整洁办公环境。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	小于等于	76	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	97	%	10.00
								生态效益指标	保障履职率	大于等于	97	%	10.00
									保证业务质效	大于等于	97	%	10.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	6.98	实施项目计划,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。	产出指标	数量指标	政府采购率	小于等于	100	%	10.00	
							质量指标	维修数量	大于等于	2	件	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	审限结案率	大于等于	80	%	10.00	
								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	40	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00	
							成本指标	项目预算控制数	小于等于	7	万元	10.00	
效益指标	经济效益指标	有效提高使用效率	大于等于	1	次	0.00							
	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	15.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：九三人民检察院

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	
九三人民检察院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	6.98	实施项目计划,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。	效益指标	生态效益指标	保护环境、提高利用率	定性	优良中低差	/	0.00	
								设备使用年限	大于等于	8	%	15.00	
								服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	14.72	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	政府采购率	大于等于	100	%	15.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
									时效指标	审限结案率	大于等于	80	%
							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		1	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于		10	%	3.00	
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00	
								项目预算控制数	小于等于	15	万元	10.00	
							效益指标	经济效益指标	延长办公设施使用时限	大于等于	1	年	0.00
								社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	15.00
									生态效益指标	设备使用年限	大于等于	8	%
合理利用节约资源	大于等于	1	万元/场	0.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：九三人民检察院

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
九三人民检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	106.10	保障检察业务有序开展，满足日常业务开展需求	产出指标	数量指标	审查起诉案件	大于等于	80	件	10.00
							质量指标	案件审查处理申诉率	小于等于	20	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	案件审结率	大于等于	80	%	10.00
								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	4	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	小于等于	106	万	10.00
							效益指标	经济效益指标	司法达标率	大于等于	80	%
	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	10.00						
		保障检务工作	大于等于	90	%	5.00						
	生态效益指标	绿色执法	大于等于	90	%	5.00						
		服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	70	%	10.00					
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	实施项目计划，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。	产出指标	数量指标	政府采购率	小于等于	80	%	10.00
质量指标							购置办公耗材数量	大于等于	10	个	10.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：九三人民检察院

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
九三人民检察院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	实施项目计划，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。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	审限结案率	大于等于	80	%	10.00
								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	4	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	小于等于	7	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	保障检务工作运行	大于等于	80	%	5.00
							社会效益指标	耗材利用率	大于等于	90	%	10.00
								生态效益指标	耗材使用年限	大于等于	1	次
			绿色执法	大于等于	85	%	5.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	实施项目计划，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。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	购置设备数量	大于等于	1	件	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	审限结案率	大于等于	80	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：九三人民检察院

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	
九三人民检察院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	实施项目计划,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。	产出指标		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	15	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标		项目预算控制数	小于等于	4	万元	10.00	
								经济效益指标	保障检务工作	大于等于	80	%	5.00
						效益指标		社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	10.00
								生态效益指标	设备使用年限	大于等于	8	年	10.00
									绿色执法	大于等于	90	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	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：九三人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 九三人民检察院 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，九三人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，九三人民检察院收入总预算 1208.61 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1208.61 万元，比上年预算增加 22.65 万元，主要原因是增加 4 名新入职公务员。支出总预算 1208.61 万元，包括：一般公共服务支出 953.62 万元、社会保障和就业支出 157 万元、卫生健康支出 54.08 万元、住房保障支出 43.91 万元，比上年预算增加 22.65 万元，主要原因是增加 4 名新入职公务员。

二、关于收入总表的说明

2022 年，九三人民检察院收入预算 1208.61 万元，其中：一般公共预算收入 1208.61 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，九三人民检察院支出预算 1208.61 万元，其中：基本支出 909.96 万元，占 75.29%；项目支出 298.65 万元，占 24.71%；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，九三人民检察院财政拨款收入预算 1208.61 万元，其中，一般公共预算拨款 1208.61 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 1208.61 万元，其中，一般公共服务支出 953.62 万元，社会保障和就业支出 157 万元、卫生健康支出 54.08 万元、住房保障支出 43.91 万元。比上年预算增加 22.65 万元，主要原因是增加 4 名新入职公务员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，九三人民检察院一般公共预算支出 1208.61 万元，其中：基本支出 909.96 万元，项目支出 298.65 万元。

1、204 公共安全支出 953.65 万元，比上年预算增加 16.49 万元，升高 1.76%，主要原因是人员增加。

公共安全支出包括 2040401 行政运行支出 654.97 万元，比上年预算增加 8.07 万元，增加 1.25%，主要原因是工资普调等导致基本支出资金增加。

2040402 一般行政事务管理支出 298.65 万元，比上年预算增加 8.39 万元，增加 2.89%，主要原因是人员增加。

2、208 社会保障和就业支出 157 万元，比上年预算增加 4.02 万元，升高 2.63%，主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出包括：2080501 行政单位离退休支出 103.01 万元，增加 3.13 万元，增加 3.13%，主要原因是退休人员增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.99 万元，增加 0.89 万元，增加 1.68%，主要原因是人员工资普调增加。

3、210 卫生健康支出 54.08 万元，比上年预算增加 1.72 万元，升高 3.28%，主要原因是人员增加。

卫生健康支出包括：2101101 行政单位医疗支出 54.08 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增加 3.28%，主要原因是人员增加。

4、221 住房保障支出 43.91 万元，比上年预算增加 0.45 万元，升高 1.04%，主要原因是人员增加。

住房保障支出包括：2210201 住房公积金支出 43.91 万元比上年预算增加 0.45 万元，增加 1.04%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，九三人民检察院一般公共预算基本支出 909.96 万元，其中：人员经费 798.27 万元，公用经费 111.69 万元。

1、301 工资福利支出 674.82 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 2.27%，主要原因是人员调整，增加 4 名公务员。

工资福利支出包括：30101 基本工资 195.27 万元，比上年预算增加 8.3 万元，增加 4.44%。主要原因是在职人员增加。

30102 津贴补贴 219.77 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增加 0.39%。主要原因是在职人员增加。

30103 奖金 35.72 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增加 3.9%。主要原因是在职人员增加。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.99 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增加 1.68%。主要原因是在职人员增加。

30110 职工基本医疗保险缴费 28.82 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增加 1.09%。主要原因是在职人员增加。

3011 住房公积金支出 43.91 万元比上年预算增加 0.45 万元，增加 1.04%，主要原因是人员增加。

30199 其他工资福利支出 97.34 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增加 3.01%。主要原因是在职人员增加。

2、302 商品和服务支出 111.69 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 1.25%，主要原因是人员增加。

商品和服务支出包括：30201 办公费支出 3.31 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增加 9.60%。主要原因是在职人员增加。

30204 手续费支出 0.07 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 14.29%。主要原因是在职人员增加。

30205 水费支出 0.39 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增加 5.41%。主要原因是在职人员增加。

30206 电费支出 3.31 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增加 6.77%。主要原因是在职人员增加。

30207 邮电费支出 1.26 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增加 9.57%。主要原因是在职人员增加。

30208 取暖费支出 4.45 万元,比上年预算增加 0.39 万元,增加 9.61%。主要原因是在职人员增加。

30209 物业管理费支出 0.83 万元,比上年预算增加 0.06 万元,增加 7.79%。主要原因是在职人员增加。

30211 差旅费支出 3.5 万元,比上年预算增加 0.29 万元,增加 9.03%。主要原因是在职人员增加。

30213 维修(护)费支出 0.83 万元,比上年预算增加 0.06 万元,增加 7.79%。主要原因是在职人员增加。

30216 培训费支出 5.28 万元,比上年预算增加 0.05 万元,增加 0.96%。主要原因是在职人员增加。

30226 劳务费支出 1.61 万元,比上年预算增加 0.1 万元,增加 6.62%。主要原因是在职人员增加。

30228 工会经费支出 7.85 万元,比上年预算减少 0.61 万元,减少 7.21%。主要原因节约成本,压缩经费。

30229 福利费支出 16.77 万元,比上年预算减少 0.44 万元,减少 2.56%。主要原因节约成本,压缩经费。

30231 公务用车运行维护费支出 21.6 万元,比上年预算减少 2.4 万元,减少 10%。主要原因是按实有车辆核定经费。

30239 其他交通费用支出 38.81 万元,比上年预算增加 3.19 万元,增加 8.96%。主要原因是在职人员增加。

30299 其他商品和服务支出 1.8 万元,比上年预算增加 0.04 万元,增加 2.27%。主要原因是在职人员增加。

3、303 对个人和家庭的补助 123.45 万元,比上年预算增加 4.43 万元,增长 3.72%,主要原因是人员增加。

对个人和家庭的补助包括：30301 离休费支出 13.91 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增加 5.78%，主要原因是工资普调等导致基本支出资金增加。

30302 退休费支出 84.02 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增加 2.75%。主要原因是退休人员增加导致相关费用增加。

30307 医疗费补助支出 25.26 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增加 5.91%，主要原因是工资普调等导致基本支出资金增加。

30309 奖励金支出 0.26 万元比上年预算增加 0.01 万元，增加 4%。主要原因是为本年新增项目，2021 年独生子女费在其他对个人和家庭的补助核算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，九三人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 32.6 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 32.6 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 11.4 万元，主要原因是我院严格落实“八项规定”、严控“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是财政核定费用减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 32.6 万元，比上年预算减少 11.4 万元。其中：公务用车购置费 0

万元，与上年相比无变化，主要原因无相关预算安排。公务用车运行维护费 32.6 万元，比上年预算减少 11.4 万元，主要原因是我院严格落实“八项规定”、严控“三公”经费支出。

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300.64万元，比上年预算增加190.33万元，增长172.54%。主要原因是：案件量增加，办案经费需求增长影响。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，九三人民检察院采购预算总额164.16万元，其中：货物类预算45.68万元、服务类预算118.48万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021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

2022年，九三人民检察院实行绩效管理的项目27个，涉及预算金额1208.61万元。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

行政运行：反映行政单位的基本支出。

财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级决算部门中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。