

# 黑龙江省佳木斯市人民 检察院2020年部门预算

# 目 录

## 第一部分 佳木斯市人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 佳木斯市人民检察院 2020 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、项目支出绩效表

## 第三部分 佳木斯市人民检察院 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佳木斯市人民检察院部门概况

### 一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导全市各级人民检察院的工作。对下级检察院相关业务进行指导，研究制定全市检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导全市各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全市各级人民检察院对刑事、民事、行政

诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全市各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）对核准追诉案件提出审查意见、报请省人民检察院进行审查。

（九）负责应由市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导全市各级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向市人民检察院的控告申诉，领导全市各级人民检察院的控告申诉检察工作。

（十一）对全市各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十二）指导全市检察机关的理论研究工作。

（十三）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全市各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同主管部门管理全市各级人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

（十四）协同主管部门管理和考核基层人民检察院检察长、其他领导班子成员。

（十五）领导全市各级人民检察院的检务督察工作。

（十六）规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导

全市检察机关的检察技术信息工作。

(十七) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

## 二、部门机构设置

佳木斯市人民检察院部门预算是包括佳木斯市人民检察院本部以及下属 4 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 5 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市人民检察院	行政单位
2	佳木斯市东风区人民检察院	行政单位
3	佳木斯市向阳区人民检察院	行政单位
4	佳木斯市前进区人民检察院	行政单位
5	佳木斯市郊区人民检察院	行政单位

## 三、部门人员构成

佳木斯市人民检察院总编制人数344人，在职实有人数 273 人，其中：行政编制 270 人、工勤编制 3 人；退休人员 183 人，离休人员 1 人。与 2019 年对比，退休人员增加 2 人。

## 第二部分 佳木斯市人民检察院 2020 年部门预算公开报表

### 一、部门收支总体情况表

附表1:

#### 部门收支总体情况表

部门:佳木斯市人民检察院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	7,259.84	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	2,806.55
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	2,051.35
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	1,557.50
四、财政专户资金		四、公共安全支出	5,217.13	四、其他各类人员补助支出	657.64
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出	1,458.31	八、资本性支出	186.80
		九、卫生健康支出	290.10	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	294.30		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	7,259.84	支 出 总 计	7,259.84	支 出 总 计	7,259.84

## 二、 部门收入总体情况表

附表2:

### 部门收入总体情况表

部门:佳木斯市人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,259.84	7,259.84					
204	公共安全支出	5,217.13	5,217.13					
20404	检察	5,217.13	5,217.13					
2040401	行政运行(检察)	3,686.26	3,686.26					
2040402	一般行政管理事务(检察)	1,530.87	1,530.87					
208	社会保障和就业支出	1,458.31	1,458.31					
20805	行政事业单位养老支出	1,458.31	1,458.31					
2080501	行政单位离退休	1,458.31	1,458.31					
210	卫生健康支出	290.10	290.10					
21011	行政事业单位医疗	290.10	290.10					
2101101	行政单位医疗	290.10	290.10					
221	住房保障支出	294.30	294.30					
22102	住房改革支出	294.30	294.30					
2210201	住房公积金	294.30	294.30					

## 三、 部门支出总体情况表

附表3:

### 部门支出总体情况表

部门:佳木斯市人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	7,259.84	5,701.32	1,558.52			
204	公共安全支出	5,217.13	3,658.61	1,558.52			
20404	检察	5,217.13	3,658.61	1,558.52			
2040401	行政运行(检察)	3,686.26	3,658.61	27.65			
2040402	一般行政管理事务(检察)	1,530.87		1,530.87			
208	社会保障和就业支出	1,458.31	1,458.31				
20805	行政事业单位养老支出	1,458.31	1,458.31				
2080501	行政单位离退休	1,458.31	1,458.31				
210	卫生健康支出	290.10	290.10				
21011	行政事业单位医疗	290.10	290.10				
2101101	行政单位医疗	290.10	290.10				
221	住房保障支出	294.30	294.30				
22102	住房改革支出	294.30	294.30				
2210201	住房公积金	294.30	294.30				

## 四、财政拨款收支总体情况表

附表4:

### 财政拨款收支总体情况表

部门:佳木斯市人民检察院

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	7,259.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	5,217.13
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,458.31
		九、卫生健康支出	290.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	294.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	7,259.84	支 出 总 计	7,259.84



## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表5:

### 一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:佳木斯市人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	7,259.84
204	公共安全支出	5,217.13
20404	检察	5,217.13
2040401	行政运行（检察）	3,686.26
2040402	一般行政管理事务（检察）	1,530.87
208	社会保障和就业支出	1,458.31
20805	行政事业单位养老支出	1,458.31
2080501	行政单位离退休	1,458.31
210	卫生健康支出	290.10
21011	行政事业单位医疗	290.10
2101101	行政单位医疗	290.10
221	住房保障支出	294.30
22102	住房改革支出	294.30
2210201	住房公积金	294.30

## 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表6:

### 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:佳木斯市人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		7259.84
工资福利支出	基本工资	1047.71
	津贴补贴	1063.94
	年终一次性奖金	203.61
	公务员奖励	5.98
	基本养老保险	
	基本医疗保险	186.11
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	4.90
	住房公积金	294.30
	其他工资福利支出	657.64
按定额管理的商品服务支出	办公费	21.53
	手续费	0.41
	水费	2.42
	电费	20.35
	电梯电费	6.25
	邮寄费	1.59
	电话通讯费	8.10
	办公用房取暖费	23.80
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	6.43
	国内差旅费	29.34
	一般维修费	5.10
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	3.25
	培训费	29.29
	劳务费	9.46
	工会经费	43.54
	福利费	54.41
	公务用车运行维护费	149.04
	其他交通费用	221.58
预留机动经费		
空编奖励经费		
离退休公用支出	离休人员特需费	0.10
	离休人员公用经费	0.08
	退休人员公用经费	7.32
职工体检费支出	体检费	36.24
对个人和家庭的补助支出	离休费	11.04
	退休费	1439.77
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.34
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	103.99
	退休公务员医疗补助	
其他对个人和家庭的补助支出	1.36	
项目支出	--	1558.52

## 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表7:

**一般公共预算支出情况表（政府经济科目）**

部门: 佳木斯市人民检察院		单位: 万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		7,259.84
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	2,321.24
	社会保障缴费	191.01
	住房公积金	294.30
	其他工资福利支出	657.64
机关商品和服务支出	办公经费	1,348.01
	会议费	10.00
	培训费	76.29
	专用材料购置费	18.80
	委托业务费	90.66
	公务接待费	2.00
	因公出国（境）费用	8.20
	公务用车运行维护费	261.94
	维修（护）费	171.95
	其他商品和服务支出	63.50
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		72.60
大型修缮		
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	114.20
	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
	对事业单位资本性补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	105.33
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	1,450.81
	其他对个人和家庭的补助	1.36
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保险基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

## 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

### 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：佳木斯市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

### 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：佳木斯市人民检察院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

**政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）**

部门：佳木斯市人民检察院

单位：万元

类别科目 **	款级科目 **	预算数 1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表11:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:佳木斯市人民检察院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	272.14	
因公出国（境）经费	8.20	
公务接待费	2.00	
公务用车购置及运行维护费	261.94	
其中：公务用车运行维护费	261.94	
公务用车购置		

## 十二、 项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

预算年度: 2020

金额单位: 千元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
<b>合计:</b>		10,253.00													
R101428.486-网络运行维护费	486001-佳木斯市人民检察院	672.00	保证检察事业发展,达到办案及行政管理的要求。	发挥检察职能,年度目标评价为优秀。	专网费用6万元,检察专线4万元,检法专线1.2万元。设备维护各部门按实际情况统一调配。	确保单位网络正常运行,网络信息线路运转良好,保障检查工作正常高效运行。									
							产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
							数量指标	网络畅通时间	≥	15	小时	20	正向指标		
									网络覆盖率	≥	90	%	10	正向指标	
							质量指标	网络畅通率	≥	95	%	10	正向指标		
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	20	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	系统正常运行	定性	优良中低		15	正向指标	
	486002-佳木斯市东风区人民检察院	120.00	保证检察事业发展,达到办案及行政管理的要求。	发挥检察职能,年度目标评价为优秀。											
							产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
							数量指标	网络畅通时间	≥	20	小时	20	正向指标		
									网络覆盖率	≥	99	%	10	正向指标	
							质量指标	网络畅通率	≥	100	%	10	正向指标		
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	20	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	系统正常运行	定性	优良中低		15	正向指标	
	486003-佳木斯市向阳区人民检察院	126.00	保证检察事业发展,达到办案及行政管理的要求。	发挥检察职能,年度目标评价为优秀。	专网费用6万元,检察专线2.4万元,检法专线0.96万元。设备维护各部门按实际情况统一调配。	确保单位网络正常运行,网络信息线路运转良好,保障检查工作正常高效运行。									
							产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
							数量指标	网络畅通时间	≥	20	小时	20	正向指标		
									网络覆盖率	≥	95	%	10	正向指标	
							质量指标	网络畅通率	≥	100	%	10	正向指标		
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	20	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	系统正常运行	定性	优良中低		15	正向指标	

486004-佳木斯市前进区人民检察院	241.00	网络设备通畅率100%	网络设备故障修复时间8小时以内			产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	正向指标	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
							质量指标	办公楼网络设备覆盖率	≥	100	%	25	正向指标	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	20	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	系统正常运行	定性	优良中低差	30	正向指标	
486005-佳木斯市郊区人民检察院	120.00	保证检察事业发展,达到办案及行政管理的要求。	发挥检察职能,年度目标评价为优秀。	确保单位网络正常运行,网络信息线路运转良好,保障检查工作正常高效运行。		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
							数量指标	网络畅通时间	≥	20	小时	20	正向指标	
								网络覆盖率	≥	95	%	10	正向指标	
							质量指标	网络畅通率	≥	100	%	10	正向指标	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	20	正向指标							
效益指标	可持续影响指标	系统正常运行	定性	优良中低差	15	正向指标								



R101450.486-维修及设备购置等经费	486001-佳木斯市人民检察院	874.00	保证检察事业发展,达到办案及行政管理的要求。	实施目标计划,通过维修办公办案用房、设备,发挥检察职能。	按需按标准内购置设备。	产出指标	成本指标	控制成本	≤	87.4	万元	10	反向指标	
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
							数量指标	维修设备数量	≥	20	套	20	正向指标	
							质量指标	维修合格率	=	100	%	15	正向指标	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
							效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥	5	%	20	正向指标
486002-佳木斯市东山区人民检察院	171.20	保证检察事业发展,达到办案及行政管理的要求。	实施目标计划,通过维修办公办案用房、设备,发挥检察职能。	产出指标	成本指标	控制成本	≤	17.12	万元	10	反向指标			
					时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标			
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标			
						★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标			
						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标			
					数量指标	维修设备数量	≥	20	套	20	正向指标			
					质量指标	维修合格率	=	100	%	15	正向指标			
						★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标			
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标		
					效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥	5	%	20	正向指标		

486003-佳木斯市向阳区人民检察院	189.00	保证检察事业发展,达到办案及行政管理的要求。	实施目标计划,通过维修办公办案用房、设备,发挥检察职能。	按需按标准内购置设备。			产出指标	成本指标	控制成本	≤	18.9	万元	10	反向指标	
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
								数量指标	维修设备数量	≥	20	套	20	正向指标	
									质量指标	维修合格率	=	100	%	15	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
								效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥	5	%	20	正向指标
486004-佳木斯市前进区人民检察院	51.20	设备维修达到20套	修复合格率 达到100%				产出指标	成本指标	控制成本	≤	18.9	万元	10	反向指标	
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
								数量指标	设备购置数	≥	5	套	15	正向指标	
									设备维修数量	≥	20	套	20	正向指标	
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
服务对象满意度指标	干警对设备使用满意度	≥	100	%	15	正向指标									
效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	1	年	25	正向指标								
486005-佳木斯市郊区人民检察院	240.10	保证检察事业发展,达到办案及行政管理的要求。	实施目标计划,通过维修办公办案用房、设备,发挥检察职能。	按需按标准内购置设备。			产出指标	成本指标	控制成本	≤	18.9	万元	10	反向指标	
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
								数量指标	维修设备数量	≥	20	套	20	正向指标	
									质量指标	维修合格率	=	100	%	15	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
								效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥	5	%	20	正向指标

R101493.486-物业及其它临时聘用人员	486001-佳木斯市人民检察院	990.00	保证检察事业发展,达到办案及行政管理的要求。	用于机关物业、保洁、安保等运行开支,保证机关日常工作正常运转。				产出指标	时效指标	保安服务时间/天	=	24	小时	10	正向指标								
										★二季度预算资金累计支出率	≧	50	%	3	正向指标								
										★全年预算资金支出率	≧	100	%	0	正向指标								
										★三季度预算资金累计支出率	≧	75	%	5	正向指标								
										★一季度预算资金累计支出率	≧	25	%	2	正向指标								
									数量指标	物业管理面积	≧	6796	平方米	10	正向指标								
										质量指标	保安服务质量符合要求	≧	90	%	15	正向指标							
											物业管理水平达标率	≧	90	%	10	正向指标							
										★预算编制到项目率	≧	100	%	5	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							
									效益指标	社会效益指标	物业运行情况	定性	优良中低差	20	正向指标								
									486002-佳木斯市东风区人民检察院	377.90	完成物业采购工作,改善办公环境,增加办公效率。;提高认识管理效率,减少人员储备,降低人员成本。	提高认识管理效率,减少人员储备,降低人员成本。				产出指标	时效指标	聘任人员工作时长	=	8	小时	10	正向指标
																		★二季度预算资金累计支出率	≧	50	%	3	正向指标
																		★全年预算资金支出率	≧	100	%	0	正向指标
																		★三季度预算资金累计支出率	≧	100	%	5	正向指标
★一季度预算资金累计支出率	≧	50	%	2	正向指标																		
数量指标	物业管理面积	≧	3098.01	平方米	10	正向指标																	
	质量指标	聘任人员工作合格率	≧	90	%	15	正向指标																
		物业管理水平达标率	≧	90	%	10	正向指标																
	★预算编制到项目率	≧	100	%	5	正向指标																	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≧	95	%	10	正向指标																
效益指标	社会效益指标	物业运行情况	定性	优良中低差	20	正向指标																	
486003-佳木斯市向阳区人民检察院	451.50	保证检察事业发展,达到办案及行政管理的要求。	用于机关物业、保洁、安保等运行开支,保证机关日常工作正常运转。				产出指标	时效指标									保安服务时间/天	=	24	小时	10	正向指标	
																	★二季度预算资金累计支出率	≧	50	%	3	正向指标	
																	★全年预算资金支出率	≧	100	%	0	正向指标	
																	★三季度预算资金累计支出率	≧	100	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≧	50	%	2	正向指标									
								数量指标	物业管理面积	≧	3000	平方米	10	正向指标									
									质量指标	保安服务质量符合要求	≧	90	%	15	正向指标								
										物业管理水平达标率	≧	90	%	10	正向指标								
									★预算编制到项目率	≧	100	%	5	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								
								效益指标	社会效益指标	物业运行情况	定性	优良中低差	20	正向指标									

496004-佳木斯市前进区人民检察院	300.00	聘用人员工资达到地区平均水平	干警对物业服务满意度达到100%	用于机关物业保洁等开支,保证工作正常运行			产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	正向指标								
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标								
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标								
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标								
								数量指标	聘用人员招入人次	≥	20	人次	65	正向指标								
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标							
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	5	正向指标							
								效益指标	可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低	5	正向指标								
								496005-佳木斯市郊区人民检察院	554.10	保证检察事业发展,达到办案及行政管理的要求。	用于机关物业、保洁、安保等运行开支,保证机关日常工作正常运转。				产出指标	时效指标	保安服务时间/天	=	24	小时	10	正向指标
																	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标																	
★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标																	
★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标																	
数量指标	物业管理面积	≥	4100	平方米	10	正向指标																
	质量指标	保安服务质量符合要求	≥	90	%	15	正向指标															
物业管理水平达标率		≥	90	%	10	正向指标																
★预算编制到项目率		≥	100	%	5	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															
效益指标	社会效益指标	物业运行情况	定性	优良中低	20	正向指标																

R101675.486-业务及公用经费	486001-佳木斯市人民检察院	2,564.30	保证检察事业发展，达到办案及行政管理的要求。	实施目标计划，通过行使检察权，提高宣传力度，普遍提高全民意识，是案件的源头得以遏制。弥补办案经费不足，是的办案效率显著提升。通过培训强化办案人员素质，提高办案效率。						产出指标	成本指标	控制支出	≤	275.34	万元	10	反向指标	
												时效指标	案件公开及时率	≥	97	%	5	正向指标
													★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
													★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
													★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
													★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
												数量指标	出差人次	≥	30	人次	5	正向指标
													开展普法宣传活动	≥	20	次	5	正向指标
													培训人次	≥	50	人次	2	正向指标
													审查处理控告检举、申诉案件	≥	10	件	5	正向指标
													审查处理民事案件	≥	10	件	5	正向指标
													审查起诉刑事案件	≥	200	件	5	正向指标
												质量指标	检察建议采纳率	≥	75	%	5	正向指标
													控告检举案件登记率	=	100	%	5	正向指标
													培训合格率	≥	90	%	3	正向指标
													资金支出合格率	=	100	%	5	正向指标
													★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥	95	%	5	正向指标											
效益指标	社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	优良中低差	5	正向指标												
		履职保障率	≥	99	%	5	正向指标											
486002-佳木斯市东山区人民检察院	484.10	实施项目计划，保证各项检察工作顺利开展。	提高检察工作效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效益。							产出指标	成本指标	控制支出	≤	55.31	万元	10	反向指标	
												时效指标	案件公开及时率	≥	97	%	5	正向指标
													★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
													★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
													★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
													★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
												数量指标	出差人次	≥	30	人次	5	正向指标
													开展普法宣传活动	≥	10	次	5	正向指标
													培训人次	≥	20	人次	2	正向指标
													审查处理控告检举、申诉案件	≥	5	件	5	正向指标
													审查处理民事案件	≥	8	件	5	正向指标
													审查起诉刑事案件	≥	150	件	5	正向指标
												质量指标	检察建议采纳率	≥	75	%	5	正向指标
													控告检举案件登记率	=	100	%	5	正向指标
													培训合格率	≥	90	%	3	正向指标
													资金支出合格率	=	100	%	5	正向指标
													★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥	95	%	5	正向指标											
效益指标	社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	优良中低差	5	正向指标												
		履职保障率	≥	99	%	5	正向指标											

496003-佳木斯市向阳区人民检察院	480.00	保证检察事业发展,达到办案及行政管理的要求。	实施目标计划,通过行使检察权,提高宣传力度,普遍提高全民意识,是案件的源头得以遏制。弥补办案经费不足,是的办案效率显著提升。通过培训强化办案人员素质,提高办案效率。				产出指标	成本指标	控制支出	≤	56.5	万元	10	反向指标	
								时效指标	案件公开及时率	≥	97	%	5	正向指标	
									★二季度预算资金累计支出率	≤	40	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
								数量指标	出差人次数	≥	30	人次	5	正向指标	
									开展普法宣传活动	≥	20	次	5	正向指标	
									培训人次数	≥	20	人次	2	正向指标	
									审查处理控告检举、申诉案件	≥	10	件	5	正向指标	
									审查处理民事案件	≥	10	件	5	正向指标	
									审查起诉刑事案件	≥	200	件	5	正向指标	
								质量指标	检察建议采纳率	≥	75	%	5	正向指标	
									控告检举案件登记率	=	100	%	5	正向指标	
									培训合格率	≥	90	%	3	正向指标	
									资金支出合格率	=	100	%	5	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥	95	%	5	正向指标
								效益指标	社会效益指标	打击犯罪,降低辖区犯罪率	定性	优良中低	5	正向指标	
										履职保障率	≥	99	%	5	正向指标
								496004-佳木斯市前进区人民检察院	540.50	办公耗材保证供应	印刷纸张数全年达到2万张	租赁物品数为5套	购买新服装5套	干警对单位满意度达到100%	产出指标
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标										
★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标										
★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标										
质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥	95	%	5	正向指标								
效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作,打击犯罪,维护社会稳定。	定性	优良中低	70	正向指标									



### 第三部分 佳木斯市人民检察院 2020 年 部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，佳木斯市人民检察院收支总预算 7259.84 万元，比上年预算数减少 869.97 万元，收入包括：一般公共预算收入 7259.84 万元；支出包括：公共安全支出 5217.13 万元，社会保障和就业 1458.31 万元，卫生健康支出 290.1 万元，住房保障支出 294.3 万元。按照综合预算的原则，佳木斯市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，佳木斯市人民检察院收入预算 7259.84 万元，其中：一般公共预算收入 7259.84 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 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%；其它收入 0 万元占 0%。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，佳木斯市人民检察院支出预算 7259.84 万元，其中：基本支出 5701.32 万元，占 78.5%；项目支出 1558.52 万元，



占 21.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 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体情况表的说明

2020 年，佳木斯市人民检察院财政拨款收支总预算 7259.84 万元。收入包括：一般公共预算 7259.84 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：公共安全支出 5217.13 万元，社会保障和就业 1458.31 万元，卫生健康支出 290.1 万元，住房保障支出 294.3 万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2040401 行政运行（检察）2020 年预算数为 3686.26 万元，比上年预算数减少 451.45 万元，下降 12.2%。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）2020 年预算数为 1530.87 万元，比上年预算数减少 373.46 万元，下降 24.3%、3、2080501

行政单位离退休 2020 年预算数为 1458.31 万元，比上年预算增加 62 万元，上升 4%。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 290.10 万元，比上年预算减少 29.16 万元，下降 10%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 294.30 万元，比上年预算减少 77.90 万元，下降 26.5%。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

2020年，佳木斯市人民检察院一般公共预算基本支出5701.32万元，其中：

工资福利支出3464.19万元，主要包括：基本工资1047.71万元、津贴补贴1063.94万元、年终一次性奖金203.61万元、公务员奖励5.98万元、基本医疗保险186.11万元、其他社会保障缴费4.9万元、住房公积金294.3万元、其他工资福利支出657.64万元。按定额管理的商品服务支出635.89万元，主要包括：办公费21.53万元、手续费0.41万元、水费2.42万元、电费20.35万元、电梯电费6.25万元、邮寄费1.59万元、电话通讯费8.1万元、办公用房取暖费23.8万元、物业管理费6.43万元、国内差旅费29.34万元、一般维修费5.10万元、电梯维修费3.25万元、培训费29.29万元、劳务费9.46万元、工会经费43.54万元、福利费54.41万元、公务用车运行维护费149.04万元、其他交通费221.58万元。离退休公用支出7.5万元，主要包括：离休人员特需费0.1万元、离休人员公用经费0.08万元和退休人员公用经费7.32万元。职工体检费支出36.24万元。对个人和家庭补助支出1557.5万元，主要包括：离休费支出11.04万元、退休费支出1439.77万元、遗属生活补助1.34万元、离退休基本医疗费103.99万元、其他对个人和家庭补助支出1.36万元

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年，佳木斯市人民检察院一般公共预算支出 7259.84 万元，其中：机关工资福利支出 3464.19 万元，主要包括工资奖金津补贴 2321.14 万元、社会保障缴费 191.01 万元、住房公积金 294.30 万元、其他工资福利支出 657.64 万元；机关商品服务支出 2051.35 万元，主要包括办公经费 1348.01 万元、会议费 10.00 万元、培训费 76.29 万元、专用材料购置费 18.80 万元、委托业务费 90.66 万元、公务接待费 2.00 万元、因公出国（境）费用 8.2 万元、公务用车运行维护费 261.94 万元、维修（护）费 171.95 万元、其他商品和服务支出 63.5 万元；机关资本性支出（一）186.80 万元，主要包括设备购置 72.60 万元、其他资本性支出 114.2 万元；对个人和家庭的补助 1557.50 万元，主要包括社会福利和救助 105.33 万元、离退休费 1450.81 万元、其他对个人和家庭补助 1.36 万元。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年佳木斯市人民检察院部门 2020年无政府性基金拨款。

## 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020年佳木斯市人民检察院部门 2020年无政府性基金拨款。

## 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年佳木斯市人民检察院部门 2020年无政府性基金拨款。

## 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年，佳木斯市人民检察院部门“三公”经费预算数为272.14万元，其中：因公出国（境）费8.2万元，公务用车运行维护费261.94万元，公务接待费2.00万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，减少678.27万元，主要原因是：减少车辆购置经费，压缩三公经费支出比例。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排635.89万元，比上年减少3398.46万元，降低84%。主要原因是：为转隶人员经费支出减少。

其中：办公费21.53万元、手续费0.41万元、办公水费2.42

万元、办公电费20.35万元、电梯电费6.25万元、邮寄费1.59万元、电话通讯费8.10万元、办公用房取暖费23.80万元、物业管理费6.43万元、国内差旅费29.34万元、福利费54.41万元、一般维修费5.10万元、培训费29.29万元、劳务费9.46万元、工会经费43.54万元、其他交通费221.58、电梯维修费3.25万元以及公务用车运行维护费149.04万元。

### 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，佳木斯市人民检察院采购预算总额982.94万元，其中：政府采购货物预算305.73万元、政府采购工程预算12.81万元、政府采购服务预算664.4万元。

### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，佳木斯市人民检察院共有房屋33525.72平方米，车辆71台，单价50万元（含）以上设备63台。

### 十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年佳木斯市人民检察院实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额1025.3万元。

#### 第四部分 名词解释

**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。

**行政运行：**反映行政单位的基本支出。

**一般行政管理事务：**反应行政单位为单独设置项级科目的其它项目支出。

**其它进修及培训：**反应其它用于进修及培训方面的支出。

**为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。

**公务员医疗补助：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**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。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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非和活动费。

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以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、量化指标及评价指标，对中央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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。