

黑龙江省

佳木斯市东风区人民检察院 2020年部门预算

批复单位：黑龙江省财政厅

批复日期：2020年2月5日

附表1:

部门收支总体情况表

部门:佳木斯市东风区人民检察院

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	749.59	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	329.09
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	233.17
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	103.21
四、财政专户资金		四、公共安全支出	589.96	四、其他各类人员补助支出	64.44
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	93.00	八、资本性支出	19.68
		九、卫生健康支出	31.96	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	34.67		
		二十、粮油物资储备支出			

附表1:

部门收支总体情况表

部门:佳木斯市东风区人民检察院

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
		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	749.59	支 出 总 计	749.59	支 出 总 计	749.59

附表2:

部门收入总体情况表

部门:佳木斯市东风区人民检察院

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	749.59	749.59					
204	公共安全支出	589.96	589.96					
20404	检察	589.96	589.96					
2040401	行政运行(检察)	422.14	422.14					
2040402	一般行政管理事务(检察)	167.82	167.82					
208	社会保障和就业支出	93.00	93.00					
20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00					
2080501	行政单位离退休	93.00	93.00					
210	卫生健康支出	31.96	31.96					
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96					
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96					
221	住房保障支出	34.67	34.67					
22102	住房改革支出	34.67	34.67					
2210201	住房公积金	34.67	34.67					

附表3:

部门支出总体情况表

部门:佳木斯市东风区人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	749.59	566.12	183.47			
204	公共安全支出	589.96	406.49	183.47			
20404	检察	589.96	406.49	183.47			
2040401	行政运行(检察)	422.14	406.49	15.65			
2040402	一般行政管理事务(检察)	167.82		167.82			
208	社会保障和就业支出	93.00	93.00				
20805	行政事业单位养老支出	93.00	93.00				
2080501	行政单位离退休	93.00	93.00				
210	卫生健康支出	31.96	31.96				
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96				
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96				
221	住房保障支出	34.67	34.67				
22102	住房改革支出	34.67	34.67				
2210201	住房公积金	34.67	34.67				

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门:佳木斯市东风区人民检察院

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	749.59	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	589.96
		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	93.00
		九、卫生健康支出	31.96
		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	34.67
		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	749.59	支 出 总 计	749.59

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:佳木斯市东风区人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	749.59
204	公共安全支出	589.96
20404	检察	589.96
2040401	行政运行（检察）	422.14
2040402	一般行政管理事务（检察）	167.82
208	社会保障和就业支出	93.00
20805	行政事业单位养老支出	93.00
2080501	行政单位离退休	93.00
210	卫生健康支出	31.96
21011	行政事业单位医疗	31.96
2101101	行政单位医疗	31.96
221	住房保障支出	34.67
22102	住房改革支出	34.67
2210201	住房公积金	34.67

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:佳木斯市东风区人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		749.59
工资福利支出	基本工资	121.36
	津贴补贴	127.24
	年终一次性奖金	22.59
	公务员奖励	0.72
	基本养老保险	
	基本医疗保险	21.93
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	0.58
	住房公积金	34.67
	其他工资福利支出	64.44
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		0.05
水费		0.27
电费		2.30
电梯电费		
邮寄费		0.13
电话通讯费		0.75
办公用房取暖费		2.45
专用房屋取暖费		
物业管理费		0.58
国内差旅费		2.45
一般维修费		0.58
专用房屋维修费		
电梯维修费		
培训费		3.45
劳务费		1.12
工会经费		5.13
福利费		6.41
公务用车运行维护费		12.96
其他交通费用		24.31
预留机动经费		

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门: 佳木斯市东风区人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	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	0.44
职工体检费支出	体检费	3.52
对个人和家庭的补助支出	离休费	11.04
	退休费	81.34
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	0.67
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	10.03
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.13
项目支出	--	183.47

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:佳木斯市东风区人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		749.59
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	271.91
	社会保障缴费	22.51
	住房公积金	34.67
	其他工资福利支出	64.44
机关商品和服务支出	办公经费	151.44
	会议费	
	培训费	3.45
	专用材料购置费	3.00
	委托业务费	20.40
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	25.56
	维修（护）费	17.70
	其他商品和服务支出	11.62
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	7.68
	大型修缮	
	其他资本性支出	12.00
机关资本性支出（二）	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	
	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	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:佳木斯市东风区人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
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	10.70
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	92.38
	其他对个人和家庭的补助	0.13
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	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：佳木斯市东风区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门: 佳木斯市东风区人民检察院

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		

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门: 佳木斯市东风区人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	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	--	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:佳木斯市东风区人民检察院

单位:万元

类级科目	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	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:佳木斯市东风区人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
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	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:佳木斯市东风区人民检察院

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	25.56	
因公出国(境)经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	25.56	
其中:公务用车运行维护费	25.56	
公务用车购置		

报表编号：XYXB-012

预算年度：2020

项目名称	单位名称
合计：	
R101428.486-网络运行维护费	486002-佳木斯市东风区人民检察院
R101450.486-维修及设备购置等经费	486002-佳木斯市东风区人民检察院
R101675.486-业务及公用经费	486002-佳木斯市东风区人民检察院

--	--

项目支出绩效表

预算数	绩效目标			
	目标1	目标2	目标3	目标4
84.43				
12.00	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。		
17.12	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。		
55.31				

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果。

金额单位：

目标5	一级指标	二级指标
	产出指标	时效指标
		数量指标
		质量指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	效益指标	可持续影响指标
	产出指标	成本指标
		时效指标
		数量指标
		质量指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	效益指标	经济效益指标
		成本指标
		时效指标

	产出指标	数量指标
		质量指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	效益指标	社会效益指标

万元

三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%
★全年预算资金支出率	≥	100	%
★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%
★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%
网络畅通时间	≥	20	小时
网络覆盖率	≥	99	%
网络畅通率	≥	100	%
★预算编制到项目率	≥	100	%
社会满意度	>	90	%
系统正常运行	定性	优良中低差	
控制成本	≤	17.12	万元
★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%
★全年预算资金支出率	≥	100	%
★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%
★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%
维修设备数量	≥	20	套
维修合格率	=	100	%
★预算编制到项目率	≥	100	%
干警满意度	≥	95	%
政府采购节支率	≥	5	%
控制支出	≤	55.31	万元
案件公开及时率	≥	97	%
★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%
★全年预算资金支出率	≥	100	%
★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%
★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%
出差人次数	≥	30	人次
开展普法宣传活动	≥	10	次

培训人次数	≥	20	人次
审查处理控告检举、申诉案件	≥	5	件
审查处理民事案件	≥	8	件
审查起诉刑事案件	≥	150	件
检察建议采纳率	≥	75	%
控告检举案件登记率	=	100	%
培训合格率	≥	90	%
资金支出合格率	=	100	%
★预算编制到项目率	≥	100	%
案件当事人及家属满意度	≥	95	%
打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	优良中低差	
履职保障率	≥	99	%

权重	指标方向性
3	正向指标
0	正向指标
5	正向指标
2	正向指标
20	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
5	正向指标
20	正向指标
15	正向指标
10	反向指标
3	正向指标
0	正向指标
5	正向指标
2	正向指标
20	正向指标
15	正向指标
5	正向指标
10	正向指标
20	正向指标
10	反向指标
5	正向指标
3	正向指标
0	正向指标
5	正向指标
2	正向指标
5	正向指标
5	正向指标

