

**黑龙江省人民检察院农
垦分院
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省人民检察院农垦分院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省人民检察院农垦分院 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 黑龙江省人民检察院农垦分院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省人民检察院农垦分院概况

一、单位职责

黑龙江省人民检察院农垦分院隶属黑龙江省人民检察院，主要职责是：

(一)对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受全国人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二)依法向全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会提出议案。

(三)领导地方各级人民检察院和专门人民检察院的工作。确定检察工作方针,部署检察工作任务。

(四)依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及认为需要自己依法直接受理的其他刑事案件进行侦查。领导地方各级人民检察院和专门人民检察院的侦查工作。

(五)对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。领导地方各级人民检察院和专门人民检察院对刑事犯罪案件的审查批捕、起诉工作。

(六)领导地方各级人民检察院和专门人民检察院开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

(七)对地方各级人民检察院和监所派出检察院依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

(八)对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向最高人民法院提起抗诉。

(九)对地方各级人民检察院和专门人民检察院在行使检察权作出的决定进行审查,纠正错误决定。

(十)受理公民控告、申诉和检举。

(十一)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策和检察建议;负责职务犯罪的法制宣传工作;负责全国检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

(十二)受理对贪污、贿赂等犯罪的举报,并领导全国检察机关的举报工作。

(十三)提出全国检察机关体制改革规划的意见,经主管部门批准后,组织实施;规划和指导全国检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

(十四)对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

(十五)制定有关检察工作的条例、细则和规定。

(十六)负责检察机关的思想政治工作和队伍建设。领导地方各级人民检察院和专门人民检察院依法管理检察官的工作。制定书记员管理办法。

(十七)协同地方党委管理和考核省、自治区、直辖市人民检察院和专门人民检察院的检察长、副检察长,提请全国人民代表大会常务委员会批准或不批准省、自治区、直辖市人民检察院检察长的任免;提请全国人民代表大会常务委员会决定任免专门人民检察院的检察长;建议全国人民代表大会常务委员会撤换下级人民检察院的检察长、副检察长和检察委员会委员。

(十八)协同主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制。

(十九)组织指导检察系统干部教育培训工作,规划和指导检察系统的培训基地及师资队伍建设工作。

(二十)规划和指导全国检察机关的计划财务装备工作。

(二十一)组织检察机关对外交流,开展有关国际司法协助;审批与港、澳、台地区间的个案协查工作。

(二十二)管理机关干部和直属事业单位的领导干部;审批院直属事业单位的工作计划和发展规划。

(二十三)负责其他应当由最高人民检察院承办的事项。

二、单位机构设置

黑龙江省人民检察院农垦分院内设机构(处室)共12个,包括:办公室、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、第七检察部、综合业务部、检务督察部、队伍建设部、机关党委。

三、单位人员构成

黑龙江省人民检察院农垦分院编制总数为90个,其中:行政编制90个,事业编制0个,工勤编制0个。实有人员99人,其中:在职人员66人,离退休人员33人。与上年预算相比,实有人数增加10人,其中:在职人数增加7人,离退休人员增加3人。

第二部分 黑龙江省人民检察院农垦分院2021年部门预算 公开报表

一、收支总表.

表 1

收支总表

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 | 1,746.68 | 一、本年支出 | 1,746.68 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,746.68 | 公共安全支出 | 1,406.78 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 156.86 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 99.39 |
| 财政专户管理资金收入 | | 住房保障支出 | 83.66 |
| 事业收入 | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | | |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,746.68 | 支出总计 | 1,746.68 |

二、收入总表

表 2

收入总表

金额单位：
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 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 |

| | | 算 金 入 入 | | | 算 金 | | |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|-----|--|--|
| 合 计 | | 1,74 6.68 | 1,74 6.68 | 1,74 6.68 | | | |
| 409 | 省 检 察 院 | 1,74 6.68 | 1,74 6.68 | 1,74 6.68 | | | |
| 40903 5 | 省 检 察 院 农 垦 分 院 | 1,74 6.68 | 1,74 6.68 | 1,74 6.68 | | | |
| 40903 5001 | 黑 龙 江 省 人 民 检 察 院 农 垦 分 院 | 1,74 6.68 | 1,74 6.68 | 1,74 6.68 | | | |

三、支出总表

表 3

支出总表

金额单位：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 |
|----------|--------|----------|----------|----------|----------------------|----------------|-------------------|
| 合 计 | | 1,746.68 | 1,181.58 | 565.10 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,406.78 | 841.68 | 565.10 | | | |
| 20404 | 检察 | 1,406.78 | 841.68 | 565.10 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2040401 | 行政运行 | 853.41 | 841.68 | 11.73 | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 553.37 | | 553.37 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.86 | 156.86 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.86 | 156.86 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 85.38 | 85.38 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.48 | 71.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.39 | 99.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.39 | 99.39 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.00 | 68.00 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.40 | 31.40 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 83.66 | 83.66 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.66 | 83.66 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.66 | 83.66 | | | | |

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

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 | 1,746.68 | 一、本年支出 | 1,746.68 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,746.68 | 公共安全支出 | 1,406.78 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 156.86 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | 卫生健康支出 | 99.39 |
| | | 住房保障支出 | 83.66 |
| 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 | 1,746.68 | 支出总计 | 1,746.68 |

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

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 | |
| 合 计 | | 1,746.68 | 1,181.58 | 1,013.69 | 167.89 | 565.10 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,406.78 | 841.68 | 677.54 | 164.13 | 565.10 |
| 20404 | 检察 | 1,406.78 | 841.68 | 677.54 | 164.13 | 565.10 |
| 2040401 | 行政运行 | 853.41 | 841.68 | 677.54 | 164.13 | 11.73 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 553.37 | | | | 553.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.86 | 156.86 | 153.10 | 3.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.86 | 156.86 | 153.10 | 3.76 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 85.38 | 85.38 | 81.62 | 3.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.48 | 71.48 | 71.48 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 83.66 | 83.66 | 83.66 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.66 | 83.66 | 83.66 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.66 | 83.66 | 83.66 | | |

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

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 | 1,181.58 | 1,013.69 | 167.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 817.56 | 817.56 | |
| 30101 | 基本工资 | 268.49 | 268.49 | |
| 30102 | 津补贴 | 261.65 | 261.65 | |
| 30103 | 奖金 | 44.56 | 44.56 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.48 | 71.48 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 44.94 | 44.94 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 21.78 | 21.78 | |
| 30113 | 住房公积金 | 83.66 | 83.66 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.00 | 21.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 167.89 | | 167.89 |
| 30201 | 办公费 | 5.51 | | 5.51 |
| 30204 | 手续费 | 0.11 | | 0.11 |
| 30205 | 水费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30206 | 电费 | 6.54 | | 6.54 |
| 30207 | 邮电费 | 2.36 | | 2.36 |
| 30208 | 取暖费 | 4.42 | | 4.42 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30211 | 差旅费 | 7.44 | | 7.44 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30216 | 培训费 | 6.75 | | 6.75 |
| 30226 | 劳务费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30228 | 工会经费 | 13.23 | | 13.23 |
| 30229 | 福利费 | 23.17 | | 23.17 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.00 | | 38.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 51.80 | | 51.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.44 | | 1.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 196.13 | 196.13 | |
| 30301 | 离休费 | 12.53 | 12.53 | |
| 30302 | 退休费 | 69.09 | 69.09 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 32.66 | 32.66 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 81.85 | 81.85 | |

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 | 63.00 | | 63.00 | | 63.00 | |
| 409-省检察院 | 63.00 | | 63.00 | | 63.00 | |
| 409035-省检察院农垦分院 | 63.00 | | 63.00 | | 63.00 | |
| 409035001-黑龙江省人民检察院农垦分院 | 63.00 | | 63.00 | | 63.00 | |

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 | | | | |

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出表

表
9

项目支出表

金额单
位：万元

| 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 | | |
| 合 计 | | | 565.10 | 565.10 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 网络运行维护经费 | 409035001-黑龙江省人民检察院农垦分院 | 25.20 | 25.20 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 公务用车运行经费 | 409035001-黑龙江省人民检察院农垦分院 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 专用房屋取暖费 | 409035001-黑龙江省人民检察院农垦分院 | 37.99 | 37.99 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 物业及其他临时聘用人员经费 | 409035001-黑龙江省人民检察院农垦分院 | 108.65 | 108.65 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 22- | 其他运转类 | 维修及设备购置经费 | 409035001-黑龙江省人民检察院农垦分院 | 227.26 | 227.26 | | | | | | | |
| 31- | 部门项目 | 省级政法转移支付专项 | 409035001-黑龙江省人民检察院农垦分院 | 141.00 | 141.00 | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

金额单位：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 |
|-------------------------|------|------------|------|--------|--------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|------|
| 409035001-黑龙江省人民检察院农垦分院 | 工资支出 | 10 | 人员类 | 517.11 | 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 | 产出指标 | 数量 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|-----|--------|--|------|--------|-------------|---|-----|---|------|--|
| | | | | 资金 | | | | | | | | |
| 采暖和房补贴 (在职) | 10 | 人员类 | 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 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 人员类 | 44.56 | 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 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | |
| 社会保障缴费 | 10 | 人员类 | 138.20 | 严格执行相关 | 产出指 | 时效指 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----|-----|----------------------------------|--|--------|-------------|-------------|-----|-----|------|------|
| | | | | 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 | 标 | 标 | | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | 住房公积金 | 10 | 人员类 | 83.66 | 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 |
| | 离休费 | 10 | 人员类 | 12.23 | 严格执行相关政策,保障工资及时 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----|-----|---------------------------|---|------|----------------|-------------------------|-----|-----|------|------|
| | | | | 发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 指标 | 指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | 发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | 退休费 | 10 | 人员类 | 61.45 | 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 | 效益指标 | 经济 效益 指标 | 结余率 =结余 数/预 算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量 指标 | 足额 保障 率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 科目 调整 次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效 指标 | 发放 及时 率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | 采暖和购房补贴 (离退休) | 10 | 人员类 | 7.94 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算 | 产出指标 | 数量 指标 | 科目 调整 次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 足额 保障 率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效 指标 | 发放 及时 率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济 效益 指 | 结余率 =结余 数/预 算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-----|-------|--|----------|--------|-------------|-------|------------------------------------|------|--------|-------------|---|-----|---|------|
| | | | | 编制科学合理,减少结余资金 | | 标 | | | | | | | | | | |
| 法定工作日之外加班补贴经费 | 10 | 人员类 | 11.73 | 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 | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | | | | | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | | | | | |
| | | | | | 聘任书记人员经费 | 10 | 人员类 | 81.60 | 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 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | | | | | | | 22.5 | | | | | |
| | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | | | | | | | 22.5 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 结余 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|-----|-------|--|----------|------------|-------------------------|---|-----|---|------|--|
| | | | | 资金 | | | | | | | | |
| 聘用制文 员人经 费 | 10 | 人员类 | 21.00 | 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 | 时效 指标 | 发放及 时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 数量 指标 | 足额保 障率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 科目调 整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 结余率 =结余 数/预 算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | |
| 离退 休医 疗费 | 10 | 人员类 | 32.66 | 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 | |
| | | | | | | 时效 指标 | 科目调 整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | | 发放及 时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 结余率 =结余 数/预 算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | |
| 独生 子女 父母 奖励 | 10 | 人员类 | 0.25 | 严格 执行 相关 政 | 产出 指标 | 数量 指标 | 科目调 整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | 数量 指标 | 足额保 障率 | = | 100 | % | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|------|--------|---------------------------------|------|---------------|-------------|-------|-----|--------|----|
| | | | | | 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 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % 22.5 | |
| | | | | | | 数量指标 | 干警出差次数 | ≥ | 150 | 次 | 15 | |
| | | | | | | 产出指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 1 | |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | |
| | | | | | | | 资金支出时限 | 定性 | 优良中低差 | | | 10 |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 75 | % | 3 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 2 | |
| | | | | | | | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 |
| | 省级政法转移支付专项 | 10 | 部门项目 | 141.00 | 保障单位日常工作的正常运转,补办经费不足,提高工作效率。 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----|------|-------|--------------------------|-------|------------------------------------|----------|-------|-------|--------|
| | | | | | | 质量指标 | 保障单位日常活动 | 定性 | 优良中低差 | | 15 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升提案工作效率 | 定性 | 优良中低差 | 30 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≤ | 10 | % 10 |
| | 福利费 | 10 | 公用经费 | 16.53 | 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 | “三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) × 100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | | | | | | | = | 100 | % | 22.5 | |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | 工会经费 | 10 | 公用经费 | 13.23 | 保障单位日常 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----|------|-------|--------------------------|------|--------------------------|---------------------------------|---|-----|------|------|---|-----|---|------|--------|--------------------------|----|---|------|
| | | | | | 运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | 运转保障率 | | | | | | | | | = | 100 | % | 22.5 | | | | | |
| | | | | 运转保障率 | | | | | | | | | = | 100 | % | 22.5 | | | | | |
| | 其他交通补贴 | 10 | 公用经费 | 51.80 | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数 | ≤ | 5 | % |
| | 定额公用经费 | 10 | 公用经费 | 86.33 | 保障单位日常 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----|-------|-------|---|------|------------------------------|---------|------|-----|------|
| | | | | | 运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | 网络运行维护经费 | 10 | 其他运转类 | 25.20 | 保证各项检察工作的顺利开展,提高检察工作的质量和效率,充分发挥应有的社会效果。 | 产出指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 2 |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 75 | % | 1 |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 0 |
| | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 3 |
| | | | | | | | 项目预算控制数 | ≤ | 25.2 | 万元 | 20 |
| | | | | | | | 质量指 | 政府采购执行率 | ≥ | 100 | % |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----|-------|-------|--|-----------|---------------|-----|----|----|----|
| | | | | | | 标 | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 维护一级网核心设备数量 | ≥ | 50 | 台 | 10 |
| | | | | | | 效益指标 | 检察业务信息化的开展 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | | | | 系统正常使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 15 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 99 | % | 10 |
| | 公务用车运行经费 | 10 | 其他运转类 | 25.00 | 保证各项检察工作的顺利开展,提高检察工作的质量和效率,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 | ≥ | 25 | % | 1 |
| ★预算编制到项目率 | | | | | | | ≥ | 50 | % | 4 | |
| ★二季度预算资金累计支出率 | | | | | | | ≥ | 50 | % | 0 | |
| ★三季度预算资金累计支出率 | | | | | | | ≥ | 75 | % | 3 | |
| 质量指标 | | | | | | 案件审查处理申诉 | ≤ | 50 | % | 10 | |
| 成本指 | | | | | | ★全年预算资金支出 | ≥ | 100 | % | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----|-------|-------|---|-------|--------------------|---------------|----|-------|----|----|
| | | | | | | 标 | 率 | | | | | |
| | | | | | | | 项目预算控制数 | ≤ | 25 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 数量指标 | 案件审查处理 | ≥ | 50 | 件 | 10 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 干警满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 履职保障率 | ≥ | 99 | % | 30 | |
| | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 2 |
| | | | | | | | | 项目预算控制数 | ≤ | 37.99 | 万元 | 20 |
| | | | | | | | 时效指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| | | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 1 |
| | | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 75 | % | 3 |
| | | | | | | | | ★二季度预算资金累 | ≥ | 50 | % | 0 |
| | 专用房屋取暖费 | 10 | 其他运转类 | 37.99 | 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。 | | 计支出率 | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 取暖面积 | ≥ | 10000 | 平方米 | 10 | |
| | | | | | | 质量指标 | 取暖面积 | ≥ | 10000 | 平方米 | 10 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | |
| | | | | | | 效益指标 | 履职保障率 | ≥ | 99 | % | 30 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购执行率 | ≥ | 99 | % | 10 |
| | | | | | 数量指标 | | 服务面积 | ≥ | 100 | 平方米 | 10 | |
| | | | | | 成本指标 | | 项目预算控制数 | ≤ | 108.65 | 万元 | 20 | |
| | | | | | ★全年预算资金支出率 | | ≥ | 100 | % | 2 | | |
| | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | | ≥ | 60 | % | 3 | | |
| | 物业及其他临时聘用人员经费 | 10 | 其他运转类 | 108.65 | 维护物业管理,保持干净整洁办公环境。 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----|-------|--------|----------------------------------|-------|---------------|---------|-----|-------|----|----|
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 80 | % | 4 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 0 | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 80 | % | 1 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务面积质量 | ≥ | 100 | % | 30 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警使用满意度 | ≥ | 99 | % | 10 |
| | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 2 | |
| | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 47.26 | 万元 | 20 |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 75 | % | 3 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 0 | |
| | 维修及设备购置费 | 10 | 其他运转类 | 227.26 | 保障各项检察工作顺利开展,提高检察工作质量和效率,维护社会稳定, | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------|-----------------|---|-----|-----|----|
| | | | | | 充分发挥应有的社会效果。 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 1 |
| | | | | | | 数量指标 维修面积 | ≥ | 50 | 平方米 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 政府采购执行率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 可持续影响指标 | 房屋延长使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 30 |
| | | | | | 满意度指标 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 99 | % | 10 |

第三部分 黑龙江省人民检察院农垦分院 2021 年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省人民检察院农垦分院收入总预算1746.68

万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 1746.68 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。与上年预算相比，增加 22.65 万元，主要原因是人员有所增加，相应的费用均有所增加。按照综合预算的原则，黑龙江省人民检察院农垦分院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省人民检察院农垦分院收入预算 1746.68 万元，其中：一般公共预算收入 1746.68 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

2021 年，黑龙江省人民检察院农垦分院支出预算 1746.68 万元，其中：基本支出 1181.58 万元，占 67.65%；项目支出 565.10 万元，占 32.35%；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

2021年，黑龙江省人民检察院农垦分院财政拨款收入预算1746.68万元，比上年预算增加22.65万元，主要原因是人员增加，相应经费有所增加。其中，一般公共预算拨款1746.68万元，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0万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江省人民检察院农垦分院一般公共预算支出1746.68万元，其中：基本支出1181.58万元，项目支出565.10万元。

1、204公共安全支出1406.78万元，比上年预算增加137.63万元，增长10.84%，主要原因是人员工资上涨。

2、208社会保障和就业支出156.86万元，比上年减少110.99万元，比上年减少41.44%，因2021年度退休人员经费纳入省社保开支。

3、210卫生健康支出99.39万元，比上年减少0.69万元，减少0.69%，因产生人员变化。

4、221住房保障支出83.66万元，比上年减少3.29万元，减少3.78%，因产生人员变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，黑龙江省人民检察院农垦分院一般公共预算基本支出 1746.68 万元，其中：人员经费 1013.69 万元，公用经费 732.99 万元。

1、301工资福利支出817.56万元，比上年增长129.61万元，增长18.84%，主要原因是人员工资的上涨。

2、302商品和服务支出167.89万元，比上年增长5.31万元，增长3.27%，主要原因是福利费和工会经费的上涨。

3、303对个人和家庭的补助196.13万元，比上年减少103.21万元，下降34.48%，主要原因是退休人员经费纳入省社保开支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，黑龙江省人民检察院农垦分院一般公共预算“三

公”经费支出 63.00 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 63 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 3.80 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有所增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 8.20 万元，主要原因是受新冠疫情影响，本年度无出国（境）计划。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本院不涉及公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 63 万元，比上年预算增加 3.8 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 63 万元，比上年预算增加 3.8 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有所增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

黑龙江省人民检察院农垦分院2021年无政府性基金拨款

九、机关运行经费情况说明

2021年， 本单位机关运行经费预算167.89万元，比上年预算增加6.79万元，增长4.2%。主要原因是：相比上一年人员增加，相应经费有所增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省人民检察院农垦分院采购预算总额371.40万元，其中：货物类预算223.20万元、工程类预算0万元、服务类预算148.20万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省人民检察院农垦分院共有房屋16944.00平方米，车辆14台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省人民检察院农垦分院实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额527.11万元。

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。

其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

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。

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。

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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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办法、量化指标及评价标

准，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。