

# 大庆市人民检察院 2018 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 大庆市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 大庆市人民检察院 2018 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、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

## 第三部分 大庆市人民检察院 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 大庆市人民检察院概况

### 一、 部门职责

(一) 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

(二) 对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

(三) 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(四) 对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(五) 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(六) 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(七) 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(八) 受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人自首，办理检察机关的刑事赔偿事项并领导全市检察机关的控告申诉、举报工作。

(九) 法律规定的其他职权。

## 二、部门机构设置

大庆市人民检察院预算是包括大庆市人民检察院本部以及下属 6 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 7 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	大庆市人民检察院	行政单位
2	大庆高新技术产业开发区人民检察院	行政单位
3	大庆市萨尔图区人民检察院	行政单位
4	大庆市让胡路区人民检察院	行政单位
5	大庆市红岗区人民检察院	行政单位
6	大庆市龙凤区人民检察院	行政单位
7	大庆市大同区人民检察院	行政单位

## 三、部门人员构成

大庆市人民检察院总编制人数 520 人，在职实有人数 483 人，其中：行政编制 483 人、参公编制 0 人；退休人员 252 人。与2017年对比， 退休人员减少2人。

# 第二部分 大庆市人民检察院 2018 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:大庆市人民检察院

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	14,790.98	一、一般公共服务支出	0.00	一、工资福利支出	6,337.92
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00	二、商品和服务支出	3,765.06
三、国有资本经营收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	2,781.13
四、财政专户资金	0.00	四、公共安全支出	10,798.69	四、其他各类人员补助支出	1,175.77
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、债务利息及费用支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	六、债务还本支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	七、资本性支出(基本建设)	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,695.13	八、资本性支出	731.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	669.87	九、事业单位经营支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00	十、对企业补助(基本建设)	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	十一、对企业补助	0.00
		十二、农林水支出	0.00	十二、对社会保障基金补助支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	十三、预备费及预留支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	十四、其他支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	627.29		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		

		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
收入总计	14,790.98	支出总计	14,790.98	支出总计	14,790.98

## 二、部门收入总体情况表

附表2:

# 部门收入总体情况表

部门:大庆市人民检察院

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	国有资产 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	14,790.98	14,790.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,798.69	10,798.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	10,798.69	10,798.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行(检 察)	7,321.88	7,321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事 务(检察)	3,476.81	3,476.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,695.13	2,695.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2,695.13	2,695.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行 政单位离退休	2,695.13	2,695.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	669.87	669.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	669.87	669.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	439.52	439.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	230.35	230.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.29	627.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.29	627.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.29	627.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、部门支出总体情况表

附表3:

## 部门支出总体情况表

部门:大庆市人民检察院

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	14,790.98	10,138.40	4,652.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,798.69	6,146.11	4,652.58	0.00	0.00	0.00
20404	检察	10,798.69	6,146.11	4,652.58	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行(检察)	7,321.88	6,146.11	1,175.77	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务(检察)	3,476.81	0.00	3,476.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,695.13	2,695.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,695.13	2,695.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,695.13	2,695.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	669.87	669.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	669.87	669.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	439.52	439.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	230.35	230.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.29	627.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.29	627.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.29	627.29	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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:大庆市人民检察院

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	14,790.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	10,798.69
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,695.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	669.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	627.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	14,790.98	支 出 总 计	14,790.98

## 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:大庆市人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	14,790.98
204	公共安全支出	10,798.69
20404	检察	10,798.69
2040401	行政运行(检察)	7,321.88
2040402	一般行政管理事务(检察)	3,476.81
208	社会保障和就业支出	2,695.13
20805	行政事业单位离退休	2,695.13
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,695.13
210	医疗卫生与计划生育支出	669.87
21011	行政事业单位医疗	669.87
2101101	行政单位医疗	439.52
2101103	公务员医疗补助	230.35
221	住房保障支出	627.29
22102	住房改革支出	627.29
2210201	住房公积金	627.29

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:大庆市人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		14,790.98
工资福利支出	基本工资	1,583.15
	津贴补贴	3,121.28
	年终一次性奖金	413.47
	公务员奖励	5.45
	基本养老保险	0.00
	基本医疗保险	421.70
	公务员医疗补助	156.17
	其他社会保障缴费	9.41
	住房公积金	627.29
按定额管理的商品服务支出	办公费	40.22
	手续费	0.73
	办公水费	4.16
	办公电费	34.91
	电梯电费	2.50
	邮寄费	2.46
	电话通讯费	14.53
	办公用房取暖费	40.75
	专用房屋取暖费	0.00
	物业管理费	10.72
	国内差旅费	51.17
	一般维修费	8.76
	专用房屋维修费	0.00
	电梯维修费	1.30
	培训费	59.19
	劳务费	16.91
	工会经费	78.94
	福利费	2.90

	公务用车运行维护费	201.60
	其他交通费用	361.59
	预留机动经费	8.30
	空编奖励经费	7.53
离退休公用支出	离休人员特需费	0.40
	离休人员公用经费	0.38
	退休人员公用经费	10.20
职工体检费支出	体检费	59.20
对个人和家庭的补助支出	离休费	59.85
	退休费	2,624.30
	抚恤金	0.00
	丧葬补助费	0.00
	遗属生活补助	2.76
	非编制人员补助	0.00
	离退休基本医疗费	17.82
	退休公务员医疗补助	74.18
	其他对个人和家庭的补助	2.22
项目支出	--	4,652.58

## 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:大庆市人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		14,790.98
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	5,123.35
	社会保障缴费	587.28
	住房公积金	627.29
	其他工资福利支出	1,175.77
机关商品和服务支出	办公经费	2,772.39
	会议费	0.00
	培训费	158.36
	专用材料购置费	43.00
	委托业务费	71.91
	公务接待费	10.00
	因公出国（境）费用	39.00
	公务用车运行维护费	391.93
	维修（护）费	192.46
	其他商品和服务支出	86.01
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		0.00
公务用车购置		0.00
土地征迁补偿和安置支出		0.00
设备购置		731.10
大型修缮		0.00
其他资本性支出		0.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00

对事业单位经常性补助	工资福利支出	0.00
	商品和服务支出	0.00
	其他对事业单位补助	0.00
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0.00
	资本性支出（二）	0.00
对企业补助	费用补贴	0.00
	利息补贴	0.00
	其他对企业补助	0.00
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0.00
	对企业资本性支出（二）	0.00
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	94.76
	助学金	0.00
	生产补贴	0.00
	离退休费	2,684.15
	其他对个人和家庭的补助	2.22
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0.00
	补充全国社会保障基金	0.00
债务利息及费用支出	国内债务付息	0.00
	国外债务付息	0.00
	国内债务发行费用	0.00
	国外债务发行费用	0.00
债务还本支出	国内债务还本	0.00
	国外债务还本	0.00
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0.00
	援助其他地区支出	0.00
	债务转贷	0.00
	调出资金	0.00
预备费及预留	预备费	0.00
	预留	0.00
其他支出	赠与	0.00
	国家赔偿费用支出	0.00
	对民间非盈利组织和群众	0.00
	其他支出	0.00

## 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表8:

### 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：大庆市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：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）

附表9:

### 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0.00
工资福利支出	基本工资	0.00
	津贴补贴	0.00
	年终一次性奖金	0.00
	公务员奖励	0.00
	基本养老保险	0.00
	基本医疗保险	0.00
	公务员医疗补助	0.00
	其他社会保障缴费	0.00
	住房公积金	0.00
按定额管理的商品服务支出	办公费	0.00
	手续费	0.00
	办公水费	0.00
	办公电费	0.00
	电梯电费	0.00
	邮寄费	0.00
	电话通讯费	0.00
	办公用房取暖费	0.00
	专用房屋取暖费	0.00
	物业管理费	0.00
	国内差旅费	0.00
	一般维修费	0.00
	专用房屋维修费	0.00
	电梯维修费	0.00
	培训费	0.00
	劳务费	0.00
	工会经费	0.00
	福利费	0.00

	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	0.00
	预留机动经费	0.00
	空编奖励经费	0.00
离退休公用支出	离休人员特需费	0.00
	离休人员公用经费	0.00
	退休人员公用经费	0.00
职工体检费支出	体检费	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	0.00
	抚恤金	0.00
	丧葬补助费	0.00
	遗属生活补助	0.00
	非编制人员补助	0.00
	离退休基本医疗费	0.00
	退休公务员医疗补助	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
项目支出	--	0.00

注：本部门没有政府性基金预算支出情况，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）

附表10:

### 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:大庆市人民检察院

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	
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	
	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	

注：本部门没有政府性基金预算支出情况，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:大庆市人民检察院

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	440.93	
因公出国(境)经费	39.00	
公务接待费	10.00	
公务用车购置及运行维护费	391.93	
其中:公务用车运行维护费	391.93	
公务用车购置	0.00	

## 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附表12:

### 行政事业性项目和专项资金

部门:大庆市人民检察院

单位: 万元

资金类型	行政事业性项目	资金名称	办案经费☆		
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	新增项目		
主管部门	大庆市人民检察院	主管部门编码	495		
项目起始时间	20180101	项目终止时间	20191231		
实施单位	大庆市人民检察院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	617.00			
	1. 一般公共预算:	617.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.0000			
年度总体目标	实施项目计划, 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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	审查起诉刑事案件数	≥100件
			数量指标2	审查民事案件数	≥5件
			数量指标3	审查控告检举数	≥5件
			数量指标4	全年出差人次	≥20人次
			数量指标5	维修房屋面积	≥100平方米
			数量指标6	维修设备数量	≥5台
			数量指标7	审查申诉案件数	≥1件
			数量指标8	审查控告案件数	≥1件
			数量指标9	案件公开率	≥95%
			数量指标10	审查案件办结率较上年提高	有效
	产出指标	质量指标	质量指标1	案件起诉率	≥90%
			质量指标2	检察建议采纳率	≥80%
			质量指标3	资金支出合规率	100%
			质量指标4	培训合格率	≥90%
			质量指标5	维修设备合格率	100%
	产出指标	时效指标	时效指标1	审限结案率	≥90%
			时效指标2	资金支出及时率	100%
			时效指标3	案件公开及时率	100%
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	控制支出	≤616.97万元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	履职保障率	100%	
		社会效益指标2	打击犯罪, 降低辖区犯罪率	有效	
环境效益指标		环境效益指标1	无	无	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	司改达标率	100%		
	可持续影响指标2	相关管理制度制定及执行规范	100%		
服务对象满意度指标	满意度指标1	案件当事人及家属满意度	≥90%		
	满意度指标2	干警满意度	≥95%		

附表12:

## 行政事业性项目和专项资金

部门:大庆市人民检察院

单位:万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	办案业务补助经费☆	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	大庆市人民检察院		主管部门编码	495	
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20191231	
实施单位	大庆市人民检察院				
项目资金申请(万元)	资金总额:	542.17			
	1. 一般公共预算:	542.17			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.0000			
年度总体目标	实施项目计划,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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	审查起诉刑事案件数	≥100件
			数量指标2	培训人次	≥50人次
			数量指标3	维护公务用车	≥30台
			数量指标4	出差人次	≥100人次
			数量指标5	房屋维修面积	≥200平方米
			数量指标6	维修设备数量	≥10台
			数量指标7	审查申诉案件	≥1件
			数量指标8	审查控告案件	≥1件
			数量指标9	案件公开率	≥95%
			数量指标10	审查案件办结率较上年提高	有效
		质量指标	质量指标1	刑事案件起诉率	≥90%
			质量指标2	培训合格率	≥90%
			质量指标3	维修车辆合格率	100%
			质量指标4	维修设备合格率	100%
			质量指标5	检察建议采纳率	≥70%
		时效指标	时效指标1	审限结案率	90%
			时效指标2	资金支出及时率	100%
			时效指标3	案件公开及时率	100%
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	控制支出	≤542.17万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	履职保障率	100%
社会效益指标2			打击犯罪,降低辖区犯罪率	有效	
环境效益指标		环境效益指标1	无	无	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	司改达标率	100%		
	可持续影响指标2	相关管理制度制定及执行规范率	100%		
服务对象满意度指标	满意度指标1	案件当事人及家属满意度	≥90%		
	满意度指标2	干警满意度	≥95%		

附表12:

## 行政事业性项目和专项资金

部门:大庆市人民检察院

单位:万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	电子检务工程项目☆	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	大庆市人民检察院		主管部门编码	495	
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20201231	
实施单位	大庆市人民检察院				
项目资金申请(万元)	资金总额:	194.00			
	1.一般公共预算:	194.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.0000			
年度总体目标	确保电子检务工程线路处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	维护一级网核心设备	1项
			数量指标2	购置专业技术设备数量	≥10台
			数量指标3	购置台式电脑数量	≥15台
			数量指标4	购置打印机数量	≥4台
			数量指标5	检察政务网运维	≥1项
			数量指标6	侦查信息平台运维	≥1项
			数量指标7	涉密信息系统分级保护运维	≥1项
			数量指标8	统一业务应用软件维护	≥1项
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	网络维护覆盖率	100%
			质量指标2	专业设备使用率	≥90%
			质量指标3	资金支出合规率	100%
			质量指标4	政府采购率	100%
			质量指标5	分级保护故障率	<1%
	产出指标	时效指标	时效指标1	系统故障修复响应时限	≤24小时
			时效指标2	采购完成及时率	100%
			时效指标3	资金支出及时率	100%
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	控制支出	≤194万元
			成本指标2	政府采购节支率	≥5%
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	履职保障率	100%
			社会效益指标2	平台系统利用率	100%
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
可持续影响指标	可持续影响指标1	服务期限	2年		
	可持续影响指标2	相关管理制度制定及执行规范率	100%		
服务对象满意度指标	满意度指标1	使用人员满意度	≥95%		
	满意度指标2				

附表12:

## 行政事业性项目和专项资金

部门:大庆市人民检察院

单位:万元

资金类型	行政事业性项目		资金名称	驻所检察室项目☆	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目	
主管部门	大庆市人民检察院		主管部门编码	495	
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20201231	
实施单位	大庆市人民检察院				
项目资金申请(万元)	资金总额:	380.00			
	1. 一般公共预算:	380.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.0000			
年度总体目标	实施该项目,保障派驻检察室稳定运行,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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	租赁本地光纤数量	≥3条
			数量指标2	购置专业技术设备数量	≥146台
			数量指标3	购置台式电脑数量	≥15台
			数量指标4	购置打印机数量	≥8台
			数量指标5	各区县光线条数	≥3条
			数量指标6	检察政务网运维	≥1项
			数量指标7	网络接入速度	≥20M
			数量指标8	机要保密平台运维	≥1件
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	丢包率	<1%
			质量指标2	专业设备使用率	≥90%
			质量指标3	资金支出合规率	100%
			质量指标4	政府采购率	100%
			质量指标5	正常运行使用率	≥95%
	产出指标	时效指标	时效指标1	系统故障修复响应时限	≤24小时
			时效指标2	采购完成及时率	100%
			时效指标3	资金支出及时率	100%
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	控制支出	≤380万元
			成本指标2	政府采购节支率	≥5%
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标1	履职保障率	100%
		社会效益指标	社会效益指标2	平台系统利用率	100%
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
		环境效益指标	环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	相关管理制度制定及执行规	100%
服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标2	保障工作年限	≥1年	
		满意度指标1	使用部门满意度	≥95%	
		满意度指标2			

## 第三部分大庆市人民检察院 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于部门收支总体情况表的说明

大庆市人民检察院 2018 年收支总预算 14,790.98 万元，因为第一年统归省管，与上年报表口径不一致，无法与 2017 年进行数据比较。收入包括：一般公共预算收入、无（政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入）；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，大庆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

大庆市人民检察院2018 年收入预算14,790.98 万元，其中：一般公共预算收入 14,790.98 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

大庆市人民检察院2018 年支出预算14,790.98 万元，其中：基本支出 10,138.4 万元，占 68.54%；项目支出 4,652.58 万元，占 31.46%；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

大庆市人民检察院 2018 年财政拨款收支总预算 14,790.98 万元。收入包括：一般公共预算收入 14,790.98 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：公共安全支出10,798.69 万元，社会保障和就业支出2,695.13 万元，医疗卫生与计划生育支出 669.87 万元，住房保障支出 627.29 万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

大庆市人民检察院 2018 年一般公共预算支出 14,790.98 万元，因为第一年统归省管，与上年报表口径不一致，无法与2017 年进行数据比较。其中：

1、2040401 行政运行（检察）2018 年预算数为 7,321.88 万元，因为第一年统归省管，与上年报表口径不一致，无法与2017 年进行数据比较。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）2018 年预算数为 3,476.81 万元。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2018 年预算数为 2,695.13 万元。

4、2101101 行政单位医疗 2018 年预算数为 439.52 万元。

5、2101103 公务员医疗补助 2018 年预算数为 230.35 万元。

6、2210201 住房公积金 2018 年预算数为 627.29 万元。

#### 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

大庆市人民检察院 2018 年一般公共预算基本支出10,138.4 万元，其中：

1、工资福利支出 6,337.92 万元，主要包括：基本工资 1,583.15 万元、津贴补贴 3,121.28 万元、年终一次性奖金 413.47 万元、公务员奖励 5.45 万元、基本医疗保险 421.70 万元、公务员医疗补助 156.17 万元、其他社会保障缴费 9.41 万元、住房公积金 627.29 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 949.17 万元，主要包括：办公费 40.22 万元、手续费 0.73 万元、办公水费 4.16 万元、办公电费 34.91 万元、电梯电费 2.50 万元、邮寄费 2.46 万元、电话通讯费 14.53 万元、办公用房取暖费 40.75 万元、物业管理费 10.72 万元、国内差旅费 51.17 万元、一般维修费 8.76 万元、电梯维修费 1.30 万元、培训费 59.19 万元、劳务费 16.91 万元、工会经费 78.94 万元、福利费 2.90 万元、公务用车运行维护费 201.60 万元、其他交通费用 361.59 万元、预留机动经费 8.30 万元、空编奖励经费 7.53 万元。

3、离退休公用支出 10.98 万元，主要包括：离休人员特需费 0.40 万元、离休人员公用经费 0.38 万元和退休人员公用经费 10.20 万元。

4、职工体检费支出 59.20 万元。

5、对个人和家庭的补助支出 2,781.13 万元，主要包括：离休费支出 59.85 万元、退休费支出 2,624.30 万元、遗属生活补助支出 2.76 万元、离退休基本医疗费 17.82 万元、退休公务员

医疗补助 74.18 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.22 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

大庆市人民检察院 2018 年一般公共预算支出 14,790.98 万元，其中：

1、机关工资福利支出 7,513.69 万元，主要包括：工资奖金津补贴 5,123.35 万元、社会保障缴费 587.28 万元、住房公积金 627.29 万元、其他工资福利支出 1,175.77 万元；

2、机关商品服务支出 3,765.06 万元，主要包括：办公经费 2,772.39 万元、培训费 158.36 万元、专用材料购置费 43.00 万元、委托业务费 71.91 万元、公务接待费 10.00 万元、因公出国（境）费用 39.00 万元、公务用车运行维护费 391.93 万元、维修（护）费 192.46 万元、其他商品和服务支出 86.01 万元；

3、机关资本性支出 731.10 万元，主要包括：设备购置 731.10 万元；

4、对个人和家庭的补助 2,781.13 万元，主要包括：社会福利和救助 94.76 万元、离退休费 2,684.15 万元、其他对个人家庭的补助 2.22 万元。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

大庆市人民检察院 2018 年“三公”经费预算数为 440.93 万元，其中：因公出国（境）费 39.00 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 391.93 万元，公务接待费 10.00 万元，因为第一年统归省管，与上年报表口径不一致，无法与 2017 年进行数据比较。

### **十二、机关运行经费安排情况说明**

2018年本部门机关运行经费预算安排1,019.35万元，其中：办公费40.22万元、印刷费0万元、差旅费51.17万元、会议费0万元、福利费2.90万元、日常维修费8.76万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费39.07万元、办公用房取暖费40.75万元、办公用房物业管理费10.72万元、公务用车运行维护费201.60万元以及其他费用624.16万元。因为第一年统归省管，与上年报表口径不一致，无法与2017年进行数据比较。

### **十三、关于政府采购预算支出情况说明**

2018年大庆市人民检察院采购预算总额1,750.87万元，其中：政府采购货物预算727.91万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算992.96万元。

### **十四、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2017年12月，大庆市人民检察院共有房屋64,256.41

平方米,其中:办公用房28,681.43平方米,业务用房29,933.81平方米,其他用房5,641.17平方米。共有车辆82台,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车11台,一般执法执勤用车55台,特种专业技术用车16台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备12台,其中:单位价值100万元以上设备2台。其他资产0个。

#### **十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明**

根据规定,2018年大庆市人民检察院实行绩效管理的项目4个,涉及预算金额1,733.17万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算收入:**反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

**二、公共安全支出:**指政府维护社会公共安全方面的支出。

**三、社会保障和就业支出:**反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

**四、医疗卫生与计划生育支出:**反映政府医疗卫生方面的支出。包括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,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费

医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

**五、住房保障支出：**反映用于住房方面的支出。包括行政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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴等。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

**八、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制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。

**九、按定额管理的商品服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**十、离退休公用支出：**按照政策规定标准核定的离退人员特别补助费和活动费。

**十一、职工体检费：**反映单位支付的职工体检支出。

**十二、对个人和家庭的补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十三、机关工资福利费支出：**反映机关和参照公务员法管

理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制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。

**十四、机关商品服务支出：**反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**十五、机关资本性支出：**反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

**十六、“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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、行政运行：**反映行政单位的基本支出。

**二十、机关运行经费：**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、专用材料以及一般设备购置费、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。