

# 黑龙江省检察官学院

## 2021 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 省检察官学院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 省检察官学院 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 省检察官学院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 省检察官学院概况

### 一、单位职责

省检察官学院隶属于省检察院部门，主要职责是为各级检察机关提供培训相关服务。按规定承担领导干部素能培训、检察官的续职资格、专项业务和岗位技能等培训、最高人民检察院和省人民检察院指定的其他培训。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为后勤部、学员部、财务部、办公室。

### 三、单位人员构成

省检察官学院单位编制总数为 16 个，其中：事业编制 16 个。实有人员 13 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 4 人。与上年预算相比，实有人数相同。

## 第二部分 省检察官学院 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

单位：省检察官学院

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	1,306.75	一、本年支出	1,306.75
一般公共预算拨款收入	1,306.75	教育支出	1,306.75
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算拨款收入			
财政专户管理资金收入			
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,306.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,306.75</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

单位：省检察官学院

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 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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合 计		1,306.75	1,306.75	1,306.75													
409002	黑龙江 省检察 官学院	1,306.75	1,306.75	1,306.75													

### 三、支出总表

表 3

#### 支出总表

单位：省检察官学院

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
<b>合 计</b>		<b>1,306.75</b>	<b>201.09</b>	<b>1,105.66</b>			
205	教育支出	1,306.75	201.09	1,105.66			
20508	进修与培训	1,306.75	201.09	1,105.66			
2050899	其他进修与培训	1,306.75	201.09	1,105.66			

### 四、财政拨款收支总表

表 4

#### 财政拨款收支总表

单位：省检察官学院

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	1,306.75	一、本年支出	1,306.75
（一）一般公共预算拨款	1,306.75	教育支出	1,306.75
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
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	1,306.75	支出总计	1,306.75
------	----------	------	----------

## 五、一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

单位：省检察官学院

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		1,306.75	201.09	112.50	88.59	1,105.66
205	教育支出	1,306.75	201.09	112.50	88.59	1,105.66
20508	进修与培训	1,306.75	201.09	112.50	88.59	1,105.66
2050899	其他进修与培训	1,306.75	201.09	112.50	88.59	1,105.66

## 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

单位：省检察官学院

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		201.09	112.50	88.59
301	工资福利支出	102.18	102.18	
30101	基本工资	38.19	38.19	
30102	津补贴	32.87	32.87	
30103	奖金	6.16	6.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.02	10.02	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	

30113	住房公积金	8.86	8.86	
302	商品和服务支出	88.59		88.59
30201	办公费	0.63		0.63
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	4.47		4.47
30207	邮电费	0.19		0.19
30208	取暖费	65.73		65.73
30209	物业管理费	0.45		0.45
30211	差旅费	1.22		1.22
30213	维修(护)费	8.91		8.91
30216	培训费	0.88		0.88
30226	劳务费	0.32		0.32
30228	工会经费	1.48		1.48
30229	福利费	2.89		2.89
30239	其他交通费用	1.16		1.16
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	10.32	10.32	
30302	退休费	8.29	8.29	
30307	医疗费补助	1.99	1.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

## 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

单位：省检察官学院

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						

备注：本单位 2021 年没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：省检察官学院

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				

备注：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

单位：省检察官学院

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			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			1,105.66	1,105.66						
22-其他运	日常办公经费	409002-黑龙江省检察官学院	178.66	178.66						

转类												
22-其他运转类	培训费	409002-黑龙江省检察官学院	715.85	715.85								
22-其他运转类	房屋设备设施维修(护)经费	409002-黑龙江省检察官学院	25.15	25.15								
22-其他运转类	物业管理费用	409002-黑龙江省检察官学院	186.00	186.00								

## 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
409002-黑龙江省检察官学院	工资支出	10	人员类	68.78	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	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
						效益指标	经济	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

				结余资金								
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	2.28	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	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	6.16	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					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	
社会保障缴费	10	人员类	16.10	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	
						科目调整次数	≤	10	次	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	
住房公积金	10	人员类	8.86	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	
						科目调整次数	≤	10	次	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	
退休费	10	人员类	7.37	严格执行相关政策，保障工资及时	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		

				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	
				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
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	0.92	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							
离退休医疗费	10	人员类	1.99	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	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						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	0.04	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标		数量指标	足额保障率	=	100	%
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	1.85	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	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	“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
工会经费	10	公用经费	1.48	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=   (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标		运转保障率	=	100	%	22.5
						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
其他交通补贴	10	公用经费	1.16	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算							
定额公用经费	10	公用经费	84.10	保障单位日常运转, 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	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	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	%	22.5				
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5				
日常办公经费	10	其他运转类	178.66	按照年度计划，补充学院公用经费不足，确保学院完成教育培训任务。	产出指标	质量指标	产品合格率	≥	90	%	5					
							★预算编制到项目率	=	100	%	4					
							政府采购率	=	100	%	5					
						数量指标	购买办公用品	≥	200	件	5					
							保障出差次数	≥	10	次	10					
							采购会计服务	=	1	项	10					
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0					
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2					
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1					
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3					
											成本指标	总成本	≤	178.66	万元	5
											效益指标	社会效益指标	完成培训任务，提升检察干警	定性	优良中低差	30

							业务水平					
							服务对象满意度指标	培训人员满意度	≤	10	%	10
							数量指标	培训班次	≥	40	个	10
							社会效益指标	提升检察人员业务能力	定性	优良中低差		30
							服务对象满意度指标	培训学员满意度	≤	10	%	10
							成本指标	总成本	≤	715.85	万元	10
							质量指标	培训合格率	≥	90	%	10
								★预算编制到项目率	=	100	%	4
							产出指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
	培训费	10	其他运转类	715.85	按照院党组制定的培训计划以及培训总体目标，提高检察官业务素质，为检察队伍培养现代化人才，完成全年培训任务。							

						数量指标	培训人次	≥	3000	人次	10	
	房屋设备设施 维修（护）经费	10	其他运转类	25.15	完成学院房屋 维修维护， 保障培训 工作进行。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里	
维修项目								≥	1	项	10	
建设(改造、修缮)工程数量								≥		个		
成本指标							超概算项目比例	≤		%		
							总成本	≤	25.15	万元	10	
时效指标							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
							项目按计划完工率	≥		%		
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							项目按计划开工率	≥		%		
质量指标							竣工验收合格率	≥		%		

							维修合格率	≥	95	%	20	
							项目设计变更率	≤		%		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%		
								有效保障培训用房需求	定性	优良中低差		30
								项目受益人数	≥		人	
								建筑(工程)综合利用率	≥		%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥		%
						用户不满意度			≤	10	%	10
物业管理费用	10	其他运转类	186.00	保持学院环境卫生,及时、准确、安全全方位物业管理队伍,确保培训工作顺利进行。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	4	
							聘用人员满意度	≥	90	%	10	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	

							★一季度 预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	1
						成本 指标	总成本	≤	186	万元	10
						数量 指标	物业保 障面积	≥	20000	平方 米	10
					效益 指标	质量 指标	卫生清 洁率	≥	90	%	10
						社会 效益 指标	提供物 业服务, 确保培 训任务 完成	定 性	优良中 低差		
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	用户不 满意度	≤	10	%	10

### 第三部分 省检察官学院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，省检察官学院收入总预算 1,306.75 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1,306.75 万元；支出总预算 1,306.75 万元，包括：教育支出 1,306.75 万元。与上年预算相比，减少 0.95 万元，主要原因是人员经费上的变动。按照综合预算的原则，省检察官学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，省检察官学院收入预算 1,306.75 万元，其中：一

般公共预算收入 1,306.75 万元，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

2021 年，省检察官学院支出预算 1,306.75 万元，其中：基本支出 201.09 万元，占 15.39%；项目支出 1,105.66 万元，占 84.61%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，省检察官学院财政拨款收入预算 1,306.75 万元，与上年预算相比，减少 0.95 万元，主要原因是人员经费上的变动。其中，一般公共预算拨款 1,306.75 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 1,306.75 万元，其中，教育支出 1,306.75 万元。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，省检察官学院一般公共预算支出 1,306.75 万元，其中：基本支出 201.09 万元，项目支出 1,105.66 万元。

1、205 教育支出 1,306.75 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 0.07%，主要原因是人员经费上的变动。

### 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，省检察官学院一般公共预算基本支出 201.09 万元，其中：人员经费 112.5 万元，公用经费 88.59 万元。

1、301 工资福利支出 102.18 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 0.42%，主要原因是工资福利费用核算的变动。

2、302 商品和服务支出 88.59 万元，比上年预算减少 1.23

万元，下降 1.37%，主要原因是其相关费用调整。

3、303 对个人和家庭的补助 10.32 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 7.39%，主要原因是退休人员相关费用核算变动。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，省检察官学院一般公共预算“三公”经费支出 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算相同，主要原因是：省检察管学院主要负责培训任务，无出国、公车和公务支出。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是省检察管学院主要负责培训任务，无出国、公车和公务支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是省检察管学院主要负责培训任务，无出国、公车和公务支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是省检察管学院主要负责培训任务，无出国、公车和公务支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是省检察管学院主要负责培训任务，无出国、公车和公务支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

省检察官学院 2021 年无政府性基金拨款。

## 九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2021年，省检察官学院采购预算总额940万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算940万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，省检察官学院共有房屋23,876.00平方米，车辆0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年黑龙江省检察官学院实行绩效管理的项目17个，涉及预算金额1306.75万元。

## 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。

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。