

讷河市人民检察院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 讷河市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 讷河市人民检察院 2022 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
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 讷河市人民检察院 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明的说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于项目支出绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标表的说明
- 十四、国有关于资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 讷河市人民检察院概况

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。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉，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。

（四）对看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）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效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

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

（七）法律规定的其他职责。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为政治部、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、综合业务部。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

讷河市人民检察院编制总数为 56 个，其中：行政编制 56 个。实有人员 86 人，其中：在职人员 52 人，离退休人员 34 人。与上年预算相比，实有人数增加 6 人，其中：在职人数增加 6 人，离退休人数无变化。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 讷河市人民检察院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：讷河检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1250.54	一、公共安全支出	1012.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	145.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	41.39
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	51.20
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1250.54	本年支出合计	1250.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1250.54	支 出 总 计	1250.54

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：讷河检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
465	讷河检察院	1250.54	1250.54	1250.54			
465001	讷河市人民检察院	1250.54	1250.54	1250.54			
合 计		1250.54	1250.54	1250.54			

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：讷河检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	1012.10	732.54	279.56			
20404	检察	1012.10	732.54	279.56			
2040401	行政运行	732.54	732.54				
2040402	一般行政管理	279.56		279.56			
208	社会保障和就业支出	145.85	145.85				
20805	行政事业单位养老支出	145.85	145.85				
2080501	行政单位离退休	92.17	92.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.68	53.68				

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
210	卫生健康支出	41.39	41.39				
21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39				
2101101	行政单位医疗	41.39	41.39				
221	住房保障支出	51.20	51.20				
22102	住房改革支出	51.20	51.20				
2210201	住房公积金	51.20	51.20				
合 计		1250.54	970.98	279.56			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：讷河检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1250.54	一、本年支出	1250.54
（一）一般公共预算拨款	1250.54	（一）公共安全支出	1012.10
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	145.85
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	41.39
		（四）住房保障支出	51.20
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	1250.54	支 出 总 计	1250.54

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：讷河检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	1012.10	732.54	624.44	108.10	279.56
20404	检察	1012.10	732.54	624.44	108.10	279.56
2040401	行政运行	732.54	732.54	624.44	108.10	
2040402	一般行政管理事务	279.56				279.56
208	社会保障和就业支出	145.85	145.85	141.61	4.24	
20805	行政事业单位养老支出	145.85	145.85	141.61	4.24	
2080501	行政单位离退休	92.17	92.17	87.93	4.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.68	53.68	53.68		
210	卫生健康支出	41.39	41.39	41.39		
21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39	41.39		
2101101	行政单位医疗	41.39	41.39	41.39		
221	住房保障支出	51.20	51.20	51.20		
22102	住房改革支出	51.20	51.20	51.20		
2210201	住房公积金	51.20	51.20	51.20		
合 计		1250.54	970.98	858.64	112.34	279.56

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

部门/单位：讷河检察院

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
301	工资福利支出	765.77	765.77	
30101	基本工资	205.66	205.66	
3010101	基本工资	199.94	199.94	
3010102	普调工资	5.72	5.72	
30102	津贴补贴	199.12	199.12	
3010201	津补贴	193.92	193.92	
3010202	采暖补贴（在职）	5.20	5.20	
30103	奖金	34.38	34.38	
3010301	奖金	32.82	32.82	
3010302	工作人员奖励	1.56	1.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.68	53.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.71	36.71	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.27	36.27	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.44	0.44	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
3011201	工伤保险缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	51.20	51.20	

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
30199	其他工资福利支出	184.17	184.17	
302	商品和服务支出	112.34		112.34
30201	办公费	3.74		3.74
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.44		0.44
3020501	办公水费	0.44		0.44
30206	电费	3.74		3.74
3020601	办公电费	3.74		3.74
30207	邮电费	1.43		1.43
3020701	邮电费	0.21		0.21
3020702	电话通讯费	1.22		1.22
30208	取暖费	4.50		4.50
3020801	办公用房取暖费	4.50		4.50
30209	物业管理费	0.94		0.94
30211	差旅费	3.98		3.98
30213	维修（护）费	0.94		0.94
3021301	一般维修费	0.94		0.94
30216	培训费	5.13		5.13
30226	劳务费	1.82		1.82
30228	工会经费	7.63		7.63
30229	福利费	16.41		16.41
3022901	福利费	9.53		9.53

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
3022902	体检费（在职）	4.16		4.16
3022903	体检费（离退休）	2.72		2.72
30231	公务用车运行维护费	19.44		19.44
30239	其他交通费用	40.60		40.60
30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	92.87	92.87	
30301	离休费	13.98	13.98	
3030101	离休工资	13.88	13.88	
3030102	采暖补贴（离休）	0.10	0.10	
30302	退休费	73.95	73.95	
3030201	退休工资	70.65	70.65	
3030202	采暖补贴（退休）	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	4.68	4.68	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.28	0.28	
30309	奖励金	0.26	0.26	
合 计		970.98	858.64	112.34

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

部门/单位：讷河检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	
465001	讷河市人民检察院	45.54		45.54		45.54	
合 计		45.54	0.00	45.54	0.00	45.54	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：讷河检察院

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

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、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：讷河检察院

单位：万

类型	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		
其他运转类	业务及公用经费	讷河市人民检察院	49.63	49.63							
	房屋取暖费	讷河市人民检察院	13.60	13.60							
重大改革项目	省级政法转移支付	讷河市人民检察院	17.10	17.10							
	省级专项业务费	讷河市人民检察院	9.00	9.00							
	省级专项装备费	讷河市人民检察院	5.00	5.00							
	中央政法转移支付	讷河市人民检察院	115.90	115.90							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	讷河市人民检察院	44.83	44.83							
	维修及设备购置等经费	讷河市人民检察院	7.86	7.86							
	三年规划经费	讷河市人民检察院	16.64	16.64							
合 计			279.56	279.56							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：讷河检察院

单位:万
元

单位名称	项目名称	预算执行率	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
讷河市人民检察院	工资支出	10	工资支出	404.78	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	34.38	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	91.24	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	51.20	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

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
纳 河 市 人 民 检 察 院	离 休 人 员 经 费	10	离休费	13.98	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	等于	100	%	22.50
								科 目 调 整次数	小于等于	10	次	22.50
							时 效 指标	发 放 及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指标	经 济 效 益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	退 休 人 员 经 费	10	退休费	73.95	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	等于	100	%	22.50
								科 目 调 整次数	小于等于	10	次	22.50
							时 效 指标	发 放 及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指标	经 济 效 益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	离 退 休 人 员 医 疗 费	10	离退休 医疗费	4.68	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	等于	100	%	22.50
								科 目 调 整次数	小于等于	10	次	22.50
							时 效 指标	发 放 及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指标	经 济 效 益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	独 生 子 女 父 母 奖 励	10	独生子 女父母 奖励	0.26	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	等于	100	%	22.50
								科 目 调 整次数	小于等于	10	次	22.50
							时 效 指标	发 放 及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指标	经 济 效 益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50

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
讷河市人民检察院	法定工作之外加班补贴费	10	各类人员补助支出	9.00	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	9.12	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.13	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	87.89	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

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
讷河市人民检察院	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	74.03	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	54.58	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	9.53	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	7.63	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实	小于等于	100	%	22.50

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
讷河市人民检察院	工会支出	10	工会经费	7.63	严格执行相关政策,保障工资及时发	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	40.60	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,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	业务及公用经费	10	其他运转类	49.63	保障办公楼正常供水、供电及日常运转,满足日常办公、办案各项经费需求,科学合理的使用各项预算资金,保障检察工作顺利、有序开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。	产出指标	数量指标	审查起诉案件	大于等于	510	件	10.00
							质量指标	检务保障工作水平	定性	优良中低差	/	20.00
								预算编制项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制支出金额	小于等于	50	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件查办工作	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	15.00

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
讷河市人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	49.63	保障办公楼正常供水、供电及日常运转,满足日常办公、办案各项经费需求,科学合理的使用各项预算资金,保障检察工作顺利、有序开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	13.60	完成目标任务,提供适宜工作环境,保障检务工作顺利进行	产出指标	数量指标	取暖天数	大于等于	180	天	10.00
							质量指标	室内温度高于20摄氏度时长	大于等于	12	小时/天	20.00
							时效指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制支出金额	小于等于	14	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障办公、办案顺利进行	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	加强专项经费和管理使用	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

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
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	44.83	保证机关办公环境安全,维护机关办公环境干净、整洁,为干警提供良好的办公环境,确保检察机关正常运转,为机关办公、办案提供了有力的后勤保障;保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。	产出指标	数量指标	聘用制临时工	大于等于	3	人	10.00
							质量指标	临时工绩效考核优秀率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制项目到率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
讷河市人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	44.83	保证机关办公环境安全,维护机关办公环境干净、整洁,为干警提供良好的办公环境,确保检察机关正常运转,为机关办公、办案提供了有力的后勤保障;保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	成本指标	控制支出金额	小于等于	54	万元	10.00
							社会效益指标	依法开展各项按鍵查办工作	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	提升工作效率	定性	好坏	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	7.86	零星维修费用,保障单位工作能够顺利进行,维护社会秩序和持续稳定发展。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	日常零星维修及时率	大于等于	90	%	20.00

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
								预算编制项目到率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制支出金额	小于等于	25	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障工作顺利维护社会秩序	定性	优良中低差	/	15.00
纳河市人民检察院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	7.86	零星维修费用,保障单位工作能够顺利进行,维护社会秩序和持续发展。	效益指标	持续影响指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	大于等于	90	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	16.64	实施项目计划,保障检察机关各项工作顺利开展,维护社会稳定维护社会公平正义	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	维修及时率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制项目到率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00

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
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制支出金额	小于等于	17	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定,维护公平正义	定性	优良中低差	/	15.00
								加强经费管理,提升办案效率	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	办理案件数量	大于等于	400	件	10.00
								质量指标	提升办案质量和效率	定性	优良中低差	/
								预算编制项目率	大于等于	100	%	4.00
						讷河市人民检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	17.10	为全年检察业务的开展提供经费保障,提升办案效率和办案质量。	产出指标
二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00								
三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00								
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
成本指标	控制支出金额	小于等于	18	万元	10.00							

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
						效益指标	社会效益指标	依法办理各项案件，打击违法犯罪	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	加强专项经费和管理，不断提升办案率	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	9.00	保证各项检查工作顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有效果	产出指标	数量指标	办理案件数量	大于等于	500	件	10.00
							质量指标	提升办案质量和效率	定性	优良中低差	/	20.00
								预算编制项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制支出金额	小于等于	9	万元	10.00

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
纳河市人民检察院	省级专项业务费	10	重大改革项目	9.00	保证各项检察工作顺利开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有效果	效益指标	社会效益指标	依法办理各类案件,打击违法犯罪	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	加强专项经费使用,提高办案率	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革项目	5.00	保证各项检察工作顺利开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有效果	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	安装及时率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制支出金额	小于等于	5	万元	10.00
							效益指标	社会效益指标	依法办理各类案件,打击违法犯罪	定性	优良中低差	/

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
							可持续性影响指标	加强专项经费管理,提高使用效率,提升办案质量	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	115.90	保证各项检察工作顺利开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有效果	产出指标	数量指标	办理案件数量	大于等于	500	件	10.00
							质量指标	提升办案质量和效率	定性	优良中低差	/	20.00
纳河市人民检察院	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	115.90	保证各项检察工作顺利开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有效果	产出指标	质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制支出金额	小于等于	116	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	依法办理各类案件,打击违法犯罪	定性	优良中低差	/	15.00

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
							可持续影响指标	加强专项经费管理，提高使用效率，保障办案质量	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：讷河检察院

	年度目标							
年度目标	保证各项检察工作顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有效果							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	预算支出率			按时完成预算支出，保障检察工作顺利进行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	办理案件数量	大于等于	正向	510	件	
		质量指标	提升办案质量和效率	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	70	%	
			预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	95	%	
			控制支出金额	小于等于	反向	1177	万元	
	效益指标	社会效益指标	依法办理各类案件，打击违法犯罪	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	加强专项经费管理和使用，不断提升办案效率	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	正向	优良中低差	/	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 讷河市人民检察院 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，讷河市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，讷河市人民检察院收入总预算 1250.54 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1250.54 万元，比上年预算增加 180.85 万元，主要原因是人员工资增加。支出总预算 1250.54 万元，包括：公共安全支出 1012.1 万元；社会保障和就业支出 145.85 万元；卫生健康支出 41.93 万元；住房保障支出 51.2 万元。比上年预算增加 180.85 万元，主要原因是人员工资上涨。

二、关于收入总表的说明

2022 年，讷河市人民检察院收入预算 1250.54 万元，其中：一般公共预算收 1250.54 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，讷河市人民检察院支出预算 1250.54 万元，其中：基本支出 970.98 万元，占 77.64%；项目支出 279.56 万元，占 22.36%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，讷河市人民检察院财政拨款收入预算 1250.54 万元，其中，一般公共预算拨款 1250.54 万元。财政拨款支出预算 1250.54 万元，其中，公共安全支出 1012.1 万元；社会保障

和就业支出 145.85 万元；卫生健康支出 41.93 万元；住房保障支出 51.2 万元。比上年预算增加 180.85 万元，主要原因是人员工资上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，讷河市人民检察院一般公共预算支出 1250.54 万元，其中：基本支出 970.98 万元，项目支出 279.56 万元。

1、204 公共安全支出 2022 年预算数为 1012.1 万元，其中：20404 行政运行（检察）2022 年预算数为 1012.1 万元，比上年预算增加 156.3 万元，主要原因是在职人员增加 9 人及 2022 年省级政法转移支付资金在年初预算中下达，导致项目资金增加。

2、208 社会保障和就业支出 2022 年预算数为 145.85 万元，其中：20805 行政单位离退休 2022 年预算数为 145.85 万元，比上年预算增加 19.01 万元，主要原因是离退休人员离退休费上涨及在职人员增加；

3、210 卫生健康支出 2022 年预算数为 41.39 万元，其中：21011 行政单位医疗 2022 年预算数为 41.39 万元，比上年预算增加 2.38 万元，主要原因是在职人员增加。

4、221 住房保障支出 2022 年预算 51.2 万元，其中：22102 住房公积金 2022 年预算数为 51.2 万元，比上年预算增加 3.27 万元，主要原因是在职人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，讷河市人民检察院一般公共预算基本支出 970.98 万元，其中：人员经费 858.64 万元，公用经费 112.34 万元。

1、301 工资福利支出 765.77 万元，比上年增加 130.64 万元，增长 20.57%，主要原因是人员增加，2021 年绩效奖金纳入年初预算。工资福利支出主要包括：

30101 基本工资 205.66 万元，比上年预算增加 18.62 万元，增长 9.96%，主要原因是在职人员增加，基本工资增加。

30102 津补贴 199.12 万元，比上年预算增加 12.35 万元，增长 6.61%，主要原因是在职人员增加，津补贴增加。

30103 奖金 34.38 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 8.25%，主要原因是在职人员增加，奖金增加。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.68 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 8.18%，主要原因是在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

30110 城镇职工基本医疗保险缴费 36.71 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 6.9%，主要原因是在职人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

30112 其他社会保障缴费 0.85 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 6.25%，主要原因是在职人员增加，其他社会保障缴费增加。

30113 住房公积金 51.2 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 6.82%，主要原因是在职人员增加，住房公积金增加。

30199 其他工资福利支出 184.17 万元，比上年预算增加 87.29 万元，增长 90.1%，主要原因是新增 2021 年度绩效奖金。

2、302 按定额管理的商品服务支出 112.34 万元，比上年增加 9.31 万元，增长 9.04%，主要原因是今年公用经费预算增加。按定额管理的商品服务支出主要包括：

30201 办公费 3.74 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 12.99%，主要原因是在职人数增加，定额核定增加。

30202 手续费 0.08 万元，与上年预算增加 0.01 万元，增长 12.99%，主要原因是在职人数增加，定额核定增加。

30205 水费 0.44 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 12.82%，主要原因是在职人数增加，定额核定增加。

30206 电费 3.74 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 12.99%，主要原因是在职人数增加，定额核定增加。

30207 邮电费 1.43 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 13.49%，主要原因是在职人数增加，定额核定增加。

30208 办公用房取暖费 4.5 万元，比上年预算增加 0.52 万元，降低 13.07%，主要原因是在职人数增加，定额核定增加。

30209 物业管理费 0.94 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 13.25%，主要原因是在职人数增加，定额核定增加。

30211 国内差旅费 3.98 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 13.07%，主要原因是在职人数增加，定额核定增加。

30213 维修（护）费 0.94 万元，比上年预算增加 0.11 万元，

增长 13.25%，主要原因是在职人数增加，定额核定增加。

30216 培训费 5.13 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 6.88%，主要原因是在职人数增加，定额核定增加。

30226 劳务费 1.82 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 13.04%，主要原因是在职人数增加，定额核定增加。

30228 工会经费 7.63 万元，比上年预算减少 0.03 万元，降低 0.39%，主要原因是定额核定减少。

30229 福利费 16.41 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 2.69%，主要原因是在职人数增加，定额核定增加。

30231 公务用车运行维护费 19.44 万元，比上年预算减少 2.16 万元，降低 10.00%，主要原因是定额核定减少。

30239 其他交通费用 40.6 万元，比上年预算增加 8.25 万元，增长 25.5%，主要原因是在职人数增加，定额核定增加。

30299 其他商品和服务支出 1.52 万元，比上年预算相比无增减，主要原因是离退休人员总数无变化。

3、303 对个人和家庭补助支出 92.87 万元，比上年增加 14.97 万元，增长 19.22%，主要原因是离退休人员离退休费增加。主要包括：离休费 13.98 万元、退休费 73.95 万元、医疗费补助 4.68 万元、奖励金 0.26 万元。

30301 离休费 13.98 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 5.75%，主要原因是离休费增加。

30302 退休费 73.95 万元，比上年预算增加 14.19 万元，增

长 23.74%，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

30307 医疗费补助 4.68 万元，比上年预算相比无增减，主要原因是离退休人员总数无变化。

30309 奖励金 0.26 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 8.33%，主要原因是定额核定增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，讷河市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 45.54 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 45.54 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是控制经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无增减，主要原因是本部门一直没有因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无增减，主要原因是本部门一直没有公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 45.54 万元，比上年预算减少 2.16 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无增减，主要原因是本部门一直没有公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 45.54 万元，比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是控制经费支出，响应节约经费号召。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 112.34 万元，比上年预算增加 9.31 万元，增长 9.04%，主要原因是今年公用经费预算增加。

其中包括：办公费 3.74 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.44 万元、电费 3.74 万元、邮电费 1.43 万元、办公用房取暖费 4.5 万元、物业管理费 0.94 万元、国内差旅费 3.98 万元、一般维修费 0.94 万元、培训费 5.13 万元、劳务费 1.82 万元、工会经费 7.63 万元、福利费 16.41 万元、公务用车运行维护费 19.44 万元、其他交通费用 40.6 万元、其他商品和服务支出 1.52 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，讷河市人民检察院采购预算总额181.31万元，其中：货物类预算38.1万元、工程类预算0万元、服务类预算143.21万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，讷河市人民检察院共有房屋4344.23平方米，车辆9台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，讷河市人民检察院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额1250.54万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，讷河市人民检察院年度绩效目标为保证各项检察工作顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有效果，完成坚持以执法办案为核心，不断提高司法保障和服务水平，加强自身队伍建设，确保各项资金效益得到充分发挥等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

（一）产出指标：

（1）数量指标：办理案件数量。

（2）质量指标：提升办案质量和效率。

（3）时效指标：一季度预算资金累计支出率；二季度预算资金累计支出率；三季度预算资金累计支出率；预算编制到项目率。

（4）成本指标：控制支出金额；全年预算资金支出率

（二）效益指标：依法办理各类案件，打击违法犯罪；加强专项经费管理和使用，不断提升办案效率。

（三）满意度指标：服务对象满意度。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。财政拨款中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

2. 其他收入：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

3. 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。

4. 商品和服务支出：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的支出、战略性和应急储备支出）。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6. 其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支出企业更新改造所发生的支出。

7. 支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

8. 支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

9. 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。

10. 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所发生的支出。

11. 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. “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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

17. 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。