

绥芬河市人民检察院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 绥芬河市人民检察院部门概况

- 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 绥芬河市人民检察院 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 绥芬河市人民检察院 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
- 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的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥芬河市人民检察院部门概况

一、部门职责

绥芬河市人民检察院在中共绥芬河市委和上级人民检察院的领导下，对市人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（1）依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（2）贯彻执行上级人民检察院的统一部署，完成上级院确定的各项工作任务。

（3）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（4）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（5）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（6）依法对监管场所的活动是否合法实施监督工作。

（7）对市人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法抗诉或提请抗诉。

（8）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

(9)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；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责检察环节中其他社会综合治理工作。

(10)对检察工作中具体应用法律问题进行法律政策研究。

(11)负责市人民检察院的队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

(12)在市委的领导下，搞好检察院领导班子建设。提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(13)负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

绥芬河市人民检察院编制总数为 43 个，其中：行政编制 43 个。实有人员 58 人，其中：在职人员 36 人，离退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 0 人。

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 绥芬河市人民检察院 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：绥芬河市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1042.67	一、公共安全支出	861.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	104.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	36.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	40.55
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	1042.67	本年支出合计	1042.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1042.67	支 出 总 计	1042.67

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：绥芬河市人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入											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	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
483	绥芬河检察院	1042.67	1042.67	1042.67														
483001	绥芬河市人民检察院	1042.67	1042.67	1042.67														
合 计		1042.67	1042.67	1042.67														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：绥芬河市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	861.10	671.08	190.02			
20404	检察	861.10	671.08	190.02			
2040401	行政运行	671.08	671.08				
2040402	一般行政管理事务	190.02		190.02			

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
208	社会保障和就业支出	104.69	104.69				
20805	行政事业单位养老支出	104.69	104.69				
2080501	行政单位离退休	63.82	63.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87				
210	卫生健康支出	36.33	36.33				
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33				
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77				
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56				
221	住房保障支出	40.55	40.55				
22102	住房改革支出	40.55	40.55				
2210201	住房公积金	40.55	40.55				
合 计		1042.67	852.65	190.02			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：绥芬河市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1042.67	一、本年支出	1042.67
(一)一般公共预算拨款	1042.67	(一)公共安全支出	861.10
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	104.69

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	36.33
		(四) 住房保障支出	40.55
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	1042.67	支 出 总 计	1042.67

二、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：绥芬河市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	861.10	671.08	576.83	94.25	190.02
20404	检察	861.10	671.08	576.83	94.25	190.02
2040401	行政运行	671.08	671.08	576.83	94.25	
2040402	一般行政管理事务	190.02				190.02
208	社会保障和就业支出	104.69	104.69	102.05	2.64	
20805	行政事业单位养老支出	104.69	104.69	102.05	2.64	
2080501	行政单位离退休	63.82	63.82	61.18	2.64	

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	40.87		
210	卫生健康支出	36.33	36.33	36.33		
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	36.33		
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77	25.77		
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56	10.56		
221	住房保障支出	40.55	40.55	40.55		
22102	住房改革支出	40.55	40.55	40.55		
2210201	住房公积金	40.55	40.55	40.55		
合 计		1042.67	852.65	755.76	96.89	190.02

三、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：绥芬河市人民检察院

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	689.80	689.80	
30101	基本工资	150.05	150.05	
3010101	基本工资	146.17	146.17	
3010102	普调工资	3.88	3.88	

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
30102	津贴补贴	176.59	176.59	
3010201	津补贴	165.79	165.79	
3010202	采暖补贴（在职）	10.80	10.80	
30103	奖金	27.08	27.08	
3010301	奖金	26.00	26.00	
3010302	工作人员奖励	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.87	40.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	25.61	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.35	25.35	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.76	6.76	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
3011201	工伤保险缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	40.55	40.55	
30199	其他工资福利支出	221.61	221.61	
302	商品和服务支出	96.89		96.89
30201	办公费	2.59		2.59
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.31		0.31
3020501	办公水费	0.31		0.31
30206	电费	5.09		5.09

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
3020601	办公电费	2.59		2.59
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.98		0.98
3020701	邮电费	0.14		0.14
3020702	电话通讯费	0.84		0.84
30208	取暖费	2.84		2.84
3020801	办公用房取暖费	2.84		2.84
30209	物业管理费	0.65		0.65
30211	差旅费	2.75		2.75
30213	维修（护）费	1.95		1.95
3021301	一般维修费	0.65		0.65
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	4.05		4.05
30226	劳务费	1.26		1.26
30228	工会经费	6.01		6.01
30229	福利费	12.16		12.16
3022901	福利费	7.52		7.52
3022902	体检费（在职）	2.88		2.88
3022903	体检费（离退休）	1.76		1.76
30231	公务用车运行维护费	23.76		23.76
30239	其他交通费用	31.56		31.56

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
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
3029903	退休人员公用经费	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	65.96	65.96	
30302	退休费	61.18	61.18	
3030201	退休工资	53.88	53.88	
3030202	采暖补贴（退休）	7.30	7.30	
30305	生活补助	0.65	0.65	
3030501	遗属生活补助	0.65	0.65	
30307	医疗费补助	3.96	3.96	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	
3030704	公务员医疗补助缴费（退）	3.80	3.80	
30309	奖励金	0.17	0.17	
合 计		852.65	755.76	96.89

四、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：绥芬河市人民检察院

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	
483001	绥芬河市人民检察院	35.86		35.86		35.86	

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	
合 计		35.86	0.00	35.86	0.00	35.86	0.00

五、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：绥芬河市人民检察院

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

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。

六、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：绥芬河市人民检察院

单位：万元

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		
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	绥芬河市人民检察院	5.48	5.48							

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		
专项业务费项目	三年规划经费	绥芬河市人民检察院	11.52	11.52							
	物业及其他临时聘用人员经费	绥芬河市人民检察院	59.70	59.70							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	绥芬河市人民检察院	86.90	86.90							
	省级专项业务费	绥芬河市人民检察院	3.00	3.00							
	省级专项装备费	绥芬河市人民检察院	2.00	2.00							
其他运转类	房屋取暖费	绥芬河市人民检察院	19.40	19.40							
	业务及公用经费	绥芬河市人民检察院	2.02	2.02							
合 计			190.02	190.02							

七、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：绥芬河市人民检察院

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
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

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
绥芬河市人民检察院	工资支出	10	工资支出	326.64	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
	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	27.08	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	73.92	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	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	40.55	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
绥芬河市人民检察院	退休人员经费	10	退休费	61.18	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	0.65	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	3.96	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.17	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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
绥芬河市 人民检察院	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	8.52	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	28.02	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	3.91	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	62.85	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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
绥芬河市人民检察院	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	118.31	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	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	51.80	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）x100%	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	7.52	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）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	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
绥芬河市人民检察院	工会支出	10	工会经费	6.01	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）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	31.56	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	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）x100%	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	2.02	保障办公楼正常供水及日常运转，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	产出指标	数量指标	支出金额	小于等于	3	万元	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
绥芬河市人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	2.02	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。	质量指标	办公用品保障率	大于等于		90	%	20.00
							预算编制到项目率	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		25	%	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
						效益指标	社会效益指标	保障单位日常办公运转	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	提升办公、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	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	19.40	有效保证办公楼取暖，保障单位运转，为检察监督工作顺利开展，做好后勤保障工作。	产出指标	数量指标	办公楼供暖面积	大于等于	4900	平方米	15.00
							质量指标	室内温度保障率	大于等于	80	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

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
绥芬河市人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	19.40	有效保证办公楼取暖,保障单位运转,为检察监督工作顺利开展,做好后勤保障工作。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	支出成本	小于等于	20	万元		15.00
						效益指标	社会效益指标	保障办公、办案工作环境	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	/	15.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	5.48	实施项目计划,保障办公楼内日常维修,办案办公所需设备购置。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10	台(套)	15.00
								政府采购率	大于等于	80	%	15.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

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
绥芬河市人民检察院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	5.48	实施项目计划，保障办公楼内日常维修，办案办公所需设备购置。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	80	%	15.00
							可持续影响指标	设备正常使用年限	大于等于	3	年	15.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	90	%	10.00				
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	59.70	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	清洁办公楼面积	大于等于	4900	平方米	20.00
							质量指标	办公楼清洁率	大于等于	80	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

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
绥芬河市人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	59.70	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	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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
						效益指标	社会效益指标	保障办公、办案工作环境	定性	优良中低差	/	15.00
								持续提升办公、办案效率	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	11.52	保证单位日常维修，维护办公楼资产安全性和完整性。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	5	次	20.00
								质量合格率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
						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	75	%	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
绥芬河市人民检察院	三年规划经费	10	专项业务费项目	11.52	保证单位日常维修，维护办公楼资产安全性和完整性。			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	资产正常使用年限	大于等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	86.90	实施项目计划，保障办案办公顺利开展，促进检察工作发展，保证公务用车运行维护经费，办公网络运行维护。	数量指标	车辆维修次数	大于等于	10	次	10.00	
							网络维修次数	大于等于	2	次	10.00	
						质量指标	公诉率	大于等于	90	%	10.00	
							错误批捕率	小于等于	10	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	
						效益指标	社会效益指标	提高办公、办案效率	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
绥芬河市人民检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	86.90	实施项目计划，保障办案办公顺利开展，促进检察工作发展，保证公务用车运行维护经费，办公网络运行维护。		可持续影响指标	打击犯罪、维护社会稳	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	3.00	实施项目计划，保障办案办公顺利开展，促进检察工作发展，保证办公办案经费。	产出指标	数量指标	办理案件数	大于等于	100	件	20.00
							质量指标	公诉率	大于等于	90	%	10.00
								错误批捕率	小于等于	10	%	10.00
								预算编制到项目率	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	25	%	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
						效益指标	社会效益指标	提高办公、办案效率	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	打击犯罪、维护社会稳定、持续建设法治社会	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
绥芬河市人民检察院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	3.00	实施项目计划，保障办案办公顺利开展，促进检察工作发展，保证办公办案经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	2.00	实施项目计划，保障办案办公顺利开展，促进检察工作发展，保证办公办案经费。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	2	台(套)	15.00
							质量指标	政府采购率	大于等于	80	%	15.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	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	25	%	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
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	80	%	15.00
							可持续影响指标	设备正常使用年限	大于等于	3	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	90	%	10.00

八、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门:绥芬河市人民检察院

单位:万元

部门名称	绥芬河市人民检察院	部门编码	483001	
年度预算（万元）	资金总额：1042.67			
	基本支出：852.65			
	项目支出：190.02			
整体绩效目标	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	出警人次	≥60 人次
			全年受理案件数	≥120 件
		质量指标	捕后不起诉率	≤10%
		时效指标	资金支出率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	优
		可持续影响指标	有效保障单位正常运转	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

九、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：绥芬河市人民检察院

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

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 绥芬河市人民检察院 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，绥芬河市人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市人民检察院部门收入总预算 1042.67 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 73.27 万元，主要原因是人员经费增长，项目预算。支出总预算 1042.67 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，比上年预算增加 73.27 万元，主要原因是人员变动和预算编制口径和标准发生变化。

二、关于收入总表的说明

2022 年,绥芬河市人民检察院部门收入预算 1042.67 万元,其中:一般公共预算收入 1042.67 万元,占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年,绥芬河市人民检察院部门支出预算 1042.67 万元,其中:基本支出 852.65 万元,占 81.78%;项目支出 190.02 万元,占 18.22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年,绥芬河市人民检察院部门财政拨款收入预算 1042.67 万元,其中,一般公共预算拨款 1042.67 万元。财政拨款支出预算 1042.67 万元,其中,公共安全支出 861.10 万元,社会保障和就业支出 104.69 万元,卫生健康支出 36.33 万元,住房保障支出 40.55 万元。比上年预算增加 73.27 万元,主要原因是人员变动和预算编制口径和标准发生变化。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年,绥芬河市人民检察院部门一般公共预算支出 1042.67 万元,其中:基本支出 852.65 万元,项目支出 190.02 万元。

1、20404 公共安全支出-检察 861.1 万元,比上年预算增加 88.14 万元,主要原因是 2022 年人员变动人员经费和公用经费增加。其中:2040401 行政运行(检察)2022 年预算数为 671.08 万元,比上年预算增加 88.18 万元;2040402 一般行政管理事务

（检察）2022 年预算数为 190.02 万元，比上年预算减少 0.04 万元。

2、20805 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 104.69 万元，比上年预算减少 13.56 万元，主要原因是退休人员减少。其中：2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 63.82 万元，比上年预算减少 10.44 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 40.87 万元，比上年预算减少 3.12 万元。

3、21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗 36.33 万元，比上年预算减少 1.79 万元，主要原因是在职人员减少，相应预算减少。其中：2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 25.77 万元，比上年预算减少 1.79 万元；2101103 公务员医疗补助 2022 年预算数为 10.56 万元，比上年预算增加 3.33 万元。

4、22102 住房保障支出-住房改革支出 40.55 万元，比上年预算减少 2.85 万元，主要原因是在职人员减少，相应预算减少。其中：221020101 住房公积金 2022 年预算数为 40.55 万元，比上年预算减少 2.85 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥芬河市人民检察院部门一般公共预算基本支出 852.65 万元，其中：人员经费 755.76 万元，公用经费 96.89 万元。

1、30101 基本工资 2022 年预算基本支出 150.05 万元，比

上年预算减少 8.51 万元，主要原因是人员减少。

2、30102 津贴补贴 2022 年预算基本支出 176.59 万元，比上年预算减少 10.65 万元，主要原因是人员减少。

3、30103 奖金 2022 年预算基本支出 27.08 万元，比上年预算减少 3.21 万元，主要原因是人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2022 年预算基本支出 40.87 万元，比上年预算减少 3.12 万元，主要原因是人员减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 2022 年预算基本支出 25.61 万元，比上年预算减少 1.79 万元，主要原因是人员减少。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）2022 年预算基本支出 25.61 万元，比上年预算减少 0.47 万元，主要原因是人员减少。

7、301112 其他社会保障缴费 2022 年预算基本支出 0.68 万元，比上年预算增加 0.68 万元，主要原因是本年度新增工伤保险支出。

8、30113 住房公积金 2022 年预算基本支出 40.55 万元，比上年预算减少 2.85 万元，主要原因是人员减少。

9、30199 其他工资福利支出 2022 年预算基本支出 221.61 万元，比上年预算增加 118.29 万元，主要原因是绩效奖金纳入年初预算。

10、30201 办公费 2022 年预算基本支出 2.59 万元，比上年

预算减少 0.15 万元，主要原因是人员减少预算减少。

11、30204 手续费 2022 年预算基本支出 0.05 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员减少预算减少。

12、30205 水费 2022 年预算基本支出 0.31 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员减少预算减少。

13、30206 电费 2022 年预算基本支出 5.09 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是人员减少预算减少。

14、30207 邮电费 2022 年预算基本支出 0.98 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是人员减少预算减少。

15、30208 取暖费 2022 年预算基本支出 2.84 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是人员减少预算减少。

16、30209 物业管理费 2022 年预算基本支出 0.65 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是人员减少预算减少。

17、30211 差旅费 2022 年预算基本支出 2.75 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是人员减少预算减少。

18、30213 维修（护）费 2022 年预算基本支出 1.95 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是人员减少预算减少。

19、30216 培训费 2022 年预算基本支出 4.05 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是人员减少预算减少。

20、30226 劳务费 2022 年预算基本支出 1.26 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是人员减少预算减少。

21、30228 工会经费 2022 年预算基本支出 6.01 万元，比上

年预算减少 0.67 万元，主要原因是人员减少预算减少。

22、30229 福利费 2022 年预算基本支出 12.16 万元，比上年预算减少 0.98 万元，主要原因是人员减少预算减少。

23、30231 公务用车运行维护费 2022 年预算基本支出 23.76 万元，比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是人员减少预算减少。

24、30239 其他交通费 2022 年预算基本支出 31.56 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是人员减少预算减少。

25、30299 其他商品服务支出 2022 年预算基本支出 0.88 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人员无变化。

26、30302 退休费 2022 年预算基本支出 61.18 万元，比上年预算减少 10.44 万元，主要原因是人员减少预算减少。

27、30305 生活补助 2022 年预算基本支出 0.65 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是人员无变化。

28、30307 医疗费补助 2022 年预算基本支出 3.96 万元，比上年预算增加 3.8 万元，主要原因是本年度生成退休人员公务员医疗补助支出。

29、30309 奖励金 2022 年预算基本支出 0.17 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是本年度生成奖励金支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥芬河市人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 35.86 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 35.86 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是预算编制口径和标准发生变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算无此项支出安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算无此项支出安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 35.86 万元，比上年预算减少 2.64 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算无此项支出安排；公务用车运行维护费 35.86 万元，比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是预算编制口径和标准发生变化。

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 204.7 万元，比上年预算减少 45.18 万元，下降 18.08%。主要原因是主要原因是预算编制口径和标准发生变化。

其中：办公费 17.09 万元、印刷费 3 万元、办公水费 1.31 万元、办公电费 2.59 万元、邮电费 0.14 万元、办公用房取暖费 22.24 万元、物业管理费 60.35 万元、差旅费 17.75 万元、一般维修费 17.6 万元、电梯维修费 1.30 万元、福利费 7.52 万元、公务用车运行维

护费35.86万元、其他商品服务支出4.10万元、办公设备购置13.80万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥芬河市人民检察院部门采购预算总额103.7万元，其中：货物类预算11.48万元、工程类预算0万元、服务类预算92.22万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥芬河市人民检察院部门共有房屋7553.46平方米，车辆9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

2022年，绥芬河市人民检察院部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1042.67万元。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：本单位本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，绥芬河市人民检察院部门年度绩效目标为保障检

察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实维护社会公平正义，推进法制社会建设。主要绩效指标及指标值情况为检察建议采纳率大于等于98%、起诉案件公开率大于等于98%、起诉案件公开率大于等于98%、审限结案率大于等于98%、履职保障率大于等于98%等，提升办公、办案工作效率。

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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述各项以外的收入。

七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、被装购置费、专用燃料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十二、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。

十三、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。