

七台河市茄子河区人民 检察院 2022 年预算

目 录

第一部分 七台河市茄子河区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 七台河市茄子河区人民检察院 2022 年预算报表

- 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 七台河市茄子河区人民检察院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 七台河市茄子河区人民检察院概况

一、单位职责

七台河市茄子河区人民检察院隶属于七台河市人民检察院，单位职责如下：

（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）、对违反法律法规，侵犯国家利益、社会利益或特定的他人利益的行为，向法院起诉，由法院依法追究法律责任的活动。

（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。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（四）、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。

（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。

（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）、对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的、判决和裁定、依法向人民法院提起抗诉。

（九）、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。

（十）、负责其它应当由区人民检察院承办的事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

三、单位人员构成

七台河市茄子河区人民检察院编制总数为 24 个，其中：行政编制 24 个，事业编制 0 个。实有人员 32 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 七台河市茄子河区人民检察院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

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	620.86	一、公共安全支出	518.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	52.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	25.10
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24.73
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	620.86	本年支出合计	620.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	620.86	支 出 总 计	620.86

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
526	七台河检察院	620.86	620.86	620.86														
526004	七台河市茄子河区人民检察院	620.86	620.86	620.86														
合 计		620.86	620.86	620.86														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院							
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	518.85	352.35	166.50			
20404	检察	518.85	352.35	166.50			
2040401	行政运行	352.35	352.35				
2040402	一般行政运行支出	166.50		166.50			
208	社会保障和就业支出	52.18	52.18				
20805	行政事业单位养老支出	52.18	52.18				
2080501	行政单位离退休	26.00	26.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18				
210	卫生健康支出	25.10	25.10				
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10				
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13				
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97				
221	住房保障支出	24.73	24.73				
22102	住房改革支出	24.73	24.73				
2210201	住房公积金	24.73	24.73				
合 计		620.86	454.36	166.50			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院			
单位:万元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	620.86	一、本年支出	620.86
(一) 一般公共预算拨款	620.86	(一)公共安全支出	518.85
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	52.18
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	25.10
		(四)住房保障支出	24.73
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	620.86	支 出 总 计	620.86

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：七台河市茄子河区人民检察院

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	518.85	352.35	301.49	50.86	166.50
20404	检察	518.85	352.35	301.49	50.86	166.50
2040401	行政运行	352.35	352.35	301.49	50.86	
2040402	一般行政管理事务	166.50				166.50
208	社会保障和就业支出	52.18	52.18	50.86	1.32	
20805	行政事业单位养老支出	52.18	52.18	50.86	1.32	
2080501	行政单位离退休	26.00	26.00	24.68	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	26.18		
210	卫生健康支出	25.10	25.10	25.10		
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	25.10		
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	16.13		
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	8.97		
221	住房保障支出	24.73	24.73	24.73		
22102	住房改革支出	24.73	24.73	24.73		
2210201	住房公积金	24.73	24.73	24.73		
合 计		620.86	454.36	402.18	52.18	166.50

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：七台河市茄子河区人民检察院

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	369.92	369.92	
30101	基本工资	96.42	96.42	
3010101	基本工资	93.95	93.95	
3010102	普调工资	2.47	2.47	
30102	津贴补贴	99.98	99.98	
3010201	津补贴	96.32	96.32	
3010202	采暖补贴（在职）	3.66	3.66	
30103	奖金	16.49	16.49	
3010301	奖金	15.86	15.86	
3010302	工作人员奖励	0.63	0.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.18	26.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	11.44	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.34	11.34	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.18	6.18	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

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
3011201	工伤保险缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	24.73	24.73	
30199	其他工资福利支出	87.88	87.88	
302	商品和服务支出	52.18		52.18
30201	办公费	1.51		1.51
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.18		0.18
3020501	办公水费	0.18		0.18
30206	电费	1.51		1.51
3020601	办公电费	1.51		1.51
30207	邮电费	0.57		0.57
3020701	邮电费	0.08		0.08
3020702	电话通讯费	0.49		0.49
30208	取暖费	1.80		1.80
3020801	办公用房取暖费	1.80		1.80
30209	物业管理费	0.38		0.38
30211	差旅费	1.61		1.61
30213	维修（护）费	0.38		0.38

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

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
3021301	一般维修费	0.38		0.38
30216	培训费	2.49		2.49
30226	劳务费	0.74		0.74
30228	工会经费	3.70		3.70
30229	福利费	7.18		7.18
3022901	福利费	4.62		4.62
3022902	体检费（在职）	1.68		1.68
3022903	体检费（离退休）	0.88		0.88
30231	公务用车运行维护费	12.96		12.96
30239	其他交通费用	16.70		16.70
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
3029903	退休人员公用经费	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	32.26	32.26	
30302	退休费	24.68	24.68	
3030201	退休工资	22.72	22.72	
3030202	采暖补贴（退休）	1.96	1.96	
30307	医疗费补助	7.48	7.48	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.64	4.64	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

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
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.05	0.05	
3030704	公务员医疗补助缴 费(退休)	2.79	2.79	
30309	奖励金	0.10	0.10	
合 计		454.36	402.18	52.18

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：七台河市茄子河区人民检察院

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	
526004	七台河市茄子河区人民检 察院	19.56		19.56		19.56	
合 计		19.56	0.00	19.56	0.00	19.56	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

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

备注：2022 年，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

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

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	三年规划经费	七台河市茄子河区人民检察院	6.72	6.72							
	维修及设备购置等经费	七台河市茄子河区人民检察院	3.18	3.18							
	物业及其他临时聘用人员经费	七台河市茄子河区人民检察院	35.71	35.71							
其他运转类	房屋取暖费	七台河市茄子河区人民检察院	8.63	8.63							
	业务及公用经费	七台河市茄子河区人民检察院	32.06	32.06							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	七台河市茄子河区人民检察院	73.20	73.20							
	省级专项业务费	七台河市茄子河区人民检察院	5.00	5.00							
	省级专项装备费	七台河市茄子河区人民检察院	2.00	2.00							
合 计			166.50	166.50							

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

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
七台河市茄子河区人民检察院	工资支出	10	工资支出	196.40	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	16.49	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	44.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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

项目支出绩效表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

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
					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	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	24.73	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	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	24.68	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	7.48	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/	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

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
					资金			预算数				
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	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	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	3.92	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
								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	4.47	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

项目支出绩效表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	38.69	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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	40.80	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	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	27.16	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	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	小于等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

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
								算安排 数) x100%				
								运转保障 率	等于	10 0	%	22.5 0
	福利经 费	10	福利 费	4.6 2	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	22.5 0
							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	22.5 0
						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	10 0	%	22.5 0
								运转保障 率	等于	10 0	%	22.5 0
	工会支 出	10	工会 经费	3.7 0	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，	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							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	22.5 0

项目支出绩效表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

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
					减少结余资金	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	16.70	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	32.06	保障办公楼正常供水、供电及日常运转，	产出指标	数量指标	参加培训人数	大于等于	5	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

项目支出绩效表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

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
					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。			履职保障率	大于等于	100	%	20.00
							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	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	干警整体素质提高覆盖率	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	8.63	保障办公楼正常供暖及日常运转,满足	产出指标	数量指标	供暖月份	等于	6	个	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00

项目支出绩效表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

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
					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。		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	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
							成本指标	预算支出成本	小于	9	万	20.00
						效益指标	社会效益指标	检察机关职能执行率	大于等于	98	%	15.00
							可持续影响指标	改善办公环境舒适程度	大于等于	98	%	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	95	%	10.00
	物业及	10	专项	35.71	保障办公	产出指标	数量指标	提供物业服务时间	等于	1	年	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

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
	其他临时聘用人员经费		业务费项目		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。	质量指标	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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
							成本指标	预算支出成本	小于等于	36	万	20.00
						效益指标	社会效益指标	检察机关职能执行率	大于等于	98	%	10.00
							可持续影响指标	问题整改落实率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员被投诉次数	小于	1	次	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

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
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	3.18	保障日常运转,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	维修次数	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	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	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
						成本指标	预算支出成本	小于等于	4	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	房屋维修利用率	大于等于	90	%	20.00
							可持续影响指标	房屋维修保持年限	大于等于	5	年	10.00
						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

项目支出绩效表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

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
	三年规划经费	10	专项 业务 费项目	6.7 2	为检察机关提供设备保障,提高检察机关司法形象,保证检察机关业务顺利开展。	产出 指标	数量指标	维修面积	小于等于	200	平方米	20.00
							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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
							成本指标	预算支出成本	小于等于	7	万	20.00
						效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警被投诉次数	小于等于	2	次	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

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
	省级专 项业务 费	10	重大 改革 发展 项目	5.0 0	保障检察机关司法公信力和检察机关办案业务的顺利开展。	产出 指标	数量指 标	参加培训 人数	大于 等于	10	人	20.0 0
							质量指 标	预算编制 到项目率	等于	10 0	%	4.00
							时效指 标	一季度预 算资金累 计支付率	大于 等于	20	%	1.00
								二季度预 算资金累 计支付率	大于 等于	40	%	2.00
								三季度预 算资金累 计支付率	大于 等于	60	%	3.00
								四季度预 算资金累 计支付率	大于 等于	85	%	0.00
								全年预算 资金支出 率	大于 等于	85	%	0.00
							成本指 标	预算支出 成本	小于 等于	99	万元	20.0 0
						效益 指标	可持续 影响指 标	问题整改 落实率	等于	10 0	%	30.0 0
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	检察人员 被投诉次 数	小于 等于	2	%	10.0 0
	省级专 项装备	10	重大 改革	2.0 0	为检察事 业提供政	产出 指标	数量指 标	装备购置 数量	大于 等于	5	台	20.0 0

项目支出绩效表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

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
	费		发展 项目		法装备保障 ,保证检察机关业务顺利开展 ,提高检察机关司法形象。		质量指 标	预算编制 到项目率	等于	10 0	%	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	40	%	2.00
								三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	60	%	3.00
								四季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	85	%	0.00
								全年预算 资金支出 率	大于 等于	85	%	0.00
							成本指 标	预算支出 成本	小于 等于	2	万 元	20.0 0
						效益 指标	可持续 影响指 标	问题整改 落实率	等于	10 0	%	30.0 0
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	检察人员 被投诉次 数	小于 等于	2	%	10.0 0
	省级政 法转移 支付资 金	10	重大 改革 发展 项目	73. 20	为检察机 关投入政 法办案费 和装备费 ,	产出 指标	数量指 标	参加培训 人数	大于	10	人	20.0 0
							质量指 标	预算编制 到项目率	大于 等于	10 0	%	4.00

项目支出绩效表

部门/单位：七台河市茄子河区人民检察院

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
					保障检察机关业务顺利开展，提高检察机关的司法形象。		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	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
							成本指标	预算支出成本	小于等于	74	%	20.00
						效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警被投诉次数	小于等于	2	次	10.00

第三部分 七台河市茄子河区人民检察院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，七台河市茄子河区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，七台河市茄子河区人民检察院收入总预算 620.86 万元，包括：一般公共预算拨款收入 620.86 万元，比上年预算增加 81.8 万元，主要原因是人员经费有所增加。支出总预算 620.86 万元，包括：公共安全支出 518.85 万元、社会保障和就业支出 52.18 万元，卫生健康支出 25.10 万元，住房保障支出 24.73 万元。比上年预算增加 81.8 万元，主要原因是人员经费有所增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，七台河市茄子河区人民检察院收入预算 620.86 万元，其中：一般公共预算收入 620.86 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，七台河市茄子河区人民检察院支出预算 620.86 万

元，其中：基本支出 454.36 万元，占 73.18%；项目支出 166.50 万元，占 26.82%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，七台河市茄子河区人民检察院财政拨款收入预算 620.86 万元，其中，一般公共预算拨款 620.86 万元，财政拨款支出预算 620.86 万元，其中，公共安全支出 518.85 万元、社会保障和就业支出 52.18 万元，卫生健康支出 25.1 万元，住房保障支出 24.73 万元。比上年预算增加 81.80 万元，主要原因是新招录人员增加使人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，七台河市茄子河区人民检察院一般公共预算支出 620.86 万元，其中：基本支出 454.36 万元，项目支出 166.50 万元。

1、20404 检察 518.85 万元，比上年预算增加 67.76 万元，主要原因是新入职人员及增加保险费等因素所致。

2、20805 行政事业单位养老支出 52.18 万元，比上年预算增加 4.51 万元，主要原因是人员工资调整。

3、21011 行政事业单位医疗 25.10 万元，比上年预算增加 7.77 万元，主要原因是在职人员新增及增加保险费等因素所致。

4、22102 住房改革支出 24.73 万元，比上年预算增加 1.76

万元，主要原因是在职人员新增。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，七台河市茄子河区人民检察院一般公共预算基本支出 454.36 万元，其中：人员经费 402.18 万元，公用经费 52.18 万元。

1、301-工资福利支出 369.92 万元，比上年增长 67.47 万元，增长 22.3%。

30101-基本工资 96.42 万元，比上一年预算增加 8.82 万元，增长 10.06%，主要原因是人员增资。

30102-津补贴 99.98 万元，比上一年预算增加 5.09 万元，增长 5.3%，主要原因是在职人员增加。

30103-奖金 16.49 万元，比上一年预算增加 0.25 万元，增长 1.5%，主要原因是在职人员增加。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.18 万元，比上一年预算增加 2.06 万元，增长 8.5%，主要原因是退休人员增加 1 人。

30110 职工基本医疗保险缴费 11.44 万元、比上一年预算增加 0.87 万元，增长 8.23%，主要原因是在职人员增加，工资基数调整。

30111 公务员医疗补助 6.18 万元，比上一年预算增加 4.27 万元，增长 223%，主要原因是人员增资。

30112 其他社会保障缴费 0.62 万元，比上一年预算增加 0.05 万元，增长 8.77%，主要原因是人员增资， 工资基数调整。

30113-住房公积金 24.73 万元，比上一年预算增加 1.76 万元，增长 7.66%，主要原因是人员增加，工资基数调整。

30199-其他工资福利支出 87.8 万元。比上一年预算增加 44.31 万元，增长 101%，主要原因是上一年部分人员经费在其他科目核算。

2、302-按定额管理的商品服务支出 52.18 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 0.92%。

30201-办公费 1.51 万元，比上一年预算增加 0.14 万元，增长 10.21%，主要原因是在职人员增加。

30204-手续费 0.03 万元，与上一年预算一致。

30205-水费 0.18 万元、比上一年预算增加 0.02 万元，增长 12.5%。主要原因是在职人员增加。

30206-电费 1.51 万元，比上一年预算增加 0.14 万元，增长 10.21%，主要原因是在职人员增加。

30207-邮电费 0.57 万元，比上一年预算增加 0.05 万元，增长 9.6%，主要原因是在职人员增加。

30208-取暖费 1.8 万元，比上一年预算增加 0.17 万元，增长 10.43%，主要原因是在职人员增加。

30209-物业管理费 0.38 万元，比上一年预算增加 0.04 万元，增长 11.76%，主要原因是在职人员增加。

30211-差旅费 1.61 万元，比上一年预算增加 0.16 万元，增长 11.03%，主要原因是在职人员增加。

30213-维修（护）费 0.38 万元，比上一年预算增加 0.04 万元，增长 11.76%，主要原因是在职人员增加。

30216-培训费 2.49 万元，比上一年预算增加 0.19 万元，增长 8.26%，主要原因是人员增加。

30226-劳务费 0.74 万元，比上一年预算增加 0.07 万元，增长 10.44%，主要原因是人员增加。

30228-工会经费 3.7 万元，比上一年预算减少 0.05 万元，降低 1.3%，主要原因是压缩经费。

30229-福利费 7.18 万元，比上一年预算增加 0.18 万元，增长 2.57%，主要原因是人员增加。

30231-公务用车运行维护费 12.96 万元，比上一年预算减少 1.44 万元，降低 10%，主要原因是人员增资加。

30239-其他交通费用 16.70 万元，比上一年预算增加 0.73 万元，增长 4.57%，主要原因是人员增加。

30299-其他商品和服务支出 0.44 万元，比上一年预算增加 0.04 万元，增长 10%，主要原因是人员增加。

3、303-对个人和家庭补助支出 32.26 万元，比上年预算增加 4.98 万元，增长 18.25%，主要原因为 2021 年退休人员工资调整。主要包括：

30302-退休费 24.68 万元、，比上一年预算增加 2.45 万元，增长 10.96%，主要原因是退休人员增加。

30307-医疗费补助 7.48 万元、，比上一年预算增加 2.64 万元，

增长 54.54%，主要原因是退休人员增加，人员增资。

30399-其他对个人和家庭的补助 0.10 万元。，比上一年预算增加 0.01 万元，增长 11.11%，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，七台河市茄子河区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 19.56 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.56 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是压缩经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0 万元，原因为没有安排出国计划。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0 万元，原因为本年没有安排公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 19.56 万元，比上年预算减少 1.44 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0 万元，原因为我单位这两年没有公车购置计划；公务用车运行维护费 19.56 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是压缩经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，本单位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，本单位机关运行经费预算 124.94 万元，比上年预算

减少84.40万元，下降40%。主要原因是机关压缩办公经费及办案经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，七台河市茄子河区人民检察院采购预算总额76.60万元，其中：货物类预算12.10万元、工程类预算0.00万元、服务类预算64.5万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，七台河市茄子河区人民检察院共有房屋2535.35平方米，车辆6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，七台河市茄子河区人民检察院实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额 620.86万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额80.20万元。

2022年，本单位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
省级专项业务费	5.00	保障检察机关司法公信力和检察机关办案业务的顺利开展。
省级专项装备费	2.00	为检察事业提供政法装备保障，保证检察机关业务顺利开展，提高检察机关司法形象。
省级政法转移支付资金	73.20	为检察机关投入政法办案费和装备费，保障检察机关业务顺利开展，提高检察机关的司法形象。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金,预算单位从本级财政部门取得的财政拨款,主要是一般公共预算财政拨款。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

四、教育支出：反映政府教育事务支出。

五、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、未归入管理事业单位离退休人员的经费等。

六、医疗卫生支出：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。

七、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（含离退休人员）发放的租金补贴等。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。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。公务用车购置费：反映公务用车购置支出。公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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。

十三、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

十四、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。

十五、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。