

嫩江市人民检察院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 嫩江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 嫩江市人民检察院部门 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

第三部分嫩江市人民检察院部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嫩江市人民检察院部门概况

一、部门职责

嫩江市人民检察院是国家的法律监督机关，隶属于黑河市人民检察院，机构性质为行政单位，管理形式为公务员管理。

（一）依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

（三）对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

（四）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（五）其它应由县人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

部门本级内设机构有 8 个，分别为第一检察部、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、办

公室、政治部。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

嫩江市人民检察院部门编制总数 57 个，其中：行政编制 57 个，事业编制 0 个。实有人员 77 人，其中：在职人员 42 人，离退休人员 30 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，离退休人数减少 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 嫩江市人民检察院 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：嫩江市人民检察院

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	1185.36	一、公共安全支出	985.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	104.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	49.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	44.86
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	1185.36	本年支出合计	1185.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1185.36	支 出 总 计	1185.36

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：嫩江市人民检察院

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	
539	嫩江检察院	1185.36	1185.36	1185.36															
539001	嫩江市人民检察院	1185.36	1185.36	1185.36															
合计		1185.36	1185.36	1185.36															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：嫩江市人民检察院

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	985.92	683.99	301.93			
20404	检察	985.92	683.99	301.93			
2040401	行政运行	683.99	683.99				
2040402	一般行政管理事务	301.93		301.93			
208	社会保障和就业支出	104.68	104.68				
20805	行政事业单位养老支出	104.68	104.68				
2080501	行政单位离退休	57.43	57.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25				
210	卫生健康支出	49.90	49.90				
21011	行政事业单位医疗	49.90	49.90				
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00				
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90				
221	住房保障支出	44.86	44.86				
22102	住房改革支出	44.86	44.86				
2210201	住房公积金	44.86	44.86				
合 计		1185.36	883.43	301.93			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：嫩江市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,185.36	一、本年支出	1,185.36
（一）一般公共预算拨款	1,185.36	公共安全支出	985.92
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	104.68
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	49.90
		住房保障支出	44.86
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	1,185.36	支出总计	1,185.36

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：嫩江市人民检察院

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	985.92	683.99	569.47	114.52	301.93
20404	检察	985.92	683.99	569.47	114.52	301.93
2040401	行政运行	683.99	683.99	569.47	114.52	
2040402	一般行政管理事务	301.93				301.93
208	社会保障和就业支出	104.68	104.68	101.08	3.60	
20805	行政事业单位养老支出	104.68	104.68	101.08	3.60	
2080501	行政单位离退休	57.43	57.43	53.83	3.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25	47.25		
210	卫生健康支出	49.90	49.90	49.90		
21011	行政事业单位医疗	49.90	49.90	49.90		
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	38.00		
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90	11.90		
221	住房保障支出	44.86	44.86	44.86		
22102	住房改革支出	44.86	44.86	44.86		
2210201	住房公积金	44.86	44.86	44.86		
合 计		1185.36	883.43	765.31	118.12	301.93

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：嫩江市人民检察院

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	692.67	692.67	
30101	基本工资	188.05	188.05	
3010101	基本工资	183.13	183.13	
3010102	普调工资	4.92	4.92	
30102	津贴补贴	166.00	166.00	
3010201	津补贴	161.92	161.92	
3010202	采暖补贴（在职）	4.08	4.08	
30103	奖金	30.01	30.01	
3010301	奖金	28.75	28.75	
3010302	工作人员奖励	1.26	1.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.25	47.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	24.55	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.30	24.30	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.48	7.48	
30113	住房公积金	44.86	44.86	
30199	其他工资福利支出	184.47	184.47	
302	商品和服务支出	118.12		118.12
30201	办公费	3.02		3.02
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.36		0.36
3020501	办公水费	0.36		0.36
30206	电费	4.27		4.27
3020601	办公电费	3.02		3.02
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.15		1.15
3020701	邮电费	0.17		0.17
3020702	电话通讯费	0.98		0.98
30208	取暖费	4.06		4.06
3020801	办公用房取暖费	4.06		4.06
30209	物业管理费	0.76		0.76
30211	差旅费	3.21		3.21

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
30213	维修（护）费	1.41		1.41
3021301	一般维修费	0.76		0.76
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.49		4.49
30226	劳务费	1.47		1.47
30228	工会经费	6.68		6.68
30229	福利费	14.11		14.11
3022901	福利费	8.35		8.35
3022902	体检费（在职）	3.36		3.36
3022903	体检费（离退休）	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	36.72		36.72
30239	其他交通费用	35.15		35.15
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
3029903	退休人员公用经费	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	72.64	72.64	
30302	退休费	53.83	53.83	
3030201	退休工资	50.83	50.83	
3030202	采暖补贴（退休）	3.00	3.00	
30305	生活补助	0.72	0.72	
3030501	遗属生活补助	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	17.87	17.87	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	13.27	13.27	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.42	4.42	
30309	奖励金	0.22	0.22	
	合 计	883.43	765.31	118.12

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：嫩江市人民检察院

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	
539001	嫩江市人民检察院	72.42		72.42		72.42	
合 计		72.42	0.00	72.42	0.00	72.42	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：嫩江市人民检察院

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
合 计				

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：嫩江市人民检察院

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		
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	嫩江市人民检察院	122.70	122.70							
	省级专项装备费	嫩江市人民检察院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	嫩江市人民检察院	10.00	10.00							
专项业务费项目	三年规划经费	嫩江市人民检察院	13.44	13.44							
	维修及设备购置等经费	嫩江市人民检察院	6.36	6.36							
	物业及其他临时聘用人员经费	嫩江市人民检察院	72.51	72.51							
其他运转类	房屋取暖费	嫩江市人民检察院	31.04	31.04							
	业务及公用经费	嫩江市人民检察院	41.88	41.88							
合 计			301.93	301.93							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：嫩江市人民检察院

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
嫩江市人民检察院	工资支出	10	工资支出	354.05	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	%
	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	30.01	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	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	%

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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	79.28	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	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	%
						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	44.86	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	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	%
						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	53.83	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	%
						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
	生活补助经费	10	生活补助	0.72	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	%
						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	17.87	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	%
						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	0.22	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	%
						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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	4.22	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	%
						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	88.77	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	%
						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	4.58	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	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	%
						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	
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	86.90	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	67.94	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	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	%	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	

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	
	福利经费	10	福利费	8.35	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
	工会支出	10	工会经费	6.68	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	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	35.15	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	41.88	弥补水、电、差旅、办公等业务及公用经费不足	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	6	次	10.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制成本在预算内	小于等于	461000	元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	水电保障率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	日常运转保障率	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	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	
	房屋取暖费	10	其他运转类	31.04	按时缴纳房屋取暖费,以保障到取暖期正常供暖,严格控制预算,按预算执行	产出指标	数量指标	全年房屋取暖面积	大于等于	7067	平方米	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标		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	100	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
									成本控制指标	成本控制在预算内	小于等于	310400	元
						效益指标	经济效益指标	单位取暖保障率	大于等于	90	%	15.00	
								可持续影响指标	保障供暖月数	大于等于	7	月	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	72.51	加强物业管理,提高物业服务保障机关日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	10000	平方米	10.00
质量指标							验收合格率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本指标							控制成本在预算内	小于等于	725100	元	20.00	
效益指标							社会效益保障率	大于等于	90	%	15.00	
							可持续影响保障率	大于等于	90	%	15.00	
满意度指标						服务对象满意度	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	
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	6.36	维修及设备购置资金得到有效保障,保障正常运转。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	15.00	
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	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	10	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	成本控制在预算内	小于等于	63600	元	10.00	
							效益指标	可持续影响指标	保障维修质量	定性	优良中低差	/	30.00
							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

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	13.44	加强单位维修保障正常运转,提高整体工作效率。	产出指标	数量指标	政府采购数量	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	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	10	%	3.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本控制在预算内	小于等于	134400	元	20.00
							效益指标	可持续影响指标	日常运转保障率	大于等于	90	%
						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

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
省级政法转移支付资金	重大改革发展项目	10	122.70	为办案提供经费保障,提高办案效率,保障检察工作顺利开展	产出指标	数量指标	认罪认罚适用率	大于等于	60	%	10.00	
						质量指标	认罪认罚确定刑量刑建议采纳率	大于等于	80	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	成本控制在预算内	小于等于	1227000	元	20.00	
						效益指标	可持续影响指标	办案人员公出费用保障率	大于等于	100	%	15.00
							办案人员办案费用保障率	大于等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	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	
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	10.00	为办案提供经费保障,提高办案效率,保障检察工作顺利开展	产出指标	数量指标	认罪认罚适用率	大于等于	60	%	10.00	
							质量指标	认罪认罚确定刑量刑建议采纳率	大于等于	80	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
								时效指标	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	10	%	3.00	
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	成本控制	小于等于	100000	元	20.00	
							效益指标	可持续影响指标	办案人员公出费用保障率	大于等于	100	%	15.00
								办案人员办案费用保障率	大于等于	100	%	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	
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	为办案提供经费保障,提高办案效率,保障检察工作顺利开展。	产出指标	数量指标	认罪认罚适用率	大于等于	60	%	10.00	
							质量指标	认罪认罚确定刑量刑建议采纳率	大于等于	80	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	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	10	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	成本控制预算内	小于等于	40000	元	20.00	
							效益指标	经济效益指标	验收合格率	大于等于	100	%	15.00
								可持续影响指标	起诉率	大于等于	70	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	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：嫩江检察院

		年度目标							
年度目标	1、完成设备采购，使得信息化建设进一步加强；2、保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行；3、加强预算资金的支出与管理，为办公和办案活动提供资金。								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	全面保障本部门经费			部门预算通过保障部门人员经费，项目经费，专项经费等支出，为各部门的办公和办案活动提供资金保障。					
		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	认罪认罚适用率	大于等于	正向	60	%		
			认罪认罚确定刑量刑建议采纳率	大于等于	正向	80	%		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%		
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%		
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%		
			★全年预算资金累计支出率	大于等于	正向	100	%		
	成本指标	成本控制在预算内	小于等于	反向	10984600	元			
	效益指标	可持续影响指标	办案人员办案费用保障率	大于等于	正向	100	%		
			购置设备验收合格率	大于等于	正向	90	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	100	%		

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：嫩江市人民检察院

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

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 嫩江市人民检察院 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，嫩江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，嫩江市人民检察院部门收入总预算 1185.36 万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算增加 35.40 万元，主要原因是增加了二批转移支付和绩效奖。支出总预算 1185.36 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 35.40 万元，主要原因是增加了二批转移支付和绩效奖。

二、关于收入总表的说明

2022年，嫩江市人民检察院部门收入预算1185.36万元，其中：一般公共预算收入1185.36万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入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%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，嫩江市人民检察院部门支出预算1185.36万元，其中：基本支出883.43万元，占74.53%；项目支出301.93万元，占25.47%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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表的说明

2022年，嫩江市人民检察院部门财政拨款收入预算1185.36万元，其中，一般公共预算拨款1185.36万元，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1185.36万元，其中，公共安全支出985.92万元、社会保障和就业支出104.68万元、卫生健康支出49.90万元、住房保障支出44.86万元。比上年预算增加35.40万元，主要原因是增

加了二批转移支付和绩效奖。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，嫩江市人民检察院部门一般公共预算支出1185.36万元，其中：基本支出883.43万元，项目支出301.93万元。

1、20404 检察 985.92 万元，比上年预算数增加 33.69 万元，增长 3.54%，主要原因是增加了绩效奖。

2、20805 行政事业单位养老支出 104.68 万元，比上年预算数减少 9.85 万元，下降 8.60%，主要原因是本年预算在职人数较上年减少。

3、21011 行政事业单位医疗 49.9 万元，比上年预算数增加 6.74 万元，增长 15.62%，主要原因是本年当地新增此项公务员医疗补助。

4、22102 住房改革支出 44.86 万元，比上年预算数增加 4.82 万元，增长 12.04%，主要原因是公积金缴纳比例由 10%提高到 12%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，嫩江市人民检察院部门一般公共预算基本支出883.43万元，其中：人员经费765.31万元，公用经费118.12万元。

1、30101 基本工资 188.05 万元，比上年预算减少 7.41 万

元，主要原因是在职人数较上年减少。

2、30102 津贴补贴 166.00 万元，比上年预算减少 12.96 万元，主要原因是在职人数较上年减少。

3、30103 奖金 30.01 万元，比上年预算减少 1.78 万元，主要原因是在职人数较上年减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 47.25 万元，比上年预算减少 3.08 万元，主要原因是在职人数较上年减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 24.55 万元，比上年预算减少 1.74 万元，主要原因是在职人数较上年减少。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）7.48 万元，比上年预算增加 7.48 万元，主要原因是此项目为本年新增。

7、30113 住房公积金 44.86 万元，比上年预算增加 4.82 万元，主要原因是公积金缴纳比例由 10%提高到 12%

8、30199 其他工资福利支出 184.47 万元。比上年预算增加 108.64 万元，主要原因是本年新增绩效奖

9、30201 办公费 3.02 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是在职人数较上年减少。

10、30204 手续费 0.06 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是在职人数较上年减少。

11、30205 水费 0.36 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是在职人数较上年减少。

12、30206 电费 4.27 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主

要原因是在职人数较上年减少。

13、30207 邮电费 1.15 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是在职人数较上年减少。

14、30208 取暖费 4.06 万元，比上年预算减少 0.20 万元，主要原因是在职人数较上年减少。

15、30209 物业管理费 0.76 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是在职人数较上年减少。

16、30211 差旅费 3.21 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是在职人数较上年减少。

17、30213 维修(护)费 1.41 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是在职人数较上年减少。

18、30216 培训费 4.49 万元，比上年预算减少 0.32 万元，主要原因是在职人数较上年减少。

19、30226 劳务费 1.47 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是在职人数较上年减少。

20、30228 工会经费 6.68 万元，比上年预算减少 0.55 万元，主要原因是在职人数较上年减少。

21、30229 福利费 14.11 万元，比上年预算减少 0.85 万元，主要原因是在职人数较上年减少。

22、30231 公务用车运行维护费 36.72 万元，比上年预算减少 8.88 万元，主要原因是车辆经费缩减。

23、30239 其他交通费用 35.15 万元，比上年预算减少 2.25

元，主要原因是在职人数较上年减少。

24、30299 其他商品和服务支出 1.20 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是在职人数较上年减少。

25、30302 退休费 53.83 万元，比上年预算增加 3.58 万元，主要原因是退休工资上调。

26、30305 生活补助 0.72 万元，上下年度无增减变化，主要原因是遗属标准及人数未变。

27、30307 医疗费补助 17.87 万元，比上年预算增加 1.00 万元，主要原因是退休工资上调。

28、30309 奖励金 0.22 万元。比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是部门经济分类调整，由其他对个人和家庭的补助调整到奖励金。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，嫩江市人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 72.42 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 72.42 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 13.08 万元，主要原因是根据规定节减三公经费。

（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，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）任务。

(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，增长 0%，主要原因是我单位无安排公务接待任务。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 72.42 万元，比上年预算减少 13.08 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，上下年度无增减变化，主要原因是本年及上年未安排此项支出；公务用车运行维护费 72.42 万元，比上年预算减少 13.08 万元，主要原因是根据规定节减公务用车运行维护费。

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334.68万元，比上年预算增加5.91万元，增长1.80%。主要原因是：增加二批转移支付资金。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，嫩江市人民检察院部门采购预算总额202.75万元，其中：货物类预算17.8万元、工程类预算19.8万元、服务类预算165.15万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，嫩江市人民检察院部门共有房屋8150.64平方米，车辆17台，单价50万元（含）以上设备5台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，嫩江市人民检察院部门实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额1185.36万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，嫩江市人民检察院部门年度绩效目标为部门预算通过保障部门人员经费，项目经费，专项经费等支出，为各部门的办公和办案活动提供资金保障。主要绩效指标及指标值情况为：

（一）产出指标，其中：1、数量指标，认罪认罚适用率大于等于60%。2、质量指标，认罪认罚确定刑量刑建议采纳率大于等于80%。3、时效指标，分别为一季度预算资金累计支出率大于等于10%；二季度预算资金累计支出率大于等于20%；三季度预算资金累计支出率大于等于30%；全年预算资金支出率大于等于100%。4、成本指标，成本控制在预算内，小于等于1098.46万元。

（二）效益指标。其中：可持续影响指标，分别为办案人员办案费用保障率大于等于100%，购置设备验收合格率大于等

于90%。

（三）满意度指标。其中：服务对象满意度指标 干警满意度大于等于100%。

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

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。

二、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费等。

三、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

四、检察：反映检察事务的支出。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、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。

八、住房公积金：反映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。

九、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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

十、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。）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、交通费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议

费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、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、其他商品和服务支出等。

十一、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。

十二、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

十三、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。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

十四、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，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备设置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、

公用用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

十五、“三公”经费：包括：是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、公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）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。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、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。

十七、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。

十八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

十九、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。

二十、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。