

**牡丹江市爱民区  
人民检察院  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市爱民区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市爱民区人民检察院 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 牡丹江市爱民区人民检察院 2022 年预算情况 说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 牡丹江市爱民区人民检察院概况

### 一、单位职责

牡丹江市爱民区人民检察院隶属于牡丹江市人民检察院，主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案和重大事项报告工作。

（二）根据市人民检察院的统一部署和确定的任务、目标，全面履行法律监督职能。

（三）对公益诉讼工作进行研究并提出预防对策，实施预防措施；负责公益诉讼工作的法制宣传。

（四）对全区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，参与社会治安综合治理工作。

（五）依法对全区刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（六）对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

（七）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。

（八）对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研

究，及时向上级院反馈。

（九）负责区检察队伍建设、区检察机关的思想政治工作和行政管理工作。

（十）负责其他应由区人民检察院办理的事项。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 6 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。本单位为二级预算单位，无独立核算的下属单位。

## **三、单位人员构成**

牡丹江市爱民区人民检察院编制总数为 44 个，其中：行政编制 44 个，事业编制 0 个。实有人员 67，其中：在职人员 43 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 牡丹江市爱民区人民检察院 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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	1007.30	一、公共安全支出	833.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	103.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	25.88
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	44.44
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			
<b>本年收入合计</b>	1007.30	<b>本年支出合计</b>	1007.30
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1007.30	<b>支 出 总 计</b>	1007.30

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	
477	牡丹江检察院	1007.30	1007.30	1007.30															
477004	牡丹江市爱民区人民检察院	1007.30	1007.30	1007.30															
<b>合 计</b>		1007.30	1007.30	1007.30															

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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	833.83	638.96	194.87			
20404	检察	833.83	638.96	194.87			
2040401	行政运行	638.96	638.96				
2040402	一般行政管理事务	194.87		194.87			
208	社会保障和就业支出	103.15	103.15				
20805	行政事业单位养老支出	103.15	103.15				
2080501	行政单位离退休	56.81	56.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34				
210	卫生健康支出	25.88	25.88				
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88				
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88				
221	住房保障支出	44.44	44.44				
22102	住房改革支出	44.44	44.44				
2210201	住房公积金	44.44	44.44				
<b>合 计</b>		1007.30	812.43	194.87			



## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	1007.3	<b>一、本年支出</b>	1007.3
(一) 一般公共预算拨款	1007.30	(一) 公共安全支出	833.83
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	103.15
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	25.88
		(四) 住房保障支出	44.44
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	1007.30	<b>支 出 总 计</b>	1007.30

## 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：牡丹江市爱民区人民检察院

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	833.83	638.96	542.80	96.16	194.87
20404	检察	833.83	638.96	542.80	96.16	194.87
2040401	行政运行	638.96	638.96	542.80	96.16	
2040402	一般行政管理事务	194.87				194.87
208	社会保障和就业支出	103.15	103.15	100.27	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	103.15	103.15	100.27	2.88	
2080501	行政单位离退休	56.81	56.81	53.93	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.34	46.34	46.34		
210	卫生健康支出	25.88	25.88	25.88		
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	25.88		
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88	25.88		
221	住房保障支出	44.44	44.44	44.44		
22102	住房改革支出	44.44	44.44	44.44		
2210201	住房公积金	44.44	44.44	44.44		
<b>合 计</b>		1007.30	812.43	713.39	99.04	194.87

## 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：牡丹江市爱民区人民检察院

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	659.17	659.17	
30101	基本工资	176.82	176.82	
3010101	基本工资	172.69	172.69	
3010102	普调工资	4.13	4.13	
30102	津贴补贴	178.41	178.41	
3010201	津补贴	169.14	169.14	
3010202	采暖补贴（在职）	9.27	9.27	
30103	奖金	30.52	30.52	
3010301	奖金	29.23	29.23	
3010302	工作人员奖励	1.29	1.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.34	46.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79	25.79	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.64	25.64	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
3011201	工伤保险缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	44.44	44.44	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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
30199	其他工资福利支出	156.11	156.11	
302	商品和服务支出	99.04		99.04
30201	办公费	3.10		3.10
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.37		0.37
3020501	办公水费	0.37		0.37
30206	电费	3.10		3.10
3020601	办公电费	3.10		3.10
30207	邮电费	1.18		1.18
3020701	邮电费	0.17		0.17
3020702	电话通讯费	1.01		1.01
30208	取暖费	3.69		3.69
3020801	办公用房取暖费	3.69		3.69
30209	物业管理费	0.77		0.77
30211	差旅费	3.29		3.29
30213	维修（护）费	0.77		0.77
3021301	一般维修费	0.77		0.77
30216	培训费	4.47		4.47

表 6

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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
30226	劳务费	1.51		1.51
30228	工会经费	6.65		6.65
30229	福利费	13.67		13.67
3022901	福利费	8.31		8.31
3022902	体检费（在职）	3.44		3.44
3022903	体检费（离退休）	1.92		1.92
30231	公务用车运行维护费	19.44		19.44
30239	其他交通费用	36.01		36.01
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
3029903	退休人员公用经费	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	54.22	54.22	
30302	退休费	53.93	53.93	
3030201	退休工资	48.24	48.24	
3030202	采暖补贴（退休）	5.69	5.69	
30307	医疗费补助	0.09	0.09	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	
30309	奖励金	0.20	0.20	
合 计		812.43	713.39	99.04

## 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

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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	
477004	牡丹江市爱民区人民检察院	38.34		38.34		38.34	
<b>合 计</b>		38.34	0.00	38.34	0.00	38.34	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：牡丹江市爱民区人民检察院

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

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

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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	维修及设备购置等经费	牡丹江市爱民区人民检察院	6.54	6.54							
	三年规划经费	牡丹江市爱民区人民检察院	13.76	13.76							
	物业及其他临时聘用人员经费	牡丹江市爱民区人民检察院	51.77	51.77							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	牡丹江市爱民区人民检察院	84.80	84.80							
	省级专项装备费	牡丹江市爱民区人民检察院	3.00	3.00							
	省级专项业务费	牡丹江市爱民区人民检察院	5.00	5.00							
其他运转类	房屋取暖费	牡丹江市爱民区人民检察院	11.03	11.03							
	业务及公用经费	牡丹江市爱民区人民检察院	18.97	18.97							
合 计			194.87	194.87							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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	本权重
牡丹江市爱民区人民检察院	工资支出	10	工资支出	355.23	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	30.52	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	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	



表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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
						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	72.87	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	%	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	44.44	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	小于等于	5	%	22.50

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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	本权重
								数				
	退休人员经费	10	退休费	53.93	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	0.09	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

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.20	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	%
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	11.00	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
								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	%
聘任制书记员	10	各类人员	62.85	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50	

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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
	人员经费		补助支出		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	标	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	78.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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	

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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
					预算编制科学合理,减少结余资金		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	48.07	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	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

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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	本权重
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	8.31	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	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	6.65	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)	小于等于	5	次	22.50

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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	本权重
								/预算数				
						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	36.01	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	

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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	本权重
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	18.97	将一般行政管理事务与行政运行事务、委托业务费、电话通讯费等经费支出进行整合,保障日常检察工作公用经费支出。	产出指标	数量指标	普法宣传次数	大于等于	15	次	20.00
质量指标							公诉率	大于等于	100	%	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	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	



表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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
							成本指标	节约控制资金支出	定性	优良中低差	/	10.00
							经济效益指标	项目资金到位	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	起诉案件公开率	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	经得起历史和法律评判，办案结果不枉不纵。	定性	优良中低差	/	5.00
								保障诉讼进程顺利进行，维护社会公共利益。	定性	优良中低差	/	5.00
						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

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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	本权重
	房屋取暖费	10	其他运转类	11.03	保障办公楼按期供暖,维护各项检察工作正常运行	产出指标	数量指标	整栋办公楼取暖面积	大于等于	3700	平方米	20.00
质量指标							供暖温度	定性	优良中低差	/	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	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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							节约控制资金支出	定性	优良中低差	/	10.00	

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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					
						效益指标	经济效益指标	降低政府管理成本	定性	优良中低差	/	5.00					
							社会效益指标	提升办公办案效率	定性	优良中低差	/	10.00					
							生态效益指标	降低能耗	定性	优良中低差	/	5.00					
								保障办公环境正常运行	定性	优良中低差	/	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	90	%	10.00					
						维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	6.54	按照财经法规、预算制度及有关资金管理办法、专款专用，保障各部门办公办案设备需求，改善办公、办案条件	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	2	台(套)	10.00
													政府采购率	大于等于	100	%	10.00
												质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00
													预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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	本权重
							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	25	%	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		节约控制资金支出	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	保护环境	定性	优良中低差	/	5.00

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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	本权重
								设备使用年限	大于等于	6	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	98	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	51.77	保障检察机关办公环境安全、卫生、整洁，为干警提供良好办公环境，为办案提供有力后勤保障	产出指标	数量指标	物业服务办公楼面积	大于等于	4000	平方米	20.00
							质量指标	各项物业完成率	大于	100	%	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	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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
								出率				
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	节约控制资金支出	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	保障物业费用及时支出	定性	优良中低差	/	10.00
					社会效益指标		监督覆盖率	定性	优良中低差	/	5.00	
					生态效益指标		保护环境	定性	优良中低差	/	5.00	
							提高楼内办公环境	定性	优良中低差	/	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	
	三年规划经费	10	专项业务费项目	13.76	保障检察工作办案设备、办公设备	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	2	次	20.00

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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	本权重		
					需求,提高预算编制质量,严格预算执行。		质量指标	公诉率	大于等于	100	%	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	10	%	1.00	
										二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	节约控制资金支出	定性	优良中低差	/	10.00	
								效益指标	经济效益指标	保障辖区内经济效益稳	定性	优良中低差	/	10.00

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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	本权重
								定				
							社会效益指标	依法监督	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	保护环境	定性	优良中低差	/	5.00
								设备正常使用年限	大于等于	1	%	5.00
						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	84.80	提高业务装备经费保障水平,保障各项检察业务工作正常开展及时侦办各类案件,提高结案率和办案质量。	产出指标	数量指标	全年受理各类案件数	大于等于	200	件	10.00
质量指标							公诉率	大于等于	95	%	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	10	%	1.00	



表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	80	%	0.00
							成本指标	预算支出控制成本	小于等于	85	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	保障辖区内经济效益稳定	定性	优良中低差	/	5.00
					社会效益指标		起诉案件公开率	大于等于	95	%		10.00
					生态效益指标		保护环境	定性	优良中低差	/		5.00
						保障正常运转	定性	优良中低差	/		10.00	

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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	本权重
						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
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	保障全院各项检察业务工作正常开展,及时办理各类案件,提高结案率和办案质量。	产出指标	数量指标	全年受理各类案件数	大于等于	200	件	10.00
质量指标							公诉率	大于等于	100	%	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	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	大于等于	100	%	0.00	

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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	本权重
								金支出率				
							成本指标	预算执行率	大于等于	100	%	10.00
						预算支出控制成本		小于等于	90	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	保障辖区内经济效益稳定	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	起诉案件公开率	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	保障日常运转	定性	优良中低差	/	10.00
								保护环境	定性	优良中低差	/	5.00
						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
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	提高业务装备经费保障水平,保障	产出指标	数量指标	全年受理各类案件数	大于等于	200	件	10.00

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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	本权重	
					各项检察业务工作正常开展		质量指标	公诉率	大于等于	100	%	10.00	
										预算编制到项目率	大于等于	100	%
								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	100	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	预算执行率	大于等于	100	%	10.00
									预算支出控制成本	小于等于	90	万元	10.00

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民检察院

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
						效益指标	经济效益指标	保障辖区内经济效益稳定	定性	优良中低差	/	5.00
					社会效益指标		起诉案件公开率	大于等于	95	%	10.00	
					生态效益指标		保护环境	定性	优良中低差	/	5.00	
							保障日常运转	定性	优良中低差	/	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	95	%	10.00	

十一、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：牡丹江市爱民区人民检察院

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

本单位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 牡丹江市爱民区人民检察院 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，牡丹江市爱民区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市爱民区人民检察院收入总预算 1007.3 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 99.18 万元，主要原因是本年度预算列入绩效奖金。支出总预算 1007.3 万元，包括：一般公共预算服务支出，比上年预算增加 99.18 万元，主要原因是本年度预算列入绩效奖金。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市爱民区人民检察院收入预算 1007.3 万元，其中：一般公共预算收入 1007.3 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市爱民区人民检察院支出预算 1007.3 万元，其中：基本支出 812.43 万元，占 80.65%；项目支出 194.87 万元，占 19.35%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市爱民区人民检察院财政拨款收入预算 1007.3 万元，其中，一般公共预算拨款 1007.3 万元。财政拨款支出预算 1007.3 万元，其中，公共安全支出 833.83 万元、社会保障和就业支出 103.15 万元、卫生健康支出 25.88 万元，住房

保障支出 44.44 万元，比上年预算增加 99.18 万元，主要原因是本年度预算列入绩效奖金。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，牡丹江市爱民区人民检察院一般公共预算支出 1007.3 万元，其中：基本支出 812.43 万元，项目支出 194.87 万元。

1、20404 检察 833.83 万元，比上年预算增加 94.15 万元，主要原因是本年度预算列入绩效奖金。

2、20805 行政事业单位养老支出 103.15 万元，比上年预算增加 4.4 万元，主要原因是本年度新增退休 1 人。

3、21011 行政事业单位医疗 25.88 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是人员增资。

4、22102 住房改革支出 44.44 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是人员增资

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，牡丹江市爱民区人民检察院一般公共预算基本支出 812.43 万元，其中：人员经费 713.39 万元，公用经费 99.04 万元。

1、30101 基本工资 176.82 万元，比上年预算增加 4.99 万元，主要原因是人员增资。

2、30102 津贴补贴 178.41 万元，比上年预算增加 1.73 万元，主要原因是人员增资。



3、30103 奖金 30.52 万元，比上年预算增加 1.32 万元，主要原因是人员增资。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 46.34 万元，比上年预算增加 0.52 万元，主要原因是人员增资。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 25.79 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是人员增资。

6、30112 其他社会保障缴费 0.74 万元，比上年预算增加 0.74 万元，主要原因是新增工伤保险缴费。

7、30113 住房公积金 44.44 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是人员增资。

8、30199 其他工资福利支出 156.11 万元，比上年预算增加 80.85 万元，主要原因是本年度预算列入绩效奖金。

9、30201 办公费 3.1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是上年度预算额度符合实际工作使用需求，故本年度无变化。

10、30204 手续费 0.06 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是上年度预算额度符合实际工作使用需求，故本年度无变化。

11、30205 水费 0.37 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是上年度预算额度符合实际工作使用需求，故本年度无变化。

12、30206 电费 3.1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原

因是上年度预算额度符合实际工作使用需求,故本年度无变化。

13、30207 邮电费 1.18 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是上年度预算额度符合实际工作使用需求,故本年度无变化。

14、30208 取暖费 3.69 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是上年度预算额度符合实际工作使用需求,故本年度无变化。

15、30209 物业管理费 0.77 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是上年度预算额度符合实际工作使用需求,故本年度无变化。

16、30211 差旅费 3.29 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是上年度预算额度符合实际工作使用需求,故本年度无变化。

17、30213 维修(护)费 0.77 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是上年度预算额度符合实际工作使用需求,故本年度无变化。

18、30216 培训费 4.47 万元,比上年预算增加 0.05 万元,主要原因是预算标准调整。

19、30226 劳务费 1.51 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是上年度预算额度符合实际工作使用需求,故本年度无变化。

20、30228 工会经费 6.65 万元,比上年预算减少 0.23 万元,

主要原因是预算标准调整。

21、30229 福利费 13.67 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是预算标准调整。

22、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，主要原因是压缩经费开支。

23、30239 其他交通费用 36.01 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是人员增资。

24、30299 其他商品和服务支出 0.96 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是新增退休 1 人。

25、30302 退休费 53.93 万元，比上年预算增加 3.76 万元，主要原因是新增退休 1 人。

26、30307 医疗费补助 0.09 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是新增退休 1 人。

27、30309 奖励金 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是独生子女费改变科目。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，牡丹江市爱民区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 38.34 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 38.34 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是压缩经费开支。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比

上年预算无变化，主要原因是单位无因公出国情况。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算无变化，主要原因是单位无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排38.34万元，比上年预算减少2.16万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算无变化，主要原因是单位无此项预算安排；公务用车运行维护费38.34万元，比上年预算减少2.16万元，主要原因是压缩经费开支。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

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203.4万元，比上年预算减少3.42万元，下降1.65%。主要原因是预算标准调整。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，牡丹江市爱民区人民检察院采购预算总额142.2万元，其中：货物类预算17.55万元、工程类预算20.3万元、服务类预算104.35万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，牡丹江市爱民区人民检察院共有房屋3758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，牡丹江市爱民区人民检察院实行绩效目标管理的

项目26个，涉及预算金额1007.3万元。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

注：本单位本年度无重点项目

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有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、是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。