

黑河市爱辉区人民检察院

2022 年预算

目 录

第一部分 黑河市爱辉区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑河市爱辉区人民检察院 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 黑河市爱辉区人民检察院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑河市爱辉区人民检察院概况

一、单位职责

黑河市爱辉区人民检察院隶属于黑河市人民检察院，主要职责是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。

（一）对于叛国案件、分裂国家案件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、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、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；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对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。

（六）对于行政诉讼实行法律监督。

（七）依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申

诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

（八）人民检察院在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，可以向人民法院提起诉讼。履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，应当向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 6 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

三、单位人员构成

黑河市爱辉区人民检察院编制总数为 42 个，其中：行政编制 42 个，事业编制 0 个。实有人员 61 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 27 人。与上年预算相比，实有人数减少 0 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 黑河市爱辉区人民检察院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：黑河市爱辉区人民检察院

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	1059.92	一、公共安全支出	863.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	102.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	52.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	41.57
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	1059.92	本年支出合计	1059.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1059.92	支 出 总 计	1059.92

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：黑河市爱辉区
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
535	黑河检察院	1059.92	1059.92	1059.92														
535003	黑河市爱辉区人民检察院	1059.92	1059.92	1059.92														
合 计		1059.92	1059.92	1059.92														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：黑河市爱辉区人民检察院

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	863.06	619.12	243.94			
20404	检察	863.06	619.12	243.94			
2040401	行政运行	619.12	619.12				
2040402	一般行政管理事务	243.94		243.94			
208	社会保障和就业支出	102.51	102.51				
20805	行政事业单位养老支出	102.51	102.51				
2080501	行政单位离退休	58.98	58.98				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43.53	43.53				
210	卫生健康支出	52.78	52.78				
21011	行政事业单位医疗	52.78	52.78				
2101101	行政单位医疗	35.89	35.89				
2101103	公务员医疗补助	16.89	16.89				
221	住房保障支出	41.57	41.57				
22102	住房改革支出	41.57	41.57				
2210201	住房公积金	41.57	41.57				
合 计		1059.92	815.98	243.94			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑河市爱辉区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1059.92	一、本年支出	1059.92
（一）一般公共预算拨款	1059.92	（一）公共安全支出	863.06
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	102.51
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	52.78
		（四）住房保障支出	41.57
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	1059.92	支 出 总 计	1059.92

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：黑河市爱辉区人民检察院

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	863.06	619.12	520.22	98.90	243.94
20404	检察	863.06	619.12	520.22	98.90	243.94
2040401	行政运行	619.12	619.12	520.22	98.90	
2040402	一般行政管理事务	243.94				243.94
208	社会保障和就业支出	102.51	102.51	99.27	3.24	
20805	行政事业单位养老支出	102.51	102.51	99.27	3.24	
2080501	行政单位离退休	58.98	58.98	55.74	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53	43.53		
210	卫生健康支出	52.78	52.78	52.78		
21011	行政事业单位医疗	52.78	52.78	52.78		
2101101	行政单位医疗	35.89	35.89	35.89		
2101103	公务员医疗补助	16.89	16.89	16.89		
221	住房保障支出	41.57	41.57	41.57		
22102	住房改革支出	41.57	41.57	41.57		
2210201	住房公积金	41.57	41.57	41.57		
合 计		1059.92	815.98	713.84	102.14	243.94

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：黑河市爱辉区人民检察院

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	637.49	637.49	
30101	基本工资	154.05	154.05	
3010101	基本工资	150.02	150.02	
3010102	普调工资	4.03	4.03	
30102	津贴补贴	173.09	173.09	
3010201	津补贴	169.76	169.76	
3010202	采暖补贴（在职）	3.33	3.33	
30103	奖金	27.67	27.67	
3010301	奖金	26.65	26.65	
3010302	工作人员奖励	1.02	1.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.53	43.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.52	22.52	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.39	10.39	
30113	住房公积金	41.57	41.57	

30199	其他工资福利支出	164.47	164.47	
302	商品和服务支出	102.14		102.14
30201	办公费	2.45		2.45
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.29		0.29
3020501	办公水费	0.29		0.29
30206	电费	3.70		3.70
3020601	办公电费	2.45		2.45
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	0.94		0.94
3020701	邮电费	0.14		0.14
3020702	电话通讯费	0.80		0.80
30208	取暖费	3.44		3.44
3020801	办公用房取暖费	3.44		3.44
30209	物业管理费	0.61		0.61
30211	差旅费	2.60		2.60
30213	维修（护）费	1.26		1.26
3021301	一般维修费	0.61		0.61
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.16		4.16
30226	劳务费	1.19		1.19
30228	工会经费	6.19		6.19
30229	福利费	12.62		12.62

3022901	福利费	7.74		7.74
3022902	体检费（在职）	2.72		2.72
3022903	体检费（离退休）	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	30.24		30.24
30239	其他交通费用	31.32		31.32
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
3029903	退休人员公用经费	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	76.35	76.35	
30302	退休费	55.74	55.74	
3030201	退休工资	53.10	53.10	
3030202	采暖补贴（退休）	2.64	2.64	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	19.67	19.67	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	13.01	13.01	
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（退休）	6.50	6.50	
30309	奖励金	0.18	0.18	
合 计		815.98	713.84	102.14

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：黑河市爱辉区人民检察院

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	
535003	黑河市爱辉区人民检察院	70.84		70.84		70.84	
合 计		70.84	0.00	70.84	0.00	70.84	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：黑河市爱辉区人民检察院

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
合 计				

注：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：黑河市爱辉区人民检察院

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		
其他运 转类	房屋取暖费	黑河市爱辉 区人民检察 院	27.41	27.41							
	业务及公用经 费	黑河市爱辉 区人民检察 院	30.52	30.52							
专项业 务费项 目	物业及其他临 时聘用人员经 费	黑河市爱辉 区人民检察 院	57.31	57.31							
	维修及设备购 置等经费	黑河市爱辉 区人民检察 院	5.12	5.12							
	三年规划经费	黑河市爱辉 区人民检察 院	10.88	10.88							
重大改 革发展 项目	省级政法转移 支付资金	黑河市爱辉 区人民检察 院	112.70	112.70							
合 计			243.94	243.94							

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：黑河市爱辉区人民检察院

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
黑 河 市 爱 辉 区 人 民 检 察 院	工资支出	10	工资 支出	327.14	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	27.67	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	76.64	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
								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	41.57	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算	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

					编制科学合理，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
	退休人员经费	10	退休费	55.74	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	0.76	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	19.67	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	0.18	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	69.04	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	%	22.50
							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	6.29	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	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	84.56	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	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	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	56.89	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	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	7.74	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	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

					理，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
	工会支出	10	工会经费	6.19	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	31.32	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	30.52	保障检察工作的顺利开展，弥补单位日常公用经费的不足，提高检察工作效率和质量，充分发挥应有的社会效果	产出指标	数量指标	干警出差保障次数	大于等于	80	人次	10.00
								供水供电面积	等于	5996	平方米	10.00
							质量指标	单位水电保障绿率	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	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

								一季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	5	%	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						
								成本指 标	成本控制在 预算内	小于 等于	65	万元	10.00					
							效益指 标	经济效 益指标	办公用品保 障率	大于 等于	100	%	10.00					
								社会效 益指标	用品节约率	大于 等于	4	%	10.00					
								可持续 影响指 标	单位运转保 障率	大于 等于	100	%	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					
							房屋取暖 费	10	其他 运转 类	27.41	严格预算执 行，办公办 案用房取暖 保障率 100%。	产出指 标	数量指 标	全年房屋取 暖面积	等于	5996	平方米	15.00
													质量指 标	取暖达标率	大于 等于	98	%	15.00
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	5	%	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	成本控制在 预算内	小于 等于	27	万元	10.00													
效益指 标	社会效 益指标	单位取暖保 障率	大于 等于	98	%	15.00												
	可持续	持续供暖天	大于	210	天	15.00												

							影响指标	数	等于			
						满意度指标	服务对象满意度指标	jingma 难易度	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	5.12	提高干警的工作环境，加强日常维修维护，保障工作需要，加强办案设备购置，提高办案需求，保障办案质量。	产出指标	数量指标	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
								维修保障率	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	5	%	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	控制在预算内	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	设备使用率	大于等于	98	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干净满意度	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	57.31	通过社会购买服务，规范日常管理，充分解决人员紧张问题，保障工作开展。	产出指标	数量指标	临时聘用人员覆盖率	大于等于	13	人	15.00
							质量指标	服务人员到岗率	大于等于	100	%	15.00
								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	5	%	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	70	万元	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	检察履职保 障率	大于 等于	98	%	15.00
							可持续 影响指 标	工作保障及 时率	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	98	%	10.00
	三年规划 经费	10	专项 业务 费项 目	10.88	购置检察业 务技术装 备，保障正 常运转，提 高检察业务 办案质量。	产出指 标	数量指 标	维修数量	大于 等于	5	个(台、 套、件、 辆)	15.00
								保障维修次 数	大于 等于	10	件	15.00
							质量指 标	维修质量达 标率	大于 等于	99	%	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	5	%	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	★预算控制 在项目率	大于 等于	100	%	0.00
						效益指 标	经济效 益指标	维修费用 节约率提升	大于 等于	2	%	15.00
							可持续	维修及设备	大于	98	%	15.00

							影响指标	购置的经费保障率	等于			
						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
								受理案件	大于等于	300	件	10.00
								购买办案业务消耗品	大于等于	300	个	5.00
								全年出差人数	大于等于	100	人次	10.00
								购置装备数量	大于等于	3	台(套)	10.00
								检察建议采纳率	大于等于	90	%	5.00
								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	5	%	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
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪、降低辖区犯罪率	定性	优良中低差	/	30.00
								干警满意度	大于等于	95	%	5.00
								案件当事人及家属满意度	大于等于	94	%	5.00

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：黑河市爱辉区人民检察院

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

注：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 黑河市爱辉区人民检察院 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，黑河市爱辉区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑河市爱辉区人民检察院收入总预算 1059.92 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1059.92 万元，比上年预算增加 41.43 万元，主要原因是调整人员工资，增加医疗比例。支出总预算 1059.92 万元，包括：公共安全支出 863.06 万元、社会保障和就业支出 102.51 万元、卫生健康支出 52.78 万元、住房保障支出 41.57 万元，比上年预算增加 41.43 万元，主要原因是调整人员工资，增加医疗比例。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑河市爱辉区人民检察院收入预算 1059.92 万元，其中：一般公共预算收入 1059.92 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,黑河市爱辉区人民检察院支出预算 1059.92 万元,其中:基本支出 815.98 万元,占 76.99%;项目支出 243.94 万元,占 23.01%;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,黑河市爱辉区人民检察院财政拨款收入预算 1059.92 万元,其中,一般公共预算拨款 1059.92 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 1059.92 万元,其中,公共安全支出 863.06 万元,社会保障和就业支出 102.51 万元,卫生健康支出 52.78 万元,住房保障支出 41.57 万元。比上年预算增加 41.43 万元,主要原因是调整人员工资,增加医疗比例。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年,黑河市爱辉区人民检察院一般公共预算支出 1059.92 万元,其中:基本支出 815.98 万元,项目支出 243.94 万元。

1、公共安全支出(类)检察(款)863.06 万元,比上年预算增加 31.15 万元,主要原因是有人人员调资,医疗比例增长。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)102.51 万元,比上年预算增加 3.86 万元,主要原因是退休人员调资。

3、卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)35.89 万元,

比上年预算增加 10.54 万元，主要原因是在职公务员医疗补助增长比例。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）41.57 万元，比上年预算减少 4.12 万元，主要原因是在职 2 人转退休，公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑河市爱辉区人民检察院一般公共预算基本支出 815.98 万元，其中：人员经费 713.84 万元，公用经费 102.14 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）154.05 万元，比上年预算减少 13.69 万元，主要原因是 2 名在职人员转退休。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）173.09 万元，比上年预算减少 14.77 万元，主要原因是 2 名在职人员转退休。

3、工资福利支出（类）奖金（款）27.67 万元，比上年预算减少 2.43 万元，主要原因是 2 名在职人员转退休。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）43.53 万元，比上年预算减少 4.40 万元，主要原因是 2 名在职人员转退休。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）22.72 万元，比上年预算减少 2.20 万元，主要原因是 2 名在职人员转退休。

6、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）

10.39 万元，比上年预算增加 6.58 万元，主要原因是在职人员医疗补助比例调整。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）41.57 万元，比上年预算减少 4.12 万元，主要原因是在职 2 人转退休，公积金减少。

8、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）164.47 万元，比上年预算增加 82.83 万元，主要原因是增加聘用制书记员和聘用制文员经费。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）2.45 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

10、商品和服务支出（类）手续费（款）0.05 万元，比上年预算减少 0 万元，原因是无变化。

11、商品和服务支出（类）水费（款）0.29 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

12、商品和服务支出（类）电费（款）3.70 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

13、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.94 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

14、商品和服务支出（类）取暖费（款）3.44 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

15、商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.61 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

16、商品和服务支出（类）差旅费（款）2.60 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

17、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.26 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

18、商品和服务支出（类）培训费（款）4.16 万元，比上年预算减少 0.41 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

19、商品和服务支出（类）劳务费（款）1.19 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

20、商品和服务支出（类）工会经费（款）6.19 万元，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

21、商品和服务支出（类）福利费（款）12.62 万元，比上年预算减少 1.20 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

22、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）30.24 万元，比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

23、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）31.32 万元，比上年预算减少 3.66 万元，主要原因是 2 名在职人员转退休。

24、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.08 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是增加退休人员。

25、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）55.74 万元，比上年预算增加 8.02 万元，主要原因是增加退休人员。

26、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76 万元，

比上年预算减少 0.24 万元，主要原因是标准调整。

27、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）19.67 万元，比上年预算增加 6.16 万元，主要原因是增加退休人员。

28、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.18 万元，比上年预算减少 0 万元，原因是无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑河市爱辉区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 70.84 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 70.84 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是压缩经费，节约支出。

（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，原因是本年和上年没有安排因公出国（境）经费预算。

（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，原因是本年和上年没有安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 70.84 万元，比上年预算减少 3.36 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，原因是本年和上年均无公务用车购置预算；公务用车运行维护费 70.84 万元，比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是压缩经费，节约支出。

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215.74万元，比上年预算减少115.67万元，下降34.90%。主要原因是由于疫情原因出差人次减少，压缩经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑河市爱辉区人民检察院采购预算总额129.33万元，其中：货物类预算11.20万元、工程类预算0万元、服务类预算118.13万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑河市爱辉区人民检察院共有房屋5996.25平方米，车辆11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，黑河市爱辉区人民检察院实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额1059.92万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额112.70万元。

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
省级政法转移支付资金	112.70	依法行使检察权、严守办案标准、规范办案程序、促进检察工作发展；购置完善检

		察业务技术装备建设，提高 检察业务办案质量。
--	--	---------------------------

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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、出国费、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。

6、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。

7、其他各类人员的补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

8、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。

9、行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

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

11、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

13、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。

14、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15、住房公积金：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

16、提租补贴：反映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。

17、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 and 活动费。

18、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

19、“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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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以及其他费用。

24、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。

25、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。

26、绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。