

诺敏河人民检察院单位 2022 年预算

目 录

第一部分 诺敏河人民检察院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 诺敏河人民检察院单位 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 诺敏河人民检察院单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 诺敏河人民检察院单位概况

一、单位职责

诺敏河人民检察院单位隶属于黑龙江省人民检察院部门，主要职责是：

(一)负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件和人民检察院侦查部门移送审查起诉、移送审查不起诉的案件进行审查，决定是否提起公诉或不起诉；对侦查活动实行监督；出席第一审法庭支持公诉，审查办理第二审公诉案件；对人民法院的审判活动实行监督；对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

(二)负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查部门移送审查逮捕的案件审查决定是否逮捕；对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长；对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督，对侦查活动是否合法进行监督等工作。

(三)负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督；对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉；对在办理民事、行政申诉案件过程中发现的审

判人员、执行人员职务犯罪案件线索进行初查、立案侦查等工作。

(四)在案件管理中主要承担管理、服务、参谋、监督职能,具体职责为:统一负责案件受理、流转;统一负责办案流程监控;统一负责扣押、冻结款物的监管;统一负责组织办案质量评查;统一负责业务统计、分析;负责案件管理工作宏观指导。

(五)负责受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告,并进行查处;通过执法监察、巡视、检务督察、经济责任审计等形式,加强对检察机关领导班子、领导干部和执法办案活动的监督等工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 9 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、第五检察部、综合业务部、政工科、警务应急分队。

三、单位人员构成

诺敏河人民检察院单位编制总数为80个,其中:行政编制80个,事业编制0个。实有人员121人,其中:在职人员69人,离退休人员 52人。与上年预算相比,实有人数减少6人,其中:在职人数减少8人,离退休人数增加2人。

第二部分 诺敏河人民检察院单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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	1648.62	一、公共安全支出	1309.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	198.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	65.11
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	75.22
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	1648.62	本年支出合计	1648.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1648.62	支 出 总 计	1648.62

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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
409	省检察院	1648.62	1648.62	1648.62														
409027008	诺敏河人民 检察院	1648.62	1648.62	1648.62														
合 计		1648.62	1648.62	1648.62														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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	1309.82	922.56	387.26			
20404	检察	1309.82	922.56	387.26			
2040401	行政运行	922.56	922.56				
2040402	一般行政管理事务	387.26		387.26			
208	社会保障和就业支出	198.47	198.47				
20805	行政事业单位养老支出	198.47	198.47				
2080501	行政单位离退休	121.66	121.66				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	76.81	76.81				
210	卫生健康支出	65.11	65.11				
21011	行政事业单位医疗	65.11	65.11				
2101101	行政单位医疗	65.11	65.11				
221	住房保障支出	75.22	75.22				
22102	住房改革支出	75.22	75.22				
2210201	住房公积金	75.22	75.22				
合 计		1648.62	1261.36	387.26			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：诺敏河人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1648.62	一、本年支出	1648.62
(一) 一般公共预算拨款	1648.62	(一) 公共安全支出	1309.82
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	198.47
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	65.11
		(四) 住房保障支出	75.22
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	1648.62	支 出 总 计	1648.62

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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	1309.82	922.56	778.88	143.68	387.26
20404	检察	1309.82	922.56	778.88	143.68	387.26
2040401	行政运行	922.56	922.56	778.88	143.68	
2040402	一般行政管理事务	387.26				387.26
208	社会保障和就业支出	198.47	198.47	192.23	6.24	
20805	行政事业单位养老支出	198.47	198.47	192.23	6.24	
2080501	行政单位离退休	121.66	121.66	115.42	6.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.81	76.81	76.81		
210	卫生健康支出	65.11	65.11	65.11		
21011	行政事业单位医疗	65.11	65.11	65.11		
2101101	行政单位医疗	65.11	65.11	65.11		
221	住房保障支出	75.22	75.22	75.22		
22102	住房改革支出	75.22	75.22	75.22		
2210201	住房公积金	75.22	75.22	75.22		
合 计		1648.62	1261.36	1111.44	149.92	387.26

六、一般公共预算基本支出表

表 6-1

一般公共预算基本支出表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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	971.70	971.70	
30101	基本工资	301.86	301.86	
3010101	基本工资	293.88	293.88	
3010102	普调工资	7.98	7.98	
30102	津贴补贴	291.58	291.58	
3010201	津补贴	284.72	284.72	
3010202	采暖补贴 (在职)	6.86	6.86	
30103	奖金	50.32	50.32	
3010301	奖金	48.22	48.22	
3010302	工作人员奖励	2.10	2.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.81	76.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.16	41.16	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	40.74	40.74	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.42	0.42	
30113	住房公积金	75.22	75.22	
30199	其他工资福利支出	134.75	134.75	
302	商品和服务支出	149.92		149.92

表 6-2

一般公共预算基本支出表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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
30201	办公费	5.04		5.04
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.60		0.60
3020501	办公水费	0.60		0.60
30206	电费	5.04		5.04
3020601	办公电费	5.04		5.04
30207	邮电费	1.92		1.92
3020701	邮电费	0.28		0.28
3020702	电话通讯费	1.64		1.64
30208	取暖费	5.83		5.83
3020801	办公用房取暖费	5.83		5.83
30209	物业管理费	1.26		1.26
30211	差旅费	5.36		5.36
30213	维修(护)费	1.26		1.26
3021301	一般维修费	1.26		1.26
30216	培训费	7.54		7.54
30226	劳务费	2.45		2.45
30228	工会经费	11.21		11.21
30229	福利费	23.77		23.77

表 6-3

一般公共预算基本支出表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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
3022901	福利费	14.01		14.01
3022902	体检费（在职）	5.60		5.60
3022903	体检费（离退休）	4.16		4.16
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	54.85		54.85
30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
3029903	退休人员公用经费	2.08		2.08
303	对个人和家庭的补助	139.74	139.74	
30302	退休费	115.42	115.42	
3030201	退休工资	110.32	110.32	
3030202	采暖补贴（退休）	5.10	5.10	
30307	医疗费补助	23.95	23.95	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	23.64	23.64	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.31	0.31	
30309	奖励金	0.37	0.37	
合 计		1261.36	1111.44	149.92

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：诺敏河人民检察院

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	
409027008	诺敏河人民检察院	50.60		50.60		50.60	
合 计		50.60	0.00	50.60	0.00	50.60	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：诺敏河人民检察院

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

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：诺敏河人民检察院

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	诺敏河人民检察院	22.40	22.40							
	物业及其他临时聘用人员经费	诺敏河人民检察院	71.98	71.98							
	维修及设备购置等经费	诺敏河人民检察院	10.60	10.60							
重大改革发展项目	省级专案业务费	诺敏河人民检察院	11.00	11.00							
	省级政法转移支付资金	诺敏河人民检察院	167.80	167.80							
	省级专案装备费	诺敏河人民检察院	6.00	6.00							
其他运转类	房屋取暖费	诺敏河人民检察院	31.16	31.16							
	业务及公用经费	诺敏河人民检察院	66.32	66.32							
合 计			387.26	387.26							

十、项目支出绩效表

表10-1

项目支出绩效表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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
诺敏河人民检察院	工资支出	10	工资支出	593.44	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	50.32	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	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	117.97	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10-2

项目支出绩效表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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
诺敏河人民检察院						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	75.22	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
							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	%
	退休人员经费	10	退休费	115.42	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	23.95	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	%

表10-3

项目支出绩效表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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
诺敏河人民检察院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.37	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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	118.22	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	%	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	4.53	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10-4

项目支出绩效表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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
诺敏河人民检察院	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	12.00	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
							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
	定额公用经费	10	定额公用经费	69.85	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								

表10-5

项目支出绩效表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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	
诺敏河人民检察院	福利经费	10	福利费	14.01	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	
	工会支出	10	工会经费	11.21	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10-6

项目支出绩效表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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	
诺敏河人民检察院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	54.85	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		运转保障率	等于	100	%	22.50	
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	%
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	房屋取暖费	10	其他运转类	31.16	按要求支出房屋取暖费，做好检务保障工作，服务好受众群体。	产出指标	数量指标		供暖建筑数量	大于等于	4	个	5.00
									供暖建筑面积数量	大于等于	6069	平方米	5.00
									供暖时长	大于等于	4	月	5.00
							质量指标		供暖验收合格率	大于等于	78	%	5.00
									供暖故障率	小于等于	10	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

表10-7

项目支出绩效表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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	
诺敏河人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	31.16	按要求支出房屋取暖费，做好检务保障工作，服务好受众群体。	产出指标	时效指标	供暖故障修复处理时间	小于等于	5	小时	5.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	89	%	0.00	
							成本指标	供暖成本控制数	大于等于	31	万元	5.00	
								年度维护成本增长率	小于等于	10	%	5.00	
							效益指标	社会效益指标	认罪认法率	大于等于	20	%	10.00
								可持续影响指标	生态环境保护效益	定性	优良中低差	/	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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
诺敏河人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	31.16	按要求支出房屋取暖费，做好检务保障工作，服务好受众群体。	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	89	%	10.00
	业务及公用经费	10	其他运转类	66.32	按需支出业务及公用经费，做好检务保障工作。服务好受众群体。	产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	200	次	5.00
								平均出差天数	大于等于	1	天	5.00
							质量指标	服务保障率	大于等于	65	%	10.00
								网络对业务工作支持率	大于等于	70	%	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	2	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	全年成本控制数	小于等于	66	%	10.00

表10-9

项目支出绩效表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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
诺敏河人民检察院						效益指标	社会效益指标	控告申诉率	大于等于	10	人次	10.00
								认罪认罚案件比	大于等于	15	人次	10.00
								批准逮捕比率	大于等于	50	个	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	85	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	71.98	按要求支出物业管理费等项目，做好检务保障工作，服务好受众群体。	产出指标	数量指标	编制外聘用人数	大于等于	19	次	5.00
								物业管理服务次数	大于等于	4	天	5.00
								物业管理服务涵盖面积	大于等于	6069	平方米	5.00
							质量指标	物业管理服务保障率	大于等于	87	%	5.00
								聘用人员服务保障率	大于等于	89	%	5.00
								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	2	%	1.00							

项目支出绩效表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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
诺敏河人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	71.98	按要求支出物业管理费等项目，做好检务保障工作，服务好受众群体。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	物业管理服务成本	小于等于	30	万	5.00
								聘用人员成本控制	小于等于	41	万	10.00
							效益指标	社会效益指标	检务督察率	大于等于	20	人次
						生态效益指标		绿化环境保护持续效果	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	87	%	10.00
						维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	10.60	按要求支出维修及设备购置经费，做好检务保障工作，服务好受众群体。	产出指标	数量指标
	政府采购率	大于等于	45	%	5.00							
	质量指标	设备质量合格率	大于等于	78	%							5.00

表10-11

项目支出绩效表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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
诺敏河人民检察院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	10.60	按要求支出维修及设备购置经费，做好检务保障工作，服务好受众群体。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	87	%	5.00
								设备故障率	小于等于	45	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年支付进度	大于等于	57	%	5.00
								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	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
								成本指标	全年控制数	大于等于	10	万
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	89	%

表10-12

项目支出绩效表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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
诺敏河人民检察院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	10.60	按要求支出维修及设备购置经费，做好检务保障工作，服务好受众群体。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	6	年	20.00
						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	87	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	22.40	按需支付一般维修费，做好后勤保障工作，更好服务受众群体。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	大于等于	100	平方米/公里	10.00
								建设(改造、修缮)工程数量	大于等于	1	个	5.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	60	%	5.00
								竣工验收合格率	大于等于	75	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	65	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00

项目支出绩效表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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
诺敏河人民检察院	三年规划经费	10	专项业务费项目	22.40	按需支付一般维修费，做好后勤保障工作，更好服务受众群体。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	超概算项目比例	小于等于	20	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	大于等于	72	%	10.00
								设施正常运转率	大于等于	75	%	10.00
								项目受益人数	大于等于	60	人	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	86	%	10.00					
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	167.80	按需支付省转移支付资金，做好检务保障工作，更好服务受众群体。	产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	200	次	10.00
								平均出差天数	大于等于	1	天	10.00
							质量指标	服务保障率	大于等于	65	%	5.00
业务工作支持率								大于等于	70	%	5.00	

项目支出绩效表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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
诺敏河人民检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	167.80	按需支付省转移支付资金，做好检务保障工作，更好服务受众群体。	产出指标	时效指标	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	5	%	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	15	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	全年成本控制数	小于等于	167	万
						效益指标	社会效益指标	控告申诉率	大于等于	10	%	10.00
								认罪认罚案件比	大于等于	15	%	10.00
								批准逮捕比率	大于等于	50	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	85	%	10.00
	省级专案业务费	10	重大改革发展项目	11.00	按需支付省级政法转移支付资金，做好后勤保障工作。	产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	200	次	10.00
								平均出差天数	大于等于	1	天	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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
诺敏河人民检察院	省级专案业务费	10	重大改革发展项目	11.00	按需支付省级政法转移支付资金，做好后勤保障工作。	产出指标	质量指标	服务保障率	大于等于	65	%	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	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	全年成本控制数	小于等于	11	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	控告申诉率	大于等于	10	%	10.00
								认罪认罚案件比	大于等于	15	%	10.00
								批准逮捕率	大于等于	50	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	85	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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	
诺敏河人民检察院	省级专案装备费	10	重大改革发展项目	6.00	按需支付省级政法转移支付资金-省级专项装备费，做好后勤保障工作。更好服务受众。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	3	台(套)	10.00	
								政府采购率	大于等于	65	%	10.00	
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	78	%	10.00	
								安装工程验收合格率	大于等于	80	%	5.00	
								设备故障率	小于等于	65	%	5.00	
								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	2	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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	84	%	10.00
								生态效益指标	可持续生态发展保障情况	定性	优良中低差	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：诺敏河人民检察院

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
诺敏河人民检察院	省级专案装备费	10	重大改革发展项目	6.00	按需支付省级政法转移支付资金-省级专项装备费，做好后勤保障工作。更好服务受众。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	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	86	%	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:

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 诺敏河人民检察院单位 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，诺敏河人民检察院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，诺敏河人民检察院单位收入总预算1648.62万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少101.31万元，主要原因是人员减少。支出总预算1648.62万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算减少101.31万元，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，诺敏河人民检察院单位收入预算1648.62万元，其中：一般公共预算收入1648.62万元，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，诺敏河人民检察院单位支出预算1648.62万元，其中：基本支出1261.36万元，占76.51%；项目支出387.26万元，占23.49%；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%。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，诺敏河人民检察院单位财政拨款收入预算1648.62万元，其中，一般公共预算拨款1648.62万元，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1648.62万元，其中，一般公共服务支出1648.62万元，外交支出0万元，教育支出0万元等。比上年预算减少101.31万元，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，诺敏河人民检察院单位一般公共预算支出1648.62万元，其中：基本支出1261.36万元，项目支出387.26万元。

1、20404检察1309.82万元，比上年预算减少112.55万元，主要原因是人员减少。

2、20805行政事业单位养老支出198.47万元，比上年预算减少77.951万元，主要原因是退休人员转为养老系统开支，统筹外发放金额减少。

3、21011行政事业单位医疗65.11万元，比上年预算减少3.04万元，主要原因是在职人员减少，使预算配额减少。

4、22102住房改革支出75.22万元，比上年预算增加17.59万元，主要原因是公积金比例变动为12%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，诺敏河人民检察院单位一般公共预算基本支出 1261.36 万元，其中其中：人员经费 1111.44 万元，公用经费 149.92 万元。

1、3010101 基本工资 293.88 万元，比上年预算减少 42.07 万元，主要原因是人员减少。

2、3010102 普调工资 7.98 万元，比上年预算增加 7.98 万元，主要原因是本年调增工资增加。

3、3010201 津补贴 284.72 万元，比上年预算减少 52.85 万元，主要原因是人员减少。

4、3010202 采暖补贴（在职）6.86 万元，比上年预算增加 6.86 万元，主要原因是科目名称变动。

5、30103 奖金 50.32 万元，比上年预算减少 7.49 万元，主要原因是人员减少。

6、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 76.81 万元，比上年预算减少 10.61 万元，主要原因是人员减少。

7、30110 职工基本医疗保险缴费 41.16 万元，比上年预算减少 5.89 万元，主要原因是在职人员减少导致预算指标减少。

8、30113 住房公积金 75.22 万元，比上年预算增加 17.59 万元，主要原因是公积金比例调整。

9、30199 其他工资福利支出 134.75万元，比上年预算增加 0.47万元，主要原因是聘用人员工资调整。

10、30201 办公费 5.04 万元，比上年预算减少 0.58万元，主要原因是在职人员减少。

11、30204 手续费 0.11 万元，比上年预算减少 0.01万元，主要原因是在职人员减少。

12、30205 水费0.6万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因是在职人员减少。

13、30206 电费 5.04 万元，比上年预算减少 0.58 万元，主要原因是在职人员减少。

14、30207 邮电费 1.92 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是在职人员减少导致预算指标减少。

15、30208 取暖费 5.83 万元，比上年预算减少 0.66 万元，主要原因是取暖面积未变动，取暖价格波动导致预算指标减少；

16、30209 物业管理费 1.26 万元，比上年预算减少 0.14万元，主要原因是人员变动。

17、30211 差旅费 5.36 万元，比上年预算减少 0.61 万元，主要原因是在职人员减少导致预算指标减少。

18、30213 维修(护)费 1.26 万元，比上年预算减少0.14万元，主要原因是疫情防控压缩开支，导致预算指标减少。

19、30216 培训费 7.54 万元，比上年预算减少 1.11 万元，主要原因是在职人员培训次数减少，导致预算指标减少。

20、30226 劳务费 2.45 万元，比上年预算减少 0.28 万元，主要原因是人员减少。

21、30228 工会经费 11.21 万元，比上年预算减少 2.69 万元，主要原因是在职人员减少导致预算指标减少。

22、30229 福利费 23.77 万元，比上年预算减少 3.77 万元，主要原因是在职人员减少导致预算指标减少。

23、30231 公务用车运行维护费 21.624 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因预算压缩。

24、30239 其他交通费用 54.85 万元，比上年预算减少 4.59 万元，主要原因是在职人员减少导致预算指标减少。

25、30299 其他商品和服务支出 2.08 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是在职人员减少导致预算指标减少。

26、30302 退休费 115.42 万元，比上年预算增加 18.73 万元，主要原因退休人员增加。

27、30307 医疗费补助 23.95 万元，比上年预算增加 2.85 万元，主要原因退休人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，诺敏河人民检察院单位一般公共预算“三公”经费支出 50.6 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 50.6 万元，

公务接待费0万元。比上年预算减少2.4万元，主要原因是预算压缩。

（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，主要原因是本单位无此项经费。

（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，主要原因是本单位无此项经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排50.6万元，比上年预算减少2.4万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算相比无变化；公务用车运行维护费50.6万元，比上年预算减少2.4万元，主要原因是预算压缩。

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149.92万元，比上年预算减少17.71万元，下降10.56%。主要原因是人员变动，经费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，诺敏河人民检察院单位采购预算总额107万元，其中：货物类预算29万元、工程类预算33万元、服务类预算45万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，诺敏河人民检察院单位共有房屋6995平方

米，车辆12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，诺敏河人民检察院单位实行绩效管理的项目22个，涉及预算金额1648.62万元。其中：重点项目绩效目标4个，涉及预算金额242.63万元。

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	171	按需支付省转移支付资金，做好检务保障工作，更好服务受众群体。
省级专项业务费	10	按需支付省级政法转移支付资金，做好后勤保障工作。更好服务受众。
省级专项装备费	5	按需支付省级政法转移支付资金-省级专项装备费，做好后勤保障工作。更好服务受众。
业务及公用经费	56.63	按需支出业务及公用经费，做好检务保障工作。服务好受众群体。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

行政运行：反映行政单位的基本支出。一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

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。

住房公积金：反映行政事业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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

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。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

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。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标

准，对中央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。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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。