

**佳木斯市向阳区  
人民检察院  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 佳木斯市向阳区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 佳木斯市向阳区人民检察院单位 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 佳木斯市向阳区人民检察院单位 2022 年预算 情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 佳木斯市向阳区人民检察院单位概况

### 一、单位职责

佳木斯市向阳区人民检察院隶属于佳木斯市人民检察院，主要职责是：负责受理审查本院管辖提请逮捕的案件；负责受理本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉；负责受理本院管辖的公民和法人检举、控告、申诉案件；负责对本区内人民法院的民事审判活动和刑事、行政诉讼实行监督；负责对侦查机关的立案和侦查工作进行监督；负责对辖区内监管场所收押犯罪嫌疑人和监外服刑人员的社区矫正工作进行监督；负责本院的党建工作和干部教育管理以及思想政治工作；负责本院党的纪律检查和行政监察工作；负责本院的物资装备和后勤管理工作；负责由上级人民检察院交办的其他工作。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为政治部、综合业务部、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。

### 三、单位人员构成

佳木斯市向阳区人民检察院单位编制总数为 51 个，其中：行政编制 51 个，事业编制 0 个。实有人员 70 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，实有

人数增加 11 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 佳木斯市向阳区人民检察院单位2022年预算公开报表

一、收支总表

**收支总表**

部门/单位：佳木斯市向阳区人民检察院

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	1076.74	一、公共安全支出	909.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	98.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.84
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	42.05
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>	1076.74	<b>本年支出合计</b>	1076.74
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1076.74	<b>支 出 总 计</b>	1076.74

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。  
2、本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位预算收支总体情况。

二、收入总表

收入总表

部门/单位：佳木斯市向阳区人民检察院

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	
486	佳木斯检察院	1076.74	1076.74	1076.74															
486003	佳木斯市向阳区人民检察院	1076.74	1076.74	1076.74															
<b>合 计</b>		1076.74	1076.74	1076.74															

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的022年部门预算。  
2、本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位预算收支总体情况

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：佳木斯市向阳区人民检察院

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	909.02	660.37	248.65			
20404	检察	909.02	660.37	248.65			
2040401	行政运行	660.37	660.37				
2040402	一般行政管理事务	248.65		248.65			
208	社会保障和就业支出	98.83	98.83				
20805	行政事业单位养老支出	98.83	98.83				
2080501	行政单位离退休	53.72	53.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11				
210	卫生健康支出	26.84	26.84				
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84				
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84				
221	住房保障支出	42.05	42.05				
22102	住房改革支出	42.05	42.05				
2210201	住房公积金	42.05	42.05				
<b>合 计</b>		<b>1076.74</b>	<b>828.09</b>	<b>248.65</b>			

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

2、本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位预算收支总体情况。

## 四、财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市向阳区人民检察院

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>	1076.74	<b>一、本年支出</b>	1076.74
(一) 一般公共预算拨款	1076.74	(一) 公共安全支出	909.02
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	98.83
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	26.84
		(四) 住房保障支出	42.05
<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>	1076.74	<b>支 出 总 计</b>	1076.74

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。  
2、本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位预算收支总体情况。

## 五、一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市向阳区人民检察院

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	909.02	660.37	559.45	100.92	248.65
20404	检察	909.02	660.37	559.45	100.92	248.65
2040401	行政运行	660.37	660.37	559.45	100.92	
2040402	一般行政管理事务	248.65				248.65
208	社会保障和就业支出	98.83	98.83	95.95	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	98.83	98.83	95.95	2.88	
2080501	行政单位离退休	53.72	53.72	50.84	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11	45.11		
210	卫生健康支出	26.84	26.84	26.84		
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	26.84		
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84	26.84		
221	住房保障支出	42.05	42.05	42.05		
22102	住房改革支出	42.05	42.05	42.05		
2210201	住房公积金	42.05	42.05	42.05		
合 计		1076.74	828.09	724.29	103.80	248.65

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。  
2、本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位预算收支总体情况。

## 六、一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市向阳区人民检察院

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	673.05	673.05	
30101	基本工资	171.76	171.76	
3010101	基本工资	166.80	166.80	
3010102	普调工资	4.96	4.96	
30102	津贴补贴	164.71	164.71	
3010201	津补贴	156.66	156.66	
3010202	采暖补贴（在职）	8.05	8.05	
30103	奖金	28.72	28.72	
3010301	奖金	27.34	27.34	
3010302	工作人员奖励	1.38	1.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.11	45.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.65	26.65	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.28	26.28	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.37	0.37	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
3011201	工伤保险缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	42.05	42.05	
30199	其他工资福利支出	193.35	193.35	
302	商品和服务支出	103.80		103.80
30201	办公费	3.31		3.31
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.39		0.39
3020501	办公水费	0.39		0.39
30206	电费	4.56		4.56
3020601	办公电费	3.31		3.31
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.26		1.26
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	1.08		1.08
30208	取暖费	3.52		3.52
3020801	办公用房取暖费	3.52		3.52
30209	物业管理费	0.83		0.83
30211	差旅费	3.52		3.52
30213	维修（护）费	1.48		1.48

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	0.83		0.83
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.23		4.23
30226	劳务费	1.61		1.61
30228	工会经费	6.29		6.29
30229	福利费	13.46		13.46
3022901	福利费	7.86		7.86
3022902	体检费（在职）	3.68		3.68
3022903	体检费（离退休）	1.92		1.92
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	36.71		36.71
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	51.24	51.24	
30302	退休费	50.84	50.84	
3030201	退休工资	46.38	46.38	
3030202	采暖补贴（退休）	4.46	4.46	
30307	医疗费补助	0.19	0.19	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	
30309	奖励金	0.21	0.21	
合 计		828.09	724.29	103.80

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。  
2、本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位预算收支总体情况。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

部门/单位：佳木斯市向阳区人民检察院

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	
486003	佳木斯市向阳区人民检察院	42.60		42.60		42.60	
<b>合 计</b>		42.60	0.00	42.60	0.00	42.60	0.00

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。  
 2、本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位预算收支总体情况。

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：佳木斯市向阳区人民检察院

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

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

**项目支出表**

部门/单位：佳木斯市向阳区人民检察院

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		
重大改革发展项目	省级专项装备费	佳木斯市向阳区人民检察院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	佳木斯市向阳区人民检察院	6.00	6.00							
	省级政法转移支付资金	佳木斯市向阳区人民检察院	116.00	116.00							
其他运转类	业务及公用经费	佳木斯市向阳区人民检察院	45.99	45.99							
	房屋取暖费	佳木斯市向阳区人民检察院	13.42	13.42							
专项业务费项目	三年规划经费	佳木斯市向阳区人民检察院	14.72	14.72							
	物业及其他临时聘用人员经费	佳木斯市向阳区人民检察院	41.54	41.54							
	维修及设备购置等经费	佳木斯市向阳区人民检察院	6.98	6.98							
<b>合 计</b>			248.65	248.65							

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。  
 2、本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位预算收支总体情况。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市向阳区人民检察院

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
	工资支出	10	工资支出	336.47	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
	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	28.72	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	%	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	72.46	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	42.05	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	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	50.84	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	0.19	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	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.21	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	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	70.00	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	%	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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.12	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	5.31	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	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	15.96	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	97.96	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	52.94	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	%
						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
	福利经费	10	福利费	7.86	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	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
						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	
	工会支出	10	工会经费	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	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	36.71	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	45.99	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	出差人次	大于等于	40	人次	5.00	
								检察建议采纳率	大于等于	90	%	5.00	
								公诉率	大于等于	90	%	5.00	
								租用车库数量	小于等于	8	个	5.00	
								宣传次数	大于等于	10	次	5.00	
							质量指标	非正常停电次数	小于等于	5	次/年	5.00	
								非正常停水次数	小于等于	5	次/年	5.00	
								电话非正常停机次数	小于等于	5	次/年	3.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
								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	
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
成本控制	小于等于	46	万元	2.00									
效益指标	社会效益指标	打击犯罪、降低辖区犯罪率	定性	好坏	/	15.00							
	可持续影响指标	提高办案、办公工作效率	定性	优良中低差	/	15.00							
满意度指标	服务对象满意度	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	5.00							
	干警满意度	定性	好坏	/	5.00								

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
佳木斯市向阳区人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	13.42	用于支付办公及业务用房取暖费，目标供暖达到20°C以上，为干警提供舒适的日常办公、办案环境，为案件当事人及家属提供温暖的来访环境。	产出指标	数量指标	非正常应暖次数	小于等于	3	次/年	10.00
								供暖面积	大于等于	3900	平方米	5.00
							质量指标	冬季供暖温度达标率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	供暖及时性	定性	好坏	/	10.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								项目预算控制支出	小于	14	万元	5.00
	效益指标	社会效益指标	保障办案场所环，提升办案工作效率	定性	优良中低差	/	15.00					
		可持续影响指标	为干警办案提供良好办公环境，保障顺利开展	定性	优良中低差	/	15.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对供暖满意度	定性	好坏	/	10.00					
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	41.54	保证检察事业发展，达到办案及行政管理的要求，用于机关物业、保洁、安保等运行开支，保证机关日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	保洁服务时间	大于等于	8	小时	5.00
								物业管理面积	大于等于	4000	平方米	5.00
								保安服务时间	等于	24	小时/天	10.00
								保安保洁配备数量	等于	5	人	5.00
							质量指标	物业管理水平达标率	大于等于	90	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	物业服务政府采购执行率	等于	100	%	5.00
三季度预算资金累计支出率								大于等于	40	%	3.00	
二季度预算资金累计支出率								大于等于	20	%	2.00	
全年预算资金支出率								大于	90	%	0.00	
一季度预算资金累计支出率								大于等于	10	%	1.00	
成本指标							成本控制	小于等于	42	万元	5.00	
效益指标							社会效益指标	履职保障率	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	提供良好办案办公环境	定性	优良中低差	/	15.00
满意度指标							服务对象满意度指标	干警满意度	定性	好坏	/	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	6.98	零星维修费为单位正常运转提供支持，合理支出，增加设备使用年限，设备故障及时维修，提高干警满意度。	产出指标	数量指标	故障维修时限	小于等于	3	小时	10.00
								维修次数	大于等于	30	次	5.00
							质量指标	维修合格率	大于等于	94	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								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
							成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								项目预算控制数	小于	7	万元	15.00
							效益指标	经济效益指标	维修是否提高设备使用年限	定性	高中低	/
	可持续影响指标	保障设备维修的及时性	定性	好坏	/	15.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	好坏	/	10.00					
	三年规划经费	10	专项业务费项目	14.72	该项目用于单位的一般维修，包括办公设备维修、其他一般维修等。	产出指标	数量指标	维修时限	小于等于	3	小时	15.00
								维修次数	大于等于	30	次	10.00
							质量指标	维修合格率	大于等于	94	%	10.00
								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	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
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
成本控制								小于等于	15	万元	5.00	
效益指标							经济效益指标	维修是否提高设备使用年限	定性	好坏	/	15.00
	可持续影响指标	保障设备维修的及时性	定性	好坏	/	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对维修工作的满意度	定性	高中低	/	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	10	重大改革发展项目	116.00	省级政法转移支付办案费67.9万元, 装备费15.1万元, 网络运维12万元, 公务用车运行维护费21万元。用于保障检察工作完成质效, 合理分配资金, 用于购买办公所需用品及设备, 为有效打击犯罪、检察办案提供物质条件。	产出指标	数量指标	开展普法宣传活动	大于	20	次	10.00
								出差人次	大于	30	人次	5.00
								购置设备数量	大于	10	个(套)	5.00
							质量指标	网络畅通率	大于	90	%	5.00
								资金支出合格率	大于等于	95	%	5.00
								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	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
	成本指标	合理控制支出	小于等于	116	万元	10.00						
	效益指标	经济效益指标	政府采购节约率	大于等于	8	%	10.00					
		社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00					
		可持续影响指标	打击犯罪降低辖区犯罪率	定性	好坏	/	10.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	好坏	/	5.00					
			案件当事人及家属满意度	定性	好坏	/	5.00					
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	保障单位设备正常运转, 发挥检察职能, 降低辖区内犯罪率。	产出指标	数量指标	车辆数量	等于	8	辆	10.00
								公出次数	大于等于	40	次	5.00
								办理案件数	大于等于	200	件	10.00
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	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	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	
							全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00	
成本指标							预算控制数	小于等于	6	万元	5.00	
效益指标	社会效益指标	履职保障率	定性	好坏	/	15.00						
	可持续影响指标	打击犯罪, 降低辖区内犯罪率	定性	高中低	/	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	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	本权重
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	实施目标计划，用于购买办案所需的办公设备，提高工作效率。	产出指标	数量指标	新购办公设备数量	大于等于	5	件	10.00
设备使用率								大于等于	90	%	10.00	
设备更新率								大于等于	5	%	5.00	
质量指标							大型设备使用年限	大于等于	5	年	5.00	
							资金支出合格率	大于等于	98	%	5.00	
							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	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	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
成本指标							控制成本	小于等于	4	万元	5.00	
效益指标							经济效益指标	政府采购节支率	大于等于	8	%	15.00
							社会效益指标	设备政府采购率	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	95	%	10.00

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算  
2、本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位预算收支总体情况

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：佳木斯市向阳区人民检察院

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 佳木斯市向阳区人民检察院单位 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，佳木斯市向阳区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，佳木斯市向阳区人民检察院单位收入总预算 1076.74 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 205.28 万元，主要原因是比上年增加在职人员 10 人，人员经费增加。支出总预算 1076.74 万元，包括：公共安全支出 909.02 万元、社会保障和就业支出 98.83 万元、卫生健康支出 26.84 万元、住房保障支出 42.05 万元，比上年预算增加 205.28 万元，主要原因是比上年增加在职人员 10 人，人员经费增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区人民检察院单位收入预算 1076.74 万元，其中：一般公共预算收入 1076.74 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区人民检察院单位支出预算 1076.74 万元，其中：基本支出 828.09 万元，占 76.9%；项目支出 248.65 万元，占 23.1%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区人民检察院单位财政拨款收入预

算 1076.74 万元，其中，一般公共预算拨款 1076.74 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 1076.74 万元，其中，公共安全支出 909.02 万元，社会保障和就业支出 98.83 万元，卫生健康支出 26.84 万元，住房保障支出 42.05 万元。比上年预算增加 205.28 万元，主要原因是比上年新增在职人员 10 人，人员经费增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，佳木斯市向阳区人民检察院单位一般公共预算支出 1076.74 万元，其中：基本支出 828.09 万元，项目支出 248.65 万元。

1、20404 检察 909.02 万元，比上年预算增加 201.28 万元，主要原因是在职人数增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 98.83 万元，比上年预算增加 8.16 万元，主要原因是退休人数增加。

3、21011 行政事业单位医疗 26.84 万元，比上年预算减少 9.01 万元，主要原因是退休人员医疗保险已缴纳满 15 年，无需继续缴纳。

4、22102 住房改革支出 42.05 万元，比上年预算增加 4.85 万元，主要原因是在职人数增加。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，佳木斯市向阳区人民检察院单位一般公共预算基本支出 828.09 万元，其中：人员经费 724.29 万元，公用经费

103.8 万元。

1、30101 基本工资 171.76 万元，比上年预算增加 22.58 万元，增长 15.1%，主要原因是在职人数增加。

2、30102 津贴补贴 164.71 万元，比上年预算增加 20.69 万元，增长 14.4%，主要原因是在职人数增加。

3、30103 奖金 28.72 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增长 13.4%，主要原因是新增人员，经费增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 45.11 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 14.8%，主要原因是在职人数增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 26.65 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 13.2%，主要原因是在职人数增加。

6、30112 其他社会保险缴费 0.70 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 12.9%，主要原因是在职人数增加。

7、30113 住房公积金 42.05 万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 13%，主要原因是在职人数增加。

8、30199 其他工资福利支出 193.35 万元，比上年预算增加 113.53 万元，增长 142.2%，主要原因是绩效纳入预算。

9、30201 办公费 3.31 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 27.8%，主要原因是疫情期间经费增加。

10、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 40%，主要原因是疫情期间经费增加。

11、30205 水费 0.39 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 25.8%，主要原因是疫情期间经费增加。

12、30206 电费 4.56 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 18.75%，主要原因是疫情期间经费增加。

13、30207 邮电费 1.26 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 27.3%，主要原因是疫情期间经费增加。

14、30208 取暖费 3.52 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 28%，主要原因是疫情期间经费增加。

13、30209 物业管理费 0.83 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 27.7%，主要原因是疫情期间经费增加。

14、30211 差旅费 3.52 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 28%，主要原因是疫情期间经费增加。

15、30213 维修（护）费 1.48 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 13.8%，主要原因是疫情期间经费增加。

16、30216 培训费 4.23 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 13.1%，主要原因是人员增加。

17、30226 劳务费 1.61 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 27.8%，主要原因是疫情期间经费增加。

18、30228 工会经费 6.29 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 13.5%，主要原因是人员增加。

19、30229 福利费 13.46 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 15.6%，主要原因是人员增加。

20、30231 公务用车运行维护费 21.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，下降 10%，主要原因是公车运行维护成本降低。

21、30239 其他交通费用 36.71 万元，比上年预算增加 5.75 万元，增长 18.6%，主要原因是人员增加。

22、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，增长 4.35%，主要原因是疫情期间经费增加。

23、30302 退休费 50.84 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 4.59%，主要原因是退休人员增加。

24、30307 医疗费补助 0.19 万元，比上年预算减少 12.12 万元，下降 98.5%，主要原因是退休人员医疗保险已缴纳满 15 年，无需继续缴纳。

25、30309 奖励金 0.21 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 100%，主要原因是新增科目。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，佳木斯市向阳区人民检察院单位一般公共预算“三公”经费支出 42.6 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 42.6 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是公务用车运行维护成本降低。

（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，主要原因是未计划安排因公出国（境）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，主要原因是未计划安排公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 42.6 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，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未计划安排公务用车购置费；公务用车运行维护费 42.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是公务用车运行维护成本降低。

#### **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103.8万元，比上年预算增加10.5万元，增长11.25%。主要原因是人员增加。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，佳木斯市向阳区人民检察院单位采购预算总额206.27万元，其中：货物类预算62.5万元、工程类预算0万元、服务类预算143.77万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，佳木斯市向阳区人民检察院单位共有房屋4680平方米，车辆8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，佳木斯市向阳区人民检察院单位实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额1076.74万元。其中：重点项目绩

效目标3个，涉及预算金额126.00万元。

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	116.00	省级政法转移支付办案费67.9万元，装备费15.1万元，网络运维12万元，公务用车运行维护费21万元。用于保障检察工作完成质效，合理分配资金，用于购买办公所需用品及设备，为有效打击犯罪、检察办案提供物质条件。
省级专项业务费	6.00	保障单位设备正常运转，发挥检察职能，降低辖区内犯罪率。
省级专项装备费	4.00	实施目标计划，用于购买办案所需的办公设备，提高工作效率。

### 十三、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

财政拨款收入：是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。

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。

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。

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。

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。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用的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。

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。

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。

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。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

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。

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。

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。