

鹤岗市向阳区人民检察 院 2022 年预算

目 录

第一部分 鹤岗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 鹤岗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 鹤岗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 鹤岗市向阳区人民检察院单位概况

一、单位职责

鹤岗市向阳区人民检察院单位隶属于鹤岗市人民检察院，主要职责是：

(一)办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。负责领导同志批办事项督查工作。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责财务装备工作、检察信息化工作。

(二)第一检察部。负责对法律规定由本院办理刑事案件、经济犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由本院办理的区监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件。

(三)第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办对区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。负责办理法律规定由本院办理的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民事公益诉讼案件，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的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

(四)第三检察部。负责对社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查，办理罪犯又犯罪案件。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，组织开展检察调查研究工作，负责司法体制改革综合协调相关工作，承担检察委员会日常工作。负责案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判，组织开展人民监督员工作。

(五)政治部。负责思想政治工作和组织人事工作。依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理机构设置及人员编制。开展检察宣传、意识形态和检察文化工作，管理新媒体。组织开展教育培训工作。开展机关党群工作。管理司法警察工作和检察室工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部和政治部。

三、单位人员构成

鹤岗市向阳区人民检察院单位编制总数为 22 个，其中：行政编制 22 个，事业编制 0 个。实有人员 33 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 12 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 鹤岗市向阳区人民检察院单位2022年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：鹤岗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	556.46	一、公共安全支出	459.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	53.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	19.43
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24.23
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	556.46	本年支出合计	556.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	556.46	支 出 总 计	556.46

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：鹤岗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
----------	----------	----	------	--------

表 2

收入总表

部门/单位：鹤岗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
529	鹤岗检察院	556.46	556.46	556.46														
529002	鹤岗市向阳区人民检察院	556.46	556.46	556.46														
合 计		556.46	556.46	556.46														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：鹤岗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	459.58	343.54	116.04			
20404	检察	459.58	343.54	116.04			
2040401	行政运行	343.54	343.54				
2040402	一般行政管理事务	116.04		116.04			
208	社会保障和就业支出	53.22	53.22				
20805	行政事业单位养老支出	53.22	53.22				
2080501	行政单位离退休	27.62	27.62				

表 3

支出总表

部门/单位：鹤岗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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60				
210	卫生健康支出	19.43	19.43				
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43				
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43				
221	住房保障支出	24.23	24.23				
22102	住房改革支出	24.23	24.23				
2210201	住房公积金	24.23	24.23				
合 计		556.46	440.42	116.04			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：鹤岗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、本年收入	556.46	一、本年支出	556.46
（一）一般公共预算拨款	556.46	(一)公共安全支出	459.58
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	53.22
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	19.43
		(四)住房保障支出	24.23
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	556.46	支 出 总 计	556.46

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：鹤岗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	459.58	343.54	293.25	50.29	116.04
20404	检察	459.58	343.54	293.25	50.29	116.04
2040401	行政运行	343.54	343.54	293.25	50.29	
2040402	一般行政管理事务	116.04				116.04
208	社会保障和就业支出	53.22	53.22	51.78	1.44	
20805	行政事业单位养老支出	53.22	53.22	51.78	1.44	
2080501	行政单位离退休	27.62	27.62	26.18	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.60	25.60	25.60		
210	卫生健康支出	19.43	19.43	19.43		
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	19.43		
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	19.43		
221	住房保障支出	24.23	24.23	24.23		
22102	住房改革支出	24.23	24.23	24.23		
2210201	住房公积金	24.23	24.23	24.23		
合 计		556.46	440.42	388.69	51.73	116.04

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：鹤岗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	356.27	356.27	
30101	基本工资	93.96	93.96	
3010101	基本工资	91.47	91.47	
3010102	普调工资	2.49	2.49	
30102	津贴补贴	98.61	98.61	
3010201	津补贴	94.88	94.88	
3010202	采暖补贴（在职）	3.73	3.73	
30103	奖金	16.13	16.13	
3010301	奖金	15.53	15.53	
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	25.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.12	13.12	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	
30113	住房公积金	24.23	24.23	
30199	其他工资福利支出	84.45	84.45	
302	商品和服务支出	51.73		51.73
30201	办公费	1.46		1.46
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.17		0.17
3020501	办公水费	0.17		0.17
30206	电费	1.47		1.47
3020601	办公电费	1.47		1.47
30207	邮电费	0.55		0.55
3020701	邮电费	0.08		0.08

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：鹤岗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
3020702	电话通讯费	0.47		0.47
30208	取暖费	1.72		1.72
3020801	办公用房取暖费	1.72		1.72
30209	物业管理费	0.38		0.38
30211	差旅费	1.54		1.54
30213	维修（护）费	0.37		0.37
3021301	一般维修费	0.37		0.37
30216	培训费	2.43		2.43
30226	劳务费	0.74		0.74
30228	工会经费	3.61		3.61
30229	福利费	7.15		7.15
3022901	福利费	4.51		4.51
3022902	体检费（在职）	1.68		1.68
3022903	体检费（离退休）	0.96		0.96
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	18.83		18.83
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
3029903	退休人员公用经费	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	32.42	32.42	
30302	退休费	26.18	26.18	
3030201	退休工资	23.79	23.79	
3030202	采暖补贴（退休）	2.39	2.39	
30307	医疗费补助	6.14	6.14	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	6.04	6.04	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.10	0.10	
合 计		440.42	388.69	51.73

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：鹤岗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	
529002	鹤岗市向阳区人民检察院	11.30		11.30		11.30	
合 计		11.30	0.00	11.30	0.00	11.30	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：鹤岗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
合 计				

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：鹤岗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		

表 9

项目支出表

部门/单位：鹤岗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		
专项业务费项目	三年规划经费	鹤岗市向阳区人民检察院	6.72	6.72							
	物业及其他临时聘用人员经费	鹤岗市向阳区人民检察院	22.68	22.68							
	维修及设备购置等经费	鹤岗市向阳区人民检察院	3.18	3.18							
重大改革发展项目	省级专项装备费	鹤岗市向阳区人民检察院	3.00	3.00							
	省级政法转移支付资金	鹤岗市向阳区人民检察院	50.70	50.70							
	省级专项业务费	鹤岗市向阳区人民检察院	5.00	5.00							
其他运转类	房屋取暖费	鹤岗市向阳区人民检察院	5.78	5.78							
	业务及公用经费	鹤岗市向阳区人民检察院	18.98	18.98							
合 计			116.04	116.04							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗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
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗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
鹤岗市向阳区人民检察院	工资支出	10	工资支出	192.57	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	16.13	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	38.89	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	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	24.23	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	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗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
鹤岗市向阳区人民检察院	退休人员经费	10	退休费	26.18	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
							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	6.14	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	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	4.59	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

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗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
鹤岗市向阳区人民检察院	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.41	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	34.48	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	8.01	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	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	32.96	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

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗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
鹤岗市向阳区人民检察院	定额公用经费	10	定额公用经费	24.78	保障单位日常运转，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
	福利经费	10	福利费	4.51	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
	工会支出	10	工会经费	3.61	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	18.83	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	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗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
鹤岗市向阳区人民检察院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	18.83	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	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
					保障单位日常运转，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）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	18.98	保障后勤工作正常运行，服务办案部门顺利开展检察业务	产出指标	数量指标	印刷等提供服务次数	大于等于	4	次/年	10.00
								足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	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	5	%	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	95	%	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗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
鹤岗市向阳区人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	18.98	保障后勤工作正常运行，服务办案部门顺利开展检察业务	产出指标	成本指标	预算支出成本	小于等于	24	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	10	%	10.00
							社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	提高业务素质能力	定性	优良中低差	/	5.00
								对工作环境产生的影响	定性	好坏	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于	90	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	5.78	保障办公用房正常供暖，提升办公效率，保障检察业务顺利开展。	产出指标	数量指标	供热面积≥2022.86平方米	大于等于	2022	平方米	10.00
								足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	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	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	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	预算支出成本	小于等于	6	万元	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗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
鹤岗市向阳区人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	5.78	保障办公用房正常供暖，提升办公效率，保障检察业务顺利开展。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	10.00
							社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	提高办案及业务素质能力	定性	优良中低差	/	5.00
								对周围工作环境产生的影响	定性	好坏	/	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	95	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	22.68	保障检察事务正常运转，办公楼综合治理、卫生清洁等方面支出。	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00	
							足额保障率	等于	100	%	10.00	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						成本指标	预算支出成本	小于等于	23	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗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
鹤岗市向阳区人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	22.68	保障检察事务正常运转，办公楼综合治理、卫生清洁等方面支出。	效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	对工作环境产生的影响	定性	高中低	/	5.00
								提高办案及业务素质能	定性	优良中低差	/	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
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	3.18	维修办案工作区和办公楼项目，顺利保障检察业务顺利开展，实现检察职能，维护公平正义。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00
							质量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	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	0	%	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	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	预算支出成本	小于等于	4	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	10.00
							社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗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
鹤岗市向阳区人民检察院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	3.18	维修办案工作区和办公楼项目，顺利保障检察业务顺利开展，实现检察职能，维护公平正义。	效益指标	生态效益指标	提高业务素质能力	定性	优良中低差	/	5.00
								对工作环境产生的影响	定性	好坏	/	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
	三年规划经费	10	专项业务费项目	6.72	按三年规划进行一般维修费用，顺利保障检察业务顺利开展，实现检察职能，维护公平正义。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
								采购执行率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	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	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	90	%	0.00
						成本指标	预算支出成本	小于等于	7	万元		10.00
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	10.00
							社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	对周围工作环境产生的影响	定性	高中低	/	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗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
鹤岗市向阳区人民检察院	三年规划经费	10	专项业务费项目	6.72	按三年规划进行一般维修费用，顺利保障检察业务顺利开展，实现检察职能，维护公平正义。	效益指标	生态效益指标	提高办案及业务素质能力	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	50.70	依法履行检察起诉、监督等职能，维护社会公平正义，充分保障办案用办公经费和装备费。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00
								提供服务次数	大于等于	4	次/年	10.00
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	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	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	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		预算支出成本	小于等于	39	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	5.00
								三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	对周围工作环境产生的影响	定性	好坏	/	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗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
鹤岗市向阳区人民检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	50.70	依法履行检察起诉、监督等职能，维护社会公平正义，充分保障办案用办公经费和装备费。	效益指标	生态效益指标	提高办案及业务素质能力	定性	优良中低差	/	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	95	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	依法履行检察职责，维护社会公平正义，充分保障办案需求。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次/年	10.00
								足额保障率	大于等于	22	%	10.00
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	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	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	预算支出成本	小于等于	5	万元		10.00
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	10	%	10.00
							社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	对周围工作环境产生的影响	定性	好坏	/	5.00
								提高办案及业务素质能力	定性	优良中低差	/	5.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗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
鹤岗市向阳区人民检察院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	依法履行检察职责，维护社会公平正义，充分保障办案需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	依法履行检察职责，维护社会公平正义，充分保障办案需求。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00
								采购执行率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	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	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
							成本指标	预算支出成本	小于等于	3	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	10	%	10.00
							社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	对周围工作环境产生的影响	定性	好坏	/	5.00
								提高办案及业务素质能力	定性	优良中低差	/	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	95	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：鹤岗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
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 鹤岗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，鹤岗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，鹤岗市向阳区人民检察院单位收入总预算556.46万元，包括：一般公共预算拨款收入556.46万元，比上年预算增加46.35万元，主要原因是基本支出中增加新考录公务员1名全年经费、法检绩效奖金纳入年初预算、以及项目中增加三年规划经费。支出总预算556.46万元，包括：公共安全支出459.58万元，社会保障和就业支出53.22万元，卫生健康支出19.43万元，住房保障支出24.23万元，比上年预算增加46.35万元，主要原因是基本支出中增加新考录公务员1名全年经费、法检绩效奖金纳入年初预算，以及项目中增加三年规划经费。

二、关于收入总表的说明

2022年，鹤岗市向阳区人民检察院单位收入预算556.46万元，其中：一般公共预算收入556.46万元，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,鹤岗市向阳区人民检察院单位支出预算 556.46 万元,其中:基本支出 440.42 万元,占 79.15%;项目支出 116.04 万元,占 20.85%;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,鹤岗市向阳区人民检察院单位财政拨款收入预算 556.46 万元,其中,一般公共预算拨款 556.46 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 556.46 万元,其中,公共安全支出 459.58 万元,社会保障和就业支出 53.22 万元,卫生健康支出 19.43 万元,住房保障支出 24.23 万元,比上年预算增加 46.35 万元,主要原因是基本支出中增加新考录公务员 1 名全年经费、法检绩效奖金纳入年初预算,以及项目中增加三年规划经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年,鹤岗市向阳区人民检察院单位一般公共预算支出 556.46 万元,其中:基本支出 440.42 万元,项目支出 116.04 万元。

1、20404 公共安全支出-检察 459.58 万元,比上年预算增加 45.11 万元,主要原因一是法检绩效奖金纳入 2022 年年初预算;二是在职人员增加 1 人。

2、20805 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 53.22 万元,比上年预算数增加 0.28 万元,主要原因是行政单位离退休

工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出因人员工资变化略有上调;

3、21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗 19.43 万元,比上年预算数增加 0.46 万元,主要原因是在职人员增加 1 人。

4、22102 住房保障支出-住房改革支出 24.23 万元,比上年预算数增加 0.5 万元,主要原因是在职人员增加 1 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,鹤岗市向阳区人民检察院单位一般公共预算基本支出 440.42 万元,其中:人员经费 388.69 万元,公用经费 51.73 万元。

1、30101 基本工资支出 93.96 万元,比上年预算 88.57 万元增加 5.39 万元,增长 6.09%,主要原因是在职人员增加 1 人;

2、30102 津补贴支出 98.61 万元,比上年预算 97.83 万元增加 0.78 万元,增长 0.80%,主要原因是在职人员增加 1 人;

3、30103 奖金支出 16.13 万元,比上年预算 16.93 万元减少 0.8 万元,减少 4.73%,主要原因是全年一次性奖金因人员变动数额减少;

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.60 万元,比上年预算 24.85 万元增加 0.75 万元,增长 3.02%,主要原因是在职人员增加 1 人;

5、30110 职工基本医疗保险缴费支出 13.29 万元,比上年预算 13.01 万元增加 0.28 万元,增长 2.15%,主要原因是在职人员

增加 1 人；

6、30113 住房公积金支出 24.23 万元，比上年预算 23.73 万元增加 0.5 万元，增长 2.11%，主要原因是在职人员增加 1 人；

7、30199 其他工资福利支出 84.45 万元，比上年预算 43.07 万元增加 41.38 万元，增长 96.08%，主要原因一是 2022 年将法检绩效奖金纳入年初预算，二是将编制外聘用人员经费调整入本科目。

8、30201 办公费支出 1.46 万元，比上年预算 1.39 万元增加 0.07 万元，增长 5.04%，主要原因是在职人员增加 1 人；

9、30204 手续费支出 0.03 万元，与上年预算 0.03 万元持平，主要原因是定额生成金额无变化；

10、30205 水费支出 0.17 万元，与上年预算 0.17 万元持平，主要原因是定额生成金额无变化；

11、30206 电费支出 1.47 万元，比上年预算 1.40 万元增加 0.07 万元，增长 5.00%，主要原因是在职人员增加 1 人；

12、30207 邮电费支出 0.55 万元，比上年预算 0.53 万元增加 0.02 万元，增长 3.77%，主要原因是在职人员增加 1 人；

13、30208 取暖费支出 1.72 万元，比上年预算 1.64 万元增加 0.08 万元，增长 4.88%，主要原因是在职人员增加 1 人；

14、30209 物业管理费支出 0.38 万元，比上年预算 0.36 万元增加 0.02 万元，增长 5.56%，主要原因是在职人员增加 1 人；

15、30211 差旅费支出 1.54 万元，比上年预算 1.47 万元增加

0.07 万元，增长 4.76%，主要原因是在职人员增加 1 人；

16、30213 维修（护）费支出 0.37 万元，比上年预算 0.35 万元增加 0.02 万元，增长 5.71%，主要原因是在职人员增加 1 人；

17、30216 培训费支出 2.43 万元，比上年预算 2.37 万元增加 0.06 万元，增长 2.53%，主要原因是在职人员增加 1 人；

18、30226 劳务费支出 0.74 万元，比上年预算 0.70 万元增加 0.04 万元，增长 5.71%，主要原因是在职人员增加 1 人；

19、30228 工会经费支出 3.61 万元，比上年预算 3.91 万元减少 0.30 万元，减少 7.67%，主要原因这是由于人员变动定额生成按在职职工工资总额提取的工会经费减少；

20、30229 福利费支出 7.15 万元，比上年预算 7.45 万元减少 0.30 万元，减少 4.03%，主要原因这是由于人员变动定额生成按在职职工工资总额提取的福利经费减少；

21、30231 公务用车运行维护费支出 10.80 万元，比上年预算 12.00 万元减少 1.20 万元，减少 10.00%，主要原因是压缩本年定额公务用车运行维护费用支出；

22、30239 其他交通费用支出 18.83 万元，比上年预算 17.12 万元增加 1.71 万元，增长 9.99%，主要原因一是在职人员增加 1 人，二是部分人员职务变化增加支出；

23、30299 其他商品和服务支出 0.48 万元，与上年预算 0.48 万元持平，主要原因是定额生成的经费无变化。

24、30302 退休费支出 26.18 万元，比上年预算 26.65 万元减

少 0.47 万元，减少 1.76%，主要原因是调整年初预算统筹内外工资金额；

25、30307 医疗费补助支出 6.14 万元，比上年预算 5.96 万元增加 0.18 万元，增长 3.02%，主要原因是退休人员基本医疗保险缴费基数增加；

26、30309 奖励金支出 0.1 万元，比上年预算 0 万元增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是部门预算支出经济分类科目变更。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 0 万元，比上年预算 0 万元减少 0.1 万元，下降 100%，主要原因是给干警发放的独生子女费改列支在奖励金中，此处不再列支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，鹤岗市向阳区人民检察院单位一般公共预算“三公”经费支出 11.30 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 11.30 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.20 万元，主要原因是压缩本年“三公”费用支出。

（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，主要原因是本年度无因公出国计划。

（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，主要原因是本年度无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 11.30 万元，比上年预算 12.50 万元减少 1.20 万元。其中：公务用车购置费 0

万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无车辆购置预算；公务用车运行维护费 11.30 万元，比上年预算 12.50 万元减少 1.20 万元，主要原因是压缩本年定额公务用车运行维护费用支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年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 51.73 万元，比上年预算 51.36 万元增加 0.37 万元，增长 0.72%。主要原因是 2022 年在职人员增加新招录 1 人。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，鹤岗市向阳区人民检察院单位采购预算总额 74.95 万元，其中：货物类预算 9.90 万元、工程类预算 10.67 万元、服务类预算 54.38 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，鹤岗市向阳区人民检察院单位共有房屋 2167.47 平方米，车辆 4 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，鹤岗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 556.46 万元。其中：重点项目绩效目标 3 个，涉及预算金额 58.70 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	50.70	依法履行检察起诉、监督等职能，维护社会公平正义，充分保障办案用办公经费和装备费。
省级专项业务费	5.00	依法履行检察职责，维护社会公平正义，充分保障办案需求。
省级专项装备费	3.00	依法履行检察职责，维护社会公平正义，充分保障办案需求。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022 年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、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。

2、行政运行：反映行政单位的基本支出。

3、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。

4、行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

5、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

6、行政单位医疗：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、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。

10、各类人员补助支出：主要反映按规定支付给编制外长期聘用人员、特定人员及其他各类人员的补助支出。包括编制外人员经费、人民警察法定工作日之外加班补贴、协议解除劳动关系人员经费、援疆援藏人员补助经费、六十年代精简下放人员生活费等项目。

11、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。

12、离退休公用经费：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。

13、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。包括在职人员体检费和离退休人员体检费。

14、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。

15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、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项目。

17、“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。

18、因公出国（境）经费：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。

19、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）费用。

20、公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

21、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

22、机关运行经费：是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。

23、绩效指标：是项目绩效目标的考核工具，包括产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。满意度指标为服务对象满意度指标。

24、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。

25、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。

26、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。