

南岔县人民检察院

2022 年预算

目 录

第一部分 南岔县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 南岔县人民检察院 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 南岔县人民检察院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南岔县人民检察院单位概况

一、单位职责

南岔县人民检察院隶属于黑龙江省伊春市人民检察院，主要职责是对于背叛国家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令所实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于监狱、看守所等执行及观念执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督；对于行政诉讼实行法律监督。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为办公室、政治部、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。

三、单位人员构成

南岔县人民检察院编制总数为 51 个，其中：行政编制 51 个，事业编制 0 个。实有人员 45 人，其中：在职人员 33 人，离退休人员 12 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 南岔县人民检察院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：南岔县人民检察院

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	771.48	一、公共安全支出	621.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	87.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	30.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	31.80
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	771.48	本年支出合计	771.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	771.48	支 出 总 计	771.48

二、收入总表

收入总表

部门/单位：南岔县
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
518	伊 春 检 察 院	771. 48	771. 48	771. 48														
5180 03	南 岔 县 人 民 检 察 院	771. 48	771. 48	771. 48														
合 计		771. 48	771. 48	771. 48														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：南岔县人民检察院

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	621.18	459.10	162.08			
20404	检察	621.18	459.10	162.08			
2040401	行政运行	459.10	459.10				
2040402	一般行政 管理事务	162.08		162.08			
208	社会保障和 就业支出	87.87	87.87				
20805	行政事业单 位养老支出	87.87	87.87				
2080501	行政单位 离退休	53.83	53.83				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	34.04	34.04				
210	卫生健康支 出	30.63	30.63				
21011	行政事业单 位医疗	30.63	30.63				
2101101	行政单位 医疗	23.53	23.53				
2101103	公务员医 疗补助	7.10	7.10				
221	住房保障支 出	31.80	31.80				
22102	住房改革支 出	31.80	31.80				
2210201	住房公积 金	31.80	31.80				
合 计		771.48	609.40	162.08			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：南岔县人民检察院			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	771.48	一、本年支出	771.48
（一）一般公共预算拨款	771.48	（一）公共安全支出	621.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	87.87
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	30.63
		（四）住房保障支出	31.80
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	771.48	支 出 总 计	771.48

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：南岔县人民检察院

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	621.18	459.10	385.58	73.52	162.08
20404	检察	621.18	459.10	385.58	73.52	162.08
2040401	行政运行	459.10	459.10	385.58	73.52	
2040402	一般行政管理事务	162.08				162.08
208	社会保障和就业支出	87.87	87.87	86.43	1.44	
20805	行政事业单位养老支出	87.87	87.87	86.43	1.44	
2080501	行政单位离退休	53.83	53.83	52.39	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04	34.04		
210	卫生健康支出	30.63	30.63	30.63		
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63	30.63		
2101101	行政单位医疗	23.53	23.53	23.53		
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	7.10		
221	住房保障支出	31.80	31.80	31.80		
22102	住房改革支出	31.80	31.80	31.80		
2210201	住房公积金	31.80	31.80	31.80		
合 计		771.48	609.40	534.44	74.96	162.08

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：南岔县人民检察院				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	474.55	474.55	
30101	基本工资	129.34	129.34	
3010101	基本工资	125.94	125.94	
3010102	津贴工资	3.40	3.40	
30102	津贴补贴	124.23	124.23	
3010201	津补贴	118.65	118.65	
3010202	采暖补贴（在职）	5.58	5.58	
30103	奖金	21.34	21.34	
3010301	奖金	20.38	20.38	
3010302	工作人员奖励	0.96	0.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.04	34.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	17.97	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.49	17.49	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.48	0.48	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.30	5.30	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
3011201	工伤保险缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	31.80	31.80	
30199	其他工资福利支出	110.00	110.00	
302	商品和服务支出	74.96		74.96
30201	办公费	2.33		2.33
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.28		0.28
3020501	办公水费	0.28		0.28
30206	电费	2.34		2.34
3020601	办公电费	2.34		2.34
30207	邮电费	0.88		0.88
3020701	邮电费	0.13		0.13
3020702	电话通讯费	0.75		0.75
30208	取暖费	2.35		2.35
3020801	办公用房取暖费	2.35		2.35
30209	物业管理费	0.59		0.59
30211	差旅费	2.46		2.46
30213	维修（护）费	0.59		0.59
3021301	一般维修费	0.59		0.59
30216	培训费	3.20		3.20
30226	劳务费	1.16		1.16
30228	工会经费	4.75		4.75
30229	福利费	9.54		9.54
3022901	福利费	5.94		5.94
3022902	体检费（在职）	2.64		2.64
3022903	体检费（离退休）	0.96		0.96
30231	公务用车运行维护费	15.12		15.12
30239	其他交通费用	28.84		28.84
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	59.89	59.89	
30302	退休费	26.63	26.63	
3030201	退休工资	24.65	24.65	
3030202	采暖补贴（退休）	1.98	1.98	
30307	医疗费补助	7.36	7.36	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.39	5.39	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.76	25.76	
	合 计	609.40	534.44	74.96

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：南岔县人民检察院

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	
518003	南岔县人民检察院	29.82		29.82		29.82	
合 计		29.82	0.00	29.82	0.00	29.82	0.00

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：南岔县人民检察院

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						

本单位无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：南岔县人民检察院

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	南岔县人民检察院	3.00	3.00							
	省级政法转移支付资金	南岔县人民检察院	68.40	68.40							
	省级专项业务费	南岔县人民检察院	4.00	4.00							
其 他 运 转 类	业务及公用经费	南岔县人民检察院	17.79	17.79							
	房屋取暖费	南岔县人民检察院	11.60	11.60							
专 项 业 务 费 项 目	三年规划经费	南岔县人民检察院	10.56	10.56							
	维修及设备购置等经费	南岔县人民检察院	5.04	5.04							
	物业及其他临时聘用人员经费	南岔县人民检察院	41.69	41.69							
合 计			162.08	162.08							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：南岔县人民检察院

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
南岔县人民检察院	工资支出	10	工资支出	253.57	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	21.34	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	57.84	严格执行相关政策，保障工资	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调	小于	10	次	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	本权重
					及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	标	整次数	等于			
							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	31.80	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	26.63	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	7.36	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
							时	发放及	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	本权重
					预算编制科学合理，减少结余资金		效指标	时率				
						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	0.14	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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	66.07	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							
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.18	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							
	法定工作日之	10	各类人员补助	5.44	严格执行相关政策，保障工资							

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
	外加班补贴经费		支出		及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
	改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	25.76	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							
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	34.31	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							
	定额公用经费	10	定额公用经费	35.43	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

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	5.94	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) x 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	4.75	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) x 100%	小于等于	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	本权重
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	28.84	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	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
	业务及公用经费	10	其他运转类	17.79	保障办公楼正常供水、供电，满足日常办公、办案各项经费需求，保障检察工作顺利、有序开展							
	房屋取暖费	10	其他运转类	11.60	保障办公楼的取暖，保障干警工作条件，保障检察工作顺利开展。							
	物业及其他临	10	专项业务费项	41.69	保障单位日常运转，提高预算	产出指	数量指	保障面积	大于	3000	平方米	20.00

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
	时聘用人员经费		目		编制质量，严格执行预算	标	标					
							质量指标	保障清洁度	大于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于	90	%	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	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障办公楼及周边环境清洁度	大于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于	90	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	5.04	保障检察工作正常运行，提高预算执行率，保障听证室，档案室的使用	产出指标	数量指标	维修房屋次数	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	房屋使用率	大于	90	%	20.00
								预算编制到项	大于	90	%	4.00

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
								目率				
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	小于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	执法办案能力	大于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于	90	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	10.56	保障检察工作顺利进行,保障预算支出的有效开展,	产出指标	数量指标	维修面积	大于	200	平方米	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于	90	%	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	大于	50	%	2.00

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
								预算资金累计支出率	等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于	80	%	0.00
							成本指标	全年资金支出总额	小于	105600	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	利用率	大于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于	90	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	68.40	保障检察工作有序进行,提高预算编制率,维护社会稳定,发挥应有的社会效果.	产出指标	数量指标	印刷册数	小于等于	1000	册	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于	90	%	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	大于	30	%	2.00

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
								支出率				
								三季度预算资金累计支出率	大于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于	90	%	0.00
							成本指标	全年预算支出总额	小于	684000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	案件好评率	大于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于	95	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	保障检察工作顺利进行,保障司法案件公平正义的展开,保障社会稳定	产出指标	数量指标	购买口罩数量	大于	2000	个	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于	90	%	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	30	%	2.00
								三季度	大于	70	%	3.00

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
								预算资金累计支出率	等于			
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	全年资金支出总额	小于	30000	元	10.00
						效益指标		社会效益指标	大于	90	%	30.00
						满意度指标		服务对象满意度指标	大于	90	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	4.00	满足办案经费需求，科学合理使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展							

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：南岔县人民检察院

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
合计				

本单位无国有资本经营预算的支出，故本表无数据。

第三部分 南岔县人民检察院 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，南岔县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，南岔县人民检察院收入总预算 771.48 万元，包括：一般公共预算拨款收入 771.48 万元；比上年预算增加 144.93 万元，主要原因是 2022 年我院增加了 7 名新入职公务员的经费。支出总预算 771.48 万元，包括：一般公共预算安全支出 621.18 万元，社会保障和就业支出 87.87 万元，卫生健康支出 30.63 万元，住房保障支出 31.80 万元，与上年预算相比，预算增加 144.93 万元，主要原因是 2022 年我院增加了 7 名新入职公务员的工资及公共经费的支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，南岔县人民检察院收入预算 771.48 万元，其中：一般公共预算收入 771.48 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，南岔县人民检察院支出预算 771.48 万元，其中：基本支出 609.40 万元，占 78.99%；项目支出 162.08 万元，占 21.01%；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，南岔县人民检察院财政拨款收入预算 771.48 万元，其中，一般公共预算拨款 771.48 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 771.48 万元，其中，公共安全支出 621.18 万元，社会保障和就业支出 87.87 万元，卫生健康支出 30.63 万元，住房保障支出 31.80 万元。比上年预算增加 144.93 万元，主要原因是 2022 年我院增加了 7 名新入职公务员的工资及公共经费的支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，南岔县人民检察院一般公共预算支出 771.48 万

元，其中：基本支出 609.40 万元，项目支出 162.08 万元。

1、20404 安全支出 621.18 万元，比上年预算增加 131.29 万元，增加 26.8%。主要原因是 2022 年我院增加了 7 名新入职公务员的工资及公共经费的支出。

2040401 行政运行支出 459.10 万元，比上年增加 99.81 万元，增加 27.8%。主要原因是 2022 年我院增加了 7 名新入职公务员的工资及公共经费的支出。

2040402 一般行政管理事务支出 162.08 万元，比上年增加 31.48 万元，增加 24.1%。主要原因是 2022 年我院增加了 7 名新入职公务员的工资及公共经费的支出。

2、208 社会保障和就业支出 87.87 万元，比上年预算增加 5.57 万元，增加 6.7%。主要原因是 2022 年我院新增 7 个公务员的养老保险相应增加，及退休人员工资调整。

20805 行政单位离退休支出 53.83 万元，比上年预算增加 0.23 万元,增加 0.4%。主要原因是 2022 年退休人员工资调整。

20808 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.04 万元，与上年相比增加 5.34 万元，增加 18.6%。主要原因是 2022 年我院增加了 7 名新入职公务员，相应养老保险增加。

3、21011 卫生健康支出 30.63 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 12.98%。主要原因是 2022 年我院新增 7 个公务员。

2101101 行政单位医疗支出 23.53 万元，比上年增加 2.72 万元，增长 13.1%。主要原因是 2022 年我院增加了 7 名新入职

公务员，相应医疗保险费增加。

2101103 公务员医疗补助支出 7.10 万元，与上年相比增加 0.80 万元，增长 12.7%。主要原因是 2022 年我院增加了 7 名新入职公务员，相应医疗保险费增加。

4、22102 住房保障支出 27.25 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 16.7%。主要原因是 2022 年我院新增 7 个公务员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，南岔县人民检察院一般公共预算基本支出 609.40 万元，其中：人员经费 534.44 万元，公用经费 74.96 万元。

1、301 工资福利支出 474.55 万元，比上年预算增加 97.55 万元，增长 25.88%。主要原因为 2022 年新招录 7 名公务员。

30101 基本工资支出 129.34 万元，比上年预算增加 21.71 万元，增长 20.2%。主要原因为 2022 年新招录 7 名公务员。

30102 津贴补贴支出 124.23 万元，比上年预算增加 18.97 万元，增长 18.02%。主要原因为 2022 年新招录 7 名公务员。

30103 奖金支出 21.34 万元，与上年相比增加 2.98 万元，增长 16.23%。主要原因为 2022 年新招录 7 名公务员。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.04 万元，与上年相比增加 5.34 万元，增长 18.6%。主要原因为 2022 年新招录 7 名公务员。

30110 职工基本医疗保险缴费支出 17.97 万元，与上年相比增加 2.60 万元，增长 16.9%。主要原因为 2022 年新招录 7

名公务员。

30111 公务员医疗补助缴费（在职）支出 5.30 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 16.74%。主要原因为 2022 年新招录 7 名公务员。

30112 其他社会保障缴费支出 0.53 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 17.8%。主要原因为 2022 年新招录 7 名公务员。

30113 住房公积金支出 31.80 万元，比上年增加 4.55 万元，增长 16.7%。主要原因为 2022 年新招录 7 名公务员。

30199 其他工资福利支出 110.00 万元，与上年相比增加 40.56 万元，增长 58.4%。主要原因为 2022 年新招录 7 名公务员，增加聘用制书记员等经费。

2、302 商品服务支出 74.96 万元，比上年预算增加 15.48 万元，增加 26.03%。主要原因为我院增加了新招录 7 名公务员的经费。

30201 办公费支出 2.33 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 23.8%。主要原因为我院增加了新招录 7 名公务员的经费。

30204 手续费支出 0.05 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 25%。主要原因为我院增加了新招录 7 名公务员的经费。

30205 水费支出 0.28 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 21.7%。主要原因为我院增加了新招录 7 名公务员的经费。

30206 电费支出 2.34 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 23.16%。主要原因为我院增加了新招录 7 名公务员的经费。

30207 邮电费支出 0.88 万元,比上年预算增加 0.16 万元,增长 22.2%。主要原因为我院增加了新招录 7 名公务员的经费。

30208 取暖费支出 2.35 万元,比上年预算增加 0.43 万元,增长 22.4%。主要原因为我院增加了新招录 7 名公务员的经费。

30209 物业管理费支出 0.59 万元,比上年预算增加 0.1 万元,增长 20.4%。主要原因为我院增加了新招录 7 名公务员的经费。

30211 差旅费支出 2.46 万元,比上年预算增加 0.46 万元,增长 23%。主要原因为我院增加了新招录 7 名公务员的经费。

30213 维修(护)费 0.59 万元,比上年预算增加 0.11 万元,增长 22.9%。主要原因为我院增加了新招录 7 名公务员的经费。

30216 培训费支出 3.20 万元,比上年预算增加 0.47 万元,增长 17.2%。主要原因为我院增加了新招录 7 名公务员的经费。

30226 劳务费支出 1.16 万元,比上年预算增加 0.21 万元,增长 22.1%。主要原因为我院增加了新招录 7 名公务员的经费。

30228 工会经费支出 4.75 万元,比上年预算增加 0.48 万元,增长 11.24%。主要原因为我院增加了新招录 7 名公务员的经费。

30229 福利费支出 9.54 万元,比上年预算增加 1.08 万元,增长 12.77%。主要原因为我院增加了新招录 7 名公务员的经费。

30231 公务用车运行维护费支出 15.12 万元,比上年预算

增加 5.52 万元，增长 57.5%。主要因为 2022 年增加 3 台车辆编制。

30239 其他交通费用支出 28.84 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 23.62%。主要因为我院增加了新招录 7 名公务员的经费。

30299 其他商品和服务支出 0.48 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我院退休人员无变化。

3、303 对个人和家庭补助 59.89 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 0.7%。主要因为两卡退休人员工资增加。

30302 退休费支出 26.63 万元，比上年预算增加 4.58 万元，增长 20.77%。主要因为两卡退休人员工资增加。

30307 医疗费补助支出 7.36 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 2.36%。主要因为两卡退休人员工资增加。

30309 奖励金支出 0.14 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 100%，主要因为上年没有奖励金。

30399 其他对个人和家庭的补助支出 25.76 万元，比上年预算减少 4.47 万元，减幅 14.7%，主要因为 2021 年含补发工资。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，南岔县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 29.82 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 29.82 万元，公务接待费 0 万元。

比上年预算增加 11.82 万元，主要原因是 2022 年我院公车核定数增加 3 台。

（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：我单位 2021 年、2022 年两年均无因公出国（境）经费安排。

（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：我单位 2021 年、2022 年两年均无因公务接待经费安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 29.82 万元，比上年预算增加 11.82 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行维护费 29.82 万元，比上年预算增加 11.82 万元，主要原因是 2022 年我院公车核定数增加 3 台。

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 181.31 万元，比上年预算减少 8.77 万元，下降 0.05%。主要原因是控制经费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，南岔县人民检察院采购预算总额 112.17 万元，其中：货物类预算 13.80 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 98.37 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，南岔县人民检察院共有房屋3480平方米，车辆4台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，南岔县人民检察院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额771.48万元。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

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

一、**财政拨款收入**：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、**政府性基金收入**：纳入预算管理的政府基金收入。

三、**人员类项目**：主要包括工资支出、采暖和购房补贴（在职）、采暖和购房补贴（离退休）、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助。

四、**公用经费项目**：主要包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他交通补助。

五、**其他运转类项目**：主要指行政事业性项目。

六、**行政运行**：反映行政单位的基本支出。

七、**机关运行经费支出**：是指本单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出及项目支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等支出。

八、**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。

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

十、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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十一、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。

十二、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、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障费等。

十四、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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十五、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

十六、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

十七、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十八、其他商品服务支出：反映上述科目未包含的日常公

用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

十九、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。

二十、资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

二十一、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

二十二、“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、公务用车运行维护费。

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：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

二十三、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。