

# **牡丹江铁路运输检察院**

## **2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 牡丹江铁路运输检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江铁路运输检察院 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 牡丹江铁路运输检察院 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 牡丹江铁路运输检察院概况

### 一、单位职责

牡丹江铁路运输检察院隶属于黑龙江省人民检察院，是国家专门的法律监督机关，依照法律规定独立行使检察权。我院辖区内有 14 个独立站段，3000 多公里铁路线，东至东方红，南至东京城，西至一面坡，北至绥芬河。主要职责：主要审理铁路公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对同级的人民法院的刑事判决、裁定、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对同级的人民法院的民事审判、执行活动实行法律监督，对人民法院已发生效力的判决、裁定、民事调解书发现违反法律、法规规定的，依法提出再审检察建议或抗诉等；对损害国家、集体或者个人民事权益的行为，当事人存在难以克服的困难，经当事人申请，可以支持权益受损害的单位或者个人向人民法院起诉。对在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、英烈保护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，致使国家利益受到侵害的，依法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，依法向人民法院提起行政公益诉讼。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设 5 个职能部门，分别是第一检察部、第二检察部、第二检察部、政治部、办公室。

## **三、单位人员构成**

牡丹江铁路运输检察院单位编制总数为 33 个，其中：行政编制 33 个。实有人员 44 人，其中：在职人员 31 人，退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 3 人，退休人数增加 1 人。

## 第二部分 牡丹江铁路运输检察院 2022 年预算报表

### 一、收支总表

收支总表			
部门/单位：牡丹江铁路运输检察院		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	741.91	一、公共安全支出	628.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	64.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	18.19
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	31.25
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>	741.91	<b>本年支出合计</b>	741.91
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	741.91	<b>支 出 总 计</b>	741.91

## 二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：牡丹江铁路运输检察院															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
409	省检察院	741.91	741.91	741.91													
409003004	牡丹江铁路运输检察院	741.91	741.91	741.91													
合 计		741.91	741.91	741.91													

### 三、支出总表

表3							
<b>支出总表</b>							
部门/单位：牡丹江铁路运输检察院						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	628.09	432.51	195.58			
20404	检察	628.09	432.51	195.58			
2040401	行政运行	432.51	432.51				
2040402	一般行政管理事务	195.58		195.58			
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38				
20805	行政事业单位养老支出	64.38	64.38				
2080501	行政单位离退休	30.94	30.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44				
210	卫生健康支出	18.19	18.19				
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19				
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19				
221	住房保障支出	31.25	31.25				
22102	住房改革支出	31.25	31.25				
2210201	住房公积金	31.25	31.25				
<b>合 计</b>		741.91	546.33	195.58			

#### 四、财政拨款收支总表

表4			
<b>财政拨款收支总表</b>			
部门/单位：牡丹江铁路运输检察院		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>	741.91	<b>一、本年支出</b>	741.91
(一)一般公共预算拨款	741.91	(一)公共安全支出	628.09
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	64.38
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	18.19
		(四)住房保障支出	31.25
<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>	741.91	<b>支 出 总 计</b>	741.91



## 五、一般公共预算支出表

<b>一般公共预算支出表</b>						
部门/单位：牡丹江铁路运输检察院						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	628.09	432.51	325.38	107.13	195.58
20404	检察	628.09	432.51	325.38	107.13	195.58
2040401	行政运行	432.51	432.51	325.38	107.13	
2040402	一般行政管理事务	195.58				195.58
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38	62.82	1.56	
20805	行政事业单位养老支出	64.38	64.38	62.82	1.56	
2080501	行政单位离退休	30.94	30.94	29.38	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44	33.44		
210	卫生健康支出	18.19	18.19	18.19		
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	18.19		
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	18.19		
221	住房保障支出	31.25	31.25	31.25		
22102	住房改革支出	31.25	31.25	31.25		
2210201	住房公积金	31.25	31.25	31.25		
<b>合 计</b>		741.91	546.33	437.64	108.69	195.58

## 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：牡丹江铁路运输检察院

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	408.08	408.08	
30101	基本工资	127.68	127.68	
3010101	基本工资	124.39	124.39	
3010102	普调工资	3.29	3.29	
30102	津贴补贴	122.95	122.95	
3010201	津补贴	116.00	116.00	
3010202	采暖补贴（在职）	6.95	6.95	
30103	奖金	21.35	21.35	
3010301	奖金	20.42	20.42	
3010302	工作人员奖励	0.93	0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.44	33.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.44	33.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	18.14	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.03	18.03	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江铁路运输检察院

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
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
3011201	工伤保险缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	31.25	31.25	
30113	住房公积金	31.25	31.25	
30199	其他工资福利支出	52.75	52.75	
30199	其他工资福利支出	52.75	52.75	
302	商品和服务支出	108.69		108.69
30201	办公费	2.79		2.79
30201	办公费	2.79		2.79
30204	手续费	0.05		0.05
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	3.73		3.73
3020601	办公电费	2.48		2.48
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.42		1.42
3020701	邮电费	0.25		0.25
3020702	电话通讯费	1.17		1.17

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江铁路运输检察院

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
30208	取暖费	28.75		28.75
3020801	办公用房取暖费	3.55		3.55
3020802	专用房屋取暖费	25.20		25.20
30209	物业管理费	0.93		0.93
30209	物业管理费	0.93		0.93
30211	差旅费	4.52		4.52
30211	差旅费	4.52		4.52
30213	维修（护）费	1.27		1.27
3021301	一般维修费	0.62		0.62
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	3.14		3.14
30216	培训费	3.14		3.14
30226	劳务费	1.09		1.09
30226	劳务费	1.09		1.09
30228	工会经费	4.68		4.68
30228	工会经费	4.68		4.68
30229	福利费	9.36		9.36
3022901	福利费	5.84		5.84
3022902	体检费（在职）	2.48		2.48
3022903	体检费（离退休）	1.04		1.04

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江铁路运输检察院

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
30231	公务用车运行维护费	17.28		17.28
30231	公务用车运行维护费	17.28		17.28
30239	其他交通费用	28.87		28.87
30239	其他交通费用	28.87		28.87
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
3029903	退休人员公用经费	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	29.56	29.56	
30302	退休费	29.38	29.38	
3030201	退休工资	26.32	26.32	
3030202	采暖补贴(退休)	3.06	3.06	
30307	医疗费补助	0.05	0.05	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30309	奖励金	0.13	0.13	
<b>合 计</b>		<b>546.33</b>	<b>437.64</b>	<b>108.69</b>

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>							
部门/单位：牡丹江铁路运输检察院						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	
409003004	牡丹江铁路运输检察院	34.08		34.08		34.08	
<b>合 计</b>		34.08	0.00	34.08	0.00	34.08	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
部门/单位：牡丹江铁路运输检察院			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
409003004				
<b>合 计</b>				

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											
<b>项目支出表</b>											
部门/单位：牡丹江铁路运输检察院										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	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	物业及其他临时聘用人员经费	牡丹江铁路运输检察院	62.87	62.87							
	维修及设备购置等经费	牡丹江铁路运输检察院	4.68	4.68							
	三年规划经费	牡丹江铁路运输检察院	9.92	9.92							
重大改革发展项目	省级专项装备费	牡丹江铁路运输检察院	3.00	3.00							
	省级专项业务费	牡丹江铁路运输检察院	5.00	5.00							
	省级政法转移支付资金	牡丹江铁路运输检察院	84.10	84.10							
其他运转类	业务及公用经费	牡丹江铁路运输检察院	26.01	26.01							
<b>合 计</b>			195.58	195.58							



## 十、项目支出表

表10

### 项目支出绩效表

部门/单位:

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
牡丹江铁路 运输检察院	工资支出	10	工资支出	250.63	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	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	21.35	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	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	52.10	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	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	31.25	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	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：牡丹江铁路运输检察院

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
牡丹江铁路 运输检察院	退休人员经 费	10	退休费	29.38	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	0.09	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	0.13	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

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江铁路运输检察院

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
	法定工作日 之外加班补 贴经费	10	各类人员补 助支出	6.16	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 人员经费	10	各类人员补 助支出	42.44	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	%	22.50
	聘用制文员 人员经费	10	各类人员补 助支出	4.11	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
其他政策性 经费	10	各类人员补 助支出	0.04	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	
						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：牡丹江铁路运输检察院

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	
牡丹江铁路 检察院	工会支出	10	工会经费	4.68	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	28.87	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	

# 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江铁路运输检察院

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	
牡丹江铁路 运输检察院	业务及公用 经费	10	其他运转类	26.01	为了满足检 察工作需 要，提高办 公质量和效 率，确保国 家法律正确 实施。	产出指标	数量指标	租赁光纤数 量	大于等于		1	条	20.00
							质量指标	信号稳定度	定性	优良中低差	/	20.00	
								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	40	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	70	%	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	履职保障率	大于等于	95	%	30.00
							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

# 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江铁路运输检察院

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
	物业及其他 临时聘用人员 经费	10	专项业务费 项目	62.87	为了保障检 察工作顺利 开展,提高 办公效率, 改善办公环 境,提高社 会就业率。	产出指标	数量指标	维护房屋面 积	大于等于	6958	平方米	20.00
							质量指标	房屋维护合 格率	大于等于	95	%	20.00
								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	10	%	1.00
						时效指标		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	70	%	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	履职保障率	大于等于	95	%	30.00
						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

# 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江铁路运输检察院

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
	物业及其他 临时聘用人 员经费	10	专项业务费 项目	62.87	为了保障检 察工作顺利 开展，提高 办公效率， 改善办公环 境，提高社 会就业率。	产出指标	数量指标	维护房屋面 积	大于等于	6958	平方米	20.00
质量指标							房屋维护合 格率	大于等于	95	%	20.00	
							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	40	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	70	%	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	履职保障率	大于等于	95	%	30.00
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

# 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江铁路运输检察院

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	
牡丹江铁路 运输检察院	三年规划经 费	10	专项业务费 项目	9.92	为了保障检 察事业的开 展，维护人 民合法权益 。	产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	1	次	20.00	
							质量指标	维修合格率	大于等于	98	%	20.00	
								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	40	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	70	%	3.00	
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	生态效益指 标	履职保障率	大于等于	95	%	30.00
							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



# 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江铁路运输检察院

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	
牡丹江铁路运输检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	84.10	满足办案工作需要的办公费、差旅费、办公经费支出，提高办案工作效率，确保各项检察工作顺利开展，保护公民的合法权益，维护社会稳定、保障国家法律正确实施。	产出指标	数量指标	办理案件数量	大于等于	30	案件数	20.00	
								质量指标	案件结案率	大于等于	90	%	20.00
							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	40	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	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	履职保障率	大于等于	95	%	30.00
							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

# 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江铁路运输检察院

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	
牡丹江铁路 运输检察院	省级专项业 务费	10	重大改革发 展项目	5.00	为了保障检 察业务的顺 利开展，保 证办公办案 质量。	产出指标	数量指标	办理案件数 量	大于等于	30	案件数	20.00	
							质量指标	办案结案率	大于等于	90	%	20.00	
								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	40	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	70	%	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	履职保障率	大于等于	95	%	30.00
							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

# 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江铁路运输检察院

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	
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	为了提高办公办案质量，保障检察事业顺利开展。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1	个(台、套、件、辆)	20.00	
							质量指标	设备保障率	大于等于	99	%	20.00	
								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	40	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	30.00
							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

## 十一、国有资本经营预算支出表

表11				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：牡丹江铁路运输检察院			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：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

### 第三部分 牡丹江铁路运输检察院 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，牡丹江铁路运输检察院所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，牡丹江铁路检察院收入总预算 741.91 万元，包括：一般公共预算拨款收入 741.91 万，比上年预算增加 29.35 万元，主要原因是由于人数增加 3 人。支出总预算 741.91 万元，包括：公共安全支出 628.09 万、社会保障和就业支出 64.38 万、卫生健康支出 18.19 万、住房保障支出 31.25 万。与上年预算相比，增加 29.35 万元，主要原因是人数增加 3 人。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江铁路运输检察院收入预算 741.91 万元，其中：一般公共预算收入 741.91 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江铁路运输检察院支出预算 741.91 万元，其中：基本支出 546.33 万元，占 73.64%；项目支出 195.58 万元，占 26.37%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江铁路运输检察院财政拨款收入预算 741.91 万元，其中，一般公共预算拨款 741.91 万元。财政拨款支出预

算 741.91 万元，其中，公共安全支出 628.09 万元、社会保障和就业支出 64.38 元万、卫生健康支出 18.19 万元、住房保障支出 31.25 万元。比上年预算增加 29.35 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，牡丹江铁路运输检察院一般公共预算支出 741.91 万元，其中：基本支出 546.33 万元，项目支出 195.58 万元。

1、20404 检察预算为 628.09 万元，比上年增加 35.83 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

2、20805 行政事业单位养老支出预算为 64.38 万元，比上年预算减少 8.02 万元，主要原因是 2022 年退休预算人数比 2021 年预算人数增加 1 人，在职人数增加 3 人。

5、21011 行政单位医疗预算为 18.19 万元，比上年预算减少 0.32 万元，主要原因是 2021 年度减少 2 名副处级领导干部，增加 3 名新招录干警，医疗保险总基数减少。

6、22102 住房改革支出预算为 31.25 万元，比上年预算增加 1.86 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，牡丹江铁路运输检察院一般公共预算基本支出 546.33 万元，其中：人员经费 437.64 万元，公用经费 108.69 万元。

1、30101 基本工资预算 127.68 万元，比上年预算增加 10.46 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

2、30102 津贴补预算 122.95 万元，比上年预算增加 7.39 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

3、30103 奖金预算 21.35 万元，比上年预算增加 1.19 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费预算 33.44 万元，比上年预算增加 2.31 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

5、30110 职工基本医疗保险缴费预算 18.14 万元，比上年预算减少 0.33 万元，主要原因是 2021 年度减少 2 名副处级领导干部，增加 3 名新招录干警，医疗保险总基数减少。

6、30112 其他社会保障缴费预算 0.52 万元，比上年预算增加 0.52 万元，主要原因是牡丹江市 2021 年 7 月起行政单位执行工伤保险政策，2022 年工伤保险预算增加。

7、30113 住房公积金预算 31.25 万元，比上年预算增加 1.86 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

8、30199 其他工资福利支出预算 52.75 万元，比上年预算减少 0.05 万元，与上年度基本持平。

9、30201 办公费预算 2.79 万元，比上年预算增加 0.27 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

10、30204 手续费预算 0.05 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

11、30205 水费预算 0.29 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

12、30206 电费预算 3.73 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

13、30207 邮电费预算 1.42 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

14、30208 取暖费预算 28.4 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

15、30209 物业管理费预算 0.93 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

16、30211 差旅费预算 4.52 万元，比上年预算增加 0.44 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

17、30213 维修(护)费预算 1.27 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3



人。

18、30216 培训费预算 3.14 万元，比上年预算增加 0.20 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

19、30226 劳务费预算 1.09 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

20、30228 工会经费预算 4.68 万元，比上年预算减少 0.01 万元，与上年基本持平。

21、30229 福利费预算 9.36 万元，比上年预算增加 0.30 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

22、30231 公务用车运行维护费预算 17.28 万元，比上年预算减少 1.92 万元，此项费用 2022 年按预算系统车辆数自动生成。

23、30239 其他交通费用预算 28.87 万元，比上年预算增加 2.61 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

24、30299 其他商品和服务支出预算 0.52 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

25、30302 退休费预算 29.38 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是 2022 年退休人数比 2021 年增加 1 人。

26、30307 医疗费补助预算 0.05 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是 2022 年退休人数比 2021 年增加 1 人。

27、30309 奖励金预算 0.13 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是 2022 年预算人数比 2021 年预算人数增加 3 人。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，牡丹江铁路运输检察院一般公共预算“三公”经费支出 34.08 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 34.08 万元。比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是严格控制“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年度没有出国（境）人员。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年度未接到公务招待函。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 34.08 万元，比上年预算减少 1.92 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 34.08 万元，比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是严格控制“三公”经费。

## **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，本部门机关运行经费预算安排108.69万元，比上年万元增加2.94万元，增长2.78%。主要原因是2022年预算人数比2021年预算人数增加3人。

其中：办公费2.79万元、手续费0.05万元、办公水费0.29万元、办公电费3.73万元、邮电费1.42万元、取暖费28.75万元、物业管理费0.93万元、差旅费4.52万元、培训费3.14万元、劳务费1.09万元、工会经费4.68万元、福利费9.36万元、维修(护)费1.27万元、公务用车运行维修费17.28万元、其他交通费用28.87万元、其他商品和服务支出0.52万元。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，牡丹江铁路运输检察院采购预算总额112.67万元，其中：货物类预算13.20万元、工程类预算0.00万元、服务类预算99.47万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江铁路运输检察院共有房屋6999平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备7套。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年牡丹江铁路运输检察院实行绩效管理的项目22个，涉及预算金额741.91万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算资金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

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。其中：

**财政拨款收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

**专户资金：**作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

**事业单位经营收入：**事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**其他收入：**预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”

等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以年年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

行政运行（检察）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于行政事业

单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费、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保险费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离人待遇人员的医疗保险费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近30年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴

等。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（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费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

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。