

虎林市人民检察院

2022 年部门预算

目录

第一部分 虎林市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市人民检察院 2022 年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

1. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2. 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，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实行监督。

3. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5. 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6. 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市人民检察院编制总数为 44 个，其中：行政编制 44 个，事业编制 0 个。实有人员 64 人，其中：在职人员 41 人，离退休人员 23 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 2 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 虎林市人民检察院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：虎林市人民检察院

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	1049.79	一、公共安全支出	865.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	98.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	42.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.28
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	1049.79	本年支出合计	1049.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1049.79	支出总计	1049.79

二、收入总表

收入总表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
505	虎林检察院	1049.79	1049.79	1049.79														
505001	虎林市人民检察院	1049.79	1049.79	1049.79														
合计		1049.79	1049.79	1049.79														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：虎林市人民检察院

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	865.46	650.35	215.11			
20404	检察	865.46	650.35	215.11			
2040401	行政运行	650.35	650.35				
2040402	一般行政管理事务	215.11		215.11			
208	社会保障和就业支出	98.38	98.38				
20805	行政事业单位养老支出	98.38	98.38				
2080501	行政单位离退休	52.69	52.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.69	45.69				
210	卫生健康支出	42.67	42.67				
21011	行政事业单位医疗	42.67	42.67				
2101101	行政单位医疗	42.67	42.67				
221	住房保障支出	43.28	43.28				
22102	住房改革支出	43.28	43.28				
2210201	住房公积金	43.28	43.28				
合计		1049.79	834.68	215.11			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：虎林市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1049.79	一、本年支出	1049.79
(一)一般公共预算拨款	1049.79	(一)公共安全支出	865.46
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	98.38
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	42.67
		(四)住房保障支出	43.28
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	1049.79	支出总计	1049.79

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：虎林市人民检察院

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	865.46	650.35	550.86	99.49	215.11
20404	检察	865.46	650.35	550.86	99.49	215.11
2040401	行政运行	650.35	650.35	550.86	99.49	
2040402	一般行政管理事务	215.11				215.11
208	社会保障和就业支出	98.38	98.38	95.48	2.90	
20805	行政事业单位养老支出	98.38	98.38	95.48	2.90	
2080501	行政单位离退休	52.69	52.69	49.79	2.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.69	45.69	45.69		
210	卫生健康支出	42.67	42.67	42.67		
21011	行政事业单位医疗	42.67	42.67	42.67		
2101101	行政单位医疗	42.67	42.67	42.67		
221	住房保障支出	43.28	43.28	43.28		
22102	住房改革支出	43.28	43.28	43.28		
2210201	住房公积金	43.28	43.28	43.28		
合计		1049.79	834.68	732.29	102.39	215.11

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：虎林市人民检察院

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	666.69	666.69	
30101	基本工资	177.63	177.63	
3010101	基本工资	173.12	173.12	
3010102	普调工资	4.51	4.51	
30102	津贴补贴	164.52	164.52	
3010201	津补贴	159.80	159.80	
3010202	采暖补贴（在职）	4.72	4.72	
30103	奖金	29.62	29.62	
3010301	奖金	28.39	28.39	
3010302	工作人员奖励	1.23	1.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.69	45.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.05	27.05	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.05	27.05	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
3011201	工伤保险缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	43.28	43.28	
30199	其他工资福利支出	177.82	177.82	
302	商品和服务支出	102.39		102.39
30201	办公费	2.95		2.95
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.35		0.35
3020501	办公水费	0.35		0.35
30206	电费	4.20		4.20
3020601	办公电费	2.95		2.95
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.12		1.12
3020701	邮电费	0.16		0.16
3020702	电话通讯费	0.96		0.96
30208	取暖费	3.97		3.97
3020801	办公用房取暖费	3.97		3.97
30209	物业管理费	0.74		0.74
30211	差旅费	3.14		3.14

一般公共预算基本支出表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
30213	维修（护）费	1.39		1.39
3021301	一般维修费	0.74		0.74
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.35		4.35
30226	劳务费	1.44		1.44
30228	工会经费	6.46		6.46
30229	福利费	13.20		13.20
3022901	福利费	8.08		8.08
3022902	体检费（在职）	3.28		3.28
3022903	体检费（离退休）	1.84		1.84
30231	公务用车运行维护费	23.76		23.76
30239	其他交通费用	34.20		34.20
30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	65.60	65.60	
30301	离休费	11.59	11.59	
3030101	离休工资	11.47	11.47	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	38.20	38.20	
3030201	退休工资	35.67	35.67	
3030202	采暖补贴（退休）	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	15.62	15.62	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.22	11.22	
30309	奖励金	0.19	0.19	
	合计	834.68	732.29	102.39

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：虎林市人民检察院

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	
505001	虎林市人民检察院	46.86	0.00	46.86	0.00	46.86	0.00
合计		46.86	0.00	46.86	0.00	46.86	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：虎林市人民检察院

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		0.00	0.00	0.00

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：虎林市人民检察院

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	省级专项业务费	虎林市人民检察院	6.00	6.00							
	省级政法转移支付资金	虎林市人民检察院	85.20	85.20							
	省级专项装备费	虎林市人民检察院	3.00	3.00							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	虎林市人民检察院	44.78	44.78							
	维修及设备购置等经费	虎林市人民检察院	6.28	6.28							
	三年规划经费	虎林市人民检察院	13.12	13.12							
其他运转类	房屋取暖费	虎林市人民检察院	35.96	35.96							
	业务及公用经费	虎林市人民检察院	20.77	20.77							
合计			215.11	215.11							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
虎林市人民检察院	工资支出	10	工资支出	342.15	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	29.62	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	73.82	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调	小于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民检察院

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	43.28	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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
	离休人员经费	10	离休费	11.59	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	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
					理，减少 结余资金	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	38.20	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	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	15.62	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	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：虎林市人民检察院

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
							标					
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	18.30	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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
	法定工作日之外加班补贴经	10	各类人员补助支出	6.92	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
	费				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	67.28	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	4.36	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	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	小于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
					结余资金	益指标	济效益指标	=结余数/预算数	等于			
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	80.96	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	53.65	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	三公经费控制率=	小于等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
						标	益指标	(实际支出数/预算安排数) x100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	8.08	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	6.46	严格执行相关政策，保障	产出指	数量指	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
					工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	标					
							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	34.20	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	经济效	三公经费控制率=	小于等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
						标	益指标	(实际支出数 /预算安排数) x100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	20.77	保障办公楼正常供水、供电及日常运转，满足日常办公、办案各项经费需求，科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	产出指标	数量指标	全年办理各类案件数量	大于等于	400	件	10.00
								开展普法宣传次数	大于等于	6	次	10.00
							质量指标	非正常停电次数	小于等于	4	次	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	70	%	3.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00
							成本 指标	支出成 本	小于 等于	28	万元	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	维护社 会稳定 效果	定性	优良 中低 差	/	15.00
							可持 续影 响指 标	工作效 率	定性	好坏	/	15.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警不 满意度	小于 等于	2	%	10.00
	房屋取 暖费	10	其他 运转 类	35.96	保障办公 楼在供暖 期内，室 温达到采	产 出 指 标	数 量 指 标	供暖面 积	大于 等于	7000	平方 米	10.00
								供暖时 间	大于 等于	190	天	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
					暖的标准温度，为检察工作顺利开展做好保障。		质量指标	非正常停暖气次数	小于等于	2	次	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标		支出成本	小于等于	36	万元	10.00
						效益指标		单位运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
								办公环境改善	定性	优良中低	/	15.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
							续影响指标	情况		差		
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	小于等于	2	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	44.78	保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，为干警提供良好的办公环境，确保检察机关正常运转，为机关办公、办案提供了有力的后勤保障；保障临时聘用	产出指标	数量指标	聘用物业人数	大于等于	15	人	15.00
							质量指标	公共设施维护保养率	大于等于	80	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	大于	70	%	3.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
					人员经费 全年工资 及养老、 医疗缴 费。			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	支出成 本	小于 等于	45	万元	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	单位运 转保障 情况	定性	优良 中低 差	/	15.00
							可持 续影 响指 标	本单位 环境改 善效果	定性	好坏	/	15.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象不满 意度	小于 等于	2	%	10.00
	维修及	10	专项	6.28	完成设备	产	数	维修次	大于	10	件	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
	设备购置等经费		业务费项目		的购置与维修维护，使信息化建设进一步加强，提高工作质量及办公效率，促进案件公开、透明，加强业务装备资产日常管理，建立健全业务装备管理机制，提高政法业务装备使用效率，维护装备资产的安全性和完整性。	出指标	量指标	数	等于			
							质量指标	维修合格率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	月平均维修费支出	小于等于	6000	元	10.00
							效益指标	社会效益指标	工作效率提升效果	定性	优良中低差	/ 15.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
							可 持 续 影 响 指 标	维护后 设备正 常使用 年限	大于 等于	6	年	15.00
							满 意 度 指 标	维修设 备使用 者满意 度	大于 等于	95	%	10.00
	三年规 划经费	10	专项 业务 费项 目	13.12	保障检察 机关日常 维修项 目，提升 检察机关 形象。	产 出 指 标	数 量 指 标	维修、 维护数 量	大于 等于	3	个	15.00
							质 量 指 标	维修合 格率	大于 等于	90	%	15.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	95	%	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

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
								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	90	%	0.00
							成本指标	项目支出成本	小于等于	13	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	检察机关形象提升效果	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	维修对象正常使用年限	大于等于	6	年	15.00
						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	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	85.20	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。	产出指标	数量指标	审查起诉刑事案件数	大于等于	100	件	10.00
								审查处理控告申诉案件数	大于等于	8	件	5.00
								车辆维修数量	大于等于	4	辆	5.00
								网络维护数量	大于等于	4	条	5.00
							质量指标	错误批捕率	小于等于	2	%	5.00
								起诉案件公开率	大于等于	85	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	70	%	3.00
								全年预算资金	大于等于	90	%	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
								支出率				
							成本指标	车辆维护支出成本	小于等于	20	万	5.00
							效益指标	打击犯罪，维护社会稳定效果	定性	优良中低差	/	30.00
						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	90	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法制	产出指标	数量指标	审查起诉刑事案件数	大于等于	100	件	10.00
								审查处理控告申诉案件数	大于等于	8	件	10.00
							质量指标	起诉案件公开率	大于等于	85	%	10.00
								错误批捕率	小于等于	2	%	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
					社会建设。			预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
								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	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	支出成本	小于等于	6	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定效果	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响	工作效率	定性	好坏	/	15.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
							指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属不满意度	小于等于	2	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	保障检察机关办理各类案件提供业务装备经费支出。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法治社会建设。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	5	台（套）	5.00
							数量指标	政府采购率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	98	%	10.00
								设备故障率	小于等于	5	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	大于等于	70	%	3.00	

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民检察院

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
								金累计 支出率				
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00
							成 本 指 标	支出成 本	小于 等于	3	万元	5.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	设备利 用率	大于 等于	80	%	15.00
							可 持 续 影 响 指 标	设备使 用年限	大于 等于	6	年	15.00
						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	90	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：虎林市人民检察院

	年度目标							
年度目标	充分保障检察机关监督权的行使,提升检察机关形象,使本单位三定方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。积极履行法律监督职能,维护社会公平正义。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	充分发挥检察监督职能			确保各项工作开展顺利,保证工作安全,维护社会稳定				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	各类案件办理数	大于等于		450	件	
			开展法律宣传次数	大于等于		6	次	
			司法救助案件办理数	大于等于		4	件	
		质量指标	刑事检察案件办结率	大于等于		90	%	
			信访举报案件回复率	大于等于		95	%	
			一审公诉案件法律文书公开率	大于等于		85	%	
		时效指标	案件办理时效达标率	大于等于		90	%	
			审查批捕案件平均结案时间	小于等于	反向	6	天	
		成本指标	办案项目支出成本	小于等于	反向	310	万元	
	效益指标	社会效益指标	发挥监督职能效果	定性		优良中低差	/	
		可持续影响指标	发出检察建议反馈率	大于等于		90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警被投诉次数	小于等于	反向	3	次	

十二、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：虎林市人民检察院

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 虎林市人民检察院 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市人民检察院收入总预算 1049.79 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 119.25 万元，主要原因是 2022 年预算内包含绩效奖金 80.96 万元，第二批政法转移支付资金 9.00 万元。支出总预算 1049.79 万元，包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 119.25 万元，主要原因是公共安全支出增加 110.31 万元，增加的为法检绩效奖金项 80.96 万元，第二批政法转移支付资金 9.00 万元。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市人民检察院收入预算 1049.79 万元，其中：一般公共预算收入 1049.79 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，虎林市人民检察院支出预算 1049.79 万元，其中：

基本支出 834.68 万元，占 79.51%；项目支出 215.11 万元，占 20.49%；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%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市人民检察院财政拨款收入预算 1049.79 万元，其中，一般公共预算拨款 1049.79 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 1049.79 万元，其中，公共安全支出 865.46 万元、社会保障和就业支出 98.38 万元、卫生健康支出 42.67 万元、住房保障支出 43.28 万元。比上年预算增加 119.25 万元，主要原因是公共安全支出增加 110.31 万元，增加的为法检绩效奖金项目 80.96 万元，第二批政法转移支付资金 9.00 万元，而 2021 年法检绩效奖金及第二批政法转移支付资金为年中追加项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市人民检察院一般公共预算支出 1049.79 万元，其中：基本支出 834.68 万元，项目支出 215.11 万元。

1、20404 检察 865.46 万元，比上年预算增加 110.31 万元，主要原因是将法检绩效奖金项目 80.96 万元，第二批政法转移支付资金 9.00 万元纳入 2022 年年初预算，而 2021 年法检绩效奖金及第二批政法转移支付资金为年中追加项目。

2、20805 行政事业单位养老支出 98.38 万元，比上年预算增加 5.8 万元，主要原因是新增加退休人员 2 人，退休人员工

资总数增加。

3、21011 行政事业单位医疗 42.67 万元，比上年预算增加 2.08 万元，主要原因是实有人数增加 3 人，医疗保险缴费人数增加。

4、22102 住房改革支出 43.28 万元，比上年预算增加 1.06 万元，主要原因是在编人数增加 1 人，住房公积金缴费人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市人民检察院一般公共预算基本支出 834.68 万元，其中：人员经费 732.29 万元，公用经费 102.39 万元。

1、30101 基本工资 177.63 万元，比上年预算增加 7.46 万元，主要原因是在编干警增加 1 人，干警职级变动基本工资提高。

2、30102 津补贴 164.52 万元，比上年预算增加 4.87 万元，主要原因是在编干警增加 1 人，干警职级变动津补贴提高。

3、30103 奖金 29.62 万元，比上年预算增加 1.65 万元，主要原因是在编干警增加 1 人，在职工资提高。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 45.69 万元，比上年预算增加 1.31 万元，主要原因是在编干警增加 1 人，干警工资提高，养老保险缴费基数增大。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 27.05 万元，比上年预算增加 0.66 万元，主要原因是在编干警增加 1 人，干警工资提高，

基本医疗保险缴费基数增大。

6、30112 其他社会保障缴费 1.08 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在编干警增加 1 人，工伤保险缴费基数变大。

7、30113 住房公积金 43.28 万元，比上年预算增加 1.06 万元，主要原因是在编干警增加 1 人，个别干警级别提高，工资增长，公积金缴费基数变大。

8、30199 其他工资福利支出 177.82 万元，比上年预算增加 135.40 万元，主要原因是 2022 年预算新增法检绩效奖金 80.96 万元，编制外聘用人员经费 18.3 万元。

9、30201 办公费 2.95 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是在编干警增加 1 人，办公费核定基数增加。

10、30204 手续费 0.06 万元，比上年预算增加 0 万元。

11、30205 水费 0.35 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在编干警增加 1 人，水费核定基数增加。

12、30206 电费 4.20 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是在编干警增加 1 人，电费核定基数增加。

13、30207 邮电费 1.12 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在编干警增加 1 人，邮电费核定基数增加。

14、30208 取暖费 3.97 万元，比上年预算增加 0.10 万元，主要原因是在编干警增加 1 人，取暖费核定基数增加。

15、30209 物业管理费 0.74 万元，比上年预算增加 0.02

万元，主要原因是在编干警增加 1 人，物业管理费核定基数增加。

16、30211 差旅费 3.14 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是在编干警增加 1 人，差旅费核定基数增加。

17、30213 维修(护)费 1.39 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在编干警增加 1 人，维修(护)费核定基数增加。

18、30216 培训费 4.35 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是在编干警增加 1 人，培训费核定基数增加。

19、30226 劳务费 1.44 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是在编干警增加 1 人，劳务费核定基数增加。

20、30228 工会经费 6.46 万元，比上年预算减少 0.34 万元，主要原因是 2022 年预算工会经费财政核定基数减少。

21、30229 福利费 13.20 万元，比上年预算减少 0.18 万元，主要原因是 2022 年预算福利费财政核定基数减少。

22、30231 公务用车运行维护费 23.76 万元，比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是公务用车运行维护费缩减 10%。

23、30239 其他交通费用 34.20 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是在编干警增加 1 人，享受公务用车补助人员增多。

24、30299 其他商品和服务支出 1.06 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是退休人员增加 2 人，退休人员公用经

费增加。

25、30301 离休费 11.59 万元，比上年预算增加 0.59 万元，主要原因是离休人员工资增长。

26、30302 退休费 38.20 万元，比上年预算增加 3.66 万元，主要原因是退休人员增加 2 人且退休人员工资增长。

27、30307 医疗费补助 15.62 万元，比上年预算增加 1.42 万元，主要原因是退休人员增加 2 人，缴纳医疗保险人数增加。

28、30309 奖励金 0.19 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是独生子女奖励金 2021 年预算在其他对个人和家庭的补助科目核算，2022 年在奖励金科目核算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 46.86 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 46.86 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是基本支出中公务用车运行维护费较 2021 年预算缩减 10%。

（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，主要原因是本部门无因公出国（境）工作安排。

（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，主要原因是本部门无公务接待工作安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 46.86 万

元，比上年预算减少 2.64 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 46.86 万元，比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是基本支出中公务用车运行维护费较 2021 年预算缩减 10%。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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102.39万元，比上年预算减少1.93万元，下降1.85%。主要原因是上年在职人员工资总额减少，2022年核定工会经费、福利费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市人民检察院采购预算总额106.92万元，其中：货物类预算17万元、工程类预算0万元、服务类预算89.92万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市人民检察院共有房屋7471.52平方米，车辆11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，虎林市人民检察院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1049.79万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门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

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，虎林市人民检察院年度绩效目标为充分保障检察机关监督权的行使，提升检察机关形象，使本单位三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上，积极履行法律监督职能，维护社会公平正义，完成省级专项业务费、维修及设备购置等经费等8项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为各类案件办理数大于等于450件；开展法律宣传次数大于等于6次；司法救助案件办理数大于等于4件；刑事检察案件办结率大于等于90%；信访举报案件回复率大于等于95%；一审公诉案件法律文书公开率大于等于85%；案件办理时效达标率大于等于90%；审查批捕案件平均结案时间小于等于6天；办案项目支出成本小于等于310万元；发挥监督职能效果定性优良中低差；发出检察建议反馈率大于等于90%；检察干警被投诉次数小于等于3次。

十四、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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：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、一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

3、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

5、卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

6、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和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）发放的租金补贴等。

7、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。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

9、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险费等。

10、按定额管理的商品服务支出：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。

11、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。

12、职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

13、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14、机关工资福利费支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）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险费等。

15、机关商品服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，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。

16、机关资本性支出：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

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）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。

19、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

20、公务用车运行维护费：反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

21、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。

22、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。

23、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

24、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。

25、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。