

齐齐哈尔铁路运输检察院

2022 年预算

目 录

第一部分 齐齐哈尔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 齐齐哈尔铁路运输检察院 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 齐齐哈尔铁路运输检察院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 齐齐哈尔铁路运输检察院概况

一、单位职责

齐齐哈尔铁路运输检察院隶属于黑龙江省人民检察院，主要职责是依照宪法和法律规定全面履行专门检察职能、依法惩治危害铁路运输生产安全和社会秩序的各类犯罪、保障管辖范围内各铁路站段运输安全及铁路线上线下安全。具体职能为：审查铁路公安机关提请批准逮捕的案件，作出批准或不批准逮捕的决定；对铁路公安机关立案活动是否合法进行监督；对铁路公安机关侦查活动是否合法实行监督；审查铁路公安机关移送起诉的案件，作出起诉或不起诉的决定；出席法庭支持公诉；对铁路法院的刑事审判活动是否合法进行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉；对当事人不服铁路法院已经判决生效的民事判决、裁定依法实行监督，对确有错误的，依法提起抗诉；对刑事判决、裁定的执行和监管活动实行监督；对铁路公安、法院工作人员在诉讼活动

中的职务犯罪行使侦查权;受理、接待报案、控告和举报,接受犯罪人自首;受理不服铁路检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉;受理不服铁路法院已经发生法律效力的刑事、民事判决、裁定的申诉;受理铁路检察机关作为赔偿义务机关的刑事赔偿案件;依法办理涉铁领域生态环境、自然资源、国有资产保护等公益诉讼案件。

二、单位机构设置

本单位有内设机构九个,分别为第一检察部、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、加格达奇检察室、政治部、办公室。

三、单位人员构成

齐齐哈尔铁路运输检察院编制总数为 51 个,其中:行政编制 51 个,事业编制 0 个。实有人员 90 人,其中:在职人员 47 人,离退休人员 43 人。与上年预算相比,实有人数增加 4 人,其中:在职人数不变、退休人数增加 4 人。

第二部分 齐齐哈尔铁路运输检察院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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	1192.62	一、公共安全支出	937.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	168.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	36.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	50.62
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	1192.62	本年支出合计	1192.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1192.62	支 出 总 计	1192.62

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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	单位资金	
409	省检察院	1192.62	1192.62	1192.62															
409003003	齐齐哈尔铁路运输检察院	1192.62	1192.62	1192.62															
合计		1192.62	1192.62	1192.62															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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	937.08	644.22	292.86			
20404	检察	937.08	644.22	292.86			
2040401	行政运行	644.22	644.22				
2040402	一般行政管理事务	292.86		292.86			
208	社会保障和就业支出	168.31	168.31				
20805	行政事业单位养老支出	168.31	168.31				
2080501	行政单位离退休	106.92	106.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	54.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45				
210	卫生健康支出	36.61	36.61				
21011	行政事业单位医疗	36.61	36.61				
2101101	行政单位医疗	36.61	36.61				
221	住房保障支出	50.62	50.62				
22102	住房改革支出	50.62	50.62				
2210201	住房公积金	50.62	50.62				
合 计		1192.62	899.76	292.86			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1192.62	一、本年支出	1192.62
(一) 一般公共预算拨款	1192.62	(一)公共安全支出	937.08
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	168.31
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	36.61
		(四)住房保障支出	50.62
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	1192.62	支 出 总 计	1192.62

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：齐齐哈尔铁路运输检察院

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	937.08	644.22	516.23	127.99	292.86
20404	检察	937.08	644.22	516.23	127.99	292.86
2040401	行政运行	644.22	644.22	516.23	127.99	
2040402	一般行政管理事务	292.86				292.86
208	社会保障和就业支出	168.31	168.31	163.15	5.16	
20805	行政事业单位养老支出	168.31	168.31	163.15	5.16	
2080501	行政单位离退休	106.92	106.92	101.76	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	54.94	54.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	6.45		
210	卫生健康支出	36.61	36.61	36.61		
21011	行政事业单位医疗	36.61	36.61	36.61		
2101101	行政单位医疗	36.61	36.61	36.61		
221	住房保障支出	50.62	50.62	50.62		
22102	住房改革支出	50.62	50.62	50.62		
2210201	住房公积金	50.62	50.62	50.62		
合 计		1192.62	899.76	766.61	133.15	292.86

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：齐齐哈尔铁路运输检察院

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	664.22	664.22	
30101	基本工资	201.12	201.12	
3010101	基本工资	195.57	195.57	
3010102	普调工资	5.55	5.55	
30102	津贴补贴	205.14	205.14	
3010201	津补贴	193.83	193.83	
3010202	采暖补贴（在职）	11.31	11.31	
30103	奖金	35.23	35.23	
3010301	奖金	33.99	33.99	
3010302	工作人员奖励	1.24	1.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.94	54.94	
30109	职业年金缴费	6.45	6.45	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
30110	职工基本医疗保险缴费	36.25	36.25	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.86	35.86	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
3011201	工伤保险缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	50.62	50.62	
30199	其他工资福利支出	73.63	73.63	
302	商品和服务支出	133.15		133.15
30201	办公费	3.77		3.77
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.42		0.42
3020501	办公水费	0.42		0.42
30206	电费	5.97		5.97
3020601	办公电费	3.47		3.47
3020603	电梯电费	2.50		2.50

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
30207	邮电费	1.90		1.90
3020701	邮电费	0.33		0.33
3020702	电话通讯费	1.57		1.57
30208	取暖费	22.12		22.12
3020801	办公用房取暖费	4.52		4.52
3020802	专用房屋取暖费	17.60		17.60
30209	物业管理费	1.41		1.41
30211	差旅费	5.95		5.95
30213	维修(护)费	2.17		2.17
3021301	一般维修费	0.87		0.87
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	5.09		5.09
30226	劳务费	1.65		1.65
30228	工会经费	7.56		7.56
30229	福利费	16.65		16.65

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
3022901	福利费	9.45		9.45
3022902	体检费（在职）	3.76		3.76
3022903	体检费（离退休）	3.44		3.44
30231	公务用车运行维护费	19.44		19.44
30239	其他交通费用	37.26		37.26
30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
3029903	退休人员公用经费	1.72		1.72
303	对个人和家庭的补助	102.39	102.39	
30302	退休费	101.76	101.76	
3030201	退休工资	90.98	90.98	
3030202	采暖补贴（退休）	10.78	10.78	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.27	0.27	
合 计		899.76	766.61	133.15

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：齐齐哈尔铁路运输检察院

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	
409003003	齐齐哈尔铁路运输检察院	38.34		38.34		38.34	
合 计		38.34	0.00	38.34	0.00	38.34	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：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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：齐齐哈尔铁路运输检察院

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	维修及设备购置 等经费	齐齐哈尔铁路 运输检察院	7.16	7.16							
	物业及其他临时 聘用人员经费	齐齐哈尔铁路 运输检察院	68.88	68.88							
	三年规划经费	齐齐哈尔铁路 运输检察院	15.04	15.04							
其他运转 类	房屋取暖费	齐齐哈尔铁路 运输检察院	30.78	30.78							
	业务及公用经费	齐齐哈尔铁路 运输检察院	45.40	45.40							
重大改革 发展项目	省级专项装备费	齐齐哈尔铁路 运输检察院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	齐齐哈尔铁路 运输检察院	8.00	8.00							
	省级政法转移支 付资金	齐齐哈尔铁路 运输检察院	113.60	113.60							
合 计			292.86	292.86							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
齐齐哈尔铁路运输检察院	工资支出	10	工资支出	406.26	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	35.19	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
						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	98.48	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	50.62	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
						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	101.76	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	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	0.36	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
						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	0.27	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	3.51	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	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
						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	66.01	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
数量指标							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
	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
数量指标							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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
						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
	定额公用经费	10	定额公用经费	78.88	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	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
						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	9.45	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)	小于等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
								x100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	7.56	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							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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	37.26	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	
	房屋取暖费	10	其他运转类	30.78	保证办案、办公	产出指标	质量指标	房屋取暖情况	定性	好坏	/	40.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
					用房温度达到18度以上, 让干警有良好的工作环境		时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
				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	60	%	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	供暖时间	大于等于	180	天	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
	业务及公用经费	10	其他运转类	45.40	保证办案、办公工作正常有序开展，做好检务保障工作。	产出指标	数量指标	出庭率	等于	100	%	40.00
质量指标							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	15	%	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	100	%	0.00	
效益指标							社会效益指标	群众满意度	等于	100	%	30.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	等于	100	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	68.88	为办公、办案提供物业保障，及时提供物业服务，保障办公场所清洁完善。	产出指标	数量指标	物业服务时间	等于	1	年	20.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							保障及时率	大于等于	90	%	20.00	
							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	
三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00								

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	额外支出经费	等于	0	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	等于	100	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	7.16	办案办公设备维修维护，保障工作顺利进行，需要设备及时采购。	产出指标	数量指标	需要维修设备维修维护率	等于	100	%	20.00
							质量指标	维修成功率	大于等于	80	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	维修及时率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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						
								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	80	%	0.00						
											效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	大于	1	年	30.00	
											满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	等于	100	%	10.00	
							三年规划经费	10	专项业务费项目	15.04	为保障检察办公办案场所环境设施正常运转使用，进行维修维	产出指标	数量指标	保障使用率	大于	95	%	40.00
											质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
					护。		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	80	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	保障时间	大于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	大于	99	%	10.00
						省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	113.60	满足办公办案需要，充分发挥检	产出指标	数量指标

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
					察工作职能，更好的服务社会。	质量指标	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		80	%	0.00
				效益指标		可持续影响指标	资金使用周期	等于		1	年	30.00
				满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意率	大于		100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	省级专项业务费，保障办案质量，提高检务保障工作水平。	产出指标	数量指标	出庭支持公诉率	大于等于	95	%	20.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							办案及时率	大于等于	95	%	20.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
						效益指标	可持续影响指标	保障办案时间	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	大于等于	95	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	为保障检察工作顺利进行，使用装备经费做好检务保障工作，提升装备质量。	产出指标	数量指标	出庭支持公诉率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	结案率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	办案及时率	大于等于	95	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔铁路运输检察院

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
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	资金保障时间	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	大于等于	99	%	10.00

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：齐齐哈尔铁路运输检察院

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：

本单位没有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 齐齐哈尔铁路运输检察院 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，齐齐哈尔铁路运输检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，齐齐哈尔铁路运输检察院收入总预算 1192.62 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1192.62 万元，比上年预算增加 5.24 万元，主要原因是单位人员增加，工资上涨，各项社会保险收入预算有所增加。支出总预算 1192.62 万元，包括：公共安全支出 937.08 万元，社会保障和就业支出 168.31 万元，卫生健康支出 36.61 万元，住房保障支出 50.62 万元，比上年预算增加 5.24 万元，主要原因是单位人员增加，工资上涨，各项社会保险支出预算有所增加，相应的经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，齐齐哈尔铁路运输检察院收入预算 1192.62 万元，其中：一般公共预算收入 1192.62 万元，占 100.00%。

三、关于支出总表的说明

2022年，齐齐哈尔铁路运输检察院支出预算1192.62万元，其中：基本支出899.76万元，占75.44%；项目支出292.86万元，占24.56%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，齐齐哈尔铁路运输检察院财政拨款收入预算1192.62万元，其中，一般公共预算拨款1192.62万元。财政拨款支出预算1192.62万元，其中，公共安全支出937.08万元，社会保障和就业支出168.31万元，卫生健康支出36.61万元，住房保障支出50.62万元。比上年预算增加5.24万元，主要原因是单位人员增加，工资上涨，各项社会保险预算有所增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，齐齐哈尔铁路运输检察院一般公共预算支出1192.62万元，其中：基本支出899.76万元，项目支出292.86万元。

1、20404公共安全支出检察937.08万元，比上年预算增加1.53万元，主要原因是工资上涨，工资支出增加。

2、20805行政事业单位养老支出168.31万元，比上年预算增加5.15万元，主要原因退休人员增加，养老支出增加。

3、21011 行政事业单位医疗支出 36.61 万元，比上年预算减少 0.58 万元，主要原因是医保基数变化，导致医疗支出减少。

4、22102 住房改革支出 51.49 万元，比上年预算减少 0.87 万元，主要原因是公积金基数变化，住房改革支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，齐齐哈尔铁路运输检察院一般公共预算基本支出 899.76 万元，其中：人员经费 766.61 万元，公用经费 133.15 万元。

1、30101 基本工资 201.12 万元，比上年预算增加 0.44 万元，主要原因是人员职务职级变动，基本工资上涨。

2、30102 津贴补贴 205.14 万元，比上年预算减少 2.03 万元，主要原因是人员变动，津贴补贴高的干警退休，新入职干警津贴补贴较低，所以津贴补贴减少。

3、30103 奖金 35.23 万元，比上年预算增加 1.30 万元，主要原因是工资基数增加，奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54.94 万元，比上年预算减少 0.39 万元，主要原因是随着干警退休，工资总额减少，导致养老保险基数减少。

5、30109 职业年金缴费 6.45 万元，比上年预算减少 6.71 万元，主要原因是上年退休 2 人，今年预计退休 1 人，退休人数减少，职业年金缴费减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 36.25 万元，比上年预算减少 0.61 万元，主要原因是干警退休，工资总额减少，导致医疗保险基数减少。

7、30112 其他社会保障缴费 0.84 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是干警退休，工资总额减少，工伤保险基数减少。

8、30113 住房公积金 50.62 万元，比上年预算减少 0.87 万元，主要原因干警退休，工资总额减少，公积金基数减少。

9、30199 其他工资福利支出 73.63 万元，比上年预算减少 1.79 万元，主要原因是干警退休，加班不贴相应减少。

10、30201 办公费 3.77 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因人员变化，办公费计提基数减少。

11、30204 手续费 0.07 万元，与上年持平，主要原因是预算计划与上年一致。

12、30205 水费 0.42 万元，与上年持平，主要原因是预算计划与上年一致。

13、30206 电费 5.97 万元，与上年持平，主要原因是预算计划与上年一致。

14、30207 邮电费 1.90 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是人员变化，计提后费用减少。

15、30208 取暖费 22.12 万元，比上年预算减少 0.10 万元，主要原因是人员职务职级构成变化，取暖费计提比例减少。

16、30209 物业管理费 1.41 万元，与上年持平，主要原因是预算计划与上年一致。

17、30211 差旅费 5.95 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是人员变动，差旅费计提基数减少。

18、30213 维修（护）费 2.17 万元，与上年持平，主要原因是预算计划与上年一致。

19、30216 培训费 5.09 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是人员总数不变，但结构改变，计算基数减少。

20、30226 劳务费 1.65 万元，与上年持平，主要原因是预算计划与上年一致。

21、30228 工会经费 7.56 万元，比上年预算减少 0.55 万元，主要原因是人员变化，工会经费计提基数减少。

22、30229 福利费 16.65 万元，比上年预算减少 0.37 万元，主要原因是人员变化，福利费计提基数减少。

23、30231 公务用车运行维护费 19.44 万元，比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是此项费用按单位车辆定编数核算，我院车辆定编 9 台。

24、30239 其他交通费用 37.26 万元，比上年预算增加 2.22 万元，主要原因是人员职务职级构成变化，职务职级提高，其他交通费标准提高。

25、30299 其他商品和服务支出 1.72 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是人员变化，计提基数增加。

26、30302 退休费 101.76 万元，比上年预算增加 11.77 万元，主要原因是退休人员增加 4 人，退休费增加。

27、30307 医疗费补助 0.36 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是全院总人数增加，大额医疗部分增加。

28、30309 奖励金 0.27 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员发生变化，奖励金提取基数增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，齐齐哈尔铁路运输检察院一般公共预算“三公”经费支出 38.34 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 38.34 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是按车辆定编数核算经费，我院车辆定编 9 台，定编数不变，经费计提比例下调。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是未安排因公出国（境）任务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 38.34 万元，比上年预算减少 2.16 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 38.34 万元，比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是按车辆定编数核算经费，我院车辆定编 9 台，定编数不变，经费计提比例下调。

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292.86万元，比上年预算增加5.23万元，增长1.82%。主要原因是一般维修费增加较多，所以2022年预算增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，齐齐哈尔铁路运输检察院采购预算总额183.11万元，其中：货物类预算35万元、工程类预算0万元、服务类预算148.11万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，齐齐哈尔铁路运输检察院共有房屋6533.50平方米，车辆7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，齐齐哈尔铁路运输检察院实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额1192.62万元。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

注：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

行政运行：反映行政单位的基本支出。

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,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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。

其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

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。

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。

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。

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。