

# 红兴隆人民检察院

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 红兴隆人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 红兴隆人民检察院 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、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 红兴隆人民检察院 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 红兴隆人民检察院概况

### 一、单位职责

红兴隆人民检察院隶属于黑龙江省人民检察院，主要职责是根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》的规定，接受黑龙江省人民检察院的领导。红兴隆人民检察院部门主要职责包括：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）对辖区内刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（三）负责承办刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（四）负责承办提起公益诉讼工作。

（五）受理控告申诉案件。

（六）进行检察机关的理论研究工作。

（七）进行检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作，制定相关人员管理办法，组织教育培训工作，

(八) 开展检务督察工作。

(九) 开展财务装备工作和检察技术信息工作。

(十) 开展司法救助工作。

(十一) 负责其他应当由红兴隆人民检察院承办的事项。

## **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。各内设机构负责的工作如下：

### **(一) 办公室**

#### **1. 文秘事项**

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；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；负责领导同志批办事项督查工作。

#### **2. 技术事项**

负责办理检验鉴定、勘验检查、电子证据、技术性证据审查等检察技术业务，维修护理各科室办公设备及密钥等重要设备管理。

#### **3. 财务事项**

负责本院财务装备计划的制定与实施；负责本院的财务管理、物资装备管理、房产管理、基本建设管理、固定资产管理、交通工具管理；预决算编报；负责院机关经费的调配管理。

#### 4.其他事项

后勤服务，安全保卫、食堂管理。

##### （二）政治部

协助院党组负责干部管理、队伍建设工作；协同上级院对领导班子的考核、配备及后备干部的考察工作，办理有关任免手续；负责检察机关的检察官等级、司法警察警衔和专业技术职务资格审核呈报工作；负责干警的考核、任免、调配以及工资、津贴调整等工作；负责宣传工作、教育培训工作、表彰、奖励工作；领导和指导本院司法警察负责办案场所警戒、人员押解和看管等警务事项，组织本院司法警察的警务训练。

##### （三）第一检察部

负责对法律规定由基层院办理除第二检察部承办案件以外的刑事案件的介入侦查、审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展侦查活动监督、审判活动监督、立案监督、羁押必要性审查以及相关案件的补充侦查，办理由上级检察机关指定管辖的刑事案件。

##### （四）第二检察部

负责对法律规定由基层院办理的监察委员会移送职务犯罪案件、公安机关移送破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的提前介入侦查、审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展侦查活动监督、审判活动监督、立案监督、撤案监督、羁押

必要性审查以及相关案件的补充侦查，办理由上级检察机关指定管辖的刑事案件。

#### （五）第三检察部

负责对看守所和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；办理罪犯又犯罪案件；负责对法律规定由省人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

#### （六）第四检察部

负责办理向红兴隆人民检察院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉。承办对红兴隆人民法院民事、行政诉讼互动的法律监督，对审判程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员违法行为提出检察建议，对民事、行政执法活动实行法律监督；办理红兴隆人民检察院管辖的民事、行政申诉案件。

#### （七）第五检察部

负责办理法律规定由基层人民检察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;负责对基层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。

#### (八) 综合业务部

主要承担案件管理、监督、服务、参谋职能。主要职责有:

(1) 案件统一受理和登记; (2) 案件流程监控; (3) 案件质量评查; (4) 数据分析研判; (5) 律师接待; (6) 司法档案管理; (7) 涉案财务管理; (8) 电子卷宗制作。

### 三、单位人员构成

红兴隆人民检察院编制总数为 86 个,其中:行政编制 86 个。实有人员 132 人,其中:在职人员 76 人,离退休人员 56 人。与上年预算相比,实有人数增加 21 人,其中:在职人数增加 18 人,退休人数增加 3 人。

## 第二部分 红兴隆人民检察院 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

### 收支总表

部门/单位：红兴隆人民检察院

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	1879.19	一、公共安全支出	1511.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	217.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	74.55
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	76.08
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>	<b>1879.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1879.19</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 计 入 总</b>	<b>1879.19</b>	<b>支 计 出 总</b>	<b>1879.19</b>

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：红兴隆人民检察院

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	
409	省检察院	1879.19	1879.19	1879.19															
409035004	红兴隆人民检察院	1879.19	1879.19	1879.19															
<b>合计</b>		1879.19	1879.19	1879.19															

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：红兴隆人民检察院

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	1511.43	975.83	535.60			
20404	检察	1511.43	975.83	535.60			
2040401	行政运行	975.83	975.83				
2040402	一般行政管理事务	535.60		535.60			
208	社会保障和就业支出	217.13	217.13				
20805	行政事业单位养老支出	217.13	217.13				
2080501	行政单位离退休	138.54	138.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59	78.59				
210	卫生健康支出	74.55	74.55				
21011	行政事业单位医疗	74.55	74.55				
2101101	行政单位医疗	74.55	74.55				
221	住房保障支出	76.08	76.08				
22102	住房改革支出	76.08	76.08				
2210201	住房公积金	76.08	76.08				
合 计		1879.19	1343.59	535.60			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：红兴隆人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1879.19	一、本年支出	1879.19
(一) 一般公共预算拨款	1879.19	(一)公共安全支出	1511.43
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	217.13
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	74.55
		(四)住房保障支出	76.08
<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>	<b>1879.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1879.19</b>

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：红兴隆人民检察院

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	1511.43	975.83	811.43	164.40	535.60
20404	检察	1511.43	975.83	811.43	164.40	535.60
2040401	行政运行	975.83	975.83	811.43	164.40	
2040402	一般行政管理事务	535.60				535.60
208	社会保障和就业支出	217.13	217.13	210.25	6.88	
20805	行政事业单位养老支出	217.13	217.13	210.25	6.88	
2080501	行政单位离退休	138.54	138.54	131.66	6.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59	78.59	78.59		
210	卫生健康支出	74.55	74.55	74.55		
21011	行政事业单位医疗	74.55	74.55	74.55		
2101101	行政单位医疗	74.55	74.55	74.55		
221	住房保障支出	76.08	76.08	76.08		
22102	住房改革支出	76.08	76.08	76.08		
2210201	住房公积金	76.08	76.08	76.08		
合 计		1879.19	1343.59	1172.31	171.28	535.60

## 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：红兴隆人民检察院

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	1007.48	1007.48	
30101	基本工资	289.23	289.23	
3010101	基本工资	281.35	281.35	
3010102	普调工资	7.88	7.88	
30102	津贴补贴	311.49	311.49	
3010201	津补贴	303.86	303.86	
3010202	采暖补贴（在职）	7.63	7.63	
30103	奖金	52.88	52.88	
3010301	奖金	50.59	50.59	
3010302	工作人员奖励	2.29	2.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.59	78.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.78	41.78	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.21	41.21	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.57	0.57	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
3011201	工伤保险缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	76.08	76.08	

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
30199	其他工资福利支出	154.26	154.26	
302	商品和服务支出	171.28		171.28
30201	办公费	5.40		5.40
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.65		0.65
3020501	办公水费	0.65		0.65
30206	电费	7.97		7.97
3020601	办公电费	5.47		5.47
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.06		2.06
3020701	邮电费	0.30		0.30
3020702	电话通讯费	1.76		1.76
30208	取暖费	6.59		6.59
3020801	办公用房取暖费	6.59		6.59
30209	物业管理费	1.37		1.37
30211	差旅费	5.74		5.74
30213	维修(护)费	2.67		2.67
3021301	一般维修费	1.37		1.37
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	7.63		7.63
30226	劳务费	2.66		2.66

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
30228	工会经费	11.35		11.35
30229	福利费	24.75		24.75
3022901	福利费	14.19		14.19
3022902	体检费（在职）	6.08		6.08
3022903	体检费（离退休）	4.48		4.48
30231	公务用车运行维护费	28.08		28.08
30239	其他交通费用	61.85		61.85
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	164.83	164.83	
30301	离休费	14.47	14.47	
3030101	离休工资	14.33	14.33	
3030102	采暖补贴（离休）	0.14	0.14	
30302	退休费	117.19	117.19	
3030201	退休工资	111.01	111.01	
3030202	采暖补贴（退休）	6.18	6.18	
30307	医疗费补助	32.77	32.77	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	27.96	27.96	

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.41	0.41	
30309	奖励金	0.40	0.40	
合 计		1343.59	1172.31	171.28

## 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：红兴隆人民检察院

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	
409035004	红兴隆人民检察院	57.77		57.38		57.38	0.39
合 计		57.77	0.00	57.38	0.00	57.38	0.39

## 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：红兴隆人民检察院

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			

备注：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

### 项目支出表

部门/单位：红兴隆人民检察院

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		
其他运转类	公务用车运行维护费	红兴隆人民检察院	15.00	15.00							
	业务及公用经费	红兴隆人民检察院	75.57	75.57							
	房屋取暖费	红兴隆人民检察院	87.99	87.99							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	红兴隆人民检察院	142.74	142.74							
	维修及设备购置等经费	红兴隆人民检察院	11.58	11.58							
	三年规划经费	红兴隆人民检察院	24.32	24.32							
重大改革发展项目	省级专项装备费	红兴隆人民检察院	6.00	6.00							
	省级专项业务费	红兴隆人民检察院	10.00	10.00							
	省级政法转移支付资金	红兴隆人民检察院	162.40	162.40							
合 计			535.60	535.60							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：红兴隆人民检察院

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
红兴隆 人民检 察院	工资支出	10	工资支出	600.72	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	%
	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	52.84	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	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	%

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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	123.54	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	76.08	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	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

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
红兴隆 人民检 察院	离休人员经费	10	离休费	14.47	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	117.19	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
						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	32.77	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

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
	独生子女父母奖 励	10	独生子女父母 奖励	0.40	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

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
红兴隆 人民检 察院	法定工作日之外 加班补贴经费	10	各类人员补助 支出	8.36	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
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	聘任制书记员人 员经费	10	各类人员补助 支出	141.07	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	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	%
	聘用制文员人员 经费	10	各类人员补助 支出	4.83	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	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	%

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
	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

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
红兴隆 人民检 察院	定额公用经费	10	定额公用经费	83.89	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
						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	14.19	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
						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

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
	工会支出	10	工会经费	11.35	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	61.85	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

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
红兴隆 人民检 察院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	61.85	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	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
	房屋取暖费	10	其他运转类	87.99	保障单位工作的正常 进行 ,满足检察工作的 需要。	产出指标	数量指标	保障供暖面积	大于等于	20000	平方米	10.00
							质量指标	供暖温度合格 率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	审限结案率	大于等于	98	%	10.00
								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	90	%	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
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	总成本	小于等于	88	万元	10.00
						效益指标	经济效益 指标	起诉案件公开 率	大于等于	98	%	5.00
					社会效益 指标		履职保障率	大于等于	98	%	10.00	
					生态效益 指标		履职保障支出 率	大于等于	98	%	5.00	

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
红兴隆 人民检 察院	房屋取暖费	10	其他运转类	87.99	保障单位工作的正常 进行,满足检察工作的 需要。	效益指标	可持续影 响指标	司法达标率	大于等于	98	%	10.00
						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
	公务用车运行维 护费	10	其他运转类	15.00	保障单位工作的正常 进行,满足检察工作的 需要,保障执法办案车 辆正常运行。	产出指标	数量指标	审查起诉案件	大于等于	400	件	10.00
							质量指标	案件审查处理 申诉率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	审限结案率	大于等于	98	%	10.00
								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	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
成本指标	项目预算控制 率	大于等于	98	%	10.00							

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
						效益指标	经济效益 指标	起诉案件公开 率	大于等于	98	%	5.00
					社会效益 指标		履职保障率	大于等于	98	%	10.00	
					生态效益 指标		履职保障支出 率	大于等于	98	%	5.00	
					可持续影 响指标		司法达标率	大于等于	98	%	10.00	
						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

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	
红兴隆 人民检 察院	业务及公用经费	10	其他运转类	75.57	保障单位工作的正常进行,满足检察工作需要的办公费、差旅费、印刷费等。	产出指标	数量指标	审查起诉案件	大于等于	400	件	10.00	
							质量指标	案件审查处理 申诉率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	审限结案率	大于等于	98	%	10.00	
								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	60	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%		
								成本指标	项目预算控制 率	大于等于	98	%	10.00
							效益指标	经济效益 指标	起诉案件公开 率	大于等于	98	%	5.00
								社会效益 指标	履职保障率	大于等于	98	%	10.00
								生态效益 指标	履职保障支出 率	大于等于	98	%	5.00

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
							可持续影响指标	司法达标率	大于等于	98	%	10.00
						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
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	142.74	保障单位工作的正常进行,满足检察工作需要的物业费 and 物业临时聘用人员工资。	产出指标	数量指标	物业保障面积	大于等于	20000	平方米	10.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	
红兴隆 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	142.74	保障单位工作的正常 进行,满足检察工作需 要的物业费和物业临 时聘用人员工资。	产出指标	质量指标	聘用人员满意 度	大于等于	98	%	10.00	
								卫生清洁率	大于等于	98	%	10.00	
							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	60	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	总成本	小于等于	143	万元	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	起诉案件公开 率	大于等于	98	%	5.00
								社会效益 指标	履职保障率	大于等于	98	%	10.00
								生态效益 指标	履职保障支出 率	大于等于	98	%	5.00
						可持续影 响指标		司法达标率	大于等于	98	%	10.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	98	%	10.00	

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
							标					
	维修及设备购置 等经费	10	专项业务费项 目	11.58	保障单位工作的正常 进行,满足检察工作需 要的一般维修费用、设 备购置费用。	产出指标	数量指标	政府采购率	小于等于	100	%	10.00
							质量指标	维修合格率	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	0	%	1.00

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					
红兴隆 人民检 察院	维修及设备购置 等经费	10	专项业务费项 目	11.58	保障单位工作的正常 进行,满足检察工作需 要的一般维修费用、设 备购置费用。	产出指标	时效指标	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	90	%	3.00					
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00					
											成本指标	总成本	小于等于	12	万元	10.00	
											效益指标	经济效益 指标	起诉案件公开 率	大于等于	98	%	5.00
										社会效益 指标		履职保障率	大于等于	98	%	10.00	
										生态效益 指标		履职保障支出 率	大于等于	98	%	5.00	
					可持续影 响指标	司法达标率	大于等于	98	%	10.00							
						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					
	三年规划经费	10	专项业务费项 目	24.32	保障检察业务正常运 转,保障单位一般维修 项目资金。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	10.00					
质量指标							质量合格率	大于等于	95	%	10.00						

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
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	审限结案率	大于等于	98	%	10.00
						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	50	%	2.00	
						三季度预算资 金累计支出率		大于等于	90	%	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
红兴隆 人民检 察院	三年规划经费	10	专项业务费项 目	24.32	保障检察业务正常运 转,保障单位一般维修 项目资金。	产出指标	时效指标	全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制支出成本	小于等于	25	万元	10.00
						效益指标	经济效益 指标	起诉案件公开 率	大于等于	98	%	5.00
							社会效益 指标	履职保障率	大于等于	98	%	10.00
							生态效益 指标	履职保障支出 率	大于等于	98	%	5.00
							可持续影 响指标	司法达标率	大于等于	98	%	10.00
						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
	省级政法转移支 付资金	10	重大改革发 展项目	162.40	保障单位工作正常运 行,满足检察工作需 要的办公费、差旅费、印 刷费等。	产出指标	数量指标	审查起诉案件	大于等于	400	件	10.00
							质量指标	案件审查处理 申诉率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标							审限结案率	大于等于	98	%	10.00	

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
								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	60	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制 率	大于等于	98	%	10.00

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
红兴隆 人民检 察院	省级政法转移支 付资金	10	重大改革发展 项目	162.40	保障单位工作正常运 行,满足检察工作需要的 办公费、差旅费、印 刷费等。	效益指标	经济效益 指标	起诉案件公开 率	大于等于	98	%	5.00
							社会效益 指标	履职保障率	大于等于	98	%	10.00
							生态效益 指标	履职保障支出 率	大于等于	98	%	5.00
							可持续影 响指标	司法达标率	大于等于	98	%	10.00
						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
	省级专项业务费	10	重大改革发展 项目	10.00	保障检察业务顺利开 展,保障专项业务资金 使用。	产出指标	数量指标	审查起诉案件	大于等于	400	件	10.00
							质量指标	案件审查处理 申诉率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	审限结案率	大于等于	98	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
二季度预算资 金累计支出率								大于等于	60	%	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
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算空置 率	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	经济效益 指标	起诉案件公开 率	大于等于	98	%	5.00
							社会效益 指标	履职保障率	大于等于	98	%	10.00

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
红兴隆 人民检 察院	省级专项业务费	10	重大改革发展 项目	10.00	保障检察业务顺利开 展,保障专项业务资金 使用。	效益指标	生态效益 指标	履职保障支出 率	大于等于	98	%	5.00
							可持续影 响指标	司法达标率	大于等于	98	%	10.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	98	%
	省级专项装备费	10	重大改革发展 项目	6.00	保障检察业务开展,保 障执法办案专项设备 费用。	产出指标	数量指标	审查起诉案件	大于等于	400	件	10.00
							质量指标	案件审查处理 申诉率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	审限结案率	大于等于	98	%	10.00
								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	40	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00								

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
							成本指标	项目预算控制 率	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	经济效益 指标	起诉案件公开 率	大于等于	98	%	5.00
					社会效益 指标		履职保障率	大于等于	98	%	10.00	
					生态效益 指标		履职保障支出 率	大于等于	98	%	5.00	
					可持续影 响指标		司法达标率	大于等于	98	%	10.00	

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
红兴隆 人民检 察院	省级专项装备费	10	重大改革发展 项目	6.00	保障检察业务开展,保障 执法办案专项设备 费用。	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

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：红兴隆人民检察院

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

备注：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 红兴隆人民检察院 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，红兴隆人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，红兴隆人民检察院收入总预算 1879.19 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1879.19 万元，比上年预算增加 179.78 万元，主要原因是在职人员增加，预算收入有所增加。支出总预算 1879.19 万元，包括：公共安全支出 1511.43 万元、社会保障和就业支出 217.13 万元、卫生健康支出 74.55 万元、住房保障支出 76.08 万元，比上年预算增加 179.78 万元，主要原因是在职人员增加，预算支出有所增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，红兴隆人民检察院收入预算 1879.19 万元，其中：一般公共预算收入 1879.19 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，红兴隆人民检察院支出预算 1879.19 万元，其中：

基本支出 1343.59 万元，占 71.5%；项目支出 535.6 万元，占 28.5%；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，红兴隆人民检察院财政拨款收入预算 1879.19 万元，其中，一般公共预算拨款 1879.19 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 1879.19 万元，其中，公共安全支出 1511.43 万元、社会保障和就业支出 217.13 万元、卫生健康支出 74.55 万元、住房保障支出 76.08 万元，比上年预算增加 179.78 万元，主要原因是在职人员增加，预算支出有所增加。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，红兴隆人民检察院一般公共预算支出 1879.19 万元，其中：基本支出 1343.59 万元，项目支出 535.6 万元。

1、20404 检察支出 1511.43 万元，比上年预算增加 149.33 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费、公用经费有所增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 217.13 万元，比上年预算增加 17.77 万元，主要原因是在职人员增加，社会保障和就业支出有所增加。

3、21011 行政事业单位医疗支出 74.55 万元，比上年预算增加 6.81 万元，主要原因是在职人员增加，卫生健康支出有所

增加。

4、22102 住房改革支出 76.08 万元，比上年预算增加 5.86 万元，主要原因是在职人员增加，住房保障支出有所增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，红兴隆人民检察院一般公共预算基本支出 1343.59 万元，其中：人员经费 1172.31 万元，公用经费 171.28 万元。

1、301 工资福利支出 1007.48 万元，比上年预算增加 86.8 万元，主要原因是在职人员增加，工资福利支出有所增加。

工资福利支出包括：30101 基本工资 289.23 万元，比上年预算增加 27.4 万元，主要原因是在职人员增加。

30102 津补贴 311.49 万元，比上年预算增加 26.42 万元，主要原因是在职人员增加。

30103 奖金 52.88 万元，比上年预算增加 6.59 万元，主要原因是在职人员增加。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 78.59 万元，比上年预算增加 7.6 万元，主要原因是在职人员增加。

30110 职工基本医疗保险缴费 41.78 万元，比上年预算增加 3.75 万元，主要原因是在职人员增加。

30112 其他社会保障缴费 3.17 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是在职人员增加。

30113 住房公积金 76.08 万元，比上年预算增加 5.86 万元，主要原因是在职人员增加。

30199其他工资福利支出154.26万元,比上年预算增加8.94万元,主要原因是在职人员增加。

2、302商品和服务支出171.28万元,比上年预算增加16.31万元,主要原因是在职人员增加,财政核定费用增加。

商品和服务支出包括:30201办公费支出5.4万元,比上年预算增加1.3万元,主要原因是在职人员增加。

30204手续费支出0.11万元,比上年预算增加0.02万元,主要原因是在职人员增加。

30205水费支出0.65万元,比上年预算增加0.16万元,主要原因是在职人员增加。

30206电费支出7.97万元,比上年预算增加1.29万元,主要原因是在职人员增加。

30207邮电费支出2.06万元,比上年预算增加0.49万元,主要原因是在职人员增加。

30208取暖费支出6.59万元,比上年预算增加1.58万元,主要原因是在职人员增加。

30209物业管理费支出1.37万元,比上年预算增加0.33万元,主要原因是在职人员增加。

30211差旅费支出5.74万元,比上年预算增加1.38万元,主要原因是在职人员增加。

30213维修(护)费支出2.67万元,比上年预算增加0.33万元,主要原因是在职人员增加。

30216 培训费支出 7.63 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是在职人员增加。

30226 劳务费支出 2.66 万元，比上年预算增加 0.63 万元，主要原因是在职人员增加。

30228 工会经费支出 11.35 万元，比上年预算减少 0.34 万元，主要原因是节约成本、压缩经费。

30229 福利费支出 24.75 万元，比上年预算增加 2.11 万元，主要原因是在职人员增加。

30231 公务用车运行维护费支出 28.08 万元，比上年预算减少 3.21 万元，主要原因是我院严格落实“八项规定”、严控“三公”经费支出。

30239 其他交通费用支出 61.85 万元，比上年预算增加 8.76 万元，主要原因是在职人员增加。

30299 其他商品和服务支出 2.4 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是在职人员增加。

3、303 对个人和家庭的补助 164.83 万元，比上年预算增加 12.95 万元，主要原因是在职人员增加，退休人员增加，对个人和家庭的补助支出随之增加。

对个人和家庭的补助包括：30301 离休费支出 14.47 万元，比上年预算增加 0.41 万元，主要原因是离休干部增加离休费。

30302 退休费支出 117.19 万元，比上年预算增加 3.07 万元，主要原因是退休人员增加导致相关费用增加。

30307 医疗费补助支出 32.77 万元，比上年预算增加 3.07 万元，主要原因是退休人员增加导致相关费用增加。

30309 奖励金支出，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是在职人员增加，财政核定费用增加。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，红兴隆人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 57.77 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 57.38 万元，公务接待费 0.39 万元。比上年预算减少 4.83 万元，主要原因是我院严格落实“八项规定”、严控“三公”经费支出。

（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，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.39 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是财政核定费用减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 57.38 万元，比上年预算减少 4.82 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 57.38 万元，比上年预算减少 4.82 万元，主要原因是我院严格落实“八项规定”、严控“三公”经费支出。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022 年，红兴隆人民检察院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，红兴隆人民检察院机关运行经费预算538.7万元，比上年预算增加383.73万元，增长247.62%。主要原因是在职人员增加，差旅费、福利费、工会经费较上年有所增加。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，红兴隆人民检察院采购预算总额332.46万元，其中：货物类预算47.63万元、服务类预算284.83万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，红兴隆人民检察院共有房屋22365.77平方米，车辆26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，红兴隆人民检察院实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额1879.19万元。其中：重点项目目标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

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

2022年，红兴隆人民检察院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

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。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，剩级决算部门集中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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）、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。

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。

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。