

鸡西市梨树区人民检察院 2022 年预算

目 录

第一部分 鸡西市梨树区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 鸡西市梨树区人民检察院 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 鸡西市梨树区人民检察院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鸡西市梨树区人民检察院概况

一、单位职责

鸡西市梨树区人民检察院隶属于黑龙江省鸡西市人民检察院，主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件刑事侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）法律规定的其他职权。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 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。

三、单位人员构成

鸡西市梨树区人民检察院编制总数为 22 个，其中：行政编制 22 个，事业编制 0 个。实有人员 34 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 鸡西市梨树区人民检察院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：鸡西市梨树区人民检察院

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	561.02	一、公共安全支出	464.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	52.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22.64
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	561.02	本年支出合计	561.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	561.02	支 出 总 计	561.02

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：鸡西市梨树区人民检察院

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	
503	鸡西检察院	561.02	561.02	561.02															
503006	鸡西市梨树区人民检察院	561.02	561.02	561.02															
合 计		561.02	561.02	561.02															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：鸡西市梨树区人民检察院

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	464.03	342.87	121.16			
20404	检察	464.03	342.87	121.16			
2040401	行政运行	342.87	342.87				
2040402	一般行政管理事务	121.16		121.16			
208	社会保障和就业支出	52.66	52.66				
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66				
2080501	行政单位离退休	28.51	28.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15				
210	卫生健康支出	21.69	21.69				
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69				
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69				
221	住房保障支出	22.64	22.64				
22102	住房改革支出	22.64	22.64				
2210201	住房公积金	22.64	22.64				
合 计		561.02	439.86	121.16			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：鸡西市梨树区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	561.02	一、本年支出	561.02
(一)一般公共预算拨款	561.02	(一)公共安全支出	464.03
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	52.66
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	21.69
		(四)住房保障支出	22.64
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	561.02	支 出 总 计	561.02

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：鸡西市梨树区人民检察院

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	464.03	342.87	293.93	48.94	121.16
20404	检察	464.03	342.87	293.93	48.94	121.16
2040401	行政运行	342.87	342.87	293.93	48.94	
2040402	一般行政管理事务	121.16				121.16
208	社会保障和就业支出	52.66	52.66	51.10	1.56	
20805	行政事业单位养老支出	52.66	52.66	51.10	1.56	
2080501	行政单位离退休	28.51	28.51	26.95	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	24.15		
210	卫生健康支出	21.69	21.69	21.69		
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	21.69		
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	21.69		
221	住房保障支出	22.64	22.64	22.64		
22102	住房改革支出	22.64	22.64	22.64		
2210201	住房公积金	22.64	22.64	22.64		
合 计		561.02	439.86	389.36	50.50	121.16

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：鸡西市梨树区人民法院

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	354.77	354.77	
30101	基本工资	89.23	89.23	
3010101	基本工资	87.00	87.00	
3010102	普调工资	2.23	2.23	
30102	津贴补贴	90.75	90.75	
3010201	津补贴	87.14	87.14	
3010202	采暖补贴（在职）	3.61	3.61	
30103	奖金	15.14	15.14	
3010301	奖金	14.51	14.51	
3010302	工作人员奖励	0.63	0.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.15	24.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	14.15	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.15	14.15	
30113	住房公积金	22.64	22.64	
30199	其他工资福利支出	98.71	98.71	
302	商品和服务支出	50.50		50.50
30201	办公费	1.51		1.51
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.18		0.18
3020501	办公水费	0.18		0.18
30206	电费	1.51		1.51
3020601	办公电费	1.51		1.51
30207	邮电费	0.57		0.57
3020701	邮电费	0.08		0.08
3020702	电话通讯费	0.49		0.49
30208	取暖费	1.86		1.86
3020801	办公用房取暖费	1.86		1.86
30209	物业管理费	0.38		0.38
30211	差旅费	1.61		1.61
30213	维修（护）费	0.38		0.38
3021301	一般维修费	0.38		0.38
30216	培训费	2.27		2.27
30226	劳务费	0.74		0.74
30228	工会经费	3.37		3.37
30229	福利费	6.94		6.94
3022901	福利费	4.22		4.22
3022902	体检费（在职）	1.68		1.68
3022903	体检费（离退休）	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	17.83		17.83
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	34.59	34.59	
30302	退休费	26.95	26.95	
3030201	退休工资	24.54	24.54	
3030202	采暖补贴（退休）	2.41	2.41	
30307	医疗费补助	7.54	7.54	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.54	7.54	
30309	奖励金	0.10	0.10	
	合 计	439.86	389.36	50.50

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：鸡西市梨树区人民检察院

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	
503006	鸡西市梨树区人民检察院	16.30		16.30		16.30	
合 计		16.30	0.00	16.30	0.00	16.30	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：鸡西市梨树区人民检察院

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

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

表 9

项目支出表

部门/单位：鸡西市梨树区人民检察院

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	鸡西市梨树区人民检察院	2.00	2.00							
	省级专项业务费	鸡西市梨树区人民检察院	4.00	4.00							
	省级政法转移支付资金	鸡西市梨树区人民检察院	55.80	55.80							
专项业务费项目	三年规划经费	鸡西市梨树区人民检察院	6.72	6.72							
	维修及设备购置等经费	鸡西市梨树区人民检察院	3.18	3.18							
	物业及其他临时聘用人员经费	鸡西市梨树区人民检察院	20.00	20.00							
其他运转类	房屋取暖费	鸡西市梨树区人民检察院	8.72	8.72							
	业务及公用经费	鸡西市梨树区人民检察院	20.74	20.74							
合 计			121.16	121.16							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鸡西市梨树区人民检察院

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
鸡西市梨树区人民检察院	工资支出	10	工资支出	179.98	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	15.14	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	38.30	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	22.64	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	26.95	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
	离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	7.54	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鸡西市梨树区人民检察院

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					
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	2.88	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				
						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					
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	13.24	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	33.64	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					
						法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	44.59	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	25.08	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)×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	4.22	严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鸡西市梨树区人民检察院

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	
					资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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
	工会支出	10	工会经费	3.37	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							
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.83	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	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	20.74	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	报销次数	大于等于	20	次	20.00
								质量指标	保障工作效果	定性	优良中低差	/	15.00
									预算编制到项目率	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	30	%	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	
成本指标								全年业务经费金额	小于等于	59	万元	5.00	
效益指标								社会效益指标	社会群众对检察业务满意度	大于等于	90	%	15.00
								可持续影响指标	营造良好的营商环境	定性	优良中低差	/	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00							
房屋取	10	其他运	8.72	保障办公楼在	产出指	数量指标	供热面积	大于等	2500	平方米	20.00		

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鸡西市梨树区人民检察院

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		
	暖费		转类		供暖期内，室温达到采暖的标准温度，为检察工作顺利开展做好保障。	标			于					
							质量指标	室内温度	定性	高中低	/	15.00		
								预算编制到项目率	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	5	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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		
							成本指标	全年经费金额	小于等于	12	万元	5.00		
						效益指标	社会效益指标	良好的办公环境	定性	优良中低差	/	15.00		
								可持续影响指标	营造良好的营商环境	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00		
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	3.18	完成设备的购置与维修维护，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。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	5	次	20.00		
							质量指标	维修良好	定性	优良中低差	/	20.00		
									预算编制到项目率	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	30	%	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	
								效益指标	经济效益指标	设备可继续使用	定性	高中低	/	10.00
									社会效益指标	建立良好的检察形象	定性	优良中低差	/	10.00
									可持续影响指标	营造良好的营商环境	定性	优良中低差	/	10.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	大于等于	92	%	10.00					
	物业及其他临	10	专项业务费项	20.00	保证机关办公环境安全，维	产出指标	数量指标	维护办公楼个数	大于等于	1	座	20.00		

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鸡西市梨树区人民检察院

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							
	时聘用人员经费		目		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。		质量指标	干净、整洁	定性	优良中低差	/	15.00							
								预算编制到项目率	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	20	%	2.00							
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00							
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
							成本指标	全年支出经费	小于等于	20	万元	5.00							
								效益指标	社会效益指标	打造良好的检察形象	定性	优良中低差	/	15.00					
							可持续影响指标		营造良好的营商环境	定性	优良中低差	/	15.00						
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	92	%	10.00						
								三年规划经费	10	专项业务费项目	6.72	完成设备的购置与维修维护，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。		数量指标	维修次数	大于等于	5	次	20.00
															质量指标	设备运行正常	定性	优良中低差	/
														时效指标		预算编制到项目率	等于	100	%
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	75	%	3.00															
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00															
成本指标	去年经费支出	小于等于	7	万元	5.00														
	效益指标	社会效益指标	保障检察业务工作正常运行	定性	优良中低差	/								15.00					
可持续影响指标		营造良好的营商环境	定性	优良中低差	/	15.00													
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	92	%	10.00													
	省级政法转移	10	重大改革发展	55.80	保障检察机关办理各类案件	产出指标								数量指标	干警报销次数	大于等于	10	次	20.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鸡西市梨树区人民检察院

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							
	支付资金		项目		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。			全年案件数量	大于等于	100	件	15.00							
							质量指标	预算编制到项目率	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	30	%	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							
							成本指标	公车维护经费	小于等于	5	万元	5.00							
						效益指标	经济效益指标	检察业务正常工作	定性	优良中低差	/	10.00							
								社会效益指标	推进法制社会建设	定性	优良中低差	/	10.00						
								可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	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	92	%	10.00							
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	4.00	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	查办案件数	大于等于	50	案件数	20.00							
														干警报销次数	大于等于	10	次	15.00	
													质量指标	预算编制到项目率	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	30	%	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	
													成本指标	全年业务经费支出	小于等于	4	万元	5.00	
												效益指标	经济效益指标	检察业务正常工作	定性	优良中低差	/	10.00	
														社会效益指标	推进法制社会建设	定性	优良中低差	/	10.00
														可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
												满意度	服务对象	干警满意度	大于等	92	%	10.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鸡西市梨树区人民检察院

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		于			
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	2.00	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	采购设备数量	大于等于	1	个(台、套、件、辆)	20.00
质量指标							应用于检察业务系统，运行良好	定性	优良中低差	/	15.00	
							预算编制到项目率	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	30	%	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	
成本指标							设备全年支出经费	小于等于	2	万元	5.00	
效益指标							社会效益指标	推进法制社会建设	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	营造良好的营商环境	定性	优良中低差	/	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	92	%	10.00						

十一、国有资本经营预算支出表

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：鸡西市梨树区人民检察院			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拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 鸡西市梨树区人民检察院 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，鸡西市梨树区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，鸡西市梨树区人民检察院收入总预算 561.02 万元，包括：一般公共预算拨款收入 561.02 万元，比上年预算增加 73.68 万元，主要原因是新招录公务员等引起工资福利支出增加导致收入总预算增加。支出总预算 561.02 万元，包括：公共安全支出 464.03 万元、社会保障和就业支出 52.66 万元、卫生健康支出 21.69 万元、住房保障支出 22.64 万元，比上年预算增加 73.68 万元，主要原因是新招录公务员等引起工资福利支出增加导致公共安全支出有所增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，鸡西市梨树区人民检察院收入预算 561.02 万元，其中：一般公共预算收入 561.02 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，鸡西市梨树区人民检察院支出预算 561.02 万元，其中：基本支出 439.86 万元，占 78.40%；项目支出 121.16 万元，占 21.60%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，鸡西市梨树区人民检察院财政拨款收入预算561.02万元，其中，一般公共预算拨款561.02万元。财政拨款支出预算561.02万元，其中，公共安全支出464.03万元、社会保障和就业支出52.66万元、卫生健康支出21.69万元、住房保障支出22.64万元。比上年预算增加73.68万元，主要原因是新招录公务员等引起工资福利支出增加导致公共安全支出有所增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，鸡西市梨树区人民检察院一般公共预算支出561.02万元，其中：基本支出439.86万元，项目支出121.16万元。

1、20404 检察 464.03 万元，比上年预算增加 69.68 万元，主要原因是新招录公务员等引起工资福利支出增加。

2040401 行政运行 342.87 万元，比上年预算增加 75.05 万元，主要原因是新招录公务员等引起工资福利支出增加。

2040402 一般行政管理事务 121.16 万元，比上年预算减少 5.37 万元，主要原因是管控压缩支出。

2、20805 行政事业单位养老支出 52.66 万元，比上年预算增加 1.01 万元，主要原因是新招录公务员引起人员增加导致基本养老保险缴费支出增加。

2080501 行政单位离退休 28.51 万元，比上年预算减少 1.02 万元，主要原因是 2021 年上半年完成养老保险上划，退休人员

统筹外工资金额准确。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.15 万元，比上年预算增加 2.03 万元，主要原因是新招录公务员引起人员增加导致经费支出增加。

3、21011 行政事业单位医疗 21.69 万元，比上年预算增加 1.29 万元，主要原因是新招录公务员引起人员增加导致经费支出增加。

2101101 行政单位医疗 21.69 万元，比上年预算增加 1.29 万元，主要原因是新招录公务员引起人员增加导致经费支出增加。

4、22102 住房改革支出 22.64 万元，比上年预算增加 1.7 万元，主要原因是新招录公务员引起人员增加导致经费支出增加。

2210201 住房公积金 22.64 万元，比上年预算增加 1.7 万元，主要原因是新招录公务员引起人员增加导致经费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，鸡西市梨树区人民检察院一般公共预算基本支出 439.86 万元，其中：人员经费 389.36 万元，公用经费 50.50 万元。

1、30101 基本工资 89.23 万元，比上年预算增加 9.12 万元，主要原因是新招录公务员引起人员增加导致经费支出增加。

2、30102 津贴补贴 90.75 万元，比上年预算增加 6.27 万元，

主要原因是新招录公务员引起人员增加导致经费支出增加。

3、30103 奖金 15.14 万元，比上年预算增加 0.89 万元，主要原因是新招录公务员引起人员增加导致经费支出增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.15 万元，比上年预算增加 2.03 万元，主要原因是新招录公务员引起人员增加导致经费支出增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 14.15 万元，比上年预算增加 1.06 万元，主要原因是新招录公务员引起人员增加导致经费支出增加。

6、30113 住房公积金 22.64 万元，比上年预算增加 1.70 万元，主要原因是新招录公务员引起人员增加导致经费支出增加。

7、30199 其他工资福利支出 98.71 万元，比上年预算增加 67.54 万元，主要原因是新招录公务员引起人员增加及法检绩效奖金录入年初预算导致经费支出增加。

8、30201 办公费 1.51 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是在编干警增加 3 人，办公费核定基数增加。

9、30204 手续费 0.03 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是核定基数无变化。

10、30205 水费 0.18 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在编干警增加 3 人，水费核定基数增加。

11、30206 电费 1.51 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是在编干警增加 3 人，电费核定基数增加。

12、30207 邮电费 0.57 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是在编干警增加 3 人，邮电费核定基数增加。

13、30208 取暖费 1.86 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是在编干警增加 3 人，取暖费核定基数增加。

14、30209 物业管理费 0.38 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是在新招录公务员导致经费支出增加，物业管理费核定基数增加。

15、30211 差旅费 1.61 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是在编干警增加 3 人，差旅费核定基数增加。

16、30213 维修（护）费 0.38 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是在编干警增加 3 人，维修（护）费核定基数增加。

17、30216 培训费 2.27 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是在编干警增加 3 人，培训费核定基数增加。

18、30226 劳务费 0.74 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是在编干警增加 3 人，劳务费核定基数增加。

19、30228 工会经费 3.37 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是 2022 年预算工会经费财政核定基数减少。

20、30229 福利费 6.94 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是 2022 年预算福利费财政核定基数增加。

21、30231 公务用车运行维护费 10.80 万元，比上年预算减少 1.20 万元，主要原因是公务用车运行维护费缩减 10%。

22、30239 其他交通费用 17.83 万元，比上年预算增加 1.34 万元，主要原因是新招录公务员引起人员增加导致经费支出增加。

23、30299 其他商品和服务支出 0.52 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是核定基数无变化。

24、30302 退休费 26.95 万元，比上年预算减少 1.02 万元，主要原因是 2021 年上半年完成养老保险上划，退休人员统筹外工资金额准确，经费减少。

25、30307 医疗费补助 7.54 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是 2021 年退休人员增资，导致核定基数增加。

26、30309 奖励金 0.10 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是核定基数无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，鸡西市梨树区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 16.30 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 16.30 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.20 万元，主要原因是管控压缩公务用车运行维护费支出导致年初预算减少。

（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 元，主要原因是本院无因公出国（境）经费支出安排。

（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，主要原因是本院无公务接待费支出安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 16.30 万元，比上年预算减少 1.20 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本院无公车购置安排；公务用车运行维护费 16.30 万元，比上年预算减少 1.20 万元，主要原因是 2022 年管控压缩公务用车运行维护费支出导致年初预算减少。

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 126.69 万元，比上年预算增加 6.26 万元，增长 5.20%。主要原因是增加差旅费预算，保障办案业务经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，鸡西市梨树区人民检察院采购预算总额 55.30 万元，其中：货物类预算 8.90 万元、工程类预算 6.72 万元、服务类预算 39.68 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，鸡西市梨树区人民检察院共有房屋 2733.38 平方米，车辆 6 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，鸡西市梨树区人民检察院实行绩效目标管理的项

目24个，涉及预算金额561.02万元，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

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、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。

二、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。

三、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。

十七、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

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

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

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。