

鸡西市梨树区人民检察院2023年单位预算

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2023年单位预算公开 报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 鸡西市梨树区人民检察院2023年单位预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

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0人，其中：在职人数增加0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2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	583.43	一、公共安全支出	482.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	57.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	18.07
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	25.51
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	583.43	本年支出合计	583.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	583.43	支出总计	583.43

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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
	合计	583.43	583.43	583.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	鸡西检察院	583.43	583.43	583.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503006	鸡西市梨树区人民检察院	583.43	583.43	583.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	583.43	464.54	118.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	482.04	363.15	118.89	0.00	0.00	0.00
20404	检察	482.04	363.15	118.89	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	363.15	363.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	118.89	0.00	118.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	583.43	一、本年支出	583.43
（一）一般公共预算拨款	583.43	（一）公共安全支出	482.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	57.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	18.07
		（四）住房保障支出	25.51
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	583.43	支出总计	583.43

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	583.43	464.54	410.97	53.57	118.89
204	公共安全支出	482.04	363.15	311.40	51.75	118.89
20404	检察	482.04	363.15	311.40	51.75	118.89
2040401	行政运行	363.15	363.15	311.40	51.75	0.00
2040402	一般行政管理事务	118.89	0.00	0.00	0.00	118.89
208	社会保障和就业支出	57.81	57.81	55.99	1.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.81	57.81	55.99	1.82	0.00
2080501	行政单位离退休	29.14	29.14	27.32	1.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：鸡西市梨树区人民检察院

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
	合计	464.54	410.97	53.57
301	工资福利支出	383.55	383.55	0.00
30101	基本工资	96.82	96.82	0.00
3010101	基本工资	96.57	96.57	0.00
3010102	普调工资	0.25	0.25	0.00
30102	津贴补贴	91.51	91.51	0.00
3010201	津补贴	87.88	87.88	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.63	3.63	0.00
30103	奖金	28.72	28.72	0.00
3010301	奖金	8.05	8.05	0.00
3010302	工作人员奖励	0.63	0.63	0.00
3010303	基础绩效奖	20.04	20.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.67	28.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	18.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.07	18.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	25.51	25.51	0.00
30199	其他工资福利支出	93.82	93.82	0.00
302	商品和服务支出	53.57	0.00	53.57
30201	办公费	1.51	0.00	1.51
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.18	0.00	0.18
3020501	办公水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	1.51	0.00	1.51

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
3020601	办公电费	1.51	0.00	1.51
30207	邮电费	0.57	0.00	0.57
3020701	邮电费	0.08	0.00	0.08
3020702	电话通讯费	0.49	0.00	0.49
30208	取暖费	1.86	0.00	1.86
3020801	办公用房取暖费	1.86	0.00	1.86
30209	物业管理费	0.38	0.00	0.38
30211	差旅费	1.61	0.00	1.61
30213	维修（护）费	0.38	0.00	0.38
3021301	一般维修费	0.38	0.00	0.38
30216	培训费	2.71	0.00	2.71
30226	劳务费	0.74	0.00	0.74
30228	工会经费	4.34	0.00	4.34
30229	福利费	8.14	0.00	8.14
3022901	福利费	5.42	0.00	5.42
3022902	体检费（在职）	1.68	0.00	1.68
3022903	体检费（离退休）	1.04	0.00	1.04
30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
30239	其他交通费用	18.03	0.00	18.03
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
3029903	退休人员公用经费	0.78	0.00	0.78
303	对个人和家庭的补助	27.42	27.42	0.00
30302	退休费	27.32	27.32	0.00
3030201	退休工资	24.91	24.91	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.41	2.41	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：鸡西市梨树区人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	118.89
302	商品和服务支出	109.89
30201	办公费	24.32
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.00
3020502	专用水费	1.00
30206	电费	2.50
3020602	专用电费	2.50
30208	取暖费	8.72
3020802	专用房屋取暖费	8.72
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	17.98
30213	维修（护）费	17.88
3021301	一般维修费	5.88
3021305	网络运行维护费	12.00
30218	专用材料费	0.05
30226	劳务费	4.00
30231	公务用车运行维护费	5.02
30239	其他交通费用	3.92
30299	其他商品和服务支出	3.50
3029999	其他商品和服务支出	3.50
310	资本性支出	9.00
31002	办公设备购置	9.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	15.82	0.00	15.82	0.00	15.82	0.00
503006	鸡西市梨树区人民检察院	15.82	0.00	15.82	0.00	15.82	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	鸡西市梨树区人民检察院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	鸡西市梨树区人民检察院	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补充业务经费	鸡西市梨树区人民检察院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	鸡西市梨树区人民检察院	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置	鸡西市梨树区人民检察院	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	鸡西市梨树区人民检察院	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	业务经费及公用经费	鸡西市梨树区人民检察院	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	工资支出	10	工资支出	188.33	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
	奖励经费	10	奖励经费	28.72	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	47.17	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	25.51	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
						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	27.32	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
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、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
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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.22	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	32.38	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

				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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	43.98	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
定额公用经费	10	定额公用经费	25.78	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/预算支出数)	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	5.42	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/预算支出数)	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	4.34	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/预算支出数)	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	18.03	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/预算支出数)	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	8.87	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。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	报销次数	大于等于	20	次	10.00
							保障工作效果	定性	优良中低差	/	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							报销及时	定性	优良中低差	/	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
					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	%	10.00
							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	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	9	万元	20.00
						数量指标	供热面积	大于等于	2500	平方米	15.00

鸡西市梨树区人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	8.72	保障办公楼在供暖期内，室温达到采暖的标准温度，为检察工作顺利开展做好保障。	产出指标	质量指标	室内温度	定性	高中低	/	15.00
								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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	95	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	营造良好的营商环境	定性	优良中低差	/	10.00
								良好的办公环境	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	维修及设备购置	10	其他运转类	5.88	完成设备的维修维护，提高工作质量及办公效率	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	6	万元	20.00
							数量指标	案件起诉率	大于	90	%	10.00
								全年用品维修次数	大于等于	5	次	10.00
							质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	90	%	10.00
								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	大于等于	10	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	10.00

					社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定发展	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	大于等于	92	%	10.00
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	20.00	保证机关办公环境安全，维护环境整洁、干净，为全院干警提供有力的后勤保障	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	20	万	20.00
					产出指标	数量指标	物业管理服务次数	大于等于	1	次	10.00
						质量指标	反映质量合格率	大于等于	95	%	10.00
							检察机关案件办结率	大于等于	90	%	10.00
							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	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	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	可持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	检察业务顺利开展	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	大于等于	92	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	4	万	20.00
					产出指标	数量指标	案件起诉率	大于	90	%	10.00
							检察机关办理各类案件	大于等于	100	件	10.00
						质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	90	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

业务经费及公用经费	10	其他运转类	3.50	保障机关办公运转正常，提高检察工作效率，提升检察形象	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性	高中低	/	10.00
						社会效益指标	维护社会稳定发展	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	办案人员满意度	大于等于	90	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务费项目	3.92	保障检察工作顺利开展，维护社会稳定，建立良好检察形象	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	100	件	15.00
							检察机关案件办结率	大于等于	90	%	15.00
						质量指标	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	大于等于	10	%	1.00
					时效指标		二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支	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	经济效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标	生态持续	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指	办案人员满意度	大于等于	92	%	10.00

补充业务经费	10	专项业务费项目	8.00	提升检察业务效率及质量，建立良好的检察形象	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	案件起诉率	大于	92	%	10.00
							检察机关办理各类案件	大于等于	100	件	10.00
						质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	90	%	10.00
							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	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	检察业务顺利开展	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	大于等于	92	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	55.00	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	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	55	万元	20.00
					产出指标	数量指标	干警报销次数	大于等于	10	次	10.00
							全年案件数量	大于等于	100	件	10.00
						质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	90	%	10.00
							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	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00

				办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。		时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
					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	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	5.00
							推进法制社会建设	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指	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	3.00	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。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	查办案件数	大于等于	50	案件数	10.00
							干警报销次数	大于等于	10	次	10.00
						质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	90	%	10.00
							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	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
					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	/	5.00
							保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	5.00
									满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度

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，切实推进法治社会建设。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	采购设备数量	大于等于	2	个（台、套、件、	10.00
						质量指标	应用于检察业务系统，	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	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	营造良好的营商环境	定性	优良中低差	/	10.00
							推进法治社会建设	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	92	%	10.00

第三部分 鸡西市梨树区人民检察院2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，鸡西市梨树区人民检察院收入总预算583.43万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加22.41万元，增长3.99%，主要原因是：人员增资，导致经费上涨。支出总预算583.43万元，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22.41万元，增长3.99%，主要原因是人员增资，导致经费上涨。

二、关于收入总表的说明

2023年，鸡西市梨树区人民检察院收入预算583.43万元，其中：一般公共预算拨款收入583.43万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鸡西市梨树区人民检察院支出预算583.43万元，其中：基本支出464.54万元，占79.62%；项目支出118.89万元，占20.38%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鸡西市梨树区人民检察院财政拨款收入预算583.43万元，其中：一般公共预算拨款583.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算583.43万元，其中，公共安全支出482.04万元，社会保障和就

业支出57.81万元，卫生健康支出18.07万元，住房保障支出25.51万元。比上年预算增加22.41万元，增长3.99%，主要原因是人员增资，导致经费上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鸡西市梨树区人民检察院一般公共预算支出583.43万元，其中：基本支出464.54万元，项目支出118.89万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）363.15万元，比上年预算增加20.28万元，增长5.91%，主要原因是人员增资，导致经费上涨。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）118.89万元，比上年预算减少2.27万元，下降1.87%，主要原因是缩减经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）29.14万元，比上年预算增加0.63万元，增长2.21%，主要原因是人员增资，导致经费上涨。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.67万元，比上年预算增加4.52万元，增长18.72%，主要原因是人员增资，导致经费上涨。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.07万元，比上年预算减少3.62万元，下降16.69%，主要原因是在职人员医疗缴费增加，退休人员医疗缴费取消。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.51万元，比上年预算增加2.87万元，增长12.68%，主要

原因是人员增资，公积金缴存基数增大，导致住房改革支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鸡西市梨树区人民检察院一般公共预算基本支出464.54万元，其中：人员经费410.97万元，公用经费53.57万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）96.82万元，比上年预算增加7.59万元，增长8.51%，主要原因是人员增资及工资项目明细调整导致基本工资经费上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）91.51万元，比上年预算增加0.76万元，增长0.84%，主要原因是人员增资，导致津贴补贴上涨。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）28.72万元，比上年预算增加13.58万元，增长89.70%，主要原因是基础绩效奖计入奖金，导致奖金上涨。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）28.67万元，比上年预算增加4.52万元，增长18.72%，主要原因是人员增资，导致机关事业单位基本养老保险缴费上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）18.07万元，比上年预算增加3.92万元，增长27.70%，主要原因是人员增资，导致职工基本医疗保险缴费上涨。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.43万元，比上年预算增加0.43万元，增长100.00%，主要原因是新增工伤保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）25.51万元，比

上年预算增加2.87万元，增长12.68%，主要原因是人员增资，公积金缴存基数增大，导致住房改革支出增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）93.82万元，比上年预算减少4.89万元，下降4.95%，主要原因是工资项目明细调整，计入工资福利支出。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.51万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费计提口径及基数没有变化。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费计提口径及基数没有变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.18万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费计提口径及基数没有变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.51万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费计提口径及基数没有变化。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.57万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费计提口径及基数没有变化。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.86万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费计提口径及基数没有变化。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.38万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公

用经费计提口径及基数没有变化。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.61万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费计提口径及基数没有变化。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.38万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费计提口径及基数没有变化。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）2.71万元，比上年预算增加0.44万元，增长19.38%，主要原因是人员增资，导致培训费上涨。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.74万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费计提口径及基数没有变化。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.34万元，比上年预算增加0.97万元，增长28.78%，主要原因是人员增资，导致工会经费上涨。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）8.14万元，比上年预算增加1.20万元，增长17.29%，主要原因是人员增资，导致福利费上涨。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）10.80万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费计提口径及基数没有变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.03万元，比上年预算增加0.20万元，增长1.12%，主要原因是人员职级调整，导致经费上涨。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.78万元，比上年预算增加0.26万元，增长50.00%，主要原因是退休人员经费标准上调，导致经费上涨。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）27.32万元，比上年预算增加0.37万元，增长1.37%，主要原因是人员增资，导致经费上涨。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费计提口径及基数没有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鸡西市梨树区人民检察院一般公共预算项目支出118.89万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）24.32万元，比上年预算增加8.68万元，增长55.50%，主要原因是按实际工作情况及经费需求，重新分配办公费。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是按实际需要新增印刷计划。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比没有变化。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）2.50万元，比上年预算增加1.00万元，增长66.67%，主要原因是实际用电情况，电费增加。

（五）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.72万元，比上年

预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比没有变化。

(六)商品和服务支出（类）物业管理费（款）20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比没有变化。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）17.98万元，比上年预算减少15.02万元，下降45.52%，主要原因是按实际工作情况及经费需求，重新分配差旅费。

(八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）17.88万元，比上年预算减少4.02万元，下降18.36%，主要原因是预算项目调整。

(九)商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是新增购买专用材料费计划。

(十)商品和服务支出（类）劳务费（款）4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是按实际工作情况及经费需求，新增劳务费。

(十一)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）5.02万元，比上年预算减少0.48万元，下降8.73%，主要原因是缩减经费。

(十二)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.92万元，比上年预算增加3.92万元，增长100.00%，主要原因是预算项目调整。

(十三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.50万元，比上年预算增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是

按实际工作情况及经费需求，新增宣传经费。

(十四)资本性支出(类)办公设备购置(款)9.00万元，比上年预算增加0.10万元，增长1.12%，主要原因是按实际工作情况，增加办公设备购置经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鸡西市梨树区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出15.82万元，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15.82万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.48万元，下降2.94%，主要原因是缩减经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本院2022年及2023年均未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本院2022年及2023年均未安排公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排15.82万元，比上年预算减少0.48万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费15.82万元，比上年预算减少0.48万元，下降2.94%，主要原因是缩减经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算53.57万元，比上年预算减少73.12万元，下降57.7%。主要原因是预算科目调整，口径发生变化。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鸡西市梨树区人民检察院采购预算总额43.63万元，其中：货物类预算9万元、工程类预算0万元、服务类预算34.63万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鸡西市梨树区人民检察院固定资产金额836.99万元，其中：房屋2733.38平方米，车辆6台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋00平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023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583.43万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：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。

十三、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。