

# 鸡西市鸡冠区人民检察院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 鸡西市鸡冠区人民检察院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 鸡西市鸡冠区人民检察院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 鸡西市鸡冠区人民检察院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 鸡西市鸡冠区人民检察院概况

## 一、单位职责

鸡冠区人民检察院隶属于鸡西市人民检察院，主要职责：

- （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8个，分别为办公室、政治部、综合业务部、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。

## 三、单位人员构成

鸡西市鸡冠区人民检察院编制总数为52个，其中：行政编制52个，事业编制0个。实有人员63人，其中：在职人员47人，离退休人员16人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少2人。

## 第二部分 鸡西市鸡冠区人民检察院2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：鸡西市鸡冠区人民检察院

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	1271.53	一、公共安全支出	1077.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	101.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	38.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	54.29
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	1271.53	本年支出合计	1271.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1271.53	支出总计	1271.53

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：鸡西市鸡冠区人民检察院

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	1271.53	1271.53	1271.53	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	1271.53	1271.53	1271.53	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
503003	鸡西市鸡冠区人民检察院	1271.53	1271.53	1271.53	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：鸡西市鸡冠区人民检察院

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	1271.53	976.55	294.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1077.46	782.48	294.98	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1077.46	782.48	294.98	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	782.48	782.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	294.98	0.00	294.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.57	39.57	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	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：鸡西市鸡冠区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1271.53	一、本年支出	1271.53
（一）一般公共预算拨款	1271.53	（一）公共安全支出	1077.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	101.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	38.46
		（四）住房保障支出	54.29
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	1271.53	支出总计	1271.53



## 一般公共预算支出表

单位名称：鸡西市鸡冠区人民检察院

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	1271.53	976.55	862.36	114.19	294.98
204	公共安全支出	1077.46	782.48	670.53	111.95	294.98
20404	检察	1077.46	782.48	670.53	111.95	294.98
2040401	行政运行	782.48	782.48	670.53	111.95	0.00
2040402	一般行政管理事务	294.98	0.00	0.00	0.00	294.98
208	社会保障和就业支出	101.32	101.32	99.08	2.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.32	101.32	99.08	2.24	0.00
2080501	行政单位离退休	39.57	39.57	37.33	2.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75	61.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.46	38.46	38.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	38.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46	38.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.29	54.29	54.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.29	54.29	54.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.29	54.29	54.29	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：鸡西市鸡冠区人民检察院

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	976.55	862.36	114.19
301	工资福利支出	824.08	824.08	0.00
30101	基本工资	203.95	203.95	0.00
3010101	基本工资	203.37	203.37	0.00
3010102	普调工资	0.58	0.58	0.00
30102	津贴补贴	198.76	198.76	0.00
3010201	津补贴	190.49	190.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.27	8.27	0.00
30103	奖金	59.93	59.93	0.00
3010301	奖金	16.95	16.95	0.00
3010302	工作人员奖励	1.35	1.35	0.00
3010303	基础绩效奖	41.63	41.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.75	61.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.46	38.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.46	38.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.90	0.90	0.00
30113	住房公积金	54.29	54.29	0.00
30199	其他工资福利支出	206.04	206.04	0.00
302	商品和服务支出	114.19	0.00	114.19
30201	办公费	3.28	0.00	3.28
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.39	0.00	0.39
3020501	办公水费	0.39	0.00	0.39
30206	电费	4.55	0.00	4.55

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	3.30	0.00	3.30
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.24	0.00	1.24
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	1.06	0.00	1.06
30208	取暖费	4.10	0.00	4.10
3020801	办公用房取暖费	4.10	0.00	4.10
30209	物业管理费	0.85	0.00	0.85
30211	差旅费	3.47	0.00	3.47
30213	维修（护）费	1.48	0.00	1.48
3021301	一般维修费	0.83	0.00	0.83
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	5.76	0.00	5.76
30226	劳务费	1.65	0.00	1.65
30228	工会经费	9.18	0.00	9.18
30229	福利费	16.51	0.00	16.51
3022901	福利费	11.47	0.00	11.47
3022902	体检费（在职）	3.76	0.00	3.76
3022903	体检费（离退休）	1.28	0.00	1.28
30231	公务用车运行维护费	19.44	0.00	19.44
30239	其他交通费用	41.26	0.00	41.26
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
3029903	退休人员公用经费	0.96	0.00	0.96
303	对个人和家庭的补助	38.28	38.28	0.00
30302	退休费	37.33	37.33	0.00
3030201	退休工资	34.23	34.23	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.10	3.10	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00

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
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：鸡西市鸡冠区人民检察院

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	294.98
302	商品和服务支出	275.98
30201	办公费	37.00
30205	水费	0.21
3020502	专用水费	0.21
30206	电费	12.00
3020602	专用电费	12.00
30207	邮电费	7.90
3020701	邮电费	0.90
3020702	电话通讯费	7.00
30208	取暖费	29.57
3020802	专用房屋取暖费	29.57
30209	物业管理费	40.00
30211	差旅费	33.09
30213	维修（护）费	75.56
3021301	一般维修费	63.56
3021305	网络运行维护费	12.00
30216	培训费	6.00
30226	劳务费	3.60
30227	委托业务费	11.00
30231	公务用车运行维护费	0.91
30239	其他交通费用	9.04
30299	其他商品和服务支出	10.10
3029999	其他商品和服务支出	10.10
310	资本性支出	19.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31002	办公设备购置	19.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鸡西市鸡冠区人民检察院

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	20.35	0.00	20.35	0.00	20.35	0.00
503003	鸡西市鸡冠区人民检察院	20.35	0.00	20.35	0.00	20.35	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：鸡西市鸡冠区人民检察院

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：鸡西市鸡冠区人民检察院

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：鸡西市鸡冠区人民检察院

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	294.98	294.98	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	鸡西市鸡冠区人民检察院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	鸡西市鸡冠区人民检察院	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务经费及公用经费	鸡西市鸡冠区人民检察院	12.21	12.21	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	鸡西市鸡冠区人民检察院	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	检察院建设资金	鸡西市鸡冠区人民检察院	50.00	50.00	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	鸡西市鸡冠区人民检察院	7.00	7.00	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	鸡西市鸡冠区人民检察院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	鸡西市鸡冠区人民检察院	4.00	4.00	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	鸡西市鸡冠区人民检察院	103.00	103.00	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	鸡西市鸡冠区人民检察院	9.04	9.04	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		
专项业务费 项目	补充业务经费	鸡西市鸡冠区人民检察院	19.60	19.60	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：鸡西市鸡冠区人民检察院

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	402.71	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	59.93	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	101.11	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
								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	54.29	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	37.33	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
生活补助经费	10	生活补助	0.76	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
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	78.63	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	4.22	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

				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	95.61	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	25.68	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	1.90	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	52.28	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

福利经费	10	福利费	11.47	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	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	9.18	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		
						效益指标	经济效益指标	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
								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	41.26	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		
						效益指标	经济效益指标	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
								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	7.00	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	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	7	万	20.00		
						产出指标	数量指标	案件数	大于等于	300	案件数	15.00	
								质量指标	足额保障率	大于等于	100	%	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	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	

鸡西市鸡冠区人民检察院					工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	时效指标	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	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	有效提升工作效率	大于等于	100	%	10.00
							单位管理制度及执行健	大于等于	100	%	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
	房屋取暖费	10	其他运转类	29.57	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	30	万	20.00
						产出指标	数量指标	资金发放完成率	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	足额保障率	等于	100	%	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	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	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	单位管理制度及执行健	大于等于	100	%	10.00
								有效提升工作效率	大于等于	95	%	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	
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	12	万	20.00	
					质量指标	数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	300	件	15.00	
							检察机关案件办结率	大于等于	90	%	15.00	



业务经费及公用经费	10	其他运转类	12.21	保证单位各项运转，确保案件正常运转经费。确保单位业务正常开展。	产出指标	权重指标	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	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	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	90	%	20.00
					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	13.56	用于单位公用及业务用房的日常维修维护费用，保证单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	14	万	20.00
					产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	300	件	15.00
						质量指标	资金安排到位率	等于	90	%	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	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	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	提高检务工作效率	定性	优良中低差	/	20.00
					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	控制支出	小于等于	40	万	20.00
					数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	300	件	15.00	

物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	40.00	确保单位公用及业务物业服务费用和临时聘用人员工资及保险开支	产出指标	质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	90	%	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	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	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	90	%	20.00
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						
检察院建设资金	10	其他运转类	50.00	保证检察业务顺利开展，保证办案质量的提升。	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	50	万	20.00
						数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	300	件	15.00	
							质量指标	资金安排到位率	等于	100	%	15.00
						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	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	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	90	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	9	万	20.00	

办案业务经费	10	专项业务费项目	9.04	办案业务经费，保证检察业务办案经费各项支出。	产出指标	数量指标	支持公安部门办理案件	大于等于	300	件	20.00
						质量指标	检察机关案件办结率	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	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	30	%	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	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	100	%
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					
补充业务经费	10	专项业务费项目	19.60	保证单位正常运转支出，保证检察业务顺利开展。	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	检察机关办理各类案件	大于等于	300	件	15.00
						质量指标	资金安排到位率	等于	100	%	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	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	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	90	%	20.00
					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

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	103.00	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	控制支出	小于等于	103	万	20.00
					产出指标	数量指标	案件量	大于等于	300	案件数	15.00
						质量指标	公诉率	大于等于	60	%	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	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	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	推进法制社会建设	定性	好坏	/	10.00
							保证办案及单位运转正	定性	好坏	/	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	100	%	10.00					
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	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，切实推进法制社会建设。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	7	万	20.00
					产出指标	数量指标	案件量	大于等于	300	件	15.00
						质量指标	公诉率	大于等于	60	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	10	%	4.00
						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	100	%	0.00	

					效益指标	社会效益指标	保证办案及单位运转正	定性	好坏	/	10.00
							推进法制社会建设	定性	好坏	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	100	%	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	案件量	大于等于	300	案件数	10.00
				质量指标		公诉率	大于等于	60	%	20.00	
						预算编制到项目率	大于等于	1000	%	4.00	
				时效指标		★一季度预算资金累计	大于等于	25	%	1.00	
						★二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00	
						★三季度预算资金累计	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	社会效益指标	推进法制社会建设	定性	好坏	/	10.00
							保证办案及单位运转正	定性	好坏	/	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	100	%	10.00
省级专项装备费	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。							

# 第三部分 鸡西市鸡冠区人民检察院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，鸡西市鸡冠区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鸡西市鸡冠区人民检察院收入总预算1271.53万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加111.20万元，增长9.58%，主要原因是：人员变动导致一般公共预算拨款收入增加。支出总预算1271.53万元，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111.20万元，增长9.58%，主要原因是人员变动导致支出总预算增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，鸡西市鸡冠区人民检察院收入预算1271.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1271.53万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，鸡西市鸡冠区人民检察院支出预算1271.53万元，其中：基本支出976.55万元，占76.80%；项目支出294.98万元，占23.20%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鸡西市鸡冠区人民检察院财政拨款收入预算1271.53万元，其中：一般公共预算拨款1271.53万元，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1271.53万元，其中，公共安全支出1077.46万元，社会保障和就业支出101.32万元，卫生健康支出38.46万元，住房保障支出54.29万元。比上年预算增加111.20万元，增长9.58%，主要原因是人员变动导致财政拨款支出预算增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鸡西市鸡冠区人民检察院一般公共预算支出1271.53万元，其中：基本支出976.55万元，项目支出294.98万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）782.48万元，比上年预算增加49.31万元，增长6.73%，主要原因是人员变动导致行政运行支出增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）294.98万元，比上年预算增加52.09万元，增长21.45%，主要原因是项目增加导致一般行政管理事务预算增加。

（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）39.57万元，比上年预算减少3.72万元，下降8.59%，主要原因是退休人员减少导致行政单位离退休预算减少。

（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）61.75万元，比上年预算增加10.01万元，增长19.35%，主要原因是人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.46万元，比上年预算减少2.36万元，下降5.78%，主要原因是人员变动导致行政单位医疗预算减少。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)54.29万元,比上年预算增加5.87万元,增长12.12%,主要原因是人员变动导致住房公积金预算增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,鸡西市鸡冠区人民检察院一般公共预算基本支出976.55万元,其中:人员经费862.36万元,公用经费114.19万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)203.95万元,比上年预算增加15.89万元,增长8.45%,主要原因是人员变动导致基本工资预算增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)198.76万元,比上年预算增加1.21万元,增长0.61%,主要原因是人员变动及核算标准变动。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)59.93万元,比上年预算增加27.57万元,增长85.20%,主要原因是人员变动导致奖金预算增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)61.75万元,比上年预算增加10.01万元,增长19.35%,主要原因是人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)38.46万元,比上年预算增加8.20万元,增长27.10%,主要原因是人员变动导致职工基本医疗保险缴费预算增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.90万



元，比上年预算增加0.90万元，增长100.00%，主要原因是人员变动导致其他社会保障缴费预算增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）54.29万元，比上年预算增加5.87万元，增长12.12%，主要原因是人员变动导致住房公积金预算增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）206.04万元，比上年预算减少1.11万元，下降0.54%，主要原因是严格控制预算，按照财政要求合理规划预算。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.28万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.18%，主要原因是人员变动，按人员核定的办公费用预算增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员变动导致手续费预算增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.39万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.63%，主要原因是人员变动导致水费预算增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）4.55万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.56%，主要原因是人员变动导致电费预算增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.24万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.64%，主要原因是人员变动导致邮电费预算增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.10万元，比上年预算增加0.09万元，增长2.24%，主要原因是人员变动导致取

暖费预算增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.85万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.41%，主要原因是人员变动导致物业管理费预算增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.47万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.36%，主要原因是人员变动导致差旅费预算增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.48万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.37%，主要原因是人员变动导致维修（护）费预算增加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）5.76万元，比上年预算增加0.91万元，增长18.76%，主要原因是人员变动导致培训费预算增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.65万元，比上年预算增加0.04万元，增长2.48%，主要原因是人员变动导致劳务费预算增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.18万元，比上年预算增加1.96万元，增长27.15%，主要原因是人员变动导致工会经费预算增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）16.51万元，比上年预算增加2.37万元，增长16.76%，主要原因是人员变动导致福利费预算增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）19.44万元，比上年预算减少2.16万元，下降10.00%，主要原因是严格控制预算，按照财政要求合理规划预算。

(二十三) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)41.26万元,比上年预算增加1.19万元,增长2.97%,主要原因是人员变动导致其他交通费用预算增加。

(二十四) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.96万元,比上年预算增加0.24万元,增长33.33%,主要原因是人员变动导致其他商品和服务支出预算增加。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)37.33万元,比上年预算减少3.80万元,下降9.24%,主要原因是严格控制预算,按照财政要求合理规划预算。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)0.76万元,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,生活补助预算没有变化。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.19万元,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,奖励金预算没有变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,鸡西市鸡冠区人民检察院一般公共预算项目支出294.98万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)37.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降2.63%,主要原因是严格控制预算,按照财政要求合理规划预算。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)0.21万元,比上年预算增加0.21万元,增长100.00%,主要原因是项目增加及人员变动导致水费预算增加。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)12.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长20.00%,主要原因是项目增加及人员变动导致电费预算增加。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)7.90万元,比上年预算减少0.10万元,下降1.25%,主要原因是严格控制预算,按照财政要求合理规划预算。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)29.57万元,比上年预算减少0.09万元,下降0.30%,主要原因是严格控制预算,按照财政要求合理规划预算。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)40.00万元,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,物业管理费预算没有变化。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)33.09万元,比上年预算增加5.09万元,增长18.18%,主要原因是项目增加及人员变动导致差旅费预算增加。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)75.56万元,比上年预算增加41.86万元,增长124.21%,主要原因是项目增加导致维修(护)费预算增加。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)6.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是项目增加及人员变动导致培训费。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.60万元,比上年预算减少2.40万元,下降40.00%,主要原因是严格控制预算,按照财政要求合理规划预算。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)11.00万元,

比上年预算增加3.30万元，增长42.86%，主要原因是项目增加及人员变动导致委托业务费预算增加。

(十二)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)0.91万元，比上年预算减少0.09万元，下降9.00%，主要原因是严格控制预算，按照财政要求合理规划预算。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)9.04万元，比上年预算增加9.04万元，增长100.00%，主要原因是项目增加及人员变动导致其他交通费用预算增加。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)10.10万元，比上年预算减少8.63万元，下降46.08%，主要原因是严格控制预算，按照财政要求合理规划预算。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)19.00万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.52%，主要原因是严格控制预算，按照财政要求合理规划预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鸡西市鸡冠区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出20.35万元，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20.35万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.25万元，下降9.96%，主要原因是严格控制预算，按照财政要求合理规划预算。

(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%，主要原因是与上年相比，因公出国(境)经费预算没有变化。

（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%，主要原因是与上年相比，公务接待费预算没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排20.35万元，比上年预算减少2.25万元。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%，主要原因是与上年相比，公务用车购置费预算没有变化；公务用车运行维护费20.35万元，比上年预算减少2.25万元，下降9.96%，主要原因是严格控制预算，按照财政要求合理规划预算。

## **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114.19万元，比上年预算减少237.96万元，下降67.57%。主要原因是严格控制预算，按照财政要求合理规划预算。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，鸡西市鸡冠区人民检察院采购预算总额205.1万元，其中：货物类预算49万元、工程类预算0万元、服务类预算156.1万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，鸡西市鸡冠区人民检察院固定资产金额3765.85万元，其中：房屋7141.46平方米，车辆10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49万元，其中：房屋0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，鸡西市鸡冠区人民检察院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额1271.53万元。

## 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。