

**鸡西市鸡冠区人民  
检察院  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 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 鸡冠区人民检察院 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 鸡冠区人民检察院 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 鸡冠区人民检察院概况

### 一、单位职责

鸡西市鸡冠区人民检察院隶属于鸡西市人民检察院，主要职责是：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （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）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）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

鸡冠区人民检察院编制总数为52个，其中：行政编制52个，工勤编制0个，事业编制0个。实有人员64人，其中：在职人员46人，离退休人员18人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加1人。

## 第二部分 鸡冠区人民检察院 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

收支总表			
部门/单位：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	1160.33	一、公共安全支出	976.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	95.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	40.82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	48.42
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>1160.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1160.33</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1160.33</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1160.33</b>

### 二、收入总表

收入总表												收入总表					收入总	
部门/单位：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					本年收入					上年结转结余					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	
503	鸡西检察院	1160.33	1160.33	1160.33														
503003	鸡西市鸡冠区人民检察院	1160.33	1160.33	1160.33														
<b>合 计</b>		<b>1160.33</b>	<b>1160.33</b>	<b>1160.33</b>														

### 三、支出总表

支出总表							
部门/单位：鸡西市鸡冠区人民法院							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	976.06	733.17	242.89			
20404	检察	976.06	733.17	242.89			
2040401	行政运行	733.17	733.17				
2040402	一般行政管理事务	242.89		242.89			
208	社会保障和就业支出	95.03	95.03				
20805	行政事业单位养老支出	95.03	95.03				
2080501	行政单位离退休	43.29	43.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74				
210	卫生健康支出	40.82	40.82				
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82				
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82				
221	住房保障支出	48.42	48.42				
22102	住房改革支出	48.42	48.42				
2210201	住房公积金	48.42	48.42				
合 计		1160.33	917.44	242.89			

### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：鸡西市鸡冠区人民法院			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	1160.33	<b>一、本年支出</b>	1160.33
(一) 一般公共预算拨款	1160.33	(一) 公共安全支出	976.06
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	95.03
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	40.82
		(四) 住房保障支出	48.42
<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>	1160.33	<b>支 出 总 计</b>	1160.33

## 五、一般公共预算支出表

表5						
<b>一般公共预算支出表</b>						
部门/单位：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	
204	公共安全支出	976.06	733.17	626.07	107.10	242.89
20404	检察	976.06	733.17	626.07	107.10	242.89
2040401	行政运行	733.17	733.17	626.07	107.10	
2040402	一般行政管理事务	242.89				242.89
208	社会保障和就业支出	95.03	95.03	92.87	2.16	
20805	行政事业单位养老支出	95.03	95.03	92.87	2.16	
2080501	行政单位离退休	43.29	43.29	41.13	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74	51.74		
210	卫生健康支出	40.82	40.82	40.82		
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	40.82		
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	40.82		
221	住房保障支出	48.42	48.42	48.42		
22102	住房改革支出	48.42	48.42	48.42		
2210201	住房公积金	48.42	48.42	48.42		
<b>合 计</b>		1160.33	917.44	808.18	109.26	242.89

## 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：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
301	工资福利支出	755.54	755.54	
30101	基本工资	188.06	188.06	
3010101	基本工资	182.98	182.98	
3010102	普调工资	5.08	5.08	
30102	津贴补贴	197.55	197.55	
3010201	津补贴	189.48	189.48	
3010202	采暖补贴（在职）	8.07	8.07	
30103	奖金	32.36	32.36	
3010301	奖金	31.04	31.04	
3010302	工作人员奖励	1.32	1.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.74	51.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.26	30.26	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.26	30.26	
30113	住房公积金	48.42	48.42	
30199	其他工资福利支出	207.15	207.15	
302	商品和服务支出	109.26		109.26
30201	办公费	3.21		3.21
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.38		0.38
3020501	办公水费	0.38		0.38
30206	电费	4.48		4.48
3020601	办公电费	3.23		3.23
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.22		1.22
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	1.04		1.04
30208	取暖费	4.01		4.01
3020801	办公用房取暖费	4.01		4.01
30209	物业管理费	0.83		0.83
30211	差旅费	3.39		3.39
30213	维修（护）费	1.46		1.46
3021301	一般维修费	0.81		0.81
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.85		4.85

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
30226	劳务费	1.61		1.61
30228	工会经费	7.22		7.22
30229	福利费	14.14		14.14
3022901	福利费	9.02		9.02
3022902	体检费（在职）	3.68		3.68
3022903	体检费（离退休）	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	40.07		40.07
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
3029903	退休人员公用经费	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	52.64	52.64	
30302	退休费	41.13	41.13	
3030201	退休工资	37.65	37.65	
3030202	采暖补贴（退休）	3.48	3.48	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	10.56	10.56	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.56	10.56	
30309	奖励金	0.19	0.19	
<b>合 计</b>		<b>917.44</b>	<b>808.18</b>	<b>109.26</b>

## 六、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	
503003	鸡西市鸡冠区人民检察院	22.60		22.60		22.60	
<b>合 计</b>		<b>22.60</b>	<b>0.00</b>	<b>22.60</b>	<b>0.00</b>	<b>22.60</b>	<b>0.00</b>



## 七、政府性基金预算支出表

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
部门/单位：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

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

表9											
<b>项目支出表</b>											
部门/单位：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		
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	鸡西市鸡冠区人民检察院	6.98	6.98							
	三年规划经费	鸡西市鸡冠区人民检察院	14.72	14.72							
	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							
其他运转类	房屋取暖费	鸡西市鸡冠区人民检察院	29.66	29.66							
	业务及公用经费	鸡西市鸡冠区人民检察院	45.73	45.73							
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	6.00	6.00							
	省级专项装备费	鸡西市鸡冠区人民检察院	4.00	4.00							
	省级政法转移支付资金	鸡西市鸡冠区人民检察院	95.80	95.80							
<b>合 计</b>			242.89	242.89							

## 十、项目支出绩效表

表10

### 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		
鸡西市鸡冠区人民检察院	工资支出	10	工资支出	385.61	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		
								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	32.36	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		
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	82.00	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			
							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	48.42	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			

表10

## 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
鸡西市鸡冠区人民检察院	退休人员经费	10	退休费	41.13	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							效益指标	发放及时率	等于	100	%	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.56	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							效益指标	发放及时率	等于	100	%	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表10

## 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
鸡西市鸡冠区人民检察院	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	5.40	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
							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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	25.32	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
							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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	81.70	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
	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
							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	小于等于	5	%	22.50	

表10

## 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
鸡西市鸡冠区人民检察院	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	90.37	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	100	%	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	52.95	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	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) x100%	小于等于	100	%
						数量指标	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	9.02	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	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) x100%	小于等于	100	%
						数量指标	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
工会支出	10	工会经费	7.22	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	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) x100%	小于等于	100	%	22.50
					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
鸡西市鸡冠区人民检察院	工会支出	10	工会经费	7.22	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	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	40.07	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	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) x100%	小于等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	45.73	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	案件数	大于等于	300	案件数	20.00
							质量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						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	45	%	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	%	10.00		
	效益指标	社会效益指标	有效提升工作效率	大于等于	100	%	15.00					
		生态效益指标	单位管理制度及执行健全有效	大于等于	100	%	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	98	%	10.00						

表10

## 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
鸡西市鸡冠区人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	29.66	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	数量指标	资金发放完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	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	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
	效益指标	社会效益指标	有效提升工作效率	大于等于	95	%	15.00					
		生态效益指标	单位管理制度及执行健全有效	大于等于	100	%	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	98	%	10.00					
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	40.00	保证机关办公环境安全，维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；保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。	产出指标	数量指标	资金发放完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	足额保障率	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	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								



表10

## 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							
鸡西市鸡冠区人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	40.00	保证机关办公环境安全，维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；保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00							
							效益指标	社会效益指标	有效提升工作效率	大于等于	95	%	15.00						
						生态效益指标		单位管理制度及执行健全有效	大于等于	100	%	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	98	%	10.00							
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	6.98	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	政府采购率	大于等于	100	%	20.00							
							质量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00							
						效益指标	社会效益指标	有效提升工作效率	大于等于	100	%	4.00							
							生态效益指标	单位管理制度及执行健全有效	大于等于	100	%	1.00							
						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							
													产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	30	%	1.00
														时效指标	资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
													社会效益指标	有效提升工作效率	大于等于	80	%	3.00	
	生态效益指标	单位管理制度及执行健全有效	大于等于	100	%	10.00													
	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	15.00												
		质量指标	足额保障率	大于等于	100	%	15.00												

表10

## 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	
鸡西市鸡冠区人民检察院	三年规划经费	10	专项业务费项目	14.72	完成设备维修维护,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	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	
							时效指标	★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	%	4.00	
								社会效益指标	有效提升工作效率	大于等于	100	%	15.00
						生态效益指标	单位管理制度及执行健全有效	大于等于	100	%	15.00		
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	100	%	10.00	
						省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	95.80	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	案件量
	质量指标	公诉率	大于等于	60	%							10.00	
		预算编制到项目率	大于等于	100	%							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	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	%						4.00		
	效益指标	社会效益指标	推进法制社会建设	定性	好坏						/	15.00	

表10

## 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
鸡西市鸡冠区人民检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	95.80	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。	效益指标	生态效益 指标	保证办案及 单位运转正 常	定性	好坏	/	15.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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	6.00	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。	产出指标	数量指标	案件量	大于等于	300	件	20.00
							质量指标	公诉率	大于等于	60	%	10.00
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	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	%	4.00
							社会效益 指标	推进法制社 会建设	定性	好坏	/	15.00
	生态效益 指标	保证办案及 单位运转正 常	定性	好坏	/	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	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。	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
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	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							

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	
鸡西市鸡冠区人民检察院	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，切实推进法治社会建设。	产出指标	时效指标	★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	等于	100	%	4.00	
						效益指标	社会效益指标	推进法治社会建设	定性	好坏	/	15.00	
								生态效益指标	保证办案及单位运转正常	定性	好坏	/	15.00
									服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%

## 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：鸡西市鸡冠区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 第三部分 鸡冠区人民检察院 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，鸡冠区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，鸡冠区人民检察院收入总预算1160.33万元，包括：一般公共预算拨款收入1160.33万元，比上

年预算增加156.64万元，主要原因是新招录公务员引起工资福利支出增加导致收入总预算增加。支出总预算1160.33万元，包括：公共安全支出976.06万元、社会保障和就业支出95.03万元、卫生健康支出40.82万元、住房保障支出48.42万元，比上年预算增加156.64万元，主要原因是新招录公务员引起工资福利支出增加导致收入总预算增加。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，鸡冠区人民检察院收入预算1160.33万元，其中：一般公共预算收入1160.33万元，占100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年，鸡冠区人民检察院支出预算1160.33万元，其中：基本支出917.44万元，占79.07%；项目支出242.89万元，占20.93%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，鸡冠区人民检察院财政拨款收入预算1160.33万元，其中，一般公共预算拨款1160.33万元。财政拨款支出预算1160.33万元，其中，公共安全支出976.06万元，社会保障和就业支出95.03万元，卫生健康支出40.82万元，住房保障支出48.42万元。比上年预算增加156.64万元。主要原因是新招录公务员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，鸡冠区人民检察院一般公共预算支出1160.33万，

其中：基本支出 917.44 万元，项目支出 242.89 万元。

1、20404 检察 976.06 万元，比上年预算增加 141.63 万元，增长 16.97%，主要原因是新招录公务员引起工资福利支出增加。

2、20805 行政单位养老支出 95.03 万元，比上年预算增加 10.27 万，增长 12.11%，主要原因是退休人员增加引起经费增加。

3、21011 行政单位医疗 40.82 万元，比上年预算增加 3.16 万元增长 8.39%，主要原因是新招录公务员引起经费增加。

4、22102 住房公积金 48.42 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 3.37%，主要原因是新招录公务员引起经费增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，鸡冠区人民检察院一般公共预算基本支出 917.44 万元，其中：人员经费 808.18 万元，公用经费 109.26 万元。

1、30101 基本工资 182.98 万元，比上年预算增加 9.73 万元，增长 5.46%，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 197.55 万元，比上年预算增加 7.94 万元，增长 4.19%，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 32.36 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 3.75%，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 51.74 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 4.82%，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 基本医疗保险缴费（在职）30.26 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 3.38%，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 48.42 万元，比上年预算增加 1.58 万元增长 3.37%，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 207.15 万元，比上年预算增加 116.4 万元，增长 128.26%，主要原因是新招录书记员文员引起人员增加导致经费支出增加。

8、30201 办公费 3.21 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 15.46%，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。

9、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 16.67%，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。

10、30205 水费 0.38 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 15.15%，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。

11、30206 电费 4.48 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 10.62%，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。

12、30207 邮电费 1.22 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 16.19%，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。

13、30208 取暖费 4.01 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 15.23%，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。

14、30209 物业管理费 0.83 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 15.28%，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。

15、30211 差旅费 3.39 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 15.69%，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。

16、30213 维修（护）费 1.46 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 8.15%，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。

17、30216 培训费 4.85 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 3.41%，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。

18、30226 劳务费 1.61 万元，比上年预算增加 0.21 万元，



增长 15%，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。

19、30228 工会经费 7.22 万元，比上年预算减少 0.49 万元，减少 6.36%，主要原因是缩减工会经费支出。

20、30229 福利费 14.14 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.78%，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。

21、30231 公务用车运行维护费 21.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，减少 10%，主要原因是缩减公务用车运行维护费。

22、30239 其他交通费用 40.07 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 9.21%，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 其他商品和服务费用 0.72 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 20%，主要原因是退休人员增加引起人员增加导致经费支出增加。

24、30302 退休费 41.13 万元，比上年预算增加 7.53 万元，增长 22.42%，主要原因是退休人员增加导致经费支出增加。

25、30305 生活补助 0.76 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 100%，主要原因是新增一名遗属补助费用。

26、30307 医疗费补助 10.56 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 25.86%，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。

27、30309 奖励金 0.19 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 11.76%，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。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，鸡冠区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 22.6 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 22.6 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.4 万元。主要原因为厉行节约，缩减开支。

（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，主要原因为本院无因公出国（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，原因为本院无公务接待支出安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 22.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，原因为无公务用车购置；公务用车运行维护费 22.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，原因为缩减公务用车运行经费开支。

### **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 352.15 万元，比上年预

算增加 5.95 万元，增长 1.72%，主要原因是增加差旅费等预算经费。

### 十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，鸡冠人民检察院采购预算总额 262.18 万元，其中：货物类预算 171.3 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 90.88 万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，鸡冠区检察院共有房屋 7131.46 平方米，车辆 9 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，鸡冠区人民检察院实行绩效管理的项目 25 个，涉及预算金额 1160.33 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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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：反映单位支付的职工体检支出。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。

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。

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。

机关资本性支出：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

因公出国(境)费用：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。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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。

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。

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。