

鸡西市滴道区人民检察 院 2022 年预算

目 录

第一部分 鸡西市滴道区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 鸡西市滴道区人民检察院 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 鸡西市滴道区人民检察院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鸡西市滴道区人民检察院概况

一、单位职责

鸡西市滴道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）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对公安机关侦查的刑事案件进行审查，批准逮捕、决定起诉或不起诉。通过审查案件对公安机关的立案侦查是否合法实行监督。

（三）对公安机关侦查的、构成犯罪需要判处刑罚的案件提起公诉，出庭支持公诉。同时，对人民法院的审判活动是否依法实行监督。

（四）对人民法院判决裁定的民事、行政案件是否合法实行监督，认为判决裁定与事实和法律相悖时提请抗诉。

（五）对刑事案件中判决、裁定的执行，对看守所的活动是否合法实行监督。

（六）配合有关部门对社会治安进行综合治理，组织开展为经济建设服务工作，优化经济发展软环境，促进经济发展。

（七）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉

（八）完成区委、区人大交办的其他工作。

二、单位机构设置

鸡西市滴道区人民检察院内设机构共 5 个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

三、单位人员构成

鸡西市滴道区人民检察院编制总数为 26 个，其中：行政编制 26 个，事业编制 0 个。实有人员 35 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 12 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职转退休 4 人，离退休人数增加 4 人。

第二部分 鸡西市滴道区人民检察院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：鸡西市滴道区人民检察院 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	658.21	一、公共安全支出	551.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	56.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23.66
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	26.59

表 1

收支总表

部门/单位: 鸡西市滴道区人民检察院 单位:万元

收 入	支 出		
项目	预算数	项目	预算数
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	658.21	本年支出合计	658.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	658.21	支 出 总 计	658.21

二、收入总表

表 2

收入总表

单位: 鸡西市滴道区人民检察院 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

503	鸡西检察院	658.21	658.21	658.21														
503005	鸡西市滴道区人民检察院	658.21	658.21	658.21														
合 计		658.21	658.21	658.21														

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：鸡西市滴道区人民检察院

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	551.81	415.06	136.75			
20404	检察	551.81	415.06	136.75			
2040401	行政运行	415.06	415.06				
2040402	一般行政管理事务	136.75		136.75			
208	社会保障和就业支出	56.15	56.15				
20805	行政事业单位养老支出	56.15	56.15				
2080501	行政单位离退休	28.16	28.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99				
210	卫生健康支出	23.66	23.66				
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66				
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66				
221	住房保障支出	26.59	26.59				
22102	住房改革支出	26.59	26.59				
2210201	住房公积金	26.59	26.59				
合 计		658.21	521.46	136.75			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：鸡西市滴道区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	658.21	一、本年支出	658.21
（一）一般公共预算拨款	658.21	（一）公共安全支出	551.81
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	56.15
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	23.66
		（四）住房保障支出	26.59
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	658.21	支 出 总 计	658.21

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：鸡西市滴道区人民检察院

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	551.81	415.06	354.94	60.12	136.75
20404	检察	551.81	415.06	354.94	60.12	136.75
2040401	行政运行	415.06	415.06	354.94	60.12	
2040402	一般行政管理事务	136.75				136.75
208	社会保障和就业支出	56.15	56.15	54.71	1.44	
20805	行政事业单位养老支出	56.15	56.15	54.71	1.44	
2080501	行政单位离退休	28.16	28.16	26.72	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99	27.99		
210	卫生健康支出	23.66	23.66	23.66		
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	23.66		
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	23.66		
221	住房保障支出	26.59	26.59	26.59		
22102	住房改革支出	26.59	26.59	26.59		

2210201	住房公积金	26.59	26.59	26.59		
合 计		658.21	521.46	459.90	61.56	136.75

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

单位：鸡西市滴道区人民检察院

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	426.03	426.03	
30101	基本工资	103.05	103.05	
3010101	基本工资	100.48	100.48	
3010102	普调工资	2.57	2.57	
30102	津贴补贴	108.17	108.17	
3010201	津补贴	104.08	104.08	
30103	奖金	17.74	17.74	
3010301	奖金	17.05	17.05	
3010302	工作人员奖励	0.69	0.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.99	27.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	16.62	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.62	16.62	
30113	住房公积金	26.59	26.59	
30199	其他工资福利支出	125.87	125.87	
302	商品和服务支出	61.56		61.56
30201	办公费	1.66		1.66
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.20		0.20

3020501	办公水费	0.20		0.20
30206	电费	2.91		2.91
3020601	办公电费	1.66		1.66
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	0.63		0.63

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：鸡西市滴道区人民检察院

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
3020701	邮电费	0.09		0.09
3020702	电话通讯费	0.54		0.54
30208	取暖费	2.03		2.03
3020801	办公用房取暖费	2.03		2.03
30209	物业管理费	0.41		0.41
30211	差旅费	1.76		1.76
30213	维修（护）费	1.06		1.06
3021301	一般维修费	0.41		0.41
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	2.66		2.66
30226	劳务费	0.81		0.81
30228	工会经费	3.96		3.96
30229	福利费	7.75		7.75
3022901	福利费	4.95		4.95
3022902	体检费（在职）	1.84		1.84
3022903	体检费（离退休）	0.96		0.96
30231	公务用车运行维护费	15.12		15.12
30239	其他交通费用	20.09		20.09
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
3029903	退休人员公用经费	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	33.87	33.87	
30302	退休费	26.72	26.72	

3030201	退休工资	24.39	24.39	
3030202	采暖补贴（退休）	2.33	2.33	
30307	医疗费补助	7.04	7.04	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.04	7.04	
30309	奖励金	0.11	0.11	
合 计		521.46	459.90	61.56

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

单位：鸡西市滴道区人民检察院

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	
503005	鸡西市滴道区人民检察院	35.42		35.42		35.42	
合 计		35.42	0.00	35.42	0.00	35.42	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

单位：鸡西市滴道区人民检察院

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
204	公共安全支出	0	0	0

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

项目支出表

单位：鸡西市滴道区人民检察院

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		
其他运转类	业务及公用经费	鸡西市滴道区人民检察院	12.65	12.65							
	房屋取暖费	鸡西市滴道区人民检察院	27.29	27.29							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	鸡西市滴道区人民检察院	19.21	19.21							
	三年规划经费	鸡西市滴道区人民检察院	7.36	7.36							
	维修及设备购置等经费	鸡西市滴道区人民检察院	3.54	3.54							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	鸡西市滴道区人民检察院	59.70	59.70							

	省级专项装备费	鸡西市滴道区人民检察院	3.00	3.00							
	省级专项业务费	鸡西市滴道区人民检察院	4.00	4.00							
合 计			136.75	136.75							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：鸡西市滴道区人民检察院

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	本权重
鸡西市滴道区人民检察院	工资支出	10	工资支出	211.22	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	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	17.74	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	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	44.61	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
职工住房公积金	10	住房公积金	26.59	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
退休人员经费	10	退休费	26.72	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	7.04	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	2.43	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	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	

					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
编制外聘用人员 经费	10	各类人员 补助支出	34.80	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	38.44	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	45.84	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	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用 经费	32.56	严格执行相关政 策，保障工资及时	产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50	

					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) x100%	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	4.95	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	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
								运转保障 率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	3.96	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
								运转保障 率	等于	100	%	22.50

其他交通补贴	10	其他交通补贴	20.09	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
							运转保障率	等于	100	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	12.65	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	办案工作总量	大于等于	20	%	15.00
						质量指标	办案是否及时率	大于等于	20	%	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	10	%	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	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	按规定支出标准率	大于等于	95	%	5.00	
					效益指标	社会效益指标	办案效率	大于等于	95	%	15.00
						可持续影响指标	履职保障率	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
	房屋取暖费	10	其他运转类	27.29	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	集中供热面积	大于等于	6440	平方米	15.00
							质量指标	供热覆盖率	大于等于	100	%	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	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	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	按规定支出标准率	大于等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	正常运转	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	正常供热率	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	19.21	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。	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	6440	平方米	15.00
							质量指标	工资发放完成率	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						
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							成本指标	成本控制数	大于等于	100	万元	15.00						
							效益指标	社会效益指标	单位正常运转	大于等于	100	%	15.00					
								可持续影响指标	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	3.54	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	修缮数量	大于等于	1500	平方米	15.00
													质量指标	政府采购执行率	大于等于	100	%	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	10	%	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	75	%	3.00												
		全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00												
	成本指标	按规定支出标准率	大于等于	90	%	5.00												
	效益指标	社会效益指标	办公楼整体环境	大于等于	100	%							15.00					

							可持续影响指标	延长办公楼线路使用年限	大于等于	20	年	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	7.36	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	修缮数量	大于等于	1500	平方米	15.00
							质量指标	政府才采购执行率	大于等于	100	%	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	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	%	0.00
							成本指标	按规定支出标准率	大于等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	办公楼整体环境	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	延长办公楼线路使用年限	大于等于	20	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	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	产出指标	数量指标	装备采购数量	大于等于	25	件	15.00
							质量指标	办案是否及时率	大于等于	20	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

					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。	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	%	0.00	
						成本指标	按规定支出标准率	大于等于	100	%	5.00	
						效益指标	社会效益指标	办案效率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	履职保障率	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
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	4.00	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	办案工作总量	大于等于	20	%	15.00
							质量指标	办案是否及时率	大于等于	20	%	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	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	%	0.00
							成本指标	按规定支出标准率	大于等于	100	%	5.00

						效益指标	社会效益指标	办案效率	大于等于	98	%	15.00
							可持续影响指标	履职保障率	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
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	59.70	根据我院实际办公设备现状需要更新预算立项。	产出指标	数量指标	更换办公设备	小于等于	20	台	15.00
							质量指标	政府才采购执行率	大于等于	100	%	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	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	%	0.00
						成本指标	按规定支出标准率	大于等于	100	%	5.00	
						效益指标	社会效益指标	办公楼整体环境	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	延长办公楼线路使用年限	大于等于	20	%	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

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：鸡西市滴道区人民检察院

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
204	公共安全支出	0	0	0

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 鸡西市滴道区人民检察院 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，鸡西市滴道区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，鸡西市滴道区人民检察院收入总预算 658.21 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 34.74 万元，主要原因是上年新考录公务员 5 人。支出总预算 658.21 万元，包括：公共安全支出 551.81 万元，社会保障和就业支出 56.15 万元，卫生健康支出 23.66 万元，住房保障支出 26.59 万元，比上年预算增加 34.74 万元，主要原因是新考录 5 人工资及基本支出；第二批政法转移支付资金 7.00 万元。

二、关于收入总表的说明

2022 年，鸡西市滴道区人民检察院收入预算 658.21 万元，其中：一般公共预算收入 658.21 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，鸡西市滴道区人民检察院支出预算 658.21 万元，其中：基本支出 521.46 万元，占 79.22%；项目支出 136.75 万元，占 20.78%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，鸡西市滴道区人民检察院财政拨款收入预算 658.21 万元，其中，一般公共预算拨款 658.21 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 658.21 万元，其中，一般公共预算支出 658.21 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。比上年预算增加 34.74 万元，主要原因是上年新考录公务员 5 人工资及各项社会保障缴费；第二批政法转移支付资金 7.00 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，鸡西市滴道区人民检察院一般公共预算支出 658.21 万元，其中：基本支出 521.46 万元，项目支出 136.75 万元。

1、20404（检察）551.81 万元，比上年预算增加 26.42 万元，主要原因是上年新考录 5 人。

2、20805（行政事业单位养老支出）56.15 万元，比上年预算增加 8.96 万元，主要原因是在职转退休 4 人。

3、21011（行政事业单位医疗）23.66 万元，比上年预算增加

1.29 万元，主要原因是上年新考录公务员 5 人。

4、22102（住房改革支出）26.59 万元，比上年预算减少 2.02 万元，主要原因是上年新考录 5 人缴费基数低、在职转退休 4 人缴费基数高，形成住房公积金缴费差额低于上年。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，鸡西市滴道区人民检察院一般公共预算基本支出 521.46 万元，其中：人员经费 459.9 万元，公用经费 61.56 万元。

1、30101 基本工资 103.05 万元，比上年预算减少 7.85 万元，主要原因是新考录公务员 5 人，在职转退休 4 人，基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 108.17 万元，比上年预算减少 5.34 万元，主要原因是新考录公务员 5 人，在职转退休 4 人，津贴补贴减少。

3、30103 奖金 17.74 万元，比上年预算增加 1.09 万元，主要原因是新考录公务员 5 人，在职转退休 4 人，奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.99 万元，比上年预算减少 1.88 万元，主要原因是新考录公务员 5 人，在职转退休 4 人，相关经费减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 16.62 万元，比上年预算减少 1.26 万元，主要原因是新考录公务员 5 人，在职转退休 4 人，相关经费减少。

6、301133 住房公积金 26.59 万元，比上年预算减少 2.02 万元，主要原因是新考录公务员 5 人，在职转退休 4 人，相关经费减少。

7、30199 其他工资福利支出 125.87 万元，比上年预算增加 100.54 万元，主要原因是 2022 年预算新增法检绩效奖金。

8、30201 办公费 1.66 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是新考入人员的增加经费支出相应增加。

9、30204 手续费 0.03 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新考录公务员 5 人，在职转退休 4 人，手续费增减为 0 万元。

10、30205 水费 0.2 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是新考入人员的增加经费支出相应增加。

11、30206 电费 2.91 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是新考入人员的增加经费支出相应增加。

12、30207 邮电费 0.63 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是新考入人员的增加经费支出相应增加。

13、30208 取暖费 2.03 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是新考入人员的增加经费支出相应增加。

14、30209 物业管理费 0.41 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是新考入人员的增加经费支出相应增加。

15、30211 差旅费 1.76 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是新考入人员的增加经费支出相应增加。

16、30213 维修(护)费 1.06 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是新考入人员的增加经费支出相应增加。

17、30216 培训费 2.66 万元，比上年预算减少 0.2 万元，

主要原因是 2022 年预算核定基数减少。

18、30226 劳务费 0.81 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是新考入人员的增加经费支出相应增加。

19、30228 工会经费 3.96 万元，比上年预算减少 0.74 万元，主要原因是 2022 年工会经费预算财政核定基数减少。

20、30229 福利费 7.75 万元，比上年预算减少 0.52 万元，主要原因是 2022 年福利费预算财政核定基数减少。

21、30231 公务用车运行维护费 15.12 万元，比上年预算减少 1.68 万元，主要原因是公务用车运行维护费每年递减。

22、30239 其他交通费用 20.09 万元，比上年预算减少 0.78 万元，主要原因是新考录公务员 5 人，在职转退休 4 人，相关经费减少。

23、30299 其他商品和服务支出 0.48 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是退休人员增加，退休公用经费增加。

24、30302 退休费 26.72 万元，比上年预算增加 10.36 万元，主要原因是退休人员增加。

25、30307 退医疗费补助 7.04 万元，比上年预算增加 2.65 万元，主要原因是退休人员增加。

26、30309 奖励金 0.11 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是新考入人员的增加经费支出相应增加；独生子女奖励金上年预算在其他对个人和家庭的补助科目核算，2022 年在奖励金科目核算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，鸡西市滴道区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 35.42 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 35.42 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.68 万元，主要原因是完善管理制度，从预算编制入手，厉行勤俭节约。

（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，主要原因是我院无因公出国（境）经费支出。

（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，主要原因是我院无公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我院无公务用车购置及运行经费支出；公务用车运行维护费 35.42 万元，比上年预算减少 1.68 万元，主要原因是完善管理制度，从预算编制入手，厉行勤俭节约。

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 149.69 万元，比上年预算增加 31.53 万元，增长 21.06%。主要原因是上年公务员招录 5 人相对基本支出普遍增加，新增三年规划经费 7.36 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，鸡西市滴道区人民检察院采购预算总额54.51万元，其中：货物类预算17.86万元、工程类预算0万元、服务类预算36.65万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止上年年末，鸡西市滴道区人民检察院共有房屋6440平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，鸡西市滴道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658.21万元。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

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

鸡西市滴道区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

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。