

鸡东县人民检察院2023年部门预算

目 录

第一部分 鸡东县人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 鸡东县人民检察院2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 鸡东县人民检察院2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 鸡东县人民检察院部门概况

一、部门职责

（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）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）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。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。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。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构6个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、办公室、政治部。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

鸡东县人民检察院部门编制总数为45个，其中：行政编制45个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员68人，其中：在职人员40人，离退休人员28人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少3人，离退休人员增加2人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 鸡东县人民检察院2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：鸡东县人民检察院

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	1021.26	一、公共安全支出	838.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	106.82
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	31.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	44.58
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	1021.26	本年支出合计	1021.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1021.26	支出总计	1021.26

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：鸡东县人民检察院

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	1021.26	1021.26	1021.26	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
506	鸡东检察院	1021.26	1021.26	1021.26	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
506001	鸡东县人民检察院	1021.26	1021.26	1021.26	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：鸡东县人民检察院

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	1021.26	821.52	199.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	838.28	638.54	199.74	0.00	0.00	0.00
20404	检察	838.28	638.54	199.74	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	638.54	638.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	199.74	0.00	199.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	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	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：鸡东县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1021.26	一、本年支出	1021.26
（一）一般公共预算拨款	1021.26	（一）公共安全支出	838.28
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	106.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	31.58
		（四）住房保障支出	44.58
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	1021.26	支出总计	1021.26

一般公共预算支出表

单位名称：鸡东县人民检察院

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	1021.26	821.52	718.27	103.25	199.74
204	公共安全支出	838.28	638.54	539.21	99.33	199.74
20404	检察	838.28	638.54	539.21	99.33	199.74
2040401	行政运行	638.54	638.54	539.21	99.33	0.00
2040402	一般行政管理事务	199.74	0.00	0.00	0.00	199.74
208	社会保障和就业支出	106.82	106.82	102.90	3.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.82	106.82	102.90	3.92	0.00
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	52.84	3.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	50.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.58	44.58	44.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.58	44.58	44.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.58	44.58	44.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：鸡东县人民检察院

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	821.52	718.27	103.25
301	工资福利支出	665.22	665.22	0.00
30101	基本工资	177.53	177.53	0.00
3010101	基本工资	177.06	177.06	0.00
3010102	普调工资	0.47	0.47	0.00
30102	津贴补贴	154.29	154.29	0.00
3010201	津补贴	150.19	150.19	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.10	4.10	0.00
30103	奖金	46.09	46.09	0.00
3010301	奖金	14.30	14.30	0.00
3010302	工作人员奖励	1.14	1.14	0.00
3010303	基础绩效奖	30.65	30.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.06	50.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.58	31.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.58	31.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.11	1.11	0.00
30113	住房公积金	44.58	44.58	0.00
30199	其他工资福利支出	159.98	159.98	0.00
302	商品和服务支出	103.25	0.00	103.25
30201	办公费	2.80	0.00	2.80
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.34	0.00	0.34
3020501	办公水费	0.34	0.00	0.34
30206	电费	4.08	0.00	4.08

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	2.83	0.00	2.83
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.06	0.00	1.06
3020701	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	0.91	0.00	0.91
30208	取暖费	3.45	0.00	3.45
3020801	办公用房取暖费	3.45	0.00	3.45
30209	物业管理费	0.74	0.00	0.74
30211	差旅费	2.95	0.00	2.95
30213	维修（护）费	1.36	0.00	1.36
3021301	一般维修费	0.71	0.00	0.71
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	4.73	0.00	4.73
30226	劳务费	1.44	0.00	1.44
30228	工会经费	7.66	0.00	7.66
30229	福利费	15.10	0.00	15.10
3022901	福利费	9.58	0.00	9.58
3022902	体检费（在职）	3.28	0.00	3.28
3022903	体检费（离退休）	2.24	0.00	2.24
30231	公务用车运行维护费	21.60	0.00	21.60
30239	其他交通费用	34.20	0.00	34.20
30299	其他商品和服务支出	1.68	0.00	1.68
3029903	退休人员公用经费	1.68	0.00	1.68
303	对个人和家庭的补助	53.05	53.05	0.00
30302	退休费	52.84	52.84	0.00
3030201	退休工资	50.04	50.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.80	2.80	0.00
30309	奖励金	0.21	0.21	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：鸡东县人民检察院

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	199.74
302	商品和服务支出	183.74
30201	办公费	19.80
30202	印刷费	3.50
30205	水费	4.10
3020502	专用水费	4.10
30207	邮电费	3.18
3020702	电话通讯费	3.18
30208	取暖费	30.05
3020802	专用房屋取暖费	30.05
30209	物业管理费	34.81
30211	差旅费	16.84
30213	维修（护）费	23.88
3021301	一般维修费	11.88
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	7.50
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	4.00
30231	公务用车运行维护费	19.16
30239	其他交通费用	7.92
30299	其他商品和服务支出	6.00
3029999	其他商品和服务支出	6.00
310	资本性支出	16.00
31002	办公设备购置	16.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鸡东县人民检察院

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	40.76	0.00	40.76	0.00	40.76	0.00
506001	鸡东县人民检察院	40.76	0.00	40.76	0.00	40.76	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：鸡东县人民检察院

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：本部门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：鸡东县人民检察院

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。

项目支出表

单位名称：鸡东县人民检察院

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	199.74	199.74	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	鸡东县人民检察院	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	鸡东县人民检察院	30.05	30.05	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	鸡东县人民检察院	34.81	34.81	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	鸡东县人民检察院	11.88	11.88	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	鸡东县人民检察院	4.10	4.10	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	鸡东县人民检察院	79.00	79.00	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	鸡东县人民检察院	6.00	6.00	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	鸡东县人民检察院	3.00	3.00	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	鸡东县人民检察院	7.92	7.92	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	鸡东县人民检察院	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23000022200000 0080269-业务及公用经费	7.80	保障办公楼自来水费，宣传图版的制作以及电话费等等	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	8	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	用水人数	大于等于	65	人	10.00	正向
						质量指标	卫生质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	正向
						时效指标	图版制作时长	小于等于	1	月	10.00	反向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	用水管理	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	定性	好坏	/	10.00	正向
		23000022408131 0005461-房屋取暖费	30.05	保障房屋取暖，保障办公楼室内温度，达到标准大于16℃	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	30	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	6163	平方米	10.00	正向
						质量指标	供暖质量	定性	高中低	/	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	正向
						时效指标	供暖时长	大于等于	7	月	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	供热合同有效期	等于	1	年	20.00	正向

					满意度指标	服务对象	干警满意度	定性	好坏	/	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	79	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	24	次	10.00	正向
				质量指标		办公用品质量	定性	好坏	/	10.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	正向	
				时效指标		网络修复时间	小于等于	2	小时	10.00	反向	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标		经济效益指标	预计挽回经济损失	大于等于	50	万元	20.00	正向
				满意度指标	服务对象	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
230000224081310011036-省级政法转移支付资金	79.00	保障办案所需办公用品及出差的补助，保障网络运行通畅及设备购置更新										
					成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	6	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	6	次	10.00	正向
				质量指标		办案质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	正向	
				时效指标		出差时长	大于等于	2	天	10.00	正向	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
				效益指标		经济效益指标	预计挽回经济损失	大于等于	5	万元	20.00	正向
				满意度指标	服务对象	干警满意度	定性	好坏	/	10.00	正向	
230000224081310014603-省级专项业务费	6.00	保障办公办案的正常运转，维护司法公平正义，维护社会治安										
					成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	3	万元	20.00	反向

1	506001-鸡东县 人民检察院	23000022408131 0014894-省级专 项装备费	3.00	完善办公设备购置 ，提高办案效率， 保证办案时效。	产出指标	数量指标	购置设备数 量	大于等于	3	台	10.00	正向			
						质量指标	设备故障率	小于等于	1	%	10.00	反向			
							预算编制到 项目率	大于等于	98	%	4.00	正向			
							设备使用年 限	大于等于	5	年	10.00	正向			
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向			
							二季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向			
							三季度预算 资金累计支	大于等于	70	%	3.00	正向			
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
							效益指标	经济效益 指标	设备单价	小于等于	5000	元	20.00	反向	
							满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	定性	优良中低 差	/	10.00	正向	
		23000022506311 0000002-办案业 务经费	7.92	办案业务经费，保 障检察业务工作顺 利开展。	成本指标	经济成本 指标	项目控制数	小于等于	8	万元	20.00	反向			
					产出指标	数量指标	检察机关办 理各类案件	大于等于	300	件	10.00	正向			
						质量指标	检察机关案 件办结率	大于等于	80	%	10.00	正向			
							预算编制到 项目率	大于等于	98	%	4.00	正向			
							★预算编制 到项目率	大于	95	%	10.00	正向			
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向			
							二季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向			
							三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向			
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
					效益指标	社会效益 指标	检察业务顺 利开展	大于	98	%	20.00	正向			
					满意度指 标	服务对象 满意度指	使用人满意 度	大于	98	%	10.00	正向			
								成本指标	经济成本 指标	项目控制数	小于等于	35	万元	20.00	反向
								数量指标	物业管理服 务次数	大于等于	50	次	10.00	正向	
		质量指标	反映质量合 格率	大于等于					90	%	10.00	正向			

		23000023506221 0000003-物业及其他临时聘用人员经费	34.81	保障食堂就餐，庭院打扫以及办公楼零星维修	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	正向			
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	98	%	10.00	正向			
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	正向			
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向			
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	正向			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
							效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	98	%	10.00	正向			
					23000023506221 0000004-维修及设备购置	11.88	用于维修办公楼、附属设施，提供更好的办公环境。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	12	万元	20.00	反向
								产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	1	次	10.00	正向
		质量指标	工程验收质量	定性					优良中低差	/	10.00	正向			
			预算编制到项目率	大于等于					98	%	4.00	正向			
		时效指标	★预算编制到项目率	大于				98	%	10.00	正向				
			一季度预算资金累计支	大于等于				0	%	1.00	正向				
			二季度预算资金累计支	大于等于				25	%	2.00	正向				
			三季度预算资金累计支	大于等于				50	%	3.00	正向				
			全年预算资金支出率	大于等于				100	%	0.00	正向				
			效益指标	社会效益指标				检察业务顺利开展	大于	98	%	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度				使用人满意度	大于	98	%	10.00	正向		
		23000023506221 0000005-业务经	4.10	此项目用于支付单位所需的水费等费				成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	4	万元	20.00	反向
								产出指标	数量指标	用水数量	大于等于	60	吨	20.00	正向
									质量指标	反映质量合格率	大于等于	95	%	10.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	98			%	4.00	正向			
					一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向					

		0000005-业务经费及公用经费	4.10	用，保障单位顺利运转。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	96	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	98	%	10.00	正向			
		230000235063110000001-补充业务经费	15.18	此项目支付办公办案所需的委托业务费等，保障检察业务顺利开展。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	15	万元	20.00	反向
					数量指标	宣传展板数量	大于等于	5	版	10.00	正向	
						质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	90	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	正向
					时效指标	★预算编制到项目率	大于	98	%	10.00	正向	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
效益指标	经济效益指标				可持续发展	大于	98	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	98	%	10.00	正向					

部门整体绩效表

部门：鸡东检察院

	年度目标							
年度目标	保障单位正常运转，保障办公办案经费，保障检察工作顺利开展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工作顺利开展			为检察工作顺利开展，提供经费支持。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	★全年预算资金支出率	大于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	大于等于	正向	4	次	
			检察机关办理各类案件数量	大于等于	正向	300	件	
		质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	正向	80	%	
	效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	正向	96	%	
		社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	正向	96	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	正向	98	%	

第三部分 鸡东县人民检察院2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，鸡东县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鸡东县人民检察院收入总预算1021.26万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加49.21万元，增长5.06%，主要原因是：各类保险和公积金缴费基数提高，导致保险费用增多。支出总预算1021.26万元，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49.21万元，增长5.06%，主要原因是各类保险和公积金缴费基数提高，导致保险费用增多。

二、关于收入总表的说明

2023年，鸡东县人民检察院收入预算1021.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1021.26万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鸡东县人民检察院支出预算1021.26万元，其中：基本支出821.52万元，占80.44%；项目支出199.74万元，占19.56%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鸡东县人民检察院财政拨款收入预算1021.26万元，其中：一般公共预算拨款1021.26万元，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

1021.26万元，其中，公共安全支出838.28万元，社会保障和就业支出106.82万元，卫生健康支出31.58万元，住房保障支出44.58万元。比上年预算增加49.21万元，增长5.06%，主要原因是各类保险和公积金缴费基数提高，导致保险费用增多。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鸡东县人民检察院一般公共预算支出1021.26万元，其中：基本支出821.52万元，项目支出199.74万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）638.54万元，比上年预算增加24.10万元，增长3.92%，主要原因是2021年新考录公务员纳入到2023年预算中。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）199.74万元，比上年预算增加13.14万元，增长7.04%，主要原因是我院今年承担整栋办公楼的取暖费。

（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）56.76万元，比上年预算增加6.22万元，增长12.31%，主要原因是新增退休人员2人。

（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）50.06万元，比上年预算增加5.83万元，增长13.18%，主要原因是养老保险缴费基数提高。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.58万元，比上年预算减少2.80万元，下降8.14%，主要原因是单位不负担退休人员的医疗保险费用。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）44.58万元，比上年预算增加2.72万元，增长6.50%，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鸡东县人民检察院一般公共预算基本支出821.52万元，其中：人员经费718.27万元，公用经费103.25万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）177.53万元，比上年预算增加4.45万元，增长2.57%，主要原因是2021年新考录公务员纳入到2023年预算中。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）154.29万元，比上年预算减少2.82万元，下降1.79%，主要原因是2023年调出1人，退休2人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）46.09万元，比上年预算增加18.15万元，增长64.96%，主要原因是绩效奖金增加，包括了新考录5人。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）50.06万元，比上年预算增加5.83万元，增长13.18%，主要原因是养老保险缴费基数提高。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）31.58万元，比上年预算增加8.91万元，增长39.30%，主要原因是医疗保险缴费比例提升。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.11万元，比上年预算增加0.06万元，增长5.71%，主要原因是2021年新考录公务员纳入到2023年预算中。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）44.58万元，比

上年预算增加2.72万元，增长6.50%，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）159.98万元，比上年预算增加1.68万元，增长1.06%，主要原因是绩效奖金增加，包括了新考录5人。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.80万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.56%，主要原因是新考录人员增加，办公费预算增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新考录人员增加，手续费预算增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.34万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.03%，主要原因是新考录人员增加，水费预算增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）4.08万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.75%，主要原因是新考录人员增加，电费预算增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.06万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.91%，主要原因是新考录人员增加，邮电费预算增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.45万元，比上年预算增加0.09万元，增长2.68%，主要原因是新考录人员增加，取暖费预算增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.74万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.78%，主要原因是新考录人

员增加，物业管理费预算增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.95万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.79%，主要原因是新考录人员增加，差旅费预算增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.36万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.49%，主要原因是新考录人员增加，维修（护）费预算增加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）4.73万元，比上年预算增加0.55万元，增长13.16%，主要原因是新考录人员增加，培训费预算增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.44万元，比上年预算增加0.04万元，增长2.86%，主要原因是新考录人员增加，劳务费预算增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.66万元，比上年预算增加1.44万元，增长23.15%，主要原因是新考录人员增加，工会经费预算增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）15.10万元，比上年预算增加2.05万元，增长15.71%，主要原因是新考录人员增加，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）21.60万元，比上年预算减少2.16万元，下降9.09%，主要原因是公务用车运行维护费缩减10%。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）34.20万元，比上年预算增加0.42万元，增长1.24%，主要原因是新考录人员增加，车补预算增加。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.68万元，比上年预算增加0.64万元，增长61.54%，主要原因是退休人员增加2人。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）52.84万元，比上年预算增加5.42万元，增长11.43%，主要原因是退休人员增加2人。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.21万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.00%，主要原因是新考录人员增加，奖励金预算增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鸡东县人民检察院部门一般公共预算项目支出199.74万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）19.80万元，比上年预算减少2.11万元，下降9.63%，主要原因是贯彻执行过紧日子要求，减少办公费的预算。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度印刷需求与上一年度保持一致。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）4.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度用水需求与上一年度保持一致。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.18万元，比上年预算增加0.78万元，增长32.50%，主要原因是新考录人员增加，邮电费预算增加。

(五)商品和服务支出（类）取暖费（款）30.05万元，比上年预算增加9.80万元，增长48.40%，主要原因是我院今年承担整栋办公楼的取暖费。

(六)商品和服务支出（类）物业管理费（款）34.81万元，比上年预算增加5.17万元，增长17.44%，主要原因是人工等成本增加，物业管理费也随之增加。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）16.84万元，比上年预算减少0.36万元，下降2.09%，主要原因是贯彻执行过紧日子要求，减少差旅费的预算。

(八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）23.88万元，比上年预算减少7.02万元，下降22.72%，主要原因是预计本年度维修费用小于上一年度。

(九)商品和服务支出（类）租赁费（款）7.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度租赁需求与上一年度保持一致。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是用于购置防护用品，保障干警办公办案安全。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度用于给听证员发放补贴。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度委托业务需求与上一年度保持一致。

(十三)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）

19.16万元，比上年预算减少3.94万元，下降17.06%，主要原因是缩减公务用车运行维护费预算。

(十四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.92万元，比上年预算增加7.92万元，增长100.00%，主要原因是2022年新增其他交通费项目。

(十五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）6.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长20.00%，主要原因是本年度预计宣传需求大于上一年度，宣传费预算增加。

(十六)资本性支出（类）办公设备购置（款）16.00万元，比上年预算减少1.10万元，下降6.43%，主要原因是贯彻执行过紧日子要求，减少办公设备购置预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鸡东县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出40.76万元，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40.76万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少6.10万元，下降13.02%，主要原因是三公经费按照每年压缩的原则进行相应比例的减少。

（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%，主要原因是本单位无因公出国（境）工作安排。

（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%，主要原因是本单位无公务接待工作安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排40.76万元，比上年预算减少6.10万元。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%，主要原因是本单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费40.76万元，比上年预算减少6.10万元，下降13.02%，主要原因是三公经费按照每年压缩的原则进行相应比例的减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算304.7万元，比上年预算增加13.27万元，增长4.55%。主要原因是项目经费类201.45万元，比上年增加9.9万元，主要原因是本年度我院承担整栋办公楼的取暖费；商品和服务支出103.25万元，比上年增加3.37万元，主要原因是增加新考录人员，相应经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鸡东县人民检察院采购预算总额83.69万元，其中：货物类预算16万元、工程类预算11.88万元、服务类预算55.81万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鸡东县人民检察院固定资产金额3382.05万元，其中：房屋8746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，本部门预算拟安排购置固定资产16万元，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，鸡东县人民检察院实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额199.74万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，鸡东县人民检察院部门年度绩效目标为保障单位正常运转，保障办公办案经费，保障检察工作顺利开展，完成上级单位安排的重点工作，主要绩效指标是产出指标，指标值情况包括检察机关办理各类案件数量和检察机关案件办结率等。

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。