

鸡东县人民检察院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 鸡东县人民检察院概况

- 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 2022 年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 鸡东县人民检察院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鸡东县人民检察院概况

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

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。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

鸡东县人民检察院编制总数为 45 个，其中：行政编制 45 个。实有人员 69 人，其中：在职人员 43 人，退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数减少 1 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 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：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	972.05	一、公共安全支出	801.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	94.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	34.38
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	41.86
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	972.05	本年支出合计	972.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	972.05	支 出 总 计	972.05

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：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
506	鸡东检察院	972.05	972.05	972.05														
506001	鸡东县人民检察院	972.05	972.05	972.05														
合 计		972.05	972.05	972.05														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：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
204	公共安全支出	801.04	614.44	186.60			
20404	检察	801.04	614.44	186.60			
2040401	行政运行	614.44	614.44				
2040402	一般行政管理 事务	186.60		186.60			
208	社会保障和就业 支出	94.77	94.77				
20805	行政事业单位养 老支出	94.77	94.77				
2080501	行政单位离退 休	50.54	50.54				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	44.23	44.23				
210	卫生健康支出	34.38	34.38				
21011	行政事业单位医 疗	34.38	34.38				
2101101	行政单位医疗	34.38	34.38				
221	住房保障支出	41.86	41.86				
22102	住房改革支出	41.86	41.86				
2210201	住房公积金	41.86	41.86				
合 计		972.05	785.45	186.60			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	972.05	一、本年支出	972.05
(一)一般公共预算拨款	972.05	(一)公共安全支出	801.04
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	94.77
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	34.38
		(四)住房保障支出	41.86
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	972.05	支 出 总 计	972.05

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
204	公共安全支出	801.04	614.44	517.68	96.76	186.60

20404	检察	801.04	614.44	517.68	96.76	186.60
2040401	行政运行	614.44	614.44	517.68	96.76	
2040402	一般行政管理 事务	186.60				186.60
208	社会保障和就业 支出	94.77	94.77	91.65	3.12	
20805	行政事业单位养 老支出	94.77	94.77	91.65	3.12	
2080501	行政单位离退 休	50.54	50.54	47.42	3.12	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	44.23	44.23	44.23		
210	卫生健康支出	34.38	34.38	34.38		
21011	行政事业单位医 疗	34.38	34.38	34.38		
2101101	行政单位医疗	34.38	34.38	34.38		
221	住房保障支出	41.86	41.86	41.86		
22102	住房改革支出	41.86	41.86	41.86		
2210201	住房公积金	41.86	41.86	41.86		
合 计		972.05	785.45	685.57	99.88	186.60

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

部门/单位：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
301	工资福利支出	626.24	626.24	
30101	基本工资	173.08	173.08	
3010101	基本工资	168.88	168.88	
3010102	普调工资	4.20	4.20	
30102	津贴补贴	157.11	157.11	
3010201	津补贴	153.11	153.11	
3010202	采暖补贴（在职）	4.00	4.00	
30103	奖金	27.94	27.94	
3010301	奖金	26.83	26.83	
3010302	工作人员奖励	1.11	1.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.23	44.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.67	22.67	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
3011201	工伤保险缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	41.86	41.86	
30199	其他工资福利支出	158.30	158.30	

302	商品和服务支出	99.88		99.88
30201	办公费	2.73		2.73
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.33		0.33
3020501	办公水费	0.33		0.33
30206	电费	4.01		4.01
3020601	办公电费	2.76		2.76
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.03		1.03
3020701	邮电费	0.15		0.15
3020702	电话通讯费	0.88		0.88
30208	取暖费	3.36		3.36
3020801	办公用房取暖费	3.36		3.36
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	2.87		2.87
30213	维修(护)费	1.34		1.34
3021301	一般维修费	0.69		0.69
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.18		4.18
30226	劳务费	1.40		1.40
30228	工会经费	6.22		6.22
30229	福利费	13.05		13.05
3022901	福利费	7.77		7.77

3022902	体检费（在职）	3.20		3.20
3022903	体检费（离退休）	2.08		2.08
30231	公务用车运行维护费	23.76		23.76
30239	其他交通费用	33.78		33.78
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
3029903	退休人员公用经费	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	59.33	59.33	
30302	退休费	47.42	47.42	
3030201	退休工资	44.82	44.82	
3030202	采暖补贴（退休）	2.60	2.60	
30307	医疗费补助	11.71	11.71	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.71	11.71	
30309	奖励金	0.20	0.20	
合 计		785.45	685.57	99.88

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

部门/单位：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	
506001	鸡东县人民检察院	46.86		46.86		46.86	
合 计		46.86	0.00	46.86	0.00	46.86	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

部门/单位：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

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。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：鸡东县人民法院

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		
重大改革发展项目	省级专项装备费	鸡东县人民法院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	鸡东县人民法院	7.00	7.00							
	省级政法转移支付资金	鸡东县人民法院	84.40	84.40							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	鸡东县人民法院	29.64	29.64							
	维修及设备购置等经费	鸡东县人民法院	6.10	6.10							
	三年规划经费	鸡东县人民法院	12.80	12.80							
其他运转类	业务及公用经费	鸡东县人民法院	22.41	22.41							
	房屋取暖费	鸡东县人民法院	20.25	20.25							
合 计			186.60	186.60							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鸡东县人民检察院

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
鸡东县人民检察院	工资支出	10	工资支出	330.19	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
	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	27.94	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	67.95	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	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	41.86	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	%
退休人员经费	10	退休费	47.42	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.71	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.20	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	67.28	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
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理,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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	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	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	31.54	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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	50.17	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
定额公用经费	10	定额公用经费	52.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	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	小于等于	5	次	22.50

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			行数-预算数)/预算数					
					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	7.77	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	6.22	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	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	33.78	严格执行相	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

			交通补贴		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		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	
							数量指标	用水人数	大于等于	65	人	10.00	
							质量指标	卫生质量	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	
						产出指标	时效指标	图版制作时长	小于等于	1	月	10.00	
									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	99	%	0.00
									成本指标	控制数	大于等于	27	万元
						效益指标	经济效益指标	用水管理	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	好坏	/	10.00	
							产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	6163	平方米	10.00
	业务及公用经费	10	其他运转类	22.41	保障办公楼自来水费，宣传图版的制作以及办公费、差旅费、租赁费等等								
	房屋取暖费	10	其他运转类	20.25	保障房屋取暖，保障办公楼室内温								

					度, 达到标准大于16°C		质量指标	供暖质量	定性	高中低	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	供暖时长	大于等于	7	月	10.00
								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	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00
								成本指标	控制数	大于等于	20	万元
						效益指标	可持续影响指标	供热合同有效期	等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	好坏	/	10.00
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费用项目	29.64	保障食堂就餐、庭院打扫以及办公楼零星维修	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	大于等于	60	人	10.00	
							质量指标	清雪质量	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
						时效指标	零星维修速度	小于等于	1	小时	10.00	
							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	大于等于	98	%	0.00	

							率					
						成本指标	项目控制数	大于等于	29	万元		10.00
						效益指标	经济效益指标	食堂效益	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	好坏	/	10.00
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	6.10	用于维修办公楼、附属设施,提供更好的办公环境	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	5	次		10.00
						质量指标	验收质量	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	
						时效指标	维修速度	小于等于	1	月	10.00	
							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	99	%	0.00	
						成本指标	项目控制数	大于等于	6	万元	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	维修后可持续使用时间	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	好坏	/	10.00
						三年规划经费	10	专项业务费项目	12.80	保障办案安全,保障办公环境良好,避免发生意外。	产出指标	数量指标
质量指标	维修质量	定性	好坏	/	10.00							
	预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00							

							维修速度	小于等于	1	月	10.00	
							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	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						成本指标	项目控制数	大于等于	12	万元	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	大于等于	5	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00
							数量指标	出差次数	大于等于	24	次	10.00
							质量指标	办公用品质量	定性	好坏	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	网络修复时间	小于等于	2	小时	10.00
								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	99	%	0.00
						成本指标	项目控制数	大于等于	84	万元	10.00	
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	84.40	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	产出指标							

	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	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	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	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	6	次	10.00
							质量指标	办案质量	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
						时效指标	出差时长	大于等于	2	天	10.00	
							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	
	成本指标	项目控制数	等于	7	万元	10.00						
	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	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	好坏	/	10.00					
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	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
							质量指标	设备故障率	小于等于	1	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	设备使用年限	大于等于	5	年	10.00
								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	98	%	0.00
						成本指标	项目控制数	等于	4	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标	设备单价	小于等于	5000	元	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：鸡东检察院

		年度目标						
年度目标	保障各项检察工作的顺利开展，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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	坚持以人民为中心，着力维护群众合法权益			紧紧围绕人民群众在民主，法治，公平，正义，安全，环境等方面对检察工作的新要求，新期待，将司法为民，司法便民落实到检察办案工作中				
	坚持以政治建设为统领，着力服务县域发展大局			深入贯彻县委工作部署，履行检察职责，着力营造法治化营商环境，认真落实县委优化营商环境意见和市检察院服务保障民营经济发展 18 项工作措施				
	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	产出指标	数量指标	办理案件数量	大于等于	正向	315	案件数	
		质量指标	验收合格率	大于等于	正向	98	%	
		时效指标	线路修复时间	小于等于	反向	5	小时	
		成本指标	总成本	小于等于	反向	295	万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	大于等于	正向	40	万元	
		社会效益指标	维护公平正义	定性	正向	好坏	/	
		可持续影响指标	系统正常运行	定性	正向	优良 中低 差	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	90	%		

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

注：本部门没有使用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 鸡东县人民检察院 2022 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。2022 年，鸡东县人民检察院收入总预算 972.05 万元，包括：一般公共预算拨款收入 972.05 万元，比上年预算增加 92.53 万元，主要原因是住房公积金缴存比例由 8% 提升至 12%。支出总预算 972.05 万元，包括：公共安全支出 801.04 万元、社会保障和就业支出 94.77 万元、卫生健康支出 34.38 万元、住房保障支出 41.86 万元，比上年预算增加 92.53 万元，主要原因是住房公积金缴存比例由 8% 提升至 12%。

二、关于收入总表的说明

2022 年，鸡东县人民检察院收入预算 972.05 万元，其中：一般公共预算收入 972.05 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，鸡东县人民检察院支出预算 972.05 万元，其中：基本支出 785.45 万元，占 80.8%；项目支出 186.6 万元，占 19.2%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，鸡东县人民检察院财政拨款收入预算 972.05 万元，其中，一般公共预算拨款 972.05 万元。比上年预算增加 92.53 万元，主要原因是住房公积金缴存比例由 8%提升至 12%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，鸡东县人民检察院一般公共预算支出 972.05 万元，其中：基本支出 785.45 万元，项目支出 186.6 万元。

1、20404 检察 801.04 万元，比上年预算增加 81.39 万元，主要原因是增加新考录人员，且将绩效奖金及第二批政法转移支付资金纳入年初预算内。

2、20805 行政事业单位养老支出 94.77 万元，比上年预算减少 4.97 万元，主要原因是退休人员减少 1 人。

3、21011 行政事业单位医疗 34.38 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是医疗保险缴纳比例由 6.5%提升至 7.5%。

4.22102 住房改革支出 41.86 万元，比上年预算增加 15.81 万元，主要原因是住房公积金缴纳比例由 8%提升至 12%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，鸡东县人民检察院一般公共预算基本支出 785.45 万元，其中：人员经费 685.57 万元，公用经费 99.88 万元。

1、30101 基本工资 173.08 万元，比上年预算增加 15.05 万

元，主要原因是增加新考录人员 5 人且工资普调。

2、30102 津贴补贴 157.11 万元，比上年预算增加 10.5 万元，主要原因是新考录人员增加，相应的津补贴增加。

3、30103 奖金 27.94 万元，比上年预算增加 1.83 万元，主要原因是新考录人员增加，奖金预算增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 44.23 万元，比上年预算增加 3.05 万元，主要原因是新考录人员增加，养老保险预算增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 22.67 万元，比上年预算增加 1.51 万元，主要原因是医疗保险缴纳比例提高。

6、30112 其他社会保障缴费 1.05 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是新考录人员增加，工伤保险等预算增加。

7、30113 住房公积金 41.86 万元，比上年预算增加 15.81 万元，主要原因是公积金缴纳比例提高至 12%。

8、30199 其他工资福利支出 158.3 万元，比上年预算增加 148.49 万元，主要原因是 2022 年预算新增绩效奖金、编制外聘用人员经费。

9、30201 办公费 2.73 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是新考录人员增加，办公费预算增加。

10、30204 手续费 0.06 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是新考录人员增加，手续费预算增加。

11、30205 水费 0.33 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主

要原因是新考录人员增加，水费预算增加。

12、30206 电费 4.01 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是新考录人员增加，电费预算增加。

13、30207 邮电费 1.03 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是新考录人员增加，邮电费预算增加。

14、30208 取暖费 3.36 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是新考录人员增加，取暖费预算增加。

15、30209 物业管理费 0.72 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是新考录人员增加，物业管理费预算增加。

16、30211 差旅费 2.87 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是新考录人员增加，差旅费预算增加。

17、30213 维修（护）费 1.34 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是新考录人员增加，维修（护）费预算增加。

18、30216 培训费 4.18 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是新考录人员增加，培训费预算增加。

19、30226 劳务费 1.4 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是新考录人员增加，劳务费预算增加。

20、30228 工会经费 6.22 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是 2022 预算工会经费财政核定基数减少。

21、30229 福利费 13.05 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是 2022 年预算福利费财政核定基数减少。

22、30231 公务用车运行维护费 23.76 万元，比上年预算减

少 2.64 万元，主要原因是公务用车运行维护费缩减 10%。

23、30239 其他交通费用 33.78 万元，比上年预算增加 2.94 万元，主要原因是新考录人员增加，车补预算增加。

24、30299 其他商品和服务支出 1.04 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是退休人员减少 1 人。

25、30302 退休费 47.42 万元，比上年预算减少 7.67 万元，主要原因是退休人员减少 1 人。

26、30307 医疗费补助 11.71 万元，比上年预算减少 1.21 万元，主要原因是退休人员减少 1 人。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，鸡东县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 46.86 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 46.86 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.64 万元，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。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）工作安排。

（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，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费。2022 年预算安排 46.86 万

元，比上年预算减少 2.64 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 46.86 万元，比上年预算减少 2.64 万元，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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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，本部门机关运行经费预算291.43万元，比上年预算减少25.46万元，下降8.03%。主要原因是项目经费类191.55万元，比上年减少26.71万元，主要原因是2022预算内含第二批政法转移支付资金；商品和服务支出99.88万元，比上年增加1.25万元，主要原因是增加新考录人员，相应经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，鸡东县人民检察院采购预算总额88.91万元，其中：货物类预算17万元、工程类预算6.1万元、服务类预算65.81万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，鸡东县人民检察院共有房屋8746平方米，车辆10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，鸡东县人民检察院实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额186.6万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，鸡东县人民检察院年度绩效目标为紧紧围绕人民群众在民主，法治，公平，正义，安全，环境等方面对检察工作的新要求，新期待，将司法为民，司法便民落实到检察办案工作中，深入贯彻县委工作部署，履行检察职责，着力营造法治化营商环境。围绕完成振兴发展，保障县域经济；群众期待，建设平安鸡东；法律监督，提高司法公信；素能提升，加强队伍建设4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况：1.办理案件数量， ≥ 315 件。2.验收合格率 $\geq 98\%$ 。3.线路修复时间 ≤ 5 小时。4.预计挽回经济损失 ≥ 40 万元。5.干警满意度 $\geq 90\%$ 。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门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

1. 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。

2. 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。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业展目标所发生的支出。

4. 住房保障支出：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 三公经费：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。

6. 公务用车购置和运行费：反映单位公务用车购置费和租用费及按规定保留的公务用车燃料费维修费、过路费、保险费等支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 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。