

**佳木斯市东风区
人民检察院
2022 年预算**

目 录

第一部分 佳木斯市东风区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 佳木斯市东风区人民检察院 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 佳木斯市东风区人民检察院 2022 年预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市东风区人民检察院概况

一、单位职责

佳木斯市东风区人民检察院隶属于佳木斯市人民检察院，主要职责是：负责受理审查本院管辖提请逮捕的案件；负责受理本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉；负责受理本院管辖的公民和法人检举、控告、申诉案件；负责对本区内人民法院的民事审判活动和刑事、行政诉讼实行监督；负责对侦查机关的立案和侦查工作进行监督；负责对辖区内监管场所收押犯罪嫌疑人和监外服刑人员的社区矫正工作进行监督；负责本院的党建工作和干部教育管理以及思想政治工作；负责本院党的纪律检查和行政监察工作；负责本院的物资装备和后勤管理工作；负责由上级人民检察院交办的其他工作。

二、单位机构设置

佳木斯市东风区人民检察院单位内设机构共 6 个，包括：政治部、办公室、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

佳木斯市东风区人民检察院编制总数为 34 个，其中：行政编制 34 个，事业编制 0 个。实有人员 47 人，其中：在职人员

34人，离退休人员13人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

第二部分 佳木斯市东风区人民检察院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：佳木斯市东风区人民检察院

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	842.01	一、公共安全支出	701.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	76.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	27.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	36.24
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	842.01	本年支出合计	842.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	842.01	支 出 总 计	842.01

二、收入总表

部门/单位：佳木斯市东风区人民检察院

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	单位资金	
486002	佳木斯市东风区人民检察院	842.01	842.01	842.01															
合 计		842.01	842.01	842.01															

三、支出总表

部门/单位：佳木斯市东风区人民检察院

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	701.74	511.28	190.46			
20404	检察	701.74	511.28	190.46			
2040401	行政运行	511.28	511.28				
2040402	一般行政管理事务	190.46		190.46			
208	社会保障和就业支出	76.62	76.62				
20805	行政事业单位养老支出	76.62	76.62				
2080501	行政单位离退休	38.42	38.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20				
210	卫生健康支出	27.41	27.41				
21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41				
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41				
221	住房保障支出	36.24	36.24				
22102	住房改革支出	36.24	36.24				
2210201	住房公积金	36.24	36.24				
合 计		842.01	651.55	190.46			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市东风区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	842.01	一、本年支出	842.01
(一)一般公共预算拨款	842.01	(一)公共安全支出	701.74
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	76.62
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	27.41
		(四)住房保障支出	36.24
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	842.01	支 出 总 计	842.01

五、一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市东风区人民检察院

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	701.74	511.28	436.58	74.70	190.46
20404	检察	701.74	511.28	436.58	74.70	190.46
2040401	行政运行	511.28	511.28	436.58	74.70	
2040402	一般行政管理事务	190.46				190.46
208	社会保障和就业支出	76.62	76.62	74.92	1.70	
20805	行政事业单位养老支出	76.62	76.62	74.92	1.70	
2080501	行政单位离退休	38.42	38.42	36.72	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	38.20		
210	卫生健康支出	27.41	27.41	27.41		
21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41	27.41		
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41	27.41		
221	住房保障支出	36.24	36.24	36.24		
22102	住房改革支出	36.24	36.24	36.24		
2210201	住房公积金	36.24	36.24	36.24		
合 计		842.01	651.55	575.15	76.40	190.46

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市东风区人民检察院

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	533.03	533.03	
30101	基本工资	147.53	147.53	
3010101	基本工资	143.57	143.57	
3010102	普调工资	3.96	3.96	
30102	津贴补贴	141.38	141.38	
3010201	津补贴	135.23	135.23	
3010202	采暖补贴（在职）	6.15	6.15	
30103	奖金	24.22	24.22	
3010301	奖金	23.23	23.23	
3010302	工作人员奖励	0.99	0.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.20	38.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	22.91	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.65	22.65	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	36.24	36.24	
30199	其他工资福利支出	121.95	121.95	
302	商品和服务支出	76.40		76.40
30201	办公费	2.38		2.38
30204	手续费	0.05		0.05

30205	水费	0.28		0.28
3020501	办公水费	0.28		0.28
30206	电费	2.38		2.38
3020601	办公电费	2.38		2.38
30207	邮电费	0.90		0.90
3020701	邮电费	0.13		0.13
3020702	电话通讯费	0.77		0.77
30208	取暖费	2.52		2.52
3020801	办公用房取暖费	2.52		2.52
30209	物业管理费	0.59		0.59
30211	差旅费	2.52		2.52
30213	维修（护）费	0.59		0.59
3021301	一般维修费	0.59		0.59
30216	培训费	3.63		3.63
30226	劳务费	1.16		1.16
30228	工会经费	5.40		5.40
30229	福利费	10.43		10.43
3022901	福利费	6.75		6.75
3022902	体检费（在职）	2.64		2.64
3022903	体检费（离退休）	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费	12.96		12.96
30239	其他交通费用	29.95		29.95
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	0.48		0.48

303	对个人和家庭的补助	42.12	42.12	
30301	离休费	11.62	11.62	
3030101	离休工资	11.42	11.42	
3030102	采暖补贴(离休)	0.20	0.20	
30302	退休费	25.10	25.10	
3030201	退休工资	22.78	22.78	
3030202	采暖补贴(退休)	2.32	2.32	
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	4.50	4.50	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.14	0.14	
合 计		651.55	575.15	76.40

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市东风区人民检察院

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	
486002	佳木斯市东风区人民检察院	25.56		25.56		25.56	
合 计		25.56	0.00	25.56	0.00	25.56	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市东风区人民检察院

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：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出表

部门/单位：佳木斯市东风区人民检察院

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		
重大改革发展项目	省级专项业务费	佳木斯市东风区人民检察院	5.00	5.00							
	省级专项装备费	佳木斯市东风区人民检察院	3.00	3.00							
	省级政法转移支付资金	佳木斯市东风区人民检察院	84.50	84.50							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	佳木斯市东风区人民检察院	44.71	44.71							
	维修及设备购置等经费	佳木斯市东风区人民检察院	5.04	5.04							
	三年规划经费	佳木斯市东风区人民检察院	10.56	10.56							
其他	业务及	佳木斯	28.97	28.97							

运转类	公用经费	市东风区人民检察院									
	房屋取暖费	佳木斯市东风区人民检察院	8.68	8.68							
合计			190.46	190.46							

十、项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市东风区人民检察院

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
佳木斯市东风区人民检察院	工资支出	10	工资支出	288.91	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	%
	年终一次性奖金和工作	10	年终一次性奖金和工作	24.22	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

	人员奖励		人员奖励			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	61.71	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
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	
	职工住房公积金	10	住房公积金	36.24	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	
	离休人员经费	10	离休费	11.62	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	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	

				资金		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
退休人员经费	10	退休费	25.10	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
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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退	10	离退	4.50	严格执行相关政策,保障工	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	休 人 员 医 疗 费		休 医 疗 费	0.14	资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	指 标	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	%
	独 生 子 女 父 母 奖 励	10	独 生 子 女 父 母 奖 励	0.14	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	%
	聘 任 制 书 记 员 人 员 经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	51.33	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
							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	%

						指标						
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	8.00	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	
						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	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	4.12	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	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	58.50	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
定额公用经费	10	定额公用经费	34.30	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)×100%	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	6.75	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会	10	工会	5.40	严格执行相关政策,保障工	产出	数量	科目调整次数	小于	10	次	22.50	

	支出		经费		资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标		等于					
							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	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	29.95	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量	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	经济	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	28.97	保证单位正常运转，保障检察工作正常开展。	产出	数量	印刷宣传品数量	大于	5000	张	10.00	
								质量	保证检察工作正常开展	定性	优良中低差	/	10.00	
	预算编制到项目率								等于	100	%	4.00		

							维护时间 小于 2 小时	小于 等于	2	小时	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	30	%	2.00
							三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	65	%	3.00
							全年预算 资金支出 率	大于 等于	95	%	0.00
							全年预算 资金节支 率	大于 等于	10	%	10.00
					效益 指标	社会效 益保障 率	大于 等于	90	%	10.00	
						生态效 益保障 工作正 常开 展	定 性	优良 中低 差	/	20.00	
					满意 度指 标	服务对 象满意 度	大于 等于	95	%	10.00	

							标						
房屋取暖费	10	其他运转类	8.68	保证办公办案用房采暖期温度，保障检察工作正常开展。	产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	3098	平方米	15.00		
							供热期	大于等于	6	月	15.00		
						质量指标	供热温度	定性	高中低	/	10.00		
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							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		
						效益指标	保证检察工作正常开展	定性	优良中低差	/	30.00		
						满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00		

							度指标						
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	5.04	保证检察事业发展，达到办案及行政管理的要求。实施目标计划，通过维修办公办案用房、设备，发挥检察职能。	产出指标	数量指标	维修设备数量	大于等于	20	个(台、套、件、辆)	10.00		
							采购设备数量	大于等于	10	个(台、套、件、辆)	15.00		
						质量指标	维修维护响应时间	小于等于	2	小时	5.00		
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00		
							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		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
						成本指标	维修维护成本	小于等于	8	万元	5.00		
							设备采购成本	小于等于	10	万元	5.00		
						效益指标	政府采购节支率	大于等于	10	%	15.00		

						标	益指标		于				
							生态效益指标	设备节能率	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	
							数量指标	设备维修维护数量	大于等于	15	个(台、套、件、辆)	15.00	
							质量指标	设备修复率	大于等于	85	个(台、套、件、辆)	15.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						产出指标	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	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	95	%	0.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	10.56	对检察工作相关设备设施进行维修维护，保障检察工作正常开展，打击犯罪，维护社会稳定。								

						成本指标	预算资金节支率	大于等于	5	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	节约资源,延长设备使用时间。	定性	优良中低差	/	15.00
							社会效益指标	保障检察工作开展,打击犯罪。	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	84.50	保证单位正常运转,保障检察工作开展。	产出指标	数量指标	车辆维护数量	等于	6	辆	10.00	
							设备采购数量	大于等于	10	个(台、套、件、辆)	10.00	
						质量指标	设备维修相应时间	小于等于	2	小时	10.00	
							预算编制到项目率	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	15	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00	

								于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	预算资金节支率	大于等于	10	%	10.00
						效益指标	打击犯罪维护正义维护司法公正	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	保证检察工作开展	定性	优良中低差	/
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	保证检察工作正常开展，打击犯罪，维护社会稳定。	产出指标	全年案件数量	大于等于	300	件	10.00
							案件结案率	大于等于	90	%	15.00

							预算编制到项目率全年	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	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
					成本指标		预算资金节支率	大于等于	5	%	15.00	
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定。	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	大于等于	95	%	10.00	
	省级专项装备	10	重大改革发展	3.00		成本指标	经济成本指标	预算编制节支率	大于等于	10	%	20.00

	费		项目				数量指标	设备采购数量	大于等于	10	个(台、套、件、辆)	15.00
							质量指标	设备采购合格率	大于等于	90	%	15.00
						产出指标	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	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								社会效益指标	保障检察工作开展	定性	优良中低差	/
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表

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。

第三部分 佳木斯市东风区人民检察院 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，佳木斯市东风区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯市东风区人民检察院收入总预算 842.01 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 62.86 万元，主要原因是人员经费增加。支出总预算 842.01 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 62.86 万元，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市东风区人民检察院收入预算 842.01 万

元，其中：一般公共预算收入 842.01 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，佳木斯市东风区人民检察院支出预算 842.01 万元，其中：基本支出 651.55 万元，占 77.38%；项目支出 190.46 万元，占 22.62%；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，佳木斯市东风区人民检察院财政拨款收入预算 842.01 万元，其中，一般公共预算拨款 842.01 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 0 万元，其中，公共安全支出 701.74 万元、社会保障和就业支出 76.62 万元、卫生健康支出 27.41 万元、住房保障支出 36.24 万元。比上年预算增加 62.82 万元，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市东风区人民检察院一般公共预算支出 842.01 万元，其中：基本支出 651.00 万元，项目支出 190.46 万元。

1、20404检察511.28万元，比上年预算增加67.88万元，主要原因是人员经费增加。

2、20805行政事业单位养老支出76.62，比上年增加0.79万元，主要原因退休人员离退休费调整。

3、21011行政事业单位医疗27.41万元，比上年预算减少6.17万元，主要原因是退休人员医疗保险已缴纳满15年，无需继续缴纳。

4、22102住房改革支出32.24万元，比上年预算减少3.69万元，主要原因是人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，佳木斯市东风区人民检察院一般公共预算基本支出842.01万元，其中：人员经费575.15万元，公用经费76.40万元。

1、30101基本工资147.53万元，比上年预算增加5.23万元，增长3.68%，主要原因是人员增加。

2、30102津补贴141.38万元，比上年预算增加0.91万元，增长0.65%，主要原因是人员增加。

3、30103奖金24.22万元，比上年增加0.45万元，增长1.89%，主要原因是人员增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出38.20万元，比上年增加0.42万元，增长1.11%，主要原因为退休人员离退休费调整。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 22.91 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 0.83%，主要原因是人员增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.60 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因为预算指标不变。

7、30113 住房公积金 36.24 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 0.86%，主要原因是人员增加。

8、30119 其他工资福利支出 121.95 万元，比上年预算增加 57.70 万元，增长 89.80%，主要原因为绩效奖金纳入预算管理。

9、30201 办公费 2.38 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因为人员定额经费不变。

10、30204 手续费 0.05 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因为人员定额经费不变。

11、30205 水费 0.28 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因为人员定额经费不变。

12、30206 电费 2.38 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因为人员定额经费不变。

13、30207 邮电费 0.90 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因为人员定额经费不变。

14、30208 取暖费 2.52 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因为人员定额经费不变。

15、30211 差旅费 2.52 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因为人员定额经费不变。

16、30213 维修（护）费 0.59 万元，比上年增减 0 万元，主要原因为人员定额经费不变。

17、30216 培训费 3.63 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.11%，主要原因是人员增加。

18、30226 劳务费 1.16 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因为人员定额经费不变。

19、30228 工会经费 5.40 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 1.50%，主要原因是人员增加。

20、30229 福利费 10.43 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.87%，主要原因是人员增加。

21、30231 公务用车运行维护费 12.96 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 10%，主要原因为压缩经费支出。

22、30239 其他交通费 29.95 万元，比上年预算增加 1.6 万元，增长 5.64%，主要原因是人员增加。

23、30299 其他商品和服务支出 0.66 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因为人员定额经费不变。

24、30301 离休费 11.62 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 5.35%，主要原因为离休费调整。

25、30302 退休费 25.10 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 0.83%，主要原因为退休费发放途径调整。

26、30305 生活补助 0.76 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 10.14%，主要原因为生活补助发放标准调整。

27、30307 医疗费补助 4.50 万元，比上年预算减少 6.37 万元，下降 58.60%，主要原因为离退休人员缴纳基数调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，佳木斯市东风区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 25.56 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 25.56 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是财政压缩经费开支。

（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，主要原因是我院未安排因公出入（境）经费。

（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，主要原因是我院未安排公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 25.56 万元，比上年预算减少 1.44 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我院无相关预算安排；公务用车运行维护费 25.56 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是未安排公务用车采购项目。

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 76.4 万元，比上年预算

增加0.36万元，增长0.47%。主要原因是人员经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，佳木斯市东风区人民检察院采购预算总额109.93万元，其中：货物类预算23万元、工程类预算0万元、服务类预算86.93万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，佳木斯市东风区人民检察院共有房屋3098.01平方米，车辆6台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，佳木斯市东风区人民检察院实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额842.01万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额92.5万元。

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
省级专项业务费	5	按照财政预算要求，强化办案业务建设，保障检察工作正常开展。

省级专项装备费	3	按照财政预算要求，强化检察设备建设，保障检察工作正常开展。
省级政法转移支付资金	84.5	按照财政预算要求，合理使用专项资金，保障检察工作正常开展。

十三、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算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1.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。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.一般公共预算：一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

4.支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

5.支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.行政运行：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。

9.一般行政管理事务：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。

10.行政单位离退休：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。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

12.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.行政单位医疗：反应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）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。

14.住房公积金：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。

15.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等。

16.商品和服务支出：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。

17.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

18.“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

19.财政拨款收入：是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。