

**佳木斯市前进区
人民检察院
2022 年预算**

目 录

第一部分 佳木斯市前进区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 佳木斯市前进区人民检察院 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 佳木斯市前进区人民检察院 2022 年预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区人民检察院单位概况

一、单位职责

佳木斯市前进区人民检察院隶属于佳木斯市人民检察院。主要职责是：分别承办侦查、侦查监督、审查起诉等业务。

（一）第一检察部。负责对法律规定由前进区人民检察院办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

（二）第二检察部。负责办理向前进区人民检察院申请监督的民事行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办对前进区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。

（三）第三检察部。负责办理法律规定由前进区人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土

地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对前进区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（四）第四检察部。负责受理向前进区人民检察院的控告和申诉。承办前进区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议。组织开展检察理论研究工作。负责司法体制改革综合协调相关工作。承担前进区人民检察院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织开展人民监督员工作。

（五）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责财务装备工作、检察技术信息工作。

（六）政治部。负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理县（市、区）人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织

开展教育培训工作。负责开展检察宣传、意识形态和检察文化工作，管理新媒体。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 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、政治部、办公室。

三、单位人员构成

佳木斯市前进区人民检察院部门编制总数为 55 个，其中：行政编制 38 个。实有人员 37 人，其中：在职人员 37 人，离退休人员 18 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 佳木斯市前进区人民检察院 2022 年预算公开报 表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

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	917.82	一、公共安全支出	773.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	83.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23.71
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	37.21
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	917.82	本年支出合计	917.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	917.82	支 出 总 计	917.82

二、收入总表

收入总表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

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	单位资金
486	佳木斯检察院	917.82	917.82	917.82														
486004	佳木斯市前进区人民检察院	917.82	917.82	917.82														
合 计		917.82	917.82	917.82														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

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	773.11	577.62	195.49			
20404	检察	773.11	577.62	195.49			
2040401	行政运行	577.62	577.62				
2040402	一般行政管理事务	195.49		195.49			
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79				
20805	行政事业单位养老支出	83.79	83.79				
2080501	行政单位离退休	43.76	43.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03				
210	卫生健康支出	23.71	23.71				
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71				
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71				
221	住房保障支出	37.21	37.21				
22102	住房改革支出	37.21	37.21				
2210201	住房公积金	37.21	37.21				
合 计		917.82	722.33	195.49			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	917.82	一、本年支出	917.82
(一) 一般公共预算拨款	917.82	(一)公共安全支出	773.11
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	83.79
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	23.71
		(四)住房保障支出	37.21
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	917.82	支 出 总 计	917.82

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

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	773.11	577.62	486.88	90.74	195.49
20404	检察	773.11	577.62	486.88	90.74	195.49
2040401	行政运行	577.62	577.62	486.88	90.74	
2040402	一般行政管理事务	195.49				195.49
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79	81.51	2.28	
20805	行政事业单位养老支出	83.79	83.79	81.51	2.28	
2080501	行政单位离退休	43.76	43.76	41.48	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03	40.03		
210	卫生健康支出	23.71	23.71	23.71		
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	23.71		
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	23.71		
221	住房保障支出	37.21	37.21	37.21		
22102	住房改革支出	37.21	37.21	37.21		
2210201	住房公积金	37.21	37.21	37.21		
合 计		917.82	722.33	629.31	93.02	195.49

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：佳木斯市前进区人民检察院

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	587.51	587.51	
30101	基本工资	155.77	155.77	
3010101	基本工资	151.57	151.57	
3010102	普调工资	4.20	4.20	
30102	津贴补贴	141.37	141.37	
3010201	津补贴	134.64	134.64	
3010202	采暖补贴（在职）	6.73	6.73	
30103	奖金	25.22	25.22	
3010301	奖金	24.20	24.20	
3010302	工作人员奖励	1.02	1.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.03	40.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.56	23.56	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.26	23.26	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
3011201	工伤保险缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	37.21	37.21	
30199	其他工资福利支出	163.73	163.73	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

单位：万元

302	商品和服务支出	93.02		93.02
30201	办公费	2.51		2.51
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30206	电费	3.79		3.79
3020601	办公电费	2.54		2.54
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	0.95		0.95
3020701	邮电费	0.14		0.14
3020702	电话通讯费	0.81		0.81
30208	取暖费	2.75		2.75
3020801	办公用房取暖费	2.75		2.75
30209	物业管理费	0.67		0.67
30211	差旅费	2.64		2.64
30213	维修（护）费	1.29		1.29
3021301	一般维修费	0.64		0.64
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	3.73		3.73
30226	劳务费	1.30		1.30
30228	工会经费	5.55		5.55
30229	福利费	11.42		11.42

一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

单位：万元

3022901	福利费	6.94		6.94
3022902	体检费（在职）	2.96		2.96
3022903	体检费（离退休）	1.52		1.52
30231	公务用车运行维护费	23.76		23.76
30239	其他交通费用	31.54		31.54
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
3029903	退休人员公用经费	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	41.80	41.80	
30302	退休费	41.48	41.48	
3030201	退休工资	37.65	37.65	
3030202	采暖补贴（退休）	3.83	3.83	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	
30309	奖励金	0.17	0.17	
合 计		722.33	629.31	93.02

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

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	
486004	佳木斯市前进区人民检察院	35.86		35.86		35.86	
合 计		35.86	0.00	35.86	0.00	35.86	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

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

项目支出表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

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	物业及其他临时聘用人员经费	佳木斯市前进区人民检察院	30.00	30.00							
	三年规划经费	佳木斯市前进区人民检察院	11.84	11.84							
	维修及设备购置等经费	佳木斯市前进区人民检察院	5.66	5.66							
重大改革发展项目	省级专项装备费	佳木斯市前进区人民检察院	3.00	3.00							
	省级政法转移支付资金	佳木斯市前进区人民检察院	90.70	90.70							
	省级专项业务费	佳木斯市前进区人民检察院	6.00	6.00							
其他运转类	业务及公用经费	佳木斯市前进区人民检察院	33.09	33.09							
	房屋取暖费	佳木斯市前进区人民检察院	15.20	15.20							
合 计			195.49	195.49							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

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
佳木斯市前进区人民检察院	工资支出	10	工资支出	297.14	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
								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人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	25.22	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

单位：万元

	社会保障缴费	10	社会保障缴费	64.21	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	37.21	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	41.48	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	%

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

单位：万元

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.15	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	%
							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	0.17	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
							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	%
							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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

单位：万元

	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	%
							效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%
	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	%
							效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%
	编制外 聘用人 员经费	10	各类 人员 补助 支出	39.16	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	%
							效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

单位：万元

法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	61.12	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	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	48.99	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	6.94	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	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

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

单位：万元

						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	5.55	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	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	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

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

单位：万元

							数量指标	开展普法宣传工作次数	大于等于	5	次	10.00
							质量指标	资金支付合格率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	停水停电响应时间	小于等于	2	时	10.00
								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	40	%	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
	业务及公用经费	10	其他运转类	33.09		产出指标	成本指标	资金支出金额	小于等于	22	万元	10.00
								保障办公楼正常供水、供电及日常运转，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。				

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

单位：万元

						效益指标	经济效益指标	提高办公、办案效率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	打击犯罪,降低辖区犯罪率	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	对环境影响	定性	高中低	/	5.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	95	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	15.20	冬季办公楼室内温度达到18°以上,保证工作正常开展	产出指标	数量指标	房屋供暖面积	等于	2376	平方米	10.00
								年度房屋供暖天数	大于等于	180	天	10.00
							质量指标	非正常停暖次数	小于等于	2	次	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	0	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00								

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

单位：万元

							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	100	%	0.00	
						成本指 标	资金支出	小于 等于	16	万元	10.00	
						效益 指 标	经济效 益指标	每平方米供 暖费用	小于 等于	34	元	5.00
							社会效 益指标	办公办案场 所温度	定 性	高中 低	/	10.00
							生态效 益指标	供暖对环境 影响	定 性	优良 中低 差	/	10.00
							可持续 影响指 标	办公楼室内 温度	定 性	高中 低	/	5.00
						满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	大于 等于	95	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

单位：万元

							生态效益指标	设备运行对环境影响	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	5.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	30.00	保证物业管理服务能够满足工作需要，用于机关2021年度物业、保洁、安保人员等开支，保障检察事业发展	产出指标		物业管理面积	等于	2376	平方米	5.00
							保洁人员配备数量	大于等于	1	名	10.00	
							安保人员配备数量	大于等于	2	名	10.00	
							物业管理服务合格率	大于	95	%	5.00	
							政府采购执行率	大于等于	100	%	5.00	
							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	0	%	1.00

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

单位：万元

							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	95	%	3.00
							全年预算资 金支出率	大 于 等 于	95	%	0.00
						成本指 标	资金支出金 额	小 于 等 于	30	万元	5.00
					效 益 指 标	经济效 益指标	物业服务费 用	小 于 等 于	30	万元	10.00
						社会效 益指标	履职保障率	定 性	好 坏	/	5.00
						生态效 益指标	物业管理活 动对环境影 响	定 性	高 中 低	/	10.00
						可持 续 影 响 指 标	物业服务制 度执行率	大 于 等 于	95	%	5.00
					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

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

单位：万元

	三年规划经费	10	专项业务费用项目	11.84	保障检察工作办案设备、办公设备需求，提高预算编制质量，严格预算执行。保证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	政府采购率	大于等于	90	%	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								设备故障率	小于等于	5	%	15.00	
							时效指标	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	40	%	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	资金支出额度	小于等于	35	万元	15.00	
							效益指标	经济效益指标	设备价格	定性	高中低	/	5.00
								社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

单位：万元

							生态效益指标	设备运行对环境的影响	定性	优良中低差	/	5.00	
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	10.00	
							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	90.70			产出指标	数量指标	全年网络通畅时间	大于等于	360	天	5.00
									工作日网络通畅时间	大于	12	小时	5.00
								质量指标	资金支付合格率	大于等于	100	%	10.00
									办公楼网络覆盖率	大于	95	%	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	20	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

单位：万元

							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
						成本指 标	资金支出金 额	小 于 等 于	90	万元	10.00
					效 益 指 标	社会效 益指标	履职保障率	大 于 等 于	95	%	15.00
						可持 续 影 响 指 标	提高办公、 办案效率	定 性	好 坏	/	15.00
					满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	案件当事人 满意度	大 于 等 于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

单位：万元

	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	为保障检察工作正常开展维护社会稳定，保障人民群众合法权益，按照财政资金使用要求，根据以前年度支出安排，合理规范高效使用专项资金。	产出指标	数量指标	干警出差次数	大于等于	30	次	15.00	
							质量指标	干警参训次数	大于等于	20	次	15.00	
								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	20	%	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	70	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
							成本指标	资金支出金额	小于等于	80	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	资金使用效率	定性	高中低	/	5.00
								社会效益指标	履职保障率	定性	好坏	/	10.00
								生态效益指标	对环境影响	定性	高中低	/	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

单位：万元

							可持续影响指标	提高办公、办案效率	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	保障检察工作办案设备、办公设备需求，提高预算编制质量，严格预算执行。保证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	设备采购数量	大于	10	个(台、套、件、辆)	10.00
政府采购率								大于	100	%	15.00	
质量指标							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	20	%	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	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
成本指标							资金支出额度	小于等于	8	万元	15.00	

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

单位：万元

						经济效益指标	设备价格	定性	高中低	/	10.00
						社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	5.00
						生态效益指标	设备运行对环境影响	定性	高中低	/	5.00
						可持续发展影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	10.00
						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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区人民检察院

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

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 佳木斯市前进区人民检察院 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，佳木斯市前进区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯市前进区人民检察院收入总预算 917.82 万元，包括：一般公共预算拨款收入 917.82 万元。比上年预算增加 74.91 万元，主要原因是人员有所增加，导致人员经费增多。支出总预算 917.82 万元，包括：公共安全支出 773.11 万元，社会保障和就业支出 83.79 万元，卫生健康支出 23.71 万元，住房保障支出 37.21 万元。比上年预算增加 74.91 万元，主要原因是人员增多以及绩效工资纳入预算管理，导致经费有所增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市前进区人民检察院收入预算 917.82 万元，其中：一般公共预算收入 917.82 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市前进区人民检察院支出预算 917.82 万元，其中：基本支出 722.33 万元，占 78.7%；项目支出 195.49 万元，占 21.3%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市前进区人民检察院财政拨款收入预算

917.82 万元，其中，一般公共预算拨款 917.82 万元。财政拨款支出预算 917.82 万元，其中，公共安全支出 773.11 万元，社会保障和就业支出 83.79 万元，卫生健康支出 23.71 万元，住房保障支出 37.21 万元，比上年预算增加 74.91 万元，主要原因是人员增多以及绩效工资纳入预算管理，导致经费有所增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市前进区人民检察院一般公共预算支出 917.82 万元，其中：基本支出 722.33 万元，项目支出 195.49 万元。

1、20404 检察支出 773.11 万元，比上年预算增加 83.58 万元，主要原因是绩效工资纳入预算管理及人员增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 83.79 万元，比上年预算增加 0.88 万元，主要原因是人员增加，导致此项经费增多。

3、21011 行政事业单位医疗支出 23.71 万元，比上年预算减少 9.95 万元，主要原因是本年度医保缴纳方式有所变化，导致预算经费减少。

4、22102 住房改革支出 37.21 万元，比上年预算增加 0.85 万元，主要原因是人员增加，导致经费增多。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，佳木斯市前进区人民检察院一般公共预算基本支出 722.33 万元，其中：人员经费 629.31 万元，公用经费 93.02 万元。

1、30101 基本工资支出 155.77 万元，比上年预算增加 8.55 万元，增长 5.8%，主要原因是干警人数增加。

2、30102 津贴补贴支出 141.37 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 1.3%，主要原因是干警人数增加。

3、30103 奖金支出 25.22 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长了 3.6%，主要原因是干警人数增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.03 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长了 3.5%，主要原因是干警人数增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费支出 23.56 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长了 2.3%，主要原因是干警人数增加。

6、30112 其他社会保障缴费支出 0.62 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长了 1.6%，主要原因是干警人数增加。

7、30113 住房公积金支出 37.21 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长了 2.3%，主要原因是干警人数增加。

8、30199 其他工资福利支出支出 163.73 万元，比上年预算增加 99.32 万元，增长了 154.19%，主要原因是干警人数增加及绩效工资纳入预算管理。

9、30201 办公费支出 2.51 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长了 8.4%，主要原因是干警人数增加，导致办公办案经费预算增多。

10、30204 手续费支出 0.06 万元，比上年预算增加 0.01 万

元，增长了 20%，主要原因是干警人数增加，相应经费支出略微增多。

11、30205 水费支出 0.3 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长了 3.4%，主要原因是干警人数增多，耗水量略有增加，导致经费增多。

12、30206 电费支出 3.79 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长了 3.8%，主要原因是干警人数增多，耗电量略有增加，导致经费增多。

13、30207 邮电费支出 0.95 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长了 6.7%，主要原因是干警人数增加，相应经费支出略微增多。

14、30208 取暖费支出 2.75 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长了 5.7%，主要原因是办公楼取暖费用单价上涨。

15、30209 物业管理费支出 0.67 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长了 6.3%，主要原因是物业费每平方单价上涨。

16、30211 差旅费支出 2.64 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长了 6%，主要原因是干警人数增加，导致此项经费预算增多。

17、30213 维修（护）费支出 1.29 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长了 3.4%，主要原因是部分设备老化，导致维修预算增多。

18、30216 培训费支出 3.73 万元，比上年预算增加 0.1 万

元，增长了 2.7%，主要原因是是干警人数增加，相应经费支出略微增多。

19、30226 劳务费支出 1.3 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长了 5.6%，主要原因是干警人数增加，相应经费支出略微增多。

20、30228 工会经费支出 5.55 万元，比上年预算减少 0.22 万元，降低了 3.8%，主要原因是是干警人数增加，导致此项经费预算略微增多。

21、30229 福利费支出 11.42 万元，比上年预算减少 0.03 万元，降低了 0.2%，主要原因是财政压缩此项经费预算。

22、30231 公务用车运行维护费支出 23.76 万元，比上年预算减少 2.64 万元，降低了 10%，主要原因是财政压缩公务用车运行维护经费。

23、30239 其他交通费用支出 31.54 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长了 1.3%，主要原因是干警人数增加，相应经费支出略微增多。

24、30299 其他商品和服务支出 0.76 万元，比上年预算增加 0.08，增长了 11.7%，主要原因是干警人数增加，相应经费支出略微增多。

25、30302 退休费支出 41.48 万元，比上年预算减少 0.65，降低了 1.5%，主要原因是一名退休人员去世，导致总体经费减少。

26、30307 医疗费补助支出 0.15 万元，比上年预算减少 10.5 万元，降低了 98.59%，主要原因是此项经费预算移至其他科目核算。

27、30309 奖励金支出 0.17 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长了 6.25%，主要原因是是干警人数增加，相应经费支出略微增多。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，佳木斯市前进区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 35.86 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35.86 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.54 万元，主要原因是财政压缩公务用车运行维护经费。

（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，主要原因是无此安排。

（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，主要原因是无此安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 35.86 万元，比上年预算减少 2.54 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此安排；公务用车运行维护费 35.86 万元，比上年预算减少 2.54 万元，主要原因财政压缩公务用车运行维护经费。

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90.74万元。比上年预算减少3.77万元，降低了3.9%。主要原因是受疫情影响，上年度支出减少，导致财政压缩本年度机关运行经费预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，佳木斯市前进区人民检察院采购预算总额145.8万元，其中：货物类预算29.85万元、工程类预算0万元、服务类预算115.95万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，佳木斯市前进区人民检察院共有房屋7686平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备2台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，佳木斯市前进区人民检察院实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额917.82万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额99.7万元。

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
省级政法转移支付资金	90.7	为保障检察工作正常开展维护社会稳定，保障人民群众合法权益，按照财

		政资金使用要求，根据以前年度支出安排，合理规范高效使用专项资金。
省级专项业务费	6	为保障检察工作正常开展维护社会稳定，保障人民群众合法权益，按照财政资金使用要求，根据以前年度支出安排，合理规范高效使用专项资金。
省级专项装备费	3	保障检察工作办案设备、办公设备需求，提高预算编制质量，严格预算执行。保证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。

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

行政运行：反映行政单位的基本支出。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。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映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医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映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。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用的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：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

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。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指为保障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。

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。

财政拨款收入：是单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。