

牡丹江市
西安区人民检察院
2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市西安区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市西安区人民检察院 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 牡丹江市西安区人民检察院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市西安区人民检察院概况

一、单位职责

牡丹江市西安区人民检察院隶属于牡丹江市人民检察院，主要职责是：

- （一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案和重大事项报告工作。
- （二）根据市人民检察院的统一部署和确定的任务、目标，全面履行法律监督职能。
- （三）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行侦查。
- （四）对全区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- （五）依法对全区刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。
- （六）对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
- （七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
- （八） 对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策，实施预防措施；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；参与社会治安综合治理工作。
- （九）对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究，及时向上级院反馈。
- （十）负责区检察队伍建设、区检察机关的思想政治工作和行政管理工作。

(十一) 负责其他应由区人民检察院办理的事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 6 个，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部。

三、单位人员构成

牡丹江市西安区人民检察院编制总数为 44 个，其中：行政编制 44 个。实有人员 67 人，其中：在职人员 41 人，离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 牡丹江市西安区人民检察院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：牡丹江市西安区人民检察院

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	1018.76	一、公共安全支出	815.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	126.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.73
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	42.80
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	1018.76	本年支出合计	1018.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1018.76	支 出 总 计	1018.76

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：牡丹江市西安区人民检察院

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	
477	牡丹江检察院	1018.76	1018.76	1018.76															
477003	牡丹江市西安区人民检察院	1018.76	1018.76	1018.76															
合 计		1018.76	1018.76	1018.76															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：牡丹江市西安区人民检察院

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	815.79	645.04	170.75			
20404	检察	815.79	645.04	170.75			
2040401	行政运行	645.04	645.04				
2040402	一般行政管理事务	170.75		170.75			
208	社会保障和就业支出	126.44	126.44				
20805	行政事业单位养老支出	126.44	126.44				
2080501	行政单位离退休	81.01	81.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43				
210	卫生健康支出	33.73	33.73				
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73				
2101101	行政单位医疗	33.73	33.73				
221	住房保障支出	42.80	42.80				
22102	住房改革支出	42.80	42.80				
2210201	住房公积金	42.80	42.80				
合 计		1018.76	848.01	170.75			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江市西安区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1018.76	一、本年支出	1018.76
(一) 一般公共预算拨款	1018.76	(一) 公共安全支出	815.79
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	126.44
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	33.73
		(四) 住房保障支出	42.80
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	1018.76	支 出 总 计	1018.76

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：牡丹江市西安区人民检察院

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	815.79	645.04	554.37	90.67	170.75
20404	检察	815.79	645.04	554.37	90.67	170.75
2040401	行政运行	645.04	645.04	554.37	90.67	
2040402	一般行政管理事务	170.75				170.75
208	社会保障和就业支出	126.44	126.44	123.00	3.44	
20805	行政事业单位养老支出	126.44	126.44	123.00	3.44	
2080501	行政单位离退休	81.01	81.01	77.57	3.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	45.43		
210	卫生健康支出	33.73	33.73	33.73		
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73	33.73		
2101101	行政单位医疗	33.73	33.73	33.73		
221	住房保障支出	42.80	42.80	42.80		
22102	住房改革支出	42.80	42.80	42.80		
2210201	住房公积金	42.80	42.80	42.80		
合 计		1018.76	848.01	753.90	94.11	170.75

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

部门/单位：牡丹江市西安区人民检察院

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	667.24	667.24	
30101	基本工资	175.55	175.55	
3010101	基本工资	170.99	170.99	
3010102	普调工资	4.56	4.56	
30102	津贴补贴	167.31	167.31	
3010201	津补贴	158.24	158.24	
3010202	采暖补贴（在职）	9.07	9.07	
30103	奖金	28.67	28.67	
3010301	奖金	27.44	27.44	
3010302	工作人员奖励	1.23	1.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	45.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.84	24.84	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.69	24.69	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
3011201	工伤保险缴费	0.71	0.71	

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
30113	住房公积金	42.80	42.80	
30199	其他工资福利支出	181.93	181.93	
302	商品和服务支出	94.11		94.11
30201	办公费	2.95		2.95
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.35		0.35
3020501	办公水费	0.35		0.35
30206	电费	2.95		2.95
3020601	办公电费	2.95		2.95
30207	邮电费	1.12		1.12
3020701	邮电费	0.16		0.16
3020702	电话通讯费	0.96		0.96
30208	取暖费	3.52		3.52
3020801	办公用房取暖费	3.52		3.52
30209	物业管理费	0.74		0.74
30211	差旅费	3.14		3.14
30213	维修(护)费	0.74		0.74
3021301	一般维修费	0.74		0.74
30216	培训费	4.29		4.29
30226	劳务费	1.44		1.44
30228	工会经费	6.38		6.38

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
30229	福利费	13.33		13.33
3022901	福利费	7.97		7.97
3022902	体检费（在职）	3.28		3.28
3022903	体检费（离退休）	2.08		2.08
30231	公务用车运行维护费	17.28		17.28
30239	其他交通费用	34.46		34.46
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离休人员公用经费	0.20		0.20
3029903	退休人员公用经费	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	86.66	86.66	
30301	离休费	24.93	24.93	
3030101	离休工资	24.38	24.38	
3030102	采暖补贴（离休）	0.55	0.55	
30302	退休费	52.64	52.64	
3030201	退休工资	46.80	46.80	
3030202	采暖补贴（退休）	5.84	5.84	
30307	医疗费补助	8.89	8.89	
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	
30309	奖励金	0.20	0.20	
合 计		848.01	753.90	94.11

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：牡丹江市西安区人民检察院

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	
477003	牡丹江市西安区人民检察院	34.08		34.08		34.08	
合 计		34.08	0.00	34.08	0.00	34.08	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：牡丹江市西安区人民检察院

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

表 9

项目支出表

部门/单位：牡丹江市西安区人民检察院

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	省级专项装备费	牡丹江市西安区人民检察院	3.00	3.00							
	省级政法转移支付资金	牡丹江市西安区人民检察院	80.10	80.10							
	省级专项业务费	牡丹江市西安区人民检察院	4.00	4.00							
专项业务费项目	三年规划经费	牡丹江市西安区人民检察院	13.12	13.12							
	维修及设备购置等经费	牡丹江市西安区人民检察院	6.28	6.28							
	物业及其他临时聘用人员经费	牡丹江市西安区人民检察院	30.58	30.58							
其他运转类	房屋取暖费	牡丹江市西安区人民检察院	11.75	11.75							
	业务及公用经费	牡丹江市西安区人民检察院	21.92	21.92							
合 计			170.75	170.75							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区人民检察院

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
牡丹江市西安区人民检察院	工会支出	10	工会经费	6.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	34.46	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	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	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	21.92	严格执行相关政策，保障单位日常运行支出，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	保障干警公出次数	大于等于	10	次	20.00
							质量指标	日常办公运转率	大于等于	90	%	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	15	%	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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
成本指标							预算支出成本	小于等于	22	万元	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高检务工作效益，成效显	定性	优良中低差	/	15.00						
	生态效益指标	依法开展各项案件的查办工	定性	优良中低差	/	15.00						

表10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区人民检察院

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
牡丹江市西安 区人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	21.92	严格执行相关政策，保障单位日常运行支	满意度指 标	服务对象 满意度指	社会满意度	大于等于	90	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	11.75	严格执行相关政策，保障单位日常运行支出，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	4002	平方米	20.00
							质量指标	室内温度达标率	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	15	%	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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	预算支出成本	小于等于	12	万元	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境程度	定性	优良中低差	/	15.00					
		生态效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	/	15.00					
	满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	90	%	10.00					
	物业及其他临时聘 用人员经费	10	专项业务费 项目	30.58	严格执行相关政策，保障人员经费及时发放、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	清洁办公楼面积	大于等于	4002	平方米	20.00
质量指标							物业经费支出率	大于等于	90	%	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	15	%	1.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区人民检察院

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
牡丹江市西安区人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	30.58	严格执行相关政策，保障人员经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	预算支出成本	小于等于	31	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升工作、办案效率	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	6.28	严格执行相关政策，保障单位日常运行支出，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	全年设备维修次数	小于等于	5	次	20.00
							质量指标	维修设备合格率	大于等于	90	%	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	15	%	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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
成本指标	预算支出成本	小于等于	7	万元	10.00							
效益指标	社会效益指标	提高检务工作效益，成效显	定性	优良中低差	/	15.00						

表10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区人民检察院

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
牡丹江市西安区人民检察院	维修及设备购置等 经费	10	专项业务费 项目	6.28	严格执行相关政策， 保障单位日常运行支 出，预算编制科学合 理，减少结余资金	效益指标	生态效益 指标	设备正常使用 年限	大于等于	1	年	15.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	社会满意度	大于等于	90	%
	三年规划经费	10	专项业务费 项目	13.12	严格执行相关政策， 保障单位日常运行支 出，预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	全年设备维修 次数	小于等于	6	次	20.00
							质量指标	维修设备合格 率	大于等于	90	%	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	15	%	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	50	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	预算支出成本	小于等于	14	万元	10.00
	效益指标	社会效益 指标	提高检务工作 效益，成效显	定性	优良中低差	/	15.00					
		生态效益 指标	设备正常使用 年限	大于等于	1	年	15.00					
	满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	90	%	10.00					
省级政法转移支付 资金	10	重大改革发 展项目	80.10	严格执行相关政策， 保障单位日常运行支 出，预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	开展普法宣 传次数	大于等于	6	次	20.00	
						质量指标	购置设备合格 验收率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区人民检察院

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					
牡丹江市西安区人民检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	80.10	严格执行相关政策，保障单位日常运行支出，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	30	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00					
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
							成本指标	预算支出成本	小于等于	81	万元	10.00					
						效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作	定性	优良中低差	/	15.00					
							生态效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	15.00					
							满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
						省级专项业务费	10	重大改革发展项目	4.00	严格执行相关政策，保障单位日常运行支出，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	保障干警公出次数	大于等于	10	次	20.00
												质量指标	日常办公运转率	大于等于	90	%	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	15	%	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	50	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												

表10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区人民检察院

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	本年初重
牡丹江市西安区人民检察院	省级专项业务费	10	重大改革发 展项目	4.00	严格执行相关政策， 保障单位日常运行支 出，预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	成本指标	预算支出成本	小于等于	4	万元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	提高检务工作 效益，成效显	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益 指标	依法开展各项 案件的查办工 作，提高	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发 展项目	3.00	严格执行相关政策， 保障单位日常运行支 出，预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	全年购置设备 次数	大于等于	2	次	20.00
							质量指标	购置设备合格 验收率	大于等于	90	%	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	15	%	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	50	%	3.00
						全年预算资金 支出率		大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	预算支出成本	小于等于	3	万元	10.00	
						效益指标	社会效益 指标	依法开展各项 案件的查办工 作，提高	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益 指标	保障干警正常 工作	定性	优良中低差	/	15.00
满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	90	%	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：牡丹江市西安区人民检察院

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：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 牡丹江市西安区人民检察院 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，牡丹江市西安区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市西安区人民检察院收入总预算 1018.76 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1018.76 万元，比上年预算增加 95.08 万元，主要原因是人员经费上涨，导致预算经费增加；支出总预算 1018.76 万元，包括：公共安全支出 815.79 万元、社会保障和就业支出 126.44 万元、卫生健康支出 33.73 万元、住房保障支出 42.80 万元。与上年预算增加 95.08 万元，主要原因是人员经费上涨，导致预算经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市西安区人民检察院收入预算 1018.76 万元，其中：一般公共预算收入 1018.76 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市西安区人民检察院支出预算 1018.76 万元，其中：基本支出 848.01 万元，占 83.24%；项目支出 170.75 万元，占 16.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市西安区人民检察院财政拨款收支预算 1018.76 万元，其中：一般公共预算收

入 1018.76 万元。财政拨款支出预算 1018.76 万元，其中：公共安全支出 815.79 万元、社会保障和就业支出 126.44 万元、卫生健康支出 33.73 万元、住房保障支出 42.80 万元。比上年预算增加 95.08 万元，主要原因是人员经费上涨，导致预算经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，牡丹江市西安区人民检察院一般公共预算支出 1018.76 万元，其中：基本支出 848.01 万元，项目支出 170.75 万元。

1、20404 检察 815.79 万元，比上年预算增加 94.41 万元，增长 13.09%，主要原因是人员经费上涨，导致预算经费增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 126.44 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 0.53%，主要原因是人员各项保险经费上涨，导致预算增加。

3、21011 行政事业单位医疗 33.73 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是医疗缴费人数未发生变动。

4、22102 住房改革支出 42.80 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公积金缴费人数未发生变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江市西安区人民检察院一般公共预算基本支出 848.01 万元，其中：人员经费 753.90 万元，公用经费 94.11 万元。

1、30101 基本工资支出 175.55 万元，比上年预算增加 5.64 万元，增长 3.32%，主要原因是人员增资。

2、30102 津补贴支出 167.31 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 0.98%，主要原因是在职人员转退休，津贴补贴减少。

3、30103 奖金支出 28.67 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.24%，主要原因是在职人员转退休，奖金指标减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.43 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 0.80%，主要原因是新增调入人员。

5、30110 职工基本医疗保险缴费支出 24.84 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是医疗缴费人数未发生变动。

6、30112 其他社会保障缴费支出 0.71 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 100%，主要原因是上年度未发生此项经费。

7、30113 住房公积金支出 42.80 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公积金缴费人数未发生变动。

8、30199 其他工资福利支出 181.93 万元，比上年预算增加 116.33 万元，增长 177.33%，主要原因是增加绩效奖金经费。

9、30201 办公费支出 2.95 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是办公人数未发生变化。

10、30204 手续费支出 0.06 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是办公人数未发生变化。

11、30205 水费支出 0.35 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是办公人数未发生变化。

12、30206 电费支出 2.95 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是办公人数未发生变化。

13、30207 邮电费支出 1.12 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是办公人数未发生变化。

14、30208 取暖费支出 3.52 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是办面积未发生变化。

15、30209 物业管理费支出 0.74 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是物业管理未发生变化。

16、30211 差旅费支出 3.14 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是出差人数未发生变化。

17、30213 维修(护)费支出 0.74 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是维修量未

发生变化。

18、30216 培训费支出 4.29 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.47%，主要原因是人员增加。

19、30226 劳务费支出 1.44 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是劳务人数未发生变化。

20、30228 工会经费支出 6.38 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 5.34%，主要原因是节约开支。

21、30229 福利费支出 13.33 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 3.34%，主要原因是节约开支。

22、30231 公务用车运行维护费支出 17.28 万元，比上年预算减少 1.92 万元，下降 10%，主要原因是节约开支。

23、30239 其他交通费用支出 34.46 万元，比上年预算减少 1.57 万元，下降 4.36%，主要原因是人员经费有变化。

24、30299 其他商品和服务支出支出 1.36 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是办公人数未发生变化。

25、30301 离休费支出 24.93 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.16%，主要原因是离休人员经费减少。

26、30302 退休费支出 52.64 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 0.67%，主要原因是退休人员经费增加。

27、30307 医疗费补助支出 8.89 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是医疗费补助人数未发生变化。

28、30309 奖励金支出 0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是今年独生子女费改变支出经济分类科目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市西安区人民检察一般公共预算“三公”经费支出 34.08 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 34.08 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是：受疫情影响，公务用车运行费用需求相对减少。

（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：单位无因公出国情况。

（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：单位无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 34.08 万元，比上年预算减少 1.92 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：单位无此项预算安排；公务用车运行维护费 34.08 万元，比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是受疫情影响，公务用车运行费用需求

相对减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，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181.80万元，比上年预算数增加72.85万元，上涨66.87%。

主要原因是：本年物业管理费以及办公设备购置支出增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，牡丹江市西安区人民检察院采购预算总额104.76万元，其中：货物类预算30.40万元、工程类预算0元、服务类预算74.36万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市西安区人民检察院共有房屋4002平方米，车辆8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的说明

2022年，牡丹江市西安区人民检察院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1018.76万元。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：

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，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

根据《2022年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

- 1、财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
- 2、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。
- 3、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、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。
- 6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。
- 7、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费；咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费，因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费。专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、自动缩放专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

8、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。

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。