

齐嫩地区人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 齐嫩地区人民检察院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 齐嫩地区人民检察院2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 齐嫩地区人民检察院2023年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 齐嫩地区人民检察院概况

一、单位职责

齐嫩地区人民检察院隶属于齐齐哈尔市人民检察院，主要职责是承担对齐齐哈尔市辖区内监狱场所的刑罚执行监督工作（负责对监狱执行刑罚活动和监狱管理教育罪犯，劳教人员的活动是否合法实行监督；对刑罚执行和监管改造过程中发生的司法人员贪污贿赂，渎职侵权案进行侦查；受理被监管人员及其近亲属直接提出的控告和举报；对服刑罪犯又犯罪案件，劳教人员的犯罪案件的侦查活动实行监督。除以上基本职能外，还应承担对刑罚执行和监管活动中发生的司法人员职务犯罪案件进行立案侦查，对服刑罪犯又犯罪案件审查逮捕、起诉，对被监管人员的申诉、控告和举报依法审查处理等职责）。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为办公室、监狱检察室、刑事检察室、案件管理办公室、职务犯罪侦查室。

三、单位人员构成

齐嫩地区人民检察院编制总数为24个，其中：行政编制24个。实有人员43人，其中：在职人员23人，离退休人员20人。与上年预算相比，在职人数增加5人，离退休人数无变化。

第二部分 齐嫩地区人民检察院2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：齐嫩地区人民检察院

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	556.81	一、公共安全支出	442.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	73.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	17.19
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.82
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	556.81	本年支出合计	556.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	556.81	支出总计	556.81

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：齐嫩地区人民检察院

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
	合计	556.81	556.81	556.81	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
464	齐齐哈尔检察院	556.81	556.81	556.81	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
464002	齐嫩地区人民检察院	556.81	556.81	556.81	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：齐嫩地区人民检察院

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
	合计	556.81	453.59	103.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	442.23	339.01	103.22	0.00	0.00	0.00
20404	检察	442.23	339.01	103.22	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	339.01	339.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	103.22	0.00	103.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.87	46.87	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	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：齐嫩地区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	556.81	一、本年支出	556.81
（一）一般公共预算拨款	556.81	（一）公共安全支出	442.23
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	73.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	17.19
		（四）住房保障支出	23.82
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	556.81	支出总计	556.81

一般公共预算支出表

单位名称：齐嫩地区人民检察院

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	
	合计	556.81	453.59	405.62	47.97	103.22
204	公共安全支出	442.23	339.01	293.84	45.17	103.22
20404	检察	442.23	339.01	293.84	45.17	103.22
2040401	行政运行	339.01	339.01	293.84	45.17	0.00
2040402	一般行政管理事务	103.22	0.00	0.00	0.00	103.22
208	社会保障和就业支出	73.57	73.57	70.77	2.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.57	73.57	70.77	2.80	0.00
2080501	行政单位离退休	46.87	46.87	44.07	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：齐嫩地区人民检察院

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
	合计	453.59	405.62	47.97
301	工资福利支出	361.27	361.27	0.00
30101	基本工资	87.75	87.75	0.00
3010101	基本工资	87.52	87.52	0.00
3010102	普调工资	0.23	0.23	0.00
30102	津贴补贴	89.76	89.76	0.00
3010201	津补贴	85.39	85.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.37	4.37	0.00
30103	奖金	26.11	26.11	0.00
3010301	奖金	7.29	7.29	0.00
3010302	工作人员奖励	0.54	0.54	0.00
3010303	基础绩效奖	18.28	18.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	26.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02	17.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.87	16.87	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	23.82	23.82	0.00
30199	其他工资福利支出	89.71	89.71	0.00
302	商品和服务支出	47.97	0.00	47.97
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15

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
30206	电费	1.30	0.00	1.30
3020601	办公电费	1.30	0.00	1.30
30207	邮电费	0.49	0.00	0.49
3020701	邮电费	0.07	0.00	0.07
3020702	电话通讯费	0.42	0.00	0.42
30208	取暖费	1.42	0.00	1.42
3020801	办公用房取暖费	1.42	0.00	1.42
30209	物业管理费	0.32	0.00	0.32
30211	差旅费	1.38	0.00	1.38
30213	维修（护）费	0.32	0.00	0.32
3021301	一般维修费	0.32	0.00	0.32
30216	培训费	2.54	0.00	2.54
30226	劳务费	0.63	0.00	0.63
30228	工会经费	4.07	0.00	4.07
30229	福利费	8.12	0.00	8.12
3022901	福利费	5.08	0.00	5.08
3022902	体检费（在职）	1.44	0.00	1.44
3022903	体检费（离退休）	1.60	0.00	1.60
30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
30239	其他交通费用	13.90	0.00	13.90
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
3029903	退休人员公用经费	1.20	0.00	1.20
303	对个人和家庭的补助	44.35	44.35	0.00
30302	退休费	44.07	44.07	0.00
3030201	退休工资	39.18	39.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.89	4.89	0.00
30307	医疗费补助	0.17	0.17	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：齐嫩地区人民检察院

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	103.22
302	商品和服务支出	97.22
30201	办公费	5.00
30211	差旅费	33.70
30213	维修（护）费	17.64
3021301	一般维修费	5.64
3021305	网络运行维护费	12.00
30218	专用材料费	0.80
30226	劳务费	23.54
30227	委托业务费	1.20
30231	公务用车运行维护费	9.58
30239	其他交通费用	3.76
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
310	资本性支出	6.00
31002	办公设备购置	6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：齐嫩地区人民检察院

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	
	合计	20.38	0.00	20.38	0.00	20.38	0.00
464002	齐嫩地区人民检察院	20.38	0.00	20.38	0.00	20.38	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：齐嫩地区人民检察院

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：齐嫩地区人民检察院

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位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：齐嫩地区人民检察院

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		
		合计	103.22	103.22	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	齐嫩地区人民检察院	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补充业务经费	齐嫩地区人民检察院	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	齐嫩地区人民检察院	20.54	20.54	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	齐嫩地区人民检察院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	齐嫩地区人民检察院	30.00	30.00	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	齐嫩地区人民检察院	1.00	1.00	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	齐嫩地区人民检察院	3.00	3.00	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		
其他运转类	业务及公用经费	齐嫩地区人民检察院	2.00	2.00	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	齐嫩地区人民检察院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费	齐嫩地区人民检察院	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：齐嫩地区人民检察院

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
	工资支出	10	工资支出	177.51	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	26.11	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	44.12	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	23.82	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	44.07	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	2.60	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

聘用制 制文 员人 员经 费	10	各类人员 补助支出	4.01	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘任制 书记 员人 员经 费	10	各类人员 补助支出	31.22	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	法检 绩效 奖金	10	各类人员 补助支出	51.88	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额 公用 经费	10	定额公用 经费	24.92	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利 经费	10	福利费	5.08	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会 支出	10	工会经费	4.07	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他 交通 补贴	10	其他交通 补贴	13.90	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	5.60	万元	20.00
						数量指标	全年用品维修次数	大于等于	5.00	次	20.00
						质量指标	反映质量合格率	大于等于	100.00	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00

齐嫩地区人民检察院	维修及设备购置经费	10	其他运转类	5.64	维修及设备购置经费2023年，维修房屋等，保障检察工作顺利开展。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
								★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00
								★二季度预算资金累计	大于	75.00	%	2.00
								★一季度预算资金累计	大于	25.00	%	1.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	10.00
							生态效益指标	生态持续	大于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	90.00	%	10.00
	业务及公用经费	10	其他运转类	2.00	业务及公用经费2023年，保障资金运转和检察业务开展。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	2.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	500.00	件	10.00
							质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	90.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
								★二季度预算资金累计	大于	75.00	%	2.00
								★一季度预算资金累计	大于	25.00	%	1.00
								★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	10.00
							社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	90.00	%	10.00
	业务经费及公用经费	10	其他运转类	3.00	业务经费及公用经费2023年，保障检察工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	3.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	500.00	件	20.00
							质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	90.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
								★三季度预算资金累计	大于	75.00	%	3.00
								★二季度预算资金累计	大于	50.00	%	2.00
								★一季度预算资金累计	大于	25.00	%	1.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	10.00
							社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	90.00	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	3.76	办案业务经费（三年规划经费：其他交通费）	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	3.76	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	10.00
							质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	95.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
								★一季度预算资金累计	大于	25.00	%	1.00

	经费				父遗资)		时效指标	★二季度预算资金累计	大于	5.00	%	2.00
								★三季度预算资金累计	大于	75.00	%	3.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	10.00
							生态效益指标	生态持续	大于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	95.00	%	10.00
	补充业务经费	10	专项业务费项目	29.28	补充业务经费2023年用于委托业务费做审计服务支出。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	29.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	10.00
							质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	100.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
								★三季度预算资金累计	大于	75.00	%	3.00
								★二季度预算资金累计	大于	50.00	%	2.00
								★一季度预算资金累计	大于	25.00	%	1.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	10.00
							生态效益指标	生态持续	大于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	90.00	%	10.00
	其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	20.54	其他临时聘用人员经费2023年发放临时聘用人员支出。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	20.00	万	20.00
						产出指标	数量指标	案件起诉率	大于	95.00	%	10.00
							质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	95.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
								★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00
								★一季度预算资金累计	大于	25.00	%	1.00
								★二季度预算资金累计	大于	75.00	%	2.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	10.00
							生态效益指标	生态持续	大于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	90.00	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	5.00	省级政法转移支付资金用于干警差旅费等支出，保障检察工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	全年预算执行率	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	干警出差次数	大于等于	100.00	次	14.00
							质量指标	合理使用资金	定性	优良中低差	/	16.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	第一季度预算执行率	大于等于	25.00	%	1.00
								第二季度预算执行率	大于等于	50.00	%	2.00
								第三季度预算执行率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00

						效益指标	经济效益指标	缺保资金使用规范	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	办案效果符合社会效益	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	30.00	中央政法转移支付资金用于网络运维费、公务用车运行维护费、业务及公用经费支出。	成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	30.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	全年办案数	大于等于	100.00	案件数	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	运行维护公务用车情况	定性	优良中低差	/	10.00	
						社会效益指标	干警出差办案成效	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	1.00	省级专项设备费用用于采购办公设备，保障检察工作顺利开展。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	1.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	办公用品采购次数	大于等于	2.00	次	20.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							反映质量合格率	大于等于	100.00	%	10.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00	
							★二季度预算资金累计	大于	50.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计	大于	75.00	%	3.00	
					★一季度预算资金累计	大于	25.00	%	1.00			
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	10.00
					生态效益指标		生态持续	大于	100.00	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	95.00	%	10.00	
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	3.00	合理使用省级专项业务费，确保检察工作顺利进行。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	3.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	办公用品采购次数	大于等于	5.00	次	14.00	
						质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	16.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00	
							★二季度预算资金累计	大于	50.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计	大于	75.00	%	3.00	
					★一季度预算资金累计	大于	25.00	%	1.00			
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	10.00
					生态效益指标		生态持续	大于	100.00	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	95.00	%	10.00	

第三部分 齐嫩地区人民检察院2023年单位 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，齐嫩地区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，齐嫩地区人民检察院收入总预算556.81万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加17.82万元，增长3.31%，主要原因是：在职人员人数增加。支出总预算556.81万元，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17.82万元，增长3.31%，主要原因是在职人员人数增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，齐嫩地区人民检察院收入预算556.81万元，其中：一般公共预算拨款收入556.81万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，齐嫩地区人民检察院支出预算556.81万元，其中：基本支出453.59万元，占81.46%；项目支出103.22万元，占18.54%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，齐嫩地区人民检察院财政拨款收入预算556.81万元，其中：一般公共预算拨款556.81万元，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556.81万元，其中，公共安全支出442.23万元，社会保障和就业

支出73.57万元，卫生健康支出17.19万元，住房保障支出23.82万元。比上年预算增加17.82万元，增长3.31%，主要原因是在职人员人数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，齐嫩地区人民检察院一般公共预算支出556.81万元，其中：基本支出453.59万元，项目支出103.22万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）339.01万元，比上年预算增加5.16万元，增长1.55%，主要原因是在职人员人数增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）103.22万元，比上年预算增加3.39万元，增长3.40%，主要原因是在职人员人数增加，项目经费按比例增长。

（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）46.87万元，比上年预算增加0.94万元，增长2.05%，主要原因是退休人员普调工资。

（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）26.70万元，比上年预算增加4.22万元，增长18.77%，主要原因是在职工资增加，基本养老保险基数增长，预算增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.19万元，比上年预算增加1.70万元，增长10.97%，主要原因是在职工资增加，医疗保险基数增长，预算增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.82万元,比上年预算增加2.41万元,增长11.26%,主要原因是在职工资增加,住房公积金基数增长,预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,齐嫩地区人民检察院一般公共预算基本支出453.59万元,其中:人员经费405.62万元,公用经费47.97万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)87.75万元,比上年预算增加7.14万元,增长8.86%,主要原因是在职人员人数增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)89.76万元,比上年预算减少0.83万元,下降0.92%,主要原因是按要求规范津补贴。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)26.11万元,比上年预算增加11.43万元,增长77.86%,主要原因是在职人员人数增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)26.70万元,比上年预算增加4.22万元,增长18.77%,主要原因是在职工资增加,基本养老保险基数增长,预算增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)17.02万元,比上年预算增加1.70万元,增长11.10%,主要原因是在职工资增加,医疗保险基数增长,预算增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.40万元,比上年预算增加0.04万元,增长11.11%,主要原因是在职人员人数增加。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)23.82万元,比

上年预算增加2.41万元，增长11.26%，主要原因是在职工资增加，住房公积金基数增长，预算增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）89.71万元，比上年预算减少14.97万元，下降14.30%，主要原因是按要求规范十三薪发放。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据在职人员情况定额生成，无变化。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据在职人员情况定额生成，无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据在职人员情况定额生成，无变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据在职人员情况定额生成，无变化。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.49万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据在职人员情况定额生成，无变化。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.42万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据在职人员情况定额生成，无变化。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.32万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据在职

人员情况定额生成，无变化。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.38万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据在职人员情况定额生成，无变化。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.32万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据在职人员情况定额生成，无变化。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）2.54万元，比上年预算增加0.39万元，增长18.14%，主要原因是根据在职人员情况定额生成，无变化。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.63万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据在职人员情况定额生成，无变化。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.07万元，比上年预算增加0.87万元，增长27.19%，主要原因是在职人员增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）8.12万元，比上年预算增加1.09万元，增长15.50%，主要原因是在职人员增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）10.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据车辆保留数自动生成，无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.90万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员情况定额生成，无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.20万元，比上年预算增加0.40万元，增长50.00%，主要原因是在职人员增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）44.07万元，比上年预算增加0.54万元，增长1.24%，主要原因是退休人员普调工资。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.17万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据在职人员情况定额生成，无变化。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.11万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据在职人员情况定额生成，无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，齐嫩地区人民检察院一般公共预算项目支出103.22万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长25.00%，主要原因是根据单位实际需要，人员增加，办公费用增加。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）33.70万元，比上年预算增加0.31万元，增长0.93%，主要原因是根据单位业务需要在预算中安排差旅费，随着疫情放开，出差次数增加，差旅费增加。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）17.64万元，比上年预算减少2.86万元，下降13.95%，主要原因是根据财政要

求，进一步压缩支出。

(四)商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.80万元，比上年预算减少0.20万元，下降20.00%，主要原因是随着疫情逐步放开，专用材料费需求减少。

(五)商品和服务支出（类）劳务费（款）23.54万元，比上年预算增加3.00万元，增长14.61%，主要原因是根据单位业务需要，适当增加劳务费预算安排。

(六)商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.20万元，比上年预算减少0.80万元，下降40.00%，主要原因是根据单位业务需要，适当减少委托业务费预算安排。

(七)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）9.58万元，比上年预算减少0.92万元，下降8.76%，主要原因是按照财政要求，进一步压缩三公经费支出。

(八)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.76万元，比上年预算增加3.76万元，增长100.00%，主要原因是按照财政部署，安排其他交通费用预算。

(九)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据单位业务需要安排预算支出。

(十)资本性支出（类）办公设备购置（款）6.00万元，比上年预算增加0.10万元，增长1.69%，主要原因是按照财政部署，安排预算支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，齐嫩地区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出20.38万元，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20.38万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.92万元，下降4.32%，主要原因是按照财政要求，压缩三公经费支出。

（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%，主要原因是无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排20.38万元，比上年预算减少0.92万元。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%，主要原因是无公务用车购置安排；公务用车运行维护费20.38万元，比上年预算减少0.92万元，下降4.32%，主要原因是按照财政要求，压缩三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算47.97万元，比上年预算增加2.75万元，增长6.08%。主要原因是在职人员增加，机关运行成本提高。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，齐嫩地区人民检察院采购预算总额38.18万元，其中：货物类预算6万元、工程类预算5.96万元、服务类预算26.22万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，齐嫩地区人民检察院固定资产金额473.19万元，其中：房屋0平方米，车辆5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，本单位预算拟安排购置固定资产6万元，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，齐嫩地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556.81万元。

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。