

# 双鸭山市尖山区人民检察院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市尖山区人民检察院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 双鸭山市尖山区人民检察院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 双鸭山市尖山区人民检察院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 双鸭山市尖山区人民检察院概况

## 一、单位职责

双鸭山市尖山区人民检察院隶属于双鸭山市检察院部门，主要职责是根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。双鸭山市尖山区人民检察院主要职责包括：

- (1) 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- (2) 按照国家法律和上级人民检察院确定检察工作方针，制定区人民检察院工作目标，完成检察工作任务。
- (3) 对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
- (4) 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- (5) 对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。
- (6) 对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。
- (7) 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。
- (8) 对检察工作中具体运用法律问题调查研究。
- (9) 开展检察技术工作，受理技术取证、文证审查、检验鉴定、重新鉴定工作。
- (10) 负责区人民检察院机关干部队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官、司法警察及其他检察人员；管理机关干部和事业人

员。

(11) 组织检察干部的教育培训工作。

(12) 组织开展有关司法协助工作。

## 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、办公室、政治部。

## 三、单位人员构成

双鸭山市尖山区人民检察院编制总数为31个，其中：行政编制31个，事业编制0个。实有人员48人，其中：在职人员27人，离退休人员21人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加4人。

## 第二部分 双鸭山市尖山区人民检察院2023 年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：双鸭山市尖山区人民检察院

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   | 715.28 | 一、公共安全支出    | 582.24 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、社会保障和就业支出 | 80.40  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、卫生健康支出    | 22.77  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、住房保障支出    | 29.87  |
| 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         | 715.28 | 本年支出合计      | 715.28 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 715.28 | 支出总计        | 715.28 |

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：双鸭山市尖山区人民检察院

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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 |
|          | 合计           | 715.28 | 715.28 | 715.28     | 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                 |
| 510      | 双鸭山检察院       | 715.28 | 715.28 | 715.28     | 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                 |
| 510002   | 双鸭山市尖山区人民检察院 | 715.28 | 715.28 | 715.28     | 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：双鸭山市尖山区人民检察院

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               | 715.28 | 593.00 | 122.28 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 582.24 | 459.96 | 122.28 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20404   | 检察               | 582.24 | 459.96 | 122.28 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2040401 | 行政运行             | 459.96 | 459.96 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 122.28 | 0.00   | 122.28 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 80.40  | 80.40  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 80.40  | 80.40  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 46.50  | 46.50  | 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 | 33.90  | 33.90  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.77  | 22.77  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.77  | 22.77  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.77  | 22.77  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 29.87  | 29.87  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.87  | 29.87  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.87  | 29.87  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |



## 财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市尖山区人民检察院

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 715.28 | 一、本年支出       | 715.28 |
| （一）一般公共预算拨款   | 715.28 | （一）公共安全支出    | 582.24 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）社会保障和就业支出 | 80.40  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）卫生健康支出    | 22.77  |
|               |        | （四）住房保障支出    | 29.87  |
| 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          | 715.28 | 支出总计         | 715.28 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市尖山区人民检察院

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               | 715.28 | 593.00 | 527.89 | 65.11 | 122.28 |
| 204     | 公共安全支出           | 582.24 | 459.96 | 397.79 | 62.17 | 122.28 |
| 20404   | 检察               | 582.24 | 459.96 | 397.79 | 62.17 | 122.28 |
| 2040401 | 行政运行             | 459.96 | 459.96 | 397.79 | 62.17 | 0.00   |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 122.28 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 122.28 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 80.40  | 80.40  | 77.46  | 2.94  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 80.40  | 80.40  | 77.46  | 2.94  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 46.50  | 46.50  | 43.56  | 2.94  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.90  | 33.90  | 33.90  | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.77  | 22.77  | 22.77  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.77  | 22.77  | 22.77  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.77  | 22.77  | 22.77  | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 29.87  | 29.87  | 29.87  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.87  | 29.87  | 29.87  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.87  | 29.87  | 29.87  | 0.00  | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市尖山区人民检察院

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             | 593.00     | 527.89 | 65.11 |
| 301          | 工资福利支出         | 484.03     | 484.03 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 107.37     | 107.37 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 107.05     | 107.05 | 0.00  |
| 3010102      | 普调工资           | 0.32       | 0.32   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 110.96     | 110.96 | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 108.30     | 108.30 | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 2.66       | 2.66   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 35.50      | 35.50  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 10.04      | 10.04  | 0.00  |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 0.78       | 0.78   | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 24.68      | 24.68  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.90      | 33.90  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 22.61      | 22.61  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 22.41      | 22.41  | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.20       | 0.20   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.24       | 1.24   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.24       | 1.24   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 29.87      | 29.87  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 142.58     | 142.58 | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 65.11      | 0.00   | 65.11 |
| 30201        | 办公费            | 1.87       | 0.00   | 1.87  |
| 30204        | 手续费            | 0.04       | 0.00   | 0.04  |
| 30205        | 水费             | 0.22       | 0.00   | 0.22  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.22       | 0.00   | 0.22  |

| 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           | 1.87       | 0.00  | 1.87  |
| 3020601      | 办公电费         | 1.87       | 0.00  | 1.87  |
| 30207        | 邮电费          | 0.71       | 0.00  | 0.71  |
| 3020701      | 邮电费          | 0.10       | 0.00  | 0.10  |
| 3020702      | 电话通讯费        | 0.61       | 0.00  | 0.61  |
| 30208        | 取暖费          | 2.23       | 0.00  | 2.23  |
| 3020801      | 办公用房取暖费      | 2.23       | 0.00  | 2.23  |
| 30209        | 物业管理费        | 0.47       | 0.00  | 0.47  |
| 30211        | 差旅费          | 1.99       | 0.00  | 1.99  |
| 30213        | 维修（护）费       | 0.47       | 0.00  | 0.47  |
| 3021301      | 一般维修费        | 0.47       | 0.00  | 0.47  |
| 30216        | 培训费          | 3.19       | 0.00  | 3.19  |
| 30226        | 劳务费          | 0.91       | 0.00  | 0.91  |
| 30228        | 工会经费         | 4.97       | 0.00  | 4.97  |
| 30229        | 福利费          | 9.97       | 0.00  | 9.97  |
| 3022901      | 福利费          | 6.21       | 0.00  | 6.21  |
| 3022902      | 体检费（在职）      | 2.08       | 0.00  | 2.08  |
| 3022903      | 体检费（离退休）     | 1.68       | 0.00  | 1.68  |
| 30231        | 公务用车运行维护费    | 12.96      | 0.00  | 12.96 |
| 30239        | 其他交通费用       | 21.98      | 0.00  | 21.98 |
| 30299        | 其他商品和服务支出    | 1.26       | 0.00  | 1.26  |
| 3029903      | 退休人员公用经费     | 1.26       | 0.00  | 1.26  |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 43.86      | 43.86 | 0.00  |
| 30302        | 退休费          | 43.56      | 43.56 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资         | 41.30      | 41.30 | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）     | 2.26       | 2.26  | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助        | 0.16       | 0.16  | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休） | 0.16       | 0.16  | 0.00  |
| 30309        | 奖励金          | 0.14       | 0.14  | 0.00  |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市尖山区人民检察院

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        | 122.28 |
| 302          | 商品和服务支出   | 110.28 |
| 30201        | 办公费       | 19.84  |
| 30202        | 印刷费       | 5.00   |
| 30209        | 物业管理费     | 39.53  |
| 30211        | 差旅费       | 8.59   |
| 30213        | 维修（护）费    | 18.48  |
| 3021301      | 一般维修费     | 6.48   |
| 3021305      | 网络运行维护费   | 12.00  |
| 30224        | 被装购置费     | 1.50   |
| 30227        | 委托业务费     | 2.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 6.02   |
| 30239        | 其他交通费用    | 4.32   |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.00   |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 5.00   |
| 310          | 资本性支出     | 12.00  |
| 31002        | 办公设备购置    | 12.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市尖山区人民检察院

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           | 18.98    | 0.00     | 18.98      | 0.00    | 18.98     | 0.00  |
| 510002   | 双鸭山市尖山区人民检察院 | 18.98    | 0.00     | 18.98      | 0.00    | 18.98     | 0.00  |

### 政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市尖山区人民检察院

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：双鸭山市尖山区人民检察院

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：双鸭山市尖山区人民检察院

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|--------------|---------------|--------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|              |               |              |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|              |               | 合计           | 122.28 | 122.28     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 省级专项业务费       | 双鸭山市尖山区人民检察院 | 4.00   | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 省级政法转移支付资金    | 双鸭山市尖山区人民检察院 | 54.00  | 54.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 省级专项装备费       | 双鸭山市尖山区人民检察院 | 2.00   | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类        | 业务及公用经费       | 双鸭山市尖山区人民检察院 | 9.95   | 9.95       | 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       | 双鸭山市尖山区人民检察院 | 6.48   | 6.48       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类        | 物业及其他临时聘用人员经费 | 双鸭山市尖山区人民检察院 | 39.53  | 39.53      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 办案业务经费        | 双鸭山市尖山区人民检察院 | 4.32   | 4.32       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 补充业务经费        | 双鸭山市尖山区人民检察院 | 2.00   | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称                              | 预算数  | 年度目标                      | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标     | 指标性质  | 指标值 | 度量单位  | 权重    | 指标方向性 |
|----|------|-----------------------------------|------|---------------------------|-------|-------------|----------|-------|-----|-------|-------|-------|
|    |      | 23000022200000<br>0024288-业务及公用经费 | 9.95 | 用于支付单位日常运行费用,保障检察工作的顺利进行。 | 成本指标  | 经济成本指标      | 项目控制数    | 小于等于  | 10  | 万元    | 20.00 | 反向    |
|    |      |                                   |      |                           | 数量指标  | 保障办案数量      | 大于等于     | 200   | 案件数 | 15.00 | 正向    |       |
|    |      |                                   |      |                           | 质量指标  | 错误批捕率       | 小于等于     | 5     | 案件数 | 15.00 | 反向    |       |
|    |      |                                   |      |                           |       | ★预算编制到项目率   | 大于等于     | 100   | %   | 0.00  | 正向    |       |
|    |      |                                   |      |                           |       | 预算编制到项目率    | 大于等于     | 100   | %   | 4.00  | 正向    |       |
|    |      |                                   |      |                           | 产出指标  | ★一季度预算资金累计  | 大于等于     | 15    | %   | 0.00  | 正向    |       |
|    |      |                                   |      |                           |       | ★二季度预算资金累计  | 大于等于     | 40    | %   | 0.00  | 正向    |       |
|    |      |                                   |      |                           |       | ★三季度预算资金累计  | 大于等于     | 75    | %   | 0.00  | 正向    |       |
|    |      |                                   |      |                           |       | ★四季度预算资金累计  | 大于等于     | 100   | %   | 0.00  | 正向    |       |
|    |      |                                   |      |                           | 时效指标  | 一季度预算资金累计支  | 大于等于     | 10    | %   | 1.00  | 正向    |       |
|    |      |                                   |      |                           |       | 二季度预算资金累计支  | 大于等于     | 25    | %   | 2.00  | 正向    |       |
|    |      |                                   |      |                           |       | 三季度预算资金累计支  | 大于等于     | 50    | %   | 3.00  | 正向    |       |
|    |      |                                   |      |                           |       | 全年预算资金支出率   | 大于等于     | 100   | %   | 0.00  | 正向    |       |
|    |      |                                   |      |                           |       | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于     | 5     | %   | 5.00  | 反向    |       |
|    |      |                                   |      |                           | 效益指标  | 运行保障率       | 大于等于     | 95    | %   | 5.00  | 正向    |       |
|    |      |                                   |      |                           |       | 社会效益指标      | 案件按期办结   | 大于等于  | 180 | 案件数   | 5.00  | 正向    |
|    |      |                                   |      |                           |       | 生态效益指标      | 监督覆盖率    | 大于等于  | 90  | %     | 5.00  | 正向    |
|    |      |                                   |      |                           |       | 保障生态可持续     | 大于等于     | 90    | %   | 0.00  | 正向    |       |
|    |      |                                   |      |                           | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 大于等于     | 95    | %   | 10.00 | 正向    |       |
|    |      |                                   |      |                           | 成本指标  | 经济成本指标      | 成本控制在预算内 | 小于等于  | 54  | 万元    | 20.00 | 反向    |
|    |      |                                   | 数量指标 | 全年办理案件数                   | 大于等于  | 50          | 案件数      | 15.00 | 正向  |       |       |       |

|  |       |   |                                       |      |                                |                               |              |              |           |       |       |       |    |
|--|-------|---|---------------------------------------|------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|----|
| 23000022408131<br>0011549-省级政<br>法转移支付资金 | 54.00 | 保障办案部门办公<br>费、差旅费、公务<br>用车运行维护费、<br>装备费等需求。 | 产出指标                                  | 质量指标 | 办理错案数                          | 小于等于                          | 0            | 案件数          | 15.00     | 反向    |       |       |    |
|  |       |   |                                       |      | ★预算编制<br>到项目率                  | 大于等于                          | 100          | %            | 0.00      | 正向    |       |       |    |
|  |       |   |                                       |      | 预算编制到<br>项目率                   | 大于等于                          | 100          | %            | 4.00      | 正向    |       |       |    |
|  |       |   |                                       | 时效指标 | ★一季度预<br>算资金累计                 | 大于等于                          | 15           | %            | 0.00      | 正向    |       |       |    |
|  |       |   |                                       |      | ★二季度预<br>算资金累计                 | 大于等于                          | 25           | %            | 0.00      | 正向    |       |       |    |
|  |       |   |                                       |      | ★三季度预<br>算资金累计                 | 大于等于                          | 65           | %            | 0.00      | 正向    |       |       |    |
|  |       |   |                                       |      | ★四季度预<br>算资金累计                 | 大于等于                          | 100          | %            | 0.00      | 正向    |       |       |    |
|  |       |   |                                       |      | 一季度预算<br>资金累计支                 | 大于等于                          | 10           | %            | 1.00      | 正向    |       |       |    |
|  |       |   |                                       |      | 二季度预算<br>资金累计支                 | 大于等于                          | 25           | %            | 2.00      | 正向    |       |       |    |
|  |       |   |                                       | 效益指标 | 社会效益<br>指标                     | 维护辖区社<br>会治安稳定<br>打击与预防<br>并重 | 定性           | 优良中低<br>差    | /         | 10.00 | 正向    |       |    |
|  |       |   |                                       |      |                                | 生态效益<br>指标                    | 保护社会综<br>合治理 | 定性           | 优良中低<br>差 | /     | 0.00  | 正向    |    |
|  |       |   |                                       |      | 满意度指<br>标                      | 服务对象<br>满意度指<br>标             | 干警满意度        | 大于等于         | 90        | %     | 10.00 | 正向    |    |
|  |       |   | 23000022408131<br>0015857-省级专<br>项业务费 | 4.00 | 业务经费保障单位<br>正常运转,办案效<br>率得到保障。 | 成本指标                          | 经济成本<br>指标   | 项目控制数        | 小于等于      | 4     | 万元    | 20.00 | 反向 |
|  |       |   |                                       |      |                                | 数量指标                          | 全年办理案<br>件数量 | 大于等于         | 160       | 案件数   | 15.00 | 正向    |    |
|  |       |   |                                       |      |                                |                               | 质量指标         | 案件结案率        | 大于等于      | 150   | 案件数   | 15.00 | 正向 |
|  |       |   |                                       |      |                                |                               |              | 预算编制到<br>项目率 | 大于等于      | 100   | %     | 4.00  | 正向 |
| 产出指标                                     | 时效指标  | ★一季度预<br>算资金累计                              |                                       |      |                                | 大于等于                          | 10           | %            | 0.00      | 正向    |       |       |    |
|  |       | ★二季度预<br>算资金累计                              |                                       |      |                                | 大于等于                          | 30           | %            | 0.00      | 正向    |       |       |    |
|  |       | ★三季度预<br>算资金累计                              |                                       |      |                                | 大于等于                          | 50           | %            | 0.00      | 正向    |       |       |    |
|  |       | ★四季度预<br>算资金累计                              |                                       |      |                                | 大于等于                          | 100          | %            | 0.00      | 正向    |       |       |    |
|  |       | 一季度预算<br>资金累计支                              |                                       |      |                                | 大于等于                          | 10           | %            | 1.00      | 正向    |       |       |    |

|        |                     |                               |      |                                 |    |       |        |        |       |            |       |          |       |       |    |
|--------|---------------------|-------------------------------|------|---------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|------------|-------|----------|-------|-------|----|
| 1      | 510002-双鸭山市尖山区人民检察院 |                               |      |                                 |    | 二季度预算 | 大于等于   | 30     | %     | 2.00       | 正向    |          |       |       |    |
|        |                     |                               |      |                                 |    | 资金累计支 | 大于等于   | 50     | %     | 3.00       | 正向    |          |       |       |    |
|        |                     |                               |      |                                 |    | 三季度预算 | 大于等于   | 100    | %     | 0.00       | 正向    |          |       |       |    |
|        |                     |                               |      |                                 |    | 资金累计支 | 大于等于   | 100    | %     | 0.00       | 正向    |          |       |       |    |
|        |                     |                               |      |                                 |    | 全年预算资 | 大于等于   | 100    | %     | 0.00       | 正向    |          |       |       |    |
|        |                     |                               |      |                                 |    | 金支出率  | 大于等于   | 100    | %     | 0.00       | 正向    |          |       |       |    |
|        |                     |                               |      |                                 |    | 效益指标  | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 定性    | 优良中低       | /     | 10.00    | 正向    |       |    |
|        |                     |                               |      |                                 |    |       |        | 履行保障率  | 定性    | 优良中低       | /     | 0.00     | 正向    |       |    |
|        |                     |                               |      |                                 |    |       | 社会效益指标 | 保障单位正  | 定性    | 优良中低       | /     | 10.00    | 正向    |       |    |
|        |                     |                               |      |                                 |    | 常运转   |        | 定性     | 优良中低  | /          | 10.00 | 正向       |       |       |    |
|        |                     | 满意度指标                         | 服务对象 | 干警满意度                           | 定性 | 优良中低  | /      | 10.00  | 正向    |            |       |          |       |       |    |
|        |                     |                               |      | 满意度指                            | 定性 | 优良中低  | /      | 10.00  | 正向    |            |       |          |       |       |    |
|        |                     | 230000224081310016311-省级专项装备费 | 2.00 | 装备费用于购置单位所需办公、办案设备仪器等，保证单位正常运转。 |    |       |        | 成本指标   | 经济成本  | 项目控制数      | 小于等于  | 2        | 万元    | 20.00 | 反向 |
|        |                     |                               |      |                                 |    |       |        | 数量指标   | 案件数   | 大于等于       | 150   | 案件数      | 10.00 | 正向    |    |
|        |                     |                               |      |                                 |    |       |        |        | 购买设备数 | 大于等于       | 3     | 个(台、套、件) | 10.00 | 正向    |    |
|        |                     |                               |      |                                 |    |       |        |        | 质量指标  | 设备质量合格率    | 大于等于  | 100      | %     | 10.00 | 正向 |
|        |                     |                               |      |                                 |    |       |        |        |       | 预算编制到项目率   | 大于等于  | 100      | %     | 4.00  | 正向 |
|        |                     |                               |      |                                 |    |       |        | 产出指标   | 时效指标  | ★一季度预算资金累计 | 大于等于  | 10       | %     | 0.00  | 正向 |
|        |                     |                               |      |                                 |    |       |        |        |       | ★二季度预算资金累计 | 大于等于  | 25       | %     | 0.00  | 正向 |
|        |                     |                               |      |                                 |    |       |        |        |       | ★三季度预算资金累计 | 大于等于  | 75       | %     | 0.00  | 正向 |
|        |                     |                               |      |                                 |    |       |        |        |       | ★四季度预算资金累计 | 大于等于  | 100      | %     | 0.00  | 正向 |
| 经济效益指标 | 一季度预算               |                               |      |                                 |    |       |        |        | 大于等于  | 10         | %     | 1.00     | 正向    |       |    |
|        | 资金累计支               |                               |      |                                 |    |       |        |        | 大于等于  | 25         | %     | 2.00     | 正向    |       |    |
|        | 二季度预算               |                               |      |                                 |    |       |        |        | 大于等于  | 75         | %     | 3.00     | 正向    |       |    |
|        | 资金累计支               |                               |      |                                 |    |       |        |        | 大于等于  | 100        | %     | 0.00     | 正向    |       |    |
|        | 三季度预算               |                               |      |                                 |    |       |        |        | 大于等于  | 100        | %     | 0.00     | 正向    |       |    |
|        | 资金累计支               |                               |      |                                 |    |       |        |        | 大于等于  | 100        | %     | 0.00     | 正向    |       |    |
| 社会效益指标 | 保障单位正               |                               |      |                                 |    |       |        | 常运转    | 定性    | 优良中低       | /     | 10.00    | 正向    |       |    |
|        |                     |                               |      |                                 |    |       |        | 履行单位正  | 定性    | 优良中低       | /     | 0.00     | 正向    |       |    |
|        |                     |                               |      |                                 |    |       |        | 常运转    | 定性    | 优良中低       | /     | 0.00     | 正向    |       |    |
| 满意度指标  | 服务对象                |                               |      |                                 |    |       |        | 干警满意度  | 定性    | 优良中低       | /     | 10.00    | 正向    |       |    |
|        |                     | 满意度指                          | 定性   | 优良中低                            | /  | 10.00 | 正向     |        |       |            |       |          |       |       |    |

|   |           |                                |      |          |            |       |      |     |       |       |
|---|-----------|--------------------------------|------|----------|------------|-------|------|-----|-------|-------|
| 23000022408131<br>0018498-办案业务经费        | 4.32      | 用于单位维修设备，保障单位正常运转，保障办案效率。      | 成本指标 | 经济成本指标   | 项目控制数      | 小于等于  | 4    | 万元  | 20.00 | 反向    |
|   |           |                                | 产出指标 | 数量指标     | 维修次数       | 大于等于  | 2    | 次   | 15.00 | 正向    |
|   |           |                                |      |          | 质量指标       | 政府采购率 | 大于等于 | 100 | %     | 15.00 |
|   |           |                                |      | 预算编制到项目率 |            | 大于等于  | 100  | %   | 4.00  | 正向    |
|   |           |                                |      | 时效指标     | 四季度预算资金累计支 | 大于等于  | 100  | %   | 0.00  | 正向    |
|   |           |                                |      |          | 一季度预算资金累计支 | 大于等于  | 10   | %   | 1.00  | 正向    |
|   |           |                                |      |          | 二季度预算资金累计支 | 大于等于  | 25   | %   | 2.00  | 正向    |
|   |           |                                |      |          | 三季度预算资金累计支 | 大于等于  | 50   | %   | 3.00  | 正向    |
|   |           |                                |      |          | 全年预算资金支出率  | 大于等于  | 100  | %   | 0.00  | 正向    |
|   |           |                                | 效益指标 | 社会效益指标   | 维持单位正      | 大于等于  | 90   | %   | 5.00  | 正向    |
| 常运转设备正常运转率                              | 大于等于      | 90                             |      |          | %          | 15.00 | 正向   |     |       |       |
| 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 干警满意度                          | 大于等于 | 90       | %          | 10.00 | 正向   |     |       |       |
| 23000023510221<br>0000018-物业及其他临时聘用人员经费 | 39.53     | 我院行政部门以及业务部门工作区域供暖，确保我院工作顺利开展。 | 成本指标 | 经济成本指标   | 项目维护金额     | 小于等于  | 40   | 万元  | 20.00 | 反向    |
|   |           |                                | 产出指标 | 数量指标     | 保证供暖面积     | 大于等于  | 1000 | 平方米 | 20.00 | 正向    |
|   |           |                                |      |          | 质量指标       | 供暖满意度 | 大于等于 | 95  | %     | 10.00 |
|   |           |                                |      | 预算编制到项目率 |            | 大于等于  | 100  | %   | 4.00  | 正向    |
|   |           |                                |      | 时效指标     | ★预算编制到项目率  | 大于等于  | 100  | %   | 0.00  | 正向    |
|   |           |                                |      |          | 一季度预算资金累计支 | 大于等于  | 10   | %   | 1.00  | 正向    |
|   |           |                                |      |          | 二季度预算资金累计支 | 大于等于  | 30   | %   | 2.00  | 正向    |
|   |           |                                |      |          | 三季度预算资金累计支 | 大于等于  | 50   | %   | 3.00  | 正向    |
|   |           |                                |      |          | 全年预算资金支出率  | 大于等于  | 100  | %   | 0.00  | 正向    |
|   |           |                                | 效益指标 | 社会效益指标   | 保障时间       | 等于    | 3    | 月   | 20.00 | 正向    |
| 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度                        | 大于等于 | 95       | %          | 10.00 | 正向   |     |       |       |
| 成本指标                                    | 经济成本指标    | 项目维护金额                         | 小于等于 | 6        | 万元         | 20.00 | 反向   |     |       |       |

|               |                   |                                       |                   |  |      |            |                |       |      |     |       |       |
|---------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--|------|------------|----------------|-------|------|-----|-------|-------|
|               |                   | 23000023510221<br>0000021-维修及<br>设备购置 | 6.48              | 保障单位办公设备<br>正常运转,故障时<br>及时维修。            | 产出指标 | 数量指标       | 系统设备维<br>护数量   | 大于等于  | 5    | 个   | 30.00 | 正向    |
|               |                   |                                       |                   |  |      | 质量指标       | 预算编制到<br>项目率   | 大于等于  | 100  | %   | 4.00  | 正向    |
|               |                   |                                       |                   |  |      | 时效指标       | 一季度预算<br>资金累计支 | 大于等于  | 10   | %   | 1.00  | 正向    |
|               |                   |                                       |                   |  |      |            | 二季度预算<br>资金累计支 | 大于等于  | 25   | %   | 2.00  | 正向    |
|               |                   |                                       |                   |  |      |            | 三季度预算<br>资金累计支 | 大于等于  | 50   | %   | 3.00  | 正向    |
|               |                   |                                       |                   |  |      |            | 全年预算资<br>金支出率  | 大于等于  | 100  | %   | 0.00  | 正向    |
|               |                   |                                       |                   |  |      |            | 社会效益<br>指标     | 履职保障率 | 大于等于 | 95  | %     | 20.00 |
|               |                   | 满意度指<br>标                             | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 办案人员满<br>意度                              | 大于等于 | 95         | %              | 10.00 | 正向   |     |       |       |
|               |                   | 23000023510311<br>0000002-补充业<br>务经费  | 2.00              | 补充业务经费,保<br>障我院有需要委托<br>业务经费,提高办<br>案质量。 | 成本指标 | 经济成本<br>指标 | 委托业务费<br>用     | 小于等于  | 2    | 万元  | 20.00 | 正向    |
|               |                   |                                       |                   |  | 产出指标 | 数量指标       | 全年办案数<br>量     | 大于等于  | 100  | 案件数 | 30.00 | 正向    |
|               |                   |                                       |                   |  |      | 质量指标       | 预算编制到<br>项目率   | 大于等于  | 100  | %   | 4.00  | 正向    |
|               |                   |                                       |                   |  |      | 时效指标       | 一季度预算<br>资金累计支 | 大于等于  | 10   | %   | 1.00  | 正向    |
|               |                   |                                       |                   |  |      |            | 二季度预算<br>资金累计支 | 大于等于  | 25   | %   | 2.00  | 正向    |
|               |                   |                                       |                   |  |      |            | 三季度预算<br>资金累计支 | 大于等于  | 60   | %   | 3.00  | 正向    |
| 全年预算资<br>金支出率 | 大于等于              |                                       |                   |  |      |            | 100            | %     | 0.00 | 正向  |       |       |
| 效益指标          | 经济效益<br>指标        | 可持续发展                                 | 大于                | 95                                       | %    | 20.00      | 正向             |       |      |     |       |       |
| 满意度指<br>标     | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 工作人员满<br>意度                           | 大于等于              | 95                                       | %    | 10.00      | 正向             |       |      |     |       |       |

# 第三部分 双鸭山市尖山区人民检察院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，双鸭山市尖山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市尖山区人民检察院收入总预算715.28万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少13.49万元，下降1.85%，主要原因是：一方面经费缩减，另一方面在职人员减少相应经费减少。支出总预算715.28万元，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，比上年预算减少13.49万元，下降1.85%，主要原因是在职人员减少相应经费减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区人民检察院收入预算715.28万元，其中：一般公共预算拨款收入715.28万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区人民检察院支出预算715.28万元，其中：基本支出593.00万元，占82.90%；项目支出122.28万元，占17.10%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区人民检察院财政拨款收入预算715.28万元，其中：一般公共预算拨款715.28万元，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715.28万元，其中，公共安全支出582.24万元，社会保障和就业支出80.40万元，卫生健康支出22.77万元，住房保障支出29.87万元。比上年预算减少13.49万元，下降1.85%，主要原因是一方面经费缩减，另一方面在职人员减少相应经费减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区人民检察院一般公共预算支出715.28万元，其中：基本支出593.00万元，项目支出122.28万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）459.96万元，比上年预算减少8.97万元，下降1.91%，主要原因是在职人员减少相应经费减少。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）122.28万元，比上年预算减少10.21万元，下降7.71%，主要原因是在职人员减少相应经费减少。

（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）46.50万元，比上年预算增加8.75万元，增长23.18%，主要原因是退休人员增加相应退休经费增加。

（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）33.90万元，比上年预算增加0.97万元，增长2.95%，主要原因是2023年养老保险基数上调。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.77万元，比上年预算减少2.87万元，下降11.19%，主要原因是在职人员减少相应经费减少。



(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29.87万元,比上年预算减少1.16万元,下降3.74%,主要原因是在职人员减少相应经费减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,双鸭山市尖山区人民检察院一般公共预算基本支出593.00万元,其中:人员经费527.89万元,公用经费65.11万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)107.37万元,比上年预算减少10.46万元,下降8.88%,主要原因是在职人员减少基本工资减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)110.96万元,比上年预算减少16.15万元,下降12.71%,主要原因是在职人员减少津补贴减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)35.50万元,比上年预算增加13.83万元,增长63.82%,主要原因是新增基础绩效奖金。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)33.90万元,比上年预算增加0.97万元,增长2.95%,主要原因是养老保险基数上调。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)22.61万元,比上年预算增加5.58万元,增长32.77%,主要原因是医疗保险比例上调。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.24万元,比上年预算减少0.05万元,下降3.88%,主要原因是经费缩减。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)29.87万元,比

上年预算减少1.16万元，下降3.74%，主要原因是在职人员减少住房公积金减少。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）142.58万元，比上年预算增加7.63万元，增长5.65%，主要原因是法检绩效经费增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.87万元，比上年预算减少0.22万元，下降10.53%，主要原因是在职人员减少相应经费减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.04万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是无。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.22万元，比上年预算减少0.03万元，下降12.00%，主要原因是在职人员减少相应经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.87万元，比上年预算减少0.22万元，下降10.53%，主要原因是在职人员减少相应经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.71万元，比上年预算减少0.09万元，下降11.25%，主要原因是在职人员减少相应经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.23万元，比上年预算减少0.26万元，下降10.44%，主要原因是在职人员减少相应经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.47万元，比上年预算减少0.05万元，下降9.62%，主要原因是在职人员减少相应经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.99万元，比上年预算减少0.23万元，下降10.36%，主要原因是在职人员减少相应经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.47万元，比上年预算减少0.05万元，下降9.62%，主要原因是在职人员减少相应经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）3.19万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.57%，主要原因是疫情结束，培训增加相应培训经费增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.91万元，比上年预算减少0.11万元，下降10.78%，主要原因是在职人员减少相应经费减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.97万元，比上年预算增加0.35万元，增长7.58%，主要原因是人员福利增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）9.97万元，比上年预算增加0.43万元，增长4.51%，主要原因是人员福利增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）12.96万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.98万元，比上年预算减少3.13万元，下降12.47%，主要原因是在职人员减少相应经费减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

(款) 1.26万元, 比上年预算增加0.54万元, 增长75.00%, 主要原因是退休人员增加相应经费增加。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 43.56万元, 比上年预算增加7.97万元, 增长22.39%, 主要原因是退休人员增加相应退休费增加。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.16万元, 比上年预算减少8.45万元, 下降98.14%, 主要原因是在职人员减少相应经费减少。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.14万元, 比上年预算数增加0.00万元, 增长0.00%, 原因是无。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 双鸭山市尖山区人民检察院一般公共预算项目支出122.28万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 19.84万元, 比上年预算增加0.51万元, 增长2.64%, 主要原因是因办案业务增加相应办公费需求增加。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 5.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 原因是无。

(三) 商品和服务支出(类)物业管理费(款) 39.53万元, 比上年预算增加0.05万元, 增长0.13%, 主要原因是定额公用经费相应物业管理费减少故项目中物业管理费增加, 保障办公区域物业管理质量。

(四) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 8.59万元, 比上年预算减少6.69万元, 下降43.78%, 主要原因是因办案网络升级相

应差旅减少。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)18.48万元,比上年预算减少7.22万元,下降28.09%,主要原因是相应财政政策缩减经费。

(六)商品和服务支出(类)被装购置费(款)1.50万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无。

(七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)2.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无。

(八)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)6.02万元,比上年预算减少0.58万元,下降8.79%,主要原因是相应财政政策缩减经费。

(九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)4.32万元,比上年预算增加4.32万元,增长100.00%,主要原因是新增项目。

(十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)5.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无。

(十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)12.00万元,比上年预算减少0.50万元,下降4.00%,主要原因是相应财政政策缩减经费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,双鸭山市尖山区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出18.98万元,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18.98万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.58万元,下降2.97%,主要原因是相应财政政策缩减经费。

（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%，主要原因是单位无因公出国。

（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%，主要原因是单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排18.98万元，比上年预算减少0.58万元。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%，主要原因是单位公车未到报废年限故没有公车购置经费需求；公务用车运行维护费18.98万元，比上年预算减少0.58万元，下降2.97%，主要原因是相应财政政策缩减经费。

## 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，比上年预算数增加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142.69万元，比上年预算减少

3.23万元，下降2.22%。主要原因是在职人员减少定额公用经费相应经费减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市尖山区人民检察院采购预算总额91.5万元，其中：货物类预算17万元、工程类预算0万元、服务类预算74.5万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市尖山区人民检察院固定资产金额177.64万元，其中：房屋2606.12平方米，车辆6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12万元，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，双鸭山市尖山区人民检察院实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额122.28万元。

## 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。