

双鸭山市岭东区人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市岭东区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市岭东区人民检察院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 双鸭山市岭东区人民检察院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 双鸭山市岭东区人民检察院概况

一、单位职责

双鸭山市岭东区人民检察院隶属于双鸭山市人民检察院，主要职责是：

（一）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（二）依法向去人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（四）对于公安机关、国家安全机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉、并对侦查活动是否合法实行监督。

（五）对刑事案件提起公诉，支持起诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审批活动是否合法实行监督。

（六）对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决，裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对社区矫正活动是否合法实施监督。

（八）负责其他应由本院承办的事项。

二、单位机构设置

岭东区人民检察院有内设机构5个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

三、单位人员构成

岭东区人民检察院编制总数为23个，其中：行政编制23个，事业编制0个。实有人员30人，其中：在职人员23人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加0人。

第二部分 双鸭山市岭东区人民检察院2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市岭东区人民检察院

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	568.60	一、公共安全支出	475.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	46.34
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.01
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	26.41
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	568.60	本年支出合计	568.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	568.60	支出总计	568.60

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：双鸭山市岭东区人民检察院

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	568.60	568.60	568.60	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	568.60	568.60	568.60	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
510003	双鸭山市岭东区人民检察院	568.60	568.60	568.60	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：双鸭山市岭东区人民检察院

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	568.60	459.11	109.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	475.84	366.35	109.49	0.00	0.00	0.00
20404	检察	475.84	366.35	109.49	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	366.35	366.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	109.49	0.00	109.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.06	17.06	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	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市岭东区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	568.60	一、本年支出	568.60
（一）一般公共预算拨款	568.60	（一）公共安全支出	475.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	46.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.01
		（四）住房保障支出	26.41
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	568.60	支出总计	568.60

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市岭东区人民检察院

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	568.60	459.11	406.30	52.81	109.49
204	公共安全支出	475.84	366.35	314.52	51.83	109.49
20404	检察	475.84	366.35	314.52	51.83	109.49
2040401	行政运行	366.35	366.35	314.52	51.83	0.00
2040402	一般行政管理事务	109.49	0.00	0.00	0.00	109.49
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34	45.36	0.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34	45.36	0.98	0.00
2080501	行政单位离退休	17.06	17.06	16.08	0.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市岭东区人民检察院

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	459.11	406.30	52.81
301	工资福利支出	390.09	390.09	0.00
30101	基本工资	98.63	98.63	0.00
3010101	基本工资	98.36	98.36	0.00
3010102	普调工资	0.27	0.27	0.00
30102	津贴补贴	96.41	96.41	0.00
3010201	津补贴	94.29	94.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.12	2.12	0.00
30103	奖金	28.07	28.07	0.00
3010301	奖金	7.97	7.97	0.00
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	0.00
3010303	基础绩效奖	19.50	19.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	29.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	19.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.81	19.81	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	1.10	1.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.10	1.10	0.00
30113	住房公积金	26.41	26.41	0.00
30199	其他工资福利支出	90.23	90.23	0.00
302	商品和服务支出	52.81	0.00	52.81
30201	办公费	1.44	0.00	1.44
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.17	0.00	0.17
3020501	办公水费	0.17	0.00	0.17

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	1.44	0.00	1.44
3020601	办公电费	1.44	0.00	1.44
30207	邮电费	0.55	0.00	0.55
3020701	邮电费	0.08	0.00	0.08
3020702	电话通讯费	0.47	0.00	0.47
30208	取暖费	1.72	0.00	1.72
3020801	办公用房取暖费	1.72	0.00	1.72
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	1.53	0.00	1.53
30213	维修（护）费	0.36	0.00	0.36
3021301	一般维修费	0.36	0.00	0.36
30216	培训费	2.81	0.00	2.81
30226	劳务费	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	4.57	0.00	4.57
30229	福利费	7.87	0.00	7.87
3022901	福利费	5.71	0.00	5.71
3022902	体检费（在职）	1.60	0.00	1.60
3022903	体检费（离退休）	0.56	0.00	0.56
30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
30239	其他交通费用	18.04	0.00	18.04
30299	其他商品和服务支出	0.42	0.00	0.42
3029903	退休人员公用经费	0.42	0.00	0.42
303	对个人和家庭的补助	16.21	16.21	0.00
30302	退休费	16.08	16.08	0.00
3030201	退休工资	15.29	15.29	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.79	0.79	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市岭东区人民检察院

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	109.49
302	商品和服务支出	100.49
30201	办公费	35.04
30202	印刷费	4.00
30205	水费	1.00
3020502	专用水费	1.00
30206	电费	2.00
3020602	专用电费	2.00
30208	取暖费	7.43
3020802	专用房屋取暖费	7.43
30209	物业管理费	12.52
30211	差旅费	4.27
30213	维修（护）费	17.40
3021301	一般维修费	5.40
3021305	网络运行维护费	12.00
30231	公务用车运行维护费	13.23
30239	其他交通费用	3.60
310	资本性支出	9.00
31002	办公设备购置	9.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市岭东区人民检察院

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	24.03	0.00	24.03	0.00	24.03	0.00
510003	双鸭山市岭东区人民检察院	24.03	0.00	24.03	0.00	24.03	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市岭东区人民检察院

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：双鸭山市岭东区人民检察院

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：双鸭山市岭东区人民检察院

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	109.49	109.49	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	双鸭山市岭东区人民检察院	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	双鸭山市岭东区人民检察院	7.43	7.43	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	双鸭山市岭东区人民检察院	12.52	12.52	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	双鸭山市岭东区人民检察院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	双鸭山市岭东区人民检察院	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	双鸭山市岭东区人民检察院	2.00	2.00	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	双鸭山市岭东区人民检察院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金项目	双鸭山市岭东区人民检察院	63.00	63.00	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	双鸭山市岭东区人民检察院	3.60	3.60	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：双鸭山市岭东区人民检察院

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
	工资支出	10	工资支出	195.04	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	28.07	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	50.34	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
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	26.41	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	10.00	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	%
退休人员经费	10	退休费	16.08	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	0.05	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	0.08	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
编制外聘用人员	10	各类人员补	20.00	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

经费	10	助支出	20.00	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.31	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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	28.43	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	5.80	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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	31.69	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	

					减少结余资金	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
定额公用经费	10	定额公用经费	24.49	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	10.00	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	制率"=(实际支出数/预算数)	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	5.71	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	10.00	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	制率"=(实际支出数/预算数)	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	4.57	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	10.00	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	制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	18.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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	
业务及公用经费	10	其他运转类	9.54	2023年业务及公用经费(办公费及水电费)，保障我院工作正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	9.54	万元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	120.00	案件数	20.00
						质量指标	结案率	大于等于	100.00	案件数	10.00
							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	支出控制数	小于等于	9.54	万元	10.00
						社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯	定性	高中低	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	7.43	万元	20.00
					数量指标	取暖面积	大于等于	2650.00	平方米	20.00	

双鸭山市岭东区人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	7.43	保障综合办公楼，专用房屋取暖费支出，确保干警在温暖舒适的环境办公。	产出指标	质量指标	办公用房取暖温度	定性	好坏	/	20.00	
								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	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%
							办案业务经费管理制度			等于	100.00	%	10.00
							生态效益指标		供暖对环境的影响	定性	优良中低差	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	98.00	%	10.00						
	物业及其他临时聘用人员	10	其他运转类	12.52	2023年物业及其他临时聘用人员经费，保障我院工作正常运转，办公环境良好。	产出指标	成本指标	经济成本指标	物业费支出金额	小于等于	12.52	万元	20.00
							数量指标	物业保障面积	小于等于	2600.00	平方米	15.00	
								质量指标	物业公司服务质量	大于等于	90.00	%	15.00
							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	社会效益指标	保障我院工作正常开展	定性	优良中低差	/	10.00
								项目可持续影响时间	大于等于	12.00	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98.00	%	10.00
								成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	5.40
维修及设备购置经费	10	其他运转类	5.40	2023年维修及设备购置等经费，保障我院工作的有序开展，提高工作效率，更新设备及维修办公楼。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100.00	%	10.00	
							维修改造房屋面积	大于等于	2600.00	平方米	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							安装设备验收合格率	大于等于	100.00	%	10.00	
						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	社会效益指标	设备使用年限	大于等于	5.00	次/年	10.00
								履职保障率	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
											成本指标	经济成本指标

业务经费及公用经费	10	其他运转类	3.00	2023年业务经费及公用经费（水费及电费等）。保障我院工作正常运转。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	120.00	案件数	10.00	
						质量指标	案件办结率	大于等于	100.00	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							检察建议采纳率	大于等于	100.00	%	10.00	
							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	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机	定性	优良中低差	/	10.00
							履职保障率	大于等于	100.00	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	98.00	%	10.00						
办案业务经费	10	专项业务费项目	3.60	保障单位办公场所及办公办案区设备正常运转	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	3.60	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	维修覆盖面积	大于等于	2600.00	平方米	20.00
					质量指标		维修验收合格率	等于	100.00	%	10.00	
							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		

					止吊运转		时效指标	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	社会效益 指标	保障案件结 案率	大于等于	98.00	%	10.00
								履职保障率	等于	100.00	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	98.00	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发 展项目	3.00	保障业务科室，办 公办案经费，办公 费3万元。	成本指标	经济成本 指标	成本控制在 预算内	小于等于	3.00	万元		20.00
					产出指标	数量指标	全年办理案 件数	大于等于	120.00	案件数	15.00	
						质量指标	维护公务用 车数量	小于等于	5.00	辆	15.00	
							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	社会效益 指标	履职保障率	等于	100.00	%	10.00	
							打击与预防 并重	定性	好坏	/	5.00	
						生态效益 指标	保障生态环 境	定性	好坏	/	5.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	98.00	%	10.00	

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	2.00	保障案件及时审理，打击犯罪保障社会健康平衡发展。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	2.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	政府采购率	大于等于	90.00	%	10.00
							质量指标	设备质量合格率	等于	100.00	%	10.00
								维修质量合格率	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	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	社会效益指标	打击犯罪，保障社会健	定性	好坏	/	10.00	
							履职保障率	等于	100.00	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	98.00	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	63.00	万元	20.00	
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	50.00	案件数	10.00
质量指标	检察建议采纳率	大于等于	90.00	%				10.00				
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%			4.00					
产出指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%			1.00					
				满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	63.00	万元	20.00	
					数量指标	依法审理案件数	大于等于	50.00	案件数	10.00		
						质量指标	检察建议采纳率	大于等于	90.00	%	10.00	
					预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00		
					产出指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00		

省级政法转移支付资金项目	10	重大改革发展项目	63.00	率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定。	产出指标	时效指标	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
							案件按时办结率	大于等于	85.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于等于	100.00	%	10.00
							履职保障率	大于等于	100.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	98.00	%	10.00

第三部分 双鸭山市岭东区人民检察院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，双鸭山市岭东区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市岭东区人民检察院收入总预算568.60万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少5.37万元，下降0.94%，主要原因是：压缩经费减少不必要的开支，节约成本节省开支。支出总预算568.60万元，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5.37万元，下降0.94%，主要原因是压缩经费减少不必要的开支，节约成本节省开支。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市岭东区人民检察院收入预算568.60万元，其中：一般公共预算拨款收入568.60万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市岭东区人民检察院支出预算568.60万元，其中：基本支出459.11万元，占80.74%；项目支出109.49万元，占19.26%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市岭东区人民检察院财政拨款收入预算568.60万元，其中：一般公共预算拨款568.60万元，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568.60万元，其中，公共安全支出475.84万元，社会保障和就业支出46.34万元，卫生健康支出20.01万元，住房保障支出26.41万元。比上年预算减少5.37万元，下降0.94%，主要原因是压缩经费减少不必要的开支，节约成本节省开支。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市岭东区人民检察院一般公共预算支出568.60万元，其中：基本支出459.11万元，项目支出109.49万元。

(一)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)366.35万元，比上年预算增加9.30万元，增长2.60%，主要原因是有新考入人员使部分经费增加。

(二)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)109.49万元，比上年预算减少23.43万元，下降17.63%，主要原因是压缩经费减少不必要的开支，节约成本节省开支。

(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)17.06万元，比上年预算增加5.38万元，增长46.06%，主要原因是工资上涨基数变动使经费增加。

(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)29.28万元，比上年预算增加1.09万元，增长3.87%，主要原因是有新考入人员且原人员工资上涨基数变动使支出增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.01万元，比上年预算增加2.76万元，增长16.00%，主要原因是有新考入人员使部分经费增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.41万元,比上年预算减少0.47万元,下降1.75%,主要原因是压缩经费节省开支。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,双鸭山市岭东区人民检察院一般公共预算基本支出459.11万元,其中:人员经费406.30万元,公用经费52.81万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)98.63万元,比上年预算减少5.34万元,下降5.14%,主要原因是有退休人员。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)96.41万元,比上年预算减少11.45万元,下降10.62%,主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)28.07万元,比上年预算增加10.18万元,增长56.90%,主要原因是人员变动有新考入人员。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)29.28万元,比上年预算增加1.09万元,增长3.87%,主要原因是基数调整人员变动有新考入人员。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)19.96万元,比上年预算增加5.23万元,增长35.51%,主要原因是基数调整人员变动有新考入人员。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.10万元,比上年预算减少0.02万元,下降1.79%,主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)26.41万元,比

上年预算减少0.47万元，下降1.75%，主要原因是基数变动。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）90.23万元，比上年预算增加17.25万元，增长23.64%，主要原因是人员变动有新考入人员。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.44万元，比上年预算减少0.14万元，下降8.86%，主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

（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%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.17万元，比上年预算减少0.02万元，下降10.53%，主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.44万元，比上年预算减少0.14万元，下降8.86%，主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.55万元，比上年预算减少0.05万元，下降8.33%，主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.72万元，比上年预算减少0.17万元，下降8.99%，主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.36万元，比上年预算减少0.04万元，下降10.00%，主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.53万元，比

上年预算减少0.15万元，下降8.93%，主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.36万元，比上年预算减少0.04万元，下降10.00%，主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）2.81万元，比上年预算增加0.12万元，增长4.46%，主要原因是培训次数增多会不定时公出参加组织举办的各类培训。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.70万元，比上年预算减少0.07万元，下降9.09%，主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.57万元，比上年预算增加0.57万元，增长14.25%，主要原因是人员变动有新考入人员。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）7.87万元，比上年预算增加0.71万元，增长9.92%，主要原因是人员变动有新考入人员。

（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%，主要原因是无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.04万元，比上年预算减少1.74万元，下降8.80%，主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.42万元，比上年预算增加0.22万元，增长110.00%，主要

原因是人员变动有新考入人员。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 16.08万元, 比上年预算增加5.00万元, 增长45.13%, 主要原因是退休人员增加。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.05万元, 比上年预算减少2.47万元, 下降98.02%, 主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.08万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 双鸭山市岭东区人民检察院一般公共预算项目支出109.49万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 35.04万元, 比上年预算减少2.38万元, 下降6.36%, 主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 4.00万元, 比上年预算减少1.00万元, 下降20.00%, 主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

(三) 商品和服务支出(类)水费(款) 1.00万元, 比上年预算减少1.00万元, 下降50.00%, 主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

(四) 商品和服务支出(类)电费(款) 2.00万元, 比上年预算减少1.00万元, 下降33.33%, 主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)7.43万元,比上年预算增加0.17万元,增长2.34%,主要原因是因煤价上涨取暖费标准上调。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)12.52万元,比上年预算减少10.62万元,下降45.89%,主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)4.27万元,比上年预算减少1.73万元,下降28.83%,主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)17.40万元,比上年预算减少5.00万元,下降22.32%,主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

(九)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)13.23万元,比上年预算减少1.27万元,下降8.76%,主要原因是压缩“三公”经费减少开支节约成本。

(十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)3.60万元,比上年预算增加3.60万元,增长100.00%,主要原因是年初预算科目调整。

(十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)9.00万元,比上年预算减少1.20万元,下降11.76%,主要原因是压缩经费减少开支节约成本。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,双鸭山市岭东区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出24.03万元,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24.03万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.27万元，下降5.02%，主要原因是压缩“三公”经费，减少不必要的开支节省支出。

（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%，主要原因是本单位没有因公出国（境）业务。

（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%，主要原因是本单位没有公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排24.03万元，比上年预算减少1.27万元。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%，主要原因是本单位没有公务用车购置需求；公务用车运行维护费24.03万元，比上年预算减少1.27万元，下降5.02%，主要原因是压缩“三公”经费，减少不必要的开支节省支出。

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52.81万元，比上年预算减少0.94万元，下降1.75%。主要原因是压缩“三公”经费，减少不必要的开支节省支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市岭东区人民检察院采购预算总额42.92万元，其中：货物类预算9万元、工程类预算0万元、服务类预算33.92万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市岭东区人民检察院固定资产金额930.49万元，其中：房屋2650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0万元，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，双鸭山市岭东区人民检察院实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额63万元。

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。