

双鸭山市四方台区人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市四方台区人民检察院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 双鸭山市四方台区人民检察院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 双鸭山市四方台区人民检察院概况

一、单位职责

双鸭山市四方台区人民检察院隶属于双鸭山市检察院，主要职责是：

- (一)对四方台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)依法向四方台区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，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判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

本单位有内设机构本单位有内设机构共5个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

三、单位人员构成

双鸭山市四方台区人民检察院编制总数为22个，其中：行政编制22个，事业编制0个。实有人员33人，其中：在职人员19人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加2人。

第二部分 双鸭山市四方台区人民检察院 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区人民检察院

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	617.49	一、公共安全支出	516.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	56.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	19.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	25.30
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	617.49	本年支出合计	617.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	617.49	支出总计	617.49

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：双鸭山市四方台区人民检察院

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	617.49	617.49	617.49	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	617.49	617.49	617.49	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
510004	双鸭山市四方台区人民检察院	617.49	617.49	617.49	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：双鸭山市四方台区人民检察院

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	617.49	432.53	184.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	516.82	331.86	184.96	0.00	0.00	0.00
20404	检察	516.82	331.86	184.96	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	331.86	331.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	184.96	0.00	184.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.61	27.61	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	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	617.49	一、本年支出	617.49
(一)一般公共预算拨款	617.49	(一)公共安全支出	516.82
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	56.25
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	19.12
		(四)住房保障支出	25.30
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	617.49	支出总计	617.49

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区人民检察院

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	617.49	432.53	382.69	49.84	184.96
204	公共安全支出	516.82	331.86	283.70	48.16	184.96
20404	检察	516.82	331.86	283.70	48.16	184.96
2040401	行政运行	331.86	331.86	283.70	48.16	0.00
2040402	一般行政管理事务	184.96	0.00	0.00	0.00	184.96
208	社会保障和就业支出	56.25	56.25	54.57	1.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.25	56.25	54.57	1.68	0.00
2080501	行政单位离退休	27.61	27.61	25.93	1.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市四方台区人民检察院

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	432.53	382.69	49.84
301	工资福利支出	356.57	356.57	0.00
30101	基本工资	95.34	95.34	0.00
3010101	基本工资	95.09	95.09	0.00
3010102	普调工资	0.25	0.25	0.00
30102	津贴补贴	90.24	90.24	0.00
3010201	津补贴	88.18	88.18	0.00
3010202	采暖补贴(在职)	2.06	2.06	0.00
30103	奖金	28.13	28.13	0.00
3010301	奖金	7.92	7.92	0.00
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	0.00
3010303	基础绩效奖	19.61	19.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.64	28.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	19.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	18.97	18.97	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	1.05	1.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.05	1.05	0.00
30113	住房公积金	25.30	25.30	0.00
30199	其他工资福利支出	68.75	68.75	0.00
302	商品和服务支出	49.84	0.00	49.84
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	2.69	0.00	2.69
30226	劳务费	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	4.31	0.00	4.31
30229	福利费	7.94	0.00	7.94
3022901	福利费	5.38	0.00	5.38
3022902	体检费(在职)	1.60	0.00	1.60
3022903	体检费(离退休)	0.96	0.00	0.96
30231	公务用车运行维护费	8.64	0.00	8.64
30239	其他交通费用	17.24	0.00	17.24
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
3029903	退休人员公用经费	0.72	0.00	0.72
303	对个人和家庭的补助	26.12	26.12	0.00
30302	退休费	25.93	25.93	0.00
3030201	退休工资	24.60	24.60	0.00
3030202	采暖补贴(退休)	1.33	1.33	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.09	0.09	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市四方台区人民检察院

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	184.96
302	商品和服务支出	175.96
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	4.00
30204	手续费	0.09
30205	水费	0.38
3020502	专用水费	0.38
30206	电费	7.25
3020602	专用电费	7.25
30207	邮电费	2.00
3020701	邮电费	2.00
30208	取暖费	14.24
3020802	专用房屋取暖费	14.24
30209	物业管理费	27.00
30211	差旅费	5.92
30213	维修(护)费	87.40
3021301	一般维修费	75.40
3021305	网络运行维护费	12.00
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	1.50
30231	公务用车运行维护费	10.58
30239	其他交通费用	3.60
30299	其他商品和服务支出	2.50
3029999	其他商品和服务支出	2.50
310	资本性支出	9.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
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：双鸭山市四方台区人民检察院

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	19.22	0.00	19.22	0.00	19.22	0.00
510004	双鸭山市四方台区人民检察院	19.22	0.00	19.22	0.00	19.22	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区人民检察院

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：双鸭山市四方台区人民检察院

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：双鸭山市四方台区人民检察院

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	184.96	184.96	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	双鸭山市四方台区人民检察院	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	双鸭山市四方台区人民检察院	14.24	14.24	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	双鸭山市四方台区人民检察院	5.09	5.09	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	双鸭山市四方台区人民检察院	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	检察院建设资金	双鸭山市四方台区人民检察院	70.00	70.00	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	双鸭山市四方台区人民检察院	7.63	7.63	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	双鸭山市四方台区人民检察院	3.60	3.60	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	双鸭山市四方台区人民检察院	0.50	0.50	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	双鸭山市四方台区人民检察院	1.50	1.50	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	双鸭山市四方台区人民检察院	45.00	45.00	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		
重大改革发 展项目	省级专项装备费	双鸭山市四方台区人民检察院	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	双鸭山市四方台区人民检察院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民检察院

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
双鸭山市四方台区人民检察院	工资支出	10	工资支出	185.58	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	%
	奖励经费	10	奖励经费	28.13	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	48.81	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	%

					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
职工住房公积金	10	住房公积金	25.30	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	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	25.93	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	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	0.09	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	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	0.10	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘任制书记人员经费	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							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	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	8.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

				算编制科学合理，减少结余资金	指标							
					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	1.70	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	25.75	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
定额公用经费	10	定额公用经费	22.91	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	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	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	5.38	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								质量指标	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/预算安排数) × 100%	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	4.31	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								质量指标	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制率" = (实际	小于等于	100.00	%	22.50

						指标	支出数/预算安排数) × 100%					
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.24	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	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/预算安排数) × 100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	房屋取暖费	10	其他运转类	14.24	保障办公楼供热温度，为检察工作的顺利开展做好后勤保障服务。	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	小于等于	14.24	万元	20.00
						产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	4000.00	平方米	10.00
								供暖时长	大于等于	5.00	月	10.00
							质量指标	供热温度达标率	大于等于	90.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	80.00	%	4.00
						时效指	四季度预算资金累计	大于等于	90.00	%	0.00	

						标	支出率					
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10.00	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20.00	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50.00	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	90.00	%	0.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	促进经 济发展	定性	优良中 低差	/	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	履职保 障率	定性	优良中 低差	/	10.00
							保障工 作正常 进行	定性	优良中 低差	/	0.00	
						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	项目总 预算	小于 等于	27.00	万元	20.00
						产出 指标	数量 指标	聘用人 员数量	大于 等于	5.00	人	10.00
							物业服 务面积	大于 等于	4000.00	平方 米	20.00	
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	27.00	努力实施目标计划，保证各项检察工作顺利开展，提高工作质量和效率，维护社会稳定，充							

					分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00		
							社会效益指标	维持正常办公运转	大于等于	85.00	%	15.00	
							履职保障率	大于等于	85.00	%	5.00		
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00		
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	5.40	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100.00	%	10.00	
								维护维修次数	大于等于	2.00	次	10.00	
								质量指标	维修合格率	大于等于	90.00	%	10.00
									预算编制到项	大于等于	90.00	%	4.00
	维修及设备购置	10	其他运转类	5.40	努力实施目标计划，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。								

				律效果相统一。		目率					
					时效指标	一季度 预算资金累计 支出率	大于 等于	10.00	%	1.00	
						二季度 预算资金累计 支出率	大于 等于	20.00	%	2.00	
						三季度 预算资金累计 支出率	大于 等于	50.00	%	3.00	
						全年预 算资金 支出率	大于 等于	90.00	%	0.00	
					效益指标	保证维 修设备 正常运 转	定性	优良中 低差	/	10.00	
						保障设 备正常 运转	定性	优良中 低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对 象满意 度指标	大于 等于	90.00	%	10.00	
					成本指标	经济成 本指标	项目总 预算	小于 等于	5.09	万元	20.00
					产出指标	数量指 标	审查调 查案件 数	大于 等于	40.00	件	10.00
						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	大于 等于	90.00	%	4.00
业务及公用经费	10	其他 运转 类	5.09	保障办公楼正常供水、供电及日常运转，满足日常办公、办案各项经费需求，科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开							

					展, 提高 检察工作 效率和质量, 维护 社会稳定 , 充分发 挥应有的 社会效果 。		目率					
							检察建 议采纳 率	大于 等于	90.00	%	10.00	
						时 效 指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10.00	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20.00	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50.00	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	90.00	%	0.00	
							经济 效益 指标	可持 续发 展	大于 等于	80.00	%	10.00
						社会 效益 指标	打击 犯 罪, 保 障检 察 机 关 正 常 运 转	定性	优良中 低差	/	10.00	
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	大于 等于	90.00	%	10.00
	业务经费 及公用经 费	10	其他 运转 类	7.63	保障办公 楼正常供 水、供电 及日常运 转, 满足	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项 目 总 预 算	小 于 等 于	7.63	万元	20.00

					日常办公、办案各项经费需求，科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	产出指标	数量指标	审查调查案件数	大于等于	40.00	件	10.00	
							质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	30.00	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00	
								检察建议采纳率	大于等于	90.00	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00	
								经济效益指标	可持续发展	大于	80.00	%	10.00
							满意度指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
								服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00

						标						
检察院建设资金	10	其他运转类	70.00	保障检察工作正确顺利进行，保障检察工作环境公正清明		成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	70.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	修缮维护房间数量	大于等于	1.00	个	10.00
							质量指标	全年维护率	大于等于	80.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	20.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	90.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	大于等于	20.00	%	10.00
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00

						标	满意度指标						
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设备正常运转，保证设备使用年限	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	小于等于	3.60	万元	20.00	
						数量指标	维修覆盖面积	大于等于	4000.00	平方米	10.00		
							质量指标	办公设备正常运转率	大于等于	90.00	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00	
						时效指标	维修相应时间	小于等于	12.00	小时	10.00		
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	90.00	%	0.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00			
效益指标	经济效益指标	节约设备购置资金	定性	优良中低差	/	10.00							

						社会效益指标	保障设备在使用年限内正常运转	大于等于	95.00	%	10.00	
						生态效益指标	办公办案环境整洁覆盖	大于等于	95.00	%	0.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
						成本指标	委托业务费用	小于等于	1.50	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	开展委托服务次数	大于等于	2.00	次	10.00
					质量指标		服务质量合格率	大于等于	80.00	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00		
						三季度预算资金累计	大于等于	50.00	%	3.00		
	补充业务经费	10	专项业务费用项目	1.50	保障检察业务正常运行，为检察工作提供优质保障							

							支出率					
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	基本保障	大于等于	80.00	%	10.00
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	80.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	0.50	万元	20.00	
							数量指标	开展委托服务次数	大于等于	1.00	次	10.00
					产出指标	质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	10.00	
								服务质量合格率	大于等于	90.00	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00	
						时效指	一季度预算资金累计	大于等于	10.00	%	1.00	
其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	0.50	保证检察业务正常进行，检察业务工作顺利开展								

						标	支出率					
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20.00	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50.00	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	90.00	%	0.00	
						效益指 标	社会 效益 指标	维持正 常办公 运转	定性	优良中 低差	/	10.00
							生态 效益 指标	提高办 公效率	大于 等于	90.00	%	10.00
						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	90.00	%	10.00
						成本 指 标	经济 成本 指 标	预算项 目控制 数	小于 等于	45.00	万元	20.00
						产出 指 标	数量 指 标	审查起 诉案件 数	大于 等于	40.00	案件 数	10.00
							质量 指 标	检察建 议采纳 率	大于 等于	90.00	%	10.00
省级政法 转移支付 资金	10	重大 改革 发展 项目	45.00	满足办案 工作需要 ，提高办 案工作效 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。		指标	预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							时效指标	案件审结率	大于等于	85.00	%	10.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	90.00	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标		经济效益指标	有效挽回损失	定性	优良中低差	/
							社会效益指标	起诉案件公开率	定性	优良中低差	/	10.00
								履职保障率	定性	优良中低差	/	0.00
						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
省级专项业务费	10	重大改革发展	3.00	保障业务科室办公、办案经	成本指	经济成	项目控制数	小于等于	3.00	万元	20.00	

			项目		费,保障 单位正常 运转。	标	本 指 标							
						产出 指 标	数 量 指 标	审 查 起 诉 案 件 数	大 于 等 于	40.00	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	90.00	%	4.00		
							时 效 指 标	四 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	100.00	%	0.00		
								案 件 审 结 率	大 于 等 于	85.00	%	10.00		
								一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	10.00	%	1.00		
								二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	20.00	%	2.00		
								三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	50.00	%	3.00		
								全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	90.00	%	0.00		
								效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	有 效 挽 回 损 失	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
							社 会 效 益 指 标		起 诉 案 件 公 开 率	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00	
							履 职 保 障 率		定 性	优 良 中 低 差	/	0.00		
							满 意	服 务	干 警 满 意 度	大 于 等 于	90.00	%	10.00	

						度指标	对象满意度指标						
省级专项 装备费	10	重大 改革 发展 项目	2.00	保障业务 科室办公 办案对经 费的需求 ,保证办 案需求	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	2.00	万元	20.00		
						数量指标	政府采购率	大于等于	90.00	%	10.00		
							质量指标	维修安装设备质量合格率	大于等于	90.00	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00	
						产出指标	四季度预算资金累计支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
							维修采购相应时间	小于	72.00	小时	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00		
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00		
效益	社会效益	设备利用率	大于等于	100.00	%		10.00						

						指标	效益指标	设备作用年限	大于等于	6.00	年	10.00
							生态效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	0.00
						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

第三部分 双鸭山市四方台区人民检察院 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，双鸭山市四方台区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市四方台区人民检察院收入总预算617.49万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加88.13万元，增长16.65%，主要原因是：人员变动，本年新增一名在职人员以及2名退休人员。支出总预算617.49万元，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88.13万元，增长16.65%，主要原因是人员变动，本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区人民检察院收入预算617.49万元，其中：一般公共预算拨款收入617.49万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区人民检察院支出预算617.49万元，其中：基本支出432.53万元，占70.05%；项目支出184.96万元，占29.95%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区人民检察院财政拨款收入预算617.49万元，其中：一般公共预算拨款617.49万元，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617.49万元，其中，公共安全支出516.82万元，社会保障和就业支出56.25万元，卫生健康支出19.12万元，住房保障支出25.30万元。比上年预算增加88.13万元，增长16.65%，主要原因是人员变动，本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区人民检察院一般公共预算支出617.49万元，其中：基本支出432.53万元，项目支出184.96万元。

(一)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)331.86万元，比上年预算增加15.17万元，增长4.79%，主要原因是人员变动，本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

(二)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)184.96万元，比上年预算增加65.31万元，增长54.58%，主要原因是人员变动，本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

(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)27.61万元，比上年预算增加2.72万元，增长10.93%，主要原因是人员变动，本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

(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)28.64万元，比上年预算增加3.11万元，增长12.18%，主要原因是人员变动，本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.12万元，比上年预算增加0.51万元，增长2.74%，

主要原因是人员变动，本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.30万元，比上年预算增加1.31万元，增长5.46%，主要原因是人员变动，本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区人民检察院一般公共预算基本支出432.53万元，其中：人员经费382.69万元，公用经费49.84万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)95.34万元，比上年预算增加1.46万元，增长1.56%，主要原因是本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)90.24万元，比上年预算减少5.06万元，下降5.31%，主要原因是本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)28.13万元，比上年预算增加11.38万元，增长67.94%，主要原因是本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)28.64万元，比上年预算增加3.11万元，增长12.18%，主要原因是本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)19.12万元，比上年预算增加5.97万元，增长45.40%，主要原因是本年新增一名在职人员以及2名退休人员，且医保基础上涨。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.05万

元，比上年预算增加0.05万元，增长5.00%，主要原因是本年新增一名在职人员以及2名退休人员，且保险基础上涨。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)25.30万元，比上年预算增加1.31万元，增长5.46%，主要原因是本年新增一名在职人员以及2名退休人员，且保险基础上涨。

(八)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)68.75万元，比上年预算增加7.95万元，增长13.08%，主要原因是本年新增一名在职人员以及2名退休人员，且保险基础上涨。

(九)商品和服务支出(类)办公费(款)1.44万元，比上年预算减少0.07万元，下降4.64%，主要原因是本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

(十)商品和服务支出(类)手续费(款)0.03万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

(十一)商品和服务支出(类)水费(款)0.17万元，比上年预算减少0.01万元，下降5.56%，主要原因是本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

(十二)商品和服务支出(类)电费(款)1.44万元，比上年预算减少0.07万元，下降4.64%，主要原因是本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

(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0.02万元，下降3.51%，主要原因是本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

(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0.08万元，下降4.44%，主要原因是本年新增一名在

职人员以及2名退休人员。

(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0.02万元,下降5.26%,主要原因是本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

(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0.08万元,下降4.97%,主要原因是响应国家政策,锁紧开支。

(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0.02万元,下降5.26%,主要原因是响应国家政策,锁紧开支。

(十八)商品和服务支出(类)培训费(款)2.69万元,比上年预算增加0.29万元,增长12.08%,主要原因是响应国家政策,锁紧开支,减少三公经费支出。

(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0.04万元,下降5.41%,主要原因是响应国家政策,锁紧开支。

(二十)商品和服务支出(类)工会经费(款)4.31万元,比上年预算增加0.74万元,增长20.73%,主要原因是人员变动,本年新增一名在职人员。

(二十一)商品和服务支出(类)福利费(款)7.94万元,比上年预算增加0.91万元,增长12.94%,主要原因是人员变动,本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

(二十二)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)8.64万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是响应国家政策,锁紧开支,减少三公经费支出。

(二十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)17.24万元,比上年预算减少1.39万元,下降7.46%,主要原因是响应国家政策,锁紧开支,减少三公经费支出。

(二十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.72万元,比上年预算增加0.28万元,增长63.64%,主要原因是人员变动,本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

(二十五)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)25.93万元,比上年预算增加2.36万元,增长10.01%,主要原因是人员变动,本年新增2名退休人员。

(二十六)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.09万元,比上年预算减少5.37万元,下降98.35%,主要原因是人员变动,本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

(二十七)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.10万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是人员变动,本年新增一名在职人员。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,双鸭山市四方台区人民检察院一般公共预算项目支出184.96万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)9.00万元,比上年预算减少2.30万元,下降20.35%,主要原因是人员变动,本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)4.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款)0.09万元,比上年

预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)0.38万元，比上年预算增加0.18万元，增长90.00%，主要原因是人员增加，增加开支。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)7.25万元，比上年预算增加2.25万元，增长45.00%，主要原因是人员增加，增加开支。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(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。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)14.24万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.56%，主要原因是人员变动，本年新增一名在职人员。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)27.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)5.92万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.33%，主要原因是因政治部新增软件，减少出差。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)87.40万元，比上年预算增加65.50万元，增长299.09%，主要原因是2022年度本院为薄弱院，新增部分为省下发的薄弱院帮扶资金。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是人员变动，本年新增一名在职人员以及2名退休人员。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(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。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)10.58万元,比上年预算减少1.02万元,下降8.79%,主要原因是响应国家政策号召,锁紧开支,节约三公经费预算开销。

(十四)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%,主要原因是人员变动,本年新增一名新招录在职人员。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2.50万元,比上年预算减少2.50万元,下降50.00%,主要原因是人员变动,本年新增一名新招录在职人员。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)9.00万元,比上年预算减少0.90万元,下降9.09%,主要原因是人员变动,本年新增一名新招录在职人员。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,双鸭山市四方台区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出19.22万元,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19.22万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.02万元,下降5.04%,主要原因是响应国家政策号召,锁紧开支,节约三公经费预算开销。

(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)事务。

(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事务。

(三) 公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排19.22万元，比上年预算减少1.02万元。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%，主要原因是本单位未新购置公车；公务用车运行维护费19.22万元，比上年预算减少1.02万元，下降5.04%，主要原因是响应国家政策号召，锁紧开支，节约三公经费预算开销。

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49.84万元，比上年预算减少74.78万元，下降60%。主要原因是人员变动，本年新增一名新招录在职人员，以及2名退休人员。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市四方台区人民检察院采购预算总额140.98万元，其中：货物类预算13万元、工程类预算70万元、服务类预算57.98万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市四方台区人民检察院固定资产金额318.036万元，其中：房屋2200平方米，车辆4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9万元，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，双鸭山市四方台区人民检察院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额617.49万元。

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。