

双鸭山市宝山区人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市宝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 双鸭山市宝山区人民检察院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 双鸭山市宝山区人民检察院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 双鸭山市宝山区人民检察院概况

一、单位职责

双鸭山市宝山区人民检察院隶属于双鸭山市人民检察院，其主要职责是：

（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）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对于公安机关、国家纪检监察机关侦查的案件以及自行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。

（四）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。

（五）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。

（六）对社区矫正活动是否合法实施监督。

（七）对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

二、单位机构设置

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

三、单位人员构成

双鸭山市宝山区人民检察院编制总数为36个，其中：行政编制27个，事业编制0个。实有人员49人，其中：在职人员24人，离退休人员17人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分 双鸭山市宝山区人民检察院2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市宝山区人民检察院

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	670.23	一、公共安全支出	545.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	72.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	22.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	29.71
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	670.23	本年支出合计	670.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	670.23	支出总计	670.23

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：双鸭山市宝山区人民检察院

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 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	事业 单位 经营 收入
	合计	670.23	670.23	670.23	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	670.23	670.23	670.23	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
510005	双鸭山市宝山区人民检察院	670.23	670.23	670.23	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：双鸭山市宝山区人民检察院

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	670.23	549.50	120.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	545.72	424.99	120.73	0.00	0.00	0.00
20404	检察	545.72	424.99	120.73	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	424.99	424.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	120.73	0.00	120.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.51	38.51	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	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市宝山区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	670.23	一、本年支出	670.23
（一）一般公共预算拨款	670.23	（一）公共安全支出	545.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	72.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	22.60
		（四）住房保障支出	29.71
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	670.23	支出总计	670.23

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山区人民检察院

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	670.23	549.50	483.80	65.70	120.73
204	公共安全支出	545.72	424.99	361.67	63.32	120.73
20404	检察	545.72	424.99	361.67	63.32	120.73
2040401	行政运行	424.99	424.99	361.67	63.32	0.00
2040402	一般行政管理事务	120.73	0.00	0.00	0.00	120.73
208	社会保障和就业支出	72.20	72.20	69.82	2.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.20	72.20	69.82	2.38	0.00
2080501	行政单位离退休	38.51	38.51	36.13	2.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69	33.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.71	29.71	29.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	29.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.71	29.71	29.71	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市宝山区人民检察院

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	549.50	483.80	65.70
301	工资福利支出	447.42	447.42	0.00
30101	基本工资	112.94	112.94	0.00
3010101	基本工资	112.65	112.65	0.00
3010102	普调工资	0.29	0.29	0.00
30102	津贴补贴	105.63	105.63	0.00
3010201	津补贴	103.09	103.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.54	2.54	0.00
30103	奖金	32.98	32.98	0.00
3010301	奖金	9.77	9.77	0.00
3010302	工作人员奖励	0.72	0.72	0.00
3010303	基础绩效奖	22.49	22.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.69	33.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	22.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.29	22.29	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	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	29.71	29.71	0.00
30199	其他工资福利支出	108.76	108.76	0.00
302	商品和服务支出	65.70	0.00	65.70
30201	办公费	1.73	0.00	1.73
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20

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	1.73	0.00	1.73
3020601	办公电费	1.73	0.00	1.73
30207	邮电费	0.66	0.00	0.66
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.56	0.00	0.56
30208	取暖费	2.06	0.00	2.06
3020801	办公用房取暖费	2.06	0.00	2.06
30209	物业管理费	0.43	0.00	0.43
30211	差旅费	1.84	0.00	1.84
30213	维修（护）费	0.43	0.00	0.43
3021301	一般维修费	0.43	0.00	0.43
30216	培训费	3.16	0.00	3.16
30226	劳务费	0.84	0.00	0.84
30228	工会经费	5.01	0.00	5.01
30229	福利费	9.54	0.00	9.54
3022901	福利费	6.26	0.00	6.26
3022902	体检费（在职）	1.92	0.00	1.92
3022903	体检费（离退休）	1.36	0.00	1.36
30231	公务用车运行维护费	15.12	0.00	15.12
30239	其他交通费用	21.89	0.00	21.89
30299	其他商品和服务支出	1.02	0.00	1.02
3029903	退休人员公用经费	1.02	0.00	1.02
303	对个人和家庭的补助	36.38	36.38	0.00
30302	退休费	36.13	36.13	0.00
3030201	退休工资	34.19	34.19	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.94	1.94	0.00
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市宝山区人民检察院

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	120.73
302	商品和服务支出	110.73
30201	办公费	15.52
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.51
3020502	专用水费	0.51
30206	电费	2.34
3020602	专用电费	2.34
30207	邮电费	1.50
3020701	邮电费	1.50
30208	取暖费	5.64
3020802	专用房屋取暖费	5.64
30209	物业管理费	16.80
30211	差旅费	9.40
30213	维修（护）费	18.72
3021301	一般维修费	6.72
3021305	网络运行维护费	12.00
30226	劳务费	4.00
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	23.82
30239	其他交通费用	4.48
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市宝山区人民检察院

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	38.94	0.00	38.94	0.00	38.94	0.00
510005	双鸭山市宝山区人民检察院	38.94	0.00	38.94	0.00	38.94	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山区人民检察院

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：双鸭山市宝山区人民检察院

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：双鸭山市宝山区人民检察院

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 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	120.73	120.73	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	双鸭山市宝山区人民检察院	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	双鸭山市宝山区人民检察院	5.64	5.64	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	双鸭山市宝山区人民检察院	16.80	16.80	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	双鸭山市宝山区人民检察院	6.72	6.72	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	双鸭山市宝山区人民检察院	14.24	14.24	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	双鸭山市宝山区人民检察院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	双鸭山市宝山区人民检察院	60.00	60.00	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	双鸭山市宝山区人民检察院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补充业务经费	双鸭山市宝山区人民检察院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	办案业务经费	双鸭山市宝山区人民检察院	4.48	4.48	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
		230000222000 000013698-房屋取暖费	5.64	保障办公楼冬季取暖, 保障干警办公室温度在20度以上	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	小于等于	7	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	集中供暖面积	大于等于	2000	%	10.00	正向
								质量指标	供热温度	大于等于	20	千瓦时
						时效指标	预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
							时效指标	故障报修响应时间	小于等于	12	小时	10.00
						一季度预算资金累计支了率		大于等于	25	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支了率		大于等于	50	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支了率		大于等于	75	%	3.00	正向
						四季度预算资金累计支了率		大于等于	100	%	0.00	正向
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	正向
						效益指标	经济效益指标	有效压缩成本	定性	优良中低差	/	5.00
					社会效益指标		单位正常运转	大于等于	90	%	5.00	正向
					生态效益指标		履职保障率	大于等于	90	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230000222000 000017971-业务及公用经费	14.24	补充公用经费办公费, 差旅费, 水电费、电话费等经费不足	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	小于等于	50	万元	20.00	反向
					数量指标	全年办理案件数	大于等于	60	件	10.00	正向	
							质量指标	案件结案率	等于	100	%	10.00
					产出指标	预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	规定时限办结率	等于	100	%	10.00	正向
					四季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	0.00	正向	
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00	正向	
					全年预算资金累计支出率		大于等于	75	%	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	打击与预防并重	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
				效益指标	生态效益指标	有效打击犯罪	定性	优良中低差	/	10.00	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		
				成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	小于等于	70	万元	20.00	反向		
				产出指标	数量指标	全年办理案件数	大于等于	50	案件数	10.00	正向		
						质量指标	办理错案数	小于等于	0	案件数	10.00	反向	
					时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						社会效益指标	规定时间内办结率	大于等于	100	%	10.00	正向	
							满意度指标	一季度预算资金支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
								成本指标	二季度预算资金支出率	大于等于	30	%	2.00
					效益指标				三季度预算资金支出率	大于等于	60	%	3.00
						满意度指标			四季度预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							社会效益指标		打击与预防并重	定性	优良中低差	/	10.00
								社会效益指标	维护辖区社会治安稳定	定性	优良中低差	/	10.00
				服务对象满意度指标	干警满意度		大于等于		85	%	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	4	万元	20.00	反向		
				产出指标	数量指标	全年办理案件数	大于等于	60	件	10.00	正向		
						质量指标	案件结案率	大于等于	100	%	10.00	正向	
					时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						社会效益指标	规定时间办结率	大于等于	100	%	10.00	正向	
							满意度指标	四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
								成本指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
					效益指标				二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
						满意度指标			三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							社会效益指标		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								经济效益指标	有效挽回经济损失	定性	优良中低差	/	5.00

230000222000
000086797-省级政法转移支付资金

60.00

保障办案部门办公费、差旅费、公车运行维护费, 装备费等需求

230000224081
310015181-省级专项业务费

4.00

足额保障业务科室办公办案对经费需求, 已保障正常办案

1	510005-双鸭山市宝山区人民检察院	230000224081310015324-省级专项装备费	2.00	保障业务科室办公、办案经费,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定	定性	优良中低差	/	5.00	正向
							打击与预防并重	定性	优良中低差	/	10.00	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
		产出指标	数量指标		购置设备数量	大于等于	2	台(套)	5.00	正向		
					政府采购率	大于等于	90	%	5.00	正向		
			质量指标		设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00	正向		
					安装工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00	正向		
					设备故障率	小于等于	1	%	10.00	反向		
					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出率		大于等于	100	%	0.00	正向			
	一季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	1.00	正向					
	二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	正向					
	三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	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	设备利用率	大于等于	100	%	15.00	正向				
			设备使用年限	大于等于	6	年	15.00	正向				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向				
	230000224081310017742-办案业务经费	230000224081310017742-办案业务经费	4.48	保障单位办公环境及办公、办案装备正常运转。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	小于等于	8	万元	20.00	反向
							数量指标	维修覆盖面积	大于等于	2000	平方米	10.00
					质量指标	办公设备正常运转率		大于等于	90	%	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	维修响应时间		小于等于	12	小时	10.00	反向			
			四季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	0.00	正向			
			一季度预算资金累计支出率		大于等于	15	%	1.00	正向			
			二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00	正向			
			三季度预算资金累计支出率		大于等于	60	%	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	经济效益指标	节约设备购置资金	大于等于	3	万元	10.00	正向
			生态效益指标	办公办案环境	整洁舒适覆盖	大于等于	95	%	10.00	正向
			满意度指标	服务对象	干警满意度	大于	90	%	10.00	正向
230000235102 210000009-维修及设备购置	6.72	保障办公办案装备数量,保障维修资金及时到位	成本指标	社会成本指标	项目实施对社会资源的消耗	小于等于	50	%	20.00	反向
			产出指标	数量指标	全年用品维修次数	大于等于	5	次	20.00	正向
				质量指标	维修维护验收合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
				时效指标	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	办公设备使用年限	大于等于	6	年	10.00	正向
				生态效益指标	提高办公效率	大于等于	20	%	10.00	正向
			满意度指标	服务对象	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
230000235102 210000014-物业及其他临时聘用人员经费	16.80	保障单位正常运转,保障办公环境整洁完整。	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	35	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	2000	平方米	10.00	正向
				质量指标	保障办公房屋正常使用	定性	高中低	/	10.00	正向
					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	100	%	10.00	正向	
				一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	履职保障率	大于等于	95	%	5.00	正向
生态效益指标	资源节约量	定性		高中低	/	15.00				
满意度指标	服务对象	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
230000235102 210000025-业务经费及公用经费	2.85	保障公用办公设施正常运转,打造良好办公环境。	成本指标	经济成本指标	控制支出	定性	高中低	/	20.00	
			产出指标	数量指标	足额保障率	等于	90	%	15.00	正向
				质量指标	质量合格率	大于等于	90	%	15.00	正向
				时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	10.00	正向
			经济效益指标	可持续发展	定性	优良中低差	/	5.00		

					效益指标	社会效益指标	提高检务工作效率	定性	增强	/	10.00	正向
						生态效益指标	生态持续	大于	50	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	控制支出	定性	高中低	/	20.00	
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	90	%	10.00	正向
				质量指标		检察机关案件办结率	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	
				时效指标		业务装备采购及时性	小于等于	10	日	10.00	反向	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	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	经济效益指标	可持续发展	大于	50	%	10.00	正向	
					社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	100	%	10.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230000235103 110000006-补充业务经费	4.00	保障业务部门办案业务经费充足，确保业务正常开展。								

第三部分 双鸭山市宝山区人民检察院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，双鸭山市宝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，双鸭山市宝山区人民检察院收入总预算670.23万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少0.81万元，下降0.12%，主要原因是：疫情原因压缩经费。支出总预算670.23万元，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0.81万元，下降0.12%，主要原因是疫情原因节约支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区人民检察院收入预算670.23万元，其中：一般公共预算拨款收入670.23万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区人民检察院支出预算670.23万元，其中：基本支出549.50万元，占81.99%；项目支出120.73万元，占18.01%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区人民检察院财政拨款收入预算670.23万元，其中：一般公共预算拨款670.23万元，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670.23万元，其中，公共安全支出545.72万元，社会保

障和就业支出72.20万元，卫生健康支出22.60万元，住房保障支出29.71万元。比上年预算减少0.81万元，下降0.12%，主要原因是疫情原因压缩经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区人民检察院一般公共预算支出670.23万元，其中：基本支出549.50万元，项目支出120.73万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）424.99万元，比上年预算减少2.10万元，下降0.49%，主要原因是疫情原因压缩经费。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）120.73万元，比上年预算减少4.02万元，下降3.22%，主要原因是疫情原因压缩经费。

（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）38.51万元，比上年预算增加1.61万元，增长4.36%，主要原因是新增退休人员1人。

（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）33.69万元，比上年预算增加3.59万元，增长11.93%，主要原因是新录用人员1人。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.60万元，比上年预算减少1.46万元，下降6.07%，主要原因是医疗保险缴费比例下降。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 29.71万元, 比上年预算增加1.57万元, 增长5.58%, 主要原因是新录用人员1人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 双鸭山市宝山区人民检察院一般公共预算基本支出549.50万元, 其中: 人员经费483.80万元, 公用经费65.70万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)112.94万元, 比上年预算增加2.12万元, 增长1.91%, 主要原因是新录用人员1人。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)105.63万元, 比上年预算减少5.56万元, 下降5.00%, 主要原因是在职转退休人员增加1人。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)32.98万元, 比上年预算增加14.19万元, 增长75.52%, 主要原因是新录用人员1人。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)33.69万元, 比上年预算增加3.59万元, 增长11.93%, 主要原因是新录用人员1人。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)22.47万元, 比上年预算增加7.04万元, 增长45.63%, 主要原因是新录用人员1人。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.24万元, 比上年预算增加0.07万元, 增长5.98%, 主要原因是新录用人员1人。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款)29.71万元, 比上年预算增加1.57万元, 增长5.58%, 主要原因是新录用人员1

人。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）108.76万元，比上年预算减少9.38万元，下降7.94%，主要原因是在职转退休人员增加1人。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.73万元，比上年预算减少0.07万元，下降3.89%，主要原因是疫情原因节约支出。

（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%，主要原因是疫情原因节约支出。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.76%，主要原因是疫情原因节约支出。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.73万元，比上年预算减少0.07万元，下降3.89%，主要原因是疫情原因节约支出。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.66万元，比上年预算减少0.03万元，下降4.35%，主要原因是疫情原因节约支出。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.06万元，比上年预算减少0.09万元，下降4.19%，主要原因是疫情原因节约支出。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.43万元，比上年预算减少0.02万元，下降4.44%，主要原因是疫情原因节约支出。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.84万元，比上年预算减少0.07万元，下降3.66%，主要原因是疫情原因节约支出。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.43万元，比上年预算减少0.02万元，下降4.44%，主要原因是疫情原因节约支出。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）3.16万元，比上年预算增加0.34万元，增长12.06%，主要原因是新录用人员1人，费用随之增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.84万元，比上年预算减少0.04万元，下降4.55%，主要原因是疫情原因节约支出。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.01万元，比上年预算增加0.81万元，增长19.29%，主要原因是新录用人员1人，费用随之增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）9.54万元，比上年预算增加0.93万元，增长10.80%，主要原因是新录用人员1人，费用随之增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）15.12万元，比上年预算减少4.32万元，下降22.22%，主要原因是响应省财政厅关于过紧日子的号召，节约经费支出。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.89万元，比上年预算减少0.87万元，下降3.82%，主要原因是在职转退休人员增加1人，交通费用减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

(款) 1.02万元, 比上年预算增加0.34万元, 增长50.00%, 主要原因是新录用人员1人, 费用随之增加。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 36.13万元, 比上年预算增加1.27万元, 增长3.64%, 主要原因是在职转退休人员增加1人。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.13万元, 比上年预算减少8.50万元, 下降98.49%, 主要原因是退休人员统筹部分医疗保险取消。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.12万元, 比上年预算减少0.01万元, 下降7.69%, 主要原因是疫情原因节约支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 双鸭山市宝山区人民检察院一般公共预算项目支出120.73万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 15.52万元, 比上年预算减少1.28万元, 下降7.62%, 主要原因是疫情原因节约支出。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 3.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是疫情原因节约支出。

(三) 商品和服务支出(类)水费(款) 0.51万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长2.00%, 主要原因是新录用人员1人, 费用随之增加。

(四) 商品和服务支出(类)电费(款) 2.34万元, 比上年预算减少0.66万元, 下降22.00%, 主要原因是疫情原因节约支出。

(五) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 1.50万元, 比上年

预算减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是疫情原因节约支出。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）5.64万元，比上年预算增加0.09万元，增长1.62%，主要原因是新录用人员1人，费用随之增加。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）16.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是疫情原因节约支出。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）9.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长4.44%，主要原因是新录用人员1人，费用随之增加。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）18.72万元，比上年预算减少5.08万元，下降21.34%，主要原因是疫情原因节约支出。

(十)商品和服务支出（类）劳务费（款）4.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降33.33%，主要原因是疫情原因节约支出。

(十一)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2.00万元，增长100.00%，主要原因是新录用人员1人，费用随之增加。

(十二)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）23.82万元，比上年预算减少2.28万元，下降8.74%，主要原因是疫情原因节约支出。

(十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.48万元，比上年预算增加4.48万元，增长100.00%，主要原因是新录用

人员1人，费用随之增加。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)

3.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长200.00%，主要原因是宣传费支出增加。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)10.00万元，比上年预算减少1.20万元，下降10.71%，主要原因是疫情原因节约支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出38.94万元，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38.94万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少6.60万元，下降14.49%，主要原因是响应省财政厅关于过紧日子的号召，节约经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院没有因公出国人员。

(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%，主要原因是我院未安排公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排38.94万元，比上年预算减少6.60万元。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%，主要原因是响应省财政厅关于过紧日子的号召，节约经费支出；公务用车运行维护费38.94万元，比上年预算减少6.60万元，下降14.49%，主要原因是响应省财政厅关于过紧日子的号召，节约经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加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

(注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述)

2023年，本单位机关运行经费预算63.32万元，比上年预算减少5.57万元，下降8.09%。主要原因是疫情原因节约支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市宝山区人民检察院采购预算总额76.02万元，其中：货物类预算10万元、工程类预算0万元、服务类预算66.02万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市宝山区人民检察院固定资产金额623.76万元，其中：房屋2000平方米，车辆7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10万元，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，双鸭山市宝山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66万元。

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。