

逊克县人民检察院2023年部门预算

目 录

第一部分 逊克县人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 逊克县人民检察院2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 逊克县人民检察院2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 逊克县人民检察院部门概况

一、部门职责

逊克县人民检察院是国家的法律监督机关，隶属于黑河市人民检察院，对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督，接受当地党委和上级人民检察院的领导。

(一)对于叛国案件、分裂国家案件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。

(二)对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

(三)对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

(四)对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(五)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

(六)对于行政诉讼实行法律监督。

(七)依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

(八)人民检察院在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共

利益的行为，可以向人民法院提起诉讼。履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，应当向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼。

二、部门机构设置

(一) 逊克县人民检察院预算是本部的综合收支计划，部门本级有内设机构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、政治部、办公室。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	逊克县人民检察院	行政单位

三、部门人员构成

逊克县人民检察院部门编制总数为31个，其中：行政编制31个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员27人，其中：在职人员27人，离退休人员18人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 逊克县人民检察院2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：逊克县人民检察院

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	800.69	一、公共安全支出	662.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	73.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	32.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	32.12
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	800.69	本年支出合计	800.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	800.69	支出总计	800.69

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：逊克县人民检察院

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	800.69	800.69	800.69	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	0.00
538	逊克检察院	800.69	800.69	800.69	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	0.00
538001	逊克县人民检察院	800.69	800.69	800.69	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	0.00

支出总表

单位名称：逊克县人民检察院

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	800.69	602.52	198.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	662.59	464.42	198.17	0.00	0.00	0.00
20404	检察	662.59	464.42	198.17	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	464.42	464.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	198.17	0.00	198.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.77	36.77	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	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：逊克县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	800.69	一、本年支出	800.69
（一）一般公共预算拨款	800.69	（一）公共安全支出	662.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	73.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	32.63
		（四）住房保障支出	32.12
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	800.69	支出总计	800.69

一般公共预算支出表

单位名称：逊克县人民检察院

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	800.69	602.52	528.20	74.32	198.17
204	公共安全支出	662.59	464.42	392.62	71.80	198.17
20404	检察	662.59	464.42	392.62	71.80	198.17
2040401	行政运行	464.42	464.42	392.62	71.80	0.00
2040402	一般行政管理事务	198.17	0.00	0.00	0.00	198.17
208	社会保障和就业支出	73.35	73.35	70.83	2.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35	70.83	2.52	0.00
2080501	行政单位离退休	36.77	36.77	34.25	2.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	36.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.63	32.63	32.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	32.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.12	32.12	32.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.12	32.12	32.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.12	32.12	32.12	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：逊克县人民检察院

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	602.52	528.20	74.32
301	工资福利支出	490.78	490.78	0.00
30101	基本工资	125.80	125.80	0.00
3010101	基本工资	125.49	125.49	0.00
3010102	普调工资	0.31	0.31	0.00
30102	津贴补贴	111.55	111.55	0.00
3010201	津补贴	108.57	108.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.98	2.98	0.00
30103	奖金	34.39	34.39	0.00
3010301	奖金	10.46	10.46	0.00
3010302	工作人员奖励	0.81	0.81	0.00
3010303	基础绩效奖	23.12	23.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.58	36.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.25	24.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.09	24.09	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.35	5.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	32.12	32.12	0.00
30199	其他工资福利支出	120.20	120.20	0.00
302	商品和服务支出	74.32	0.00	74.32
30201	办公费	1.94	0.00	1.94
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.23	0.00	0.23

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
3020501	办公水费	0.23	0.00	0.23
30206	电费	3.19	0.00	3.19
3020601	办公电费	1.94	0.00	1.94
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	0.74	0.00	0.74
3020701	邮电费	0.11	0.00	0.11
3020702	电话通讯费	0.63	0.00	0.63
30208	取暖费	2.67	0.00	2.67
3020801	办公用房取暖费	2.67	0.00	2.67
30209	物业管理费	0.49	0.00	0.49
30211	差旅费	2.07	0.00	2.07
30213	维修（护）费	1.14	0.00	1.14
3021301	一般维修费	0.49	0.00	0.49
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	3.43	0.00	3.43
30226	劳务费	0.95	0.00	0.95
30228	工会经费	5.44	0.00	5.44
30229	福利费	10.41	0.00	10.41
3022901	福利费	6.81	0.00	6.81
3022902	体检费（在职）	2.16	0.00	2.16
3022903	体检费（离退休）	1.44	0.00	1.44
30231	公务用车运行维护费	15.12	0.00	15.12
30239	其他交通费用	25.38	0.00	25.38
30299	其他商品和服务支出	1.08	0.00	1.08
3029903	退休人员公用经费	1.08	0.00	1.08
303	对个人和家庭的补助	37.42	37.42	0.00
30302	退休费	34.25	34.25	0.00
3030201	退休工资	32.20	32.20	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.05	2.05	0.00

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
30307	医疗费补助	3.03	3.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.92	2.92	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：逊克县人民检察院

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	198.17
302	商品和服务支出	186.17
30201	办公费	26.30
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.30
3020502	专用水费	0.30
30206	电费	5.00
3020602	专用电费	5.00
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30208	取暖费	24.97
3020802	专用房屋取暖费	24.97
30209	物业管理费	38.00
30211	差旅费	36.36
30213	维修（护）费	19.56
3021301	一般维修费	7.56
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	9.60
30226	劳务费	1.50
30231	公务用车运行维护费	10.04
30239	其他交通费用	5.04
30299	其他商品和服务支出	6.00
3029999	其他商品和服务支出	6.00
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：逊克县人民检察院

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	25.16	0.00	25.16	0.00	25.16	0.00
538001	逊克县人民检察院	25.16	0.00	25.16	0.00	25.16	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：逊克县人民检察院

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：本部门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：逊克县人民检察院

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：本部门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：逊克县人民检察院

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	198.17	198.17	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	逊克县人民检察院	8.30	8.30	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	逊克县人民检察院	7.56	7.56	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	逊克县人民检察院	12.80	12.80	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	逊克县人民检察院	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	逊克县人民检察院	24.97	24.97	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	逊克县人民检察院	13.50	13.50	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	逊克县人民检察院	5.04	5.04	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	逊克县人民检察院	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	省级专项业务费	逊克县人民检察院	5.00	5.00	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	省级政法转移支付资金	逊克县人民检察院	80.00	80.00	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：逊克县人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	237.35	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	34.39	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	66.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	32.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	34.25	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	3.03	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	0.14	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	47.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.42	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	2.56	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	12.85	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	52.97	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	36.69	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)	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	

福利经费	10	福利费	6.81	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	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	5.44	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	
					效益指标	经济效益指标	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
							制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	25.38	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	
					效益指标	经济效益指标	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
							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	
				补充各项日常办案办公经费不足部	产出指标	数量指标	检察宣传	大于等于	2.00	次	10.00	
							出差人次	大于等于	250.00	人次	10.00	
							印刷数量	大于等于	10000.00	张	8.00	
							购买办公用品数量	大于等于	400.00	个(台、套、件)	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	2.00	

业务及公用经费	10	其他运转类	12.80	、办公经费不足部分,以保障检察院各项工作的正常开展。			时效指标	★一季度预算资金累计	大于	10.00	%	1.00							
								★二季度预算资金累计	大于	20.00	%	2.00							
								★三季度预算资金累计	大于	40.00	%	3.00							
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00							
							效益指标	社会效益指标	安全整洁高校的办案办	定性	优良中低差	/	15.00						
									维护机关正常运行	定性	优良中低差	/	15.00						
							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						
							房屋取暖费	10	其他运转类	24.97	满足本院办公用房和业务用房冬季供暖需求,保障正常缴费、冬季按时供暖,营造安全、舒适、卫生的办案办公环境。			数量指标	保障采暖面积(建筑面	大于等于	6226.00	平方米	10.00
															办案办公用房供暖期	大于等于	210.00	天	20.00
														质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
保障办公房屋正常使用	定性	优良中低差	/	10.00															
时效指标	★二季度预算资金累计	大于	100.00	%	2.00														
	★一季度预算资金累计	大于	0.00	%	1.00														
	★三季度预算资金累计	大于	100.00	%	3.00														
	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00														
效益指标	社会效益指标	对办公办案用房冬季供	定性	优良中低差	/	30.00													
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	专用电费成本	小于等于	5.00	万元	20.00													
		服务面积	大于等于	6226.00	平方米	10.00													

逊克县人民检察院	业务经费及公用经费	10	其他运转类	8.30	保障办公楼正常供水、供电及日常运站，满足日常办公、办案各项经费需求。	产出指标	数量指标	用水量	大于等于	5000.00	立方米	4.00	
								使用电量	大于等于	80000.00	度	6.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
								保证办公正常运行	定性	优良中低差	/	10.00	
							时效指标	★二季度预算资金累计	大于	25.00	%	2.00	
								★三季度预算资金累计	大于	50.00	%	3.00	
								★一季度预算资金累计	大于	10.00	%	1.00	
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	经济效益指标	基本保障	定性	好坏	/	10.00
	生态效益指标	水电能源节约率	大于等于	90.00	%	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	95.00	%	10.00						
	维修及设备购置	10	其他运转类	7.56	通过队各类设备维修、办公用房维修服务，保障单位设备正常运转。	产出指标	成本指标	经济成本指标	设备设施维修（护）经	小于等于	2.00	万元	20.00
							数量指标	维护维修次数	大于等于	5.00	次	10.00	
								维修面积	大于等于	300.00	平方米	10.00	
								维修维护设备数量	大于等于	5.00	个（台、套、件）	5.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
								维修保障率	大于等于	100.00	%	5.00	
							时效指标	★二季度预算资金累计	大于	20.00	%	2.00	
								★三季度预算资金累计	大于	45.00	%	3.00	

						时效指标	★一季度预算资金累计	大于	10.00	%	1.00	
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	节约日常维护成本	大于等于	20.00	%	10.00
							社会效益指标	保证维修设备正常运转	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95.00	%	5.00	
							委托方满意度	大于等于	96.00	%	5.00	
						成本指标	经济成本指标	物业费支出金额	小于等于	38.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	聘用物业服务公司家数	小于等于	1.00	家/年	5.00
								物业服务面积	大于等于	6226.62	平方米	10.00
								物业人员人数	大于等于	6.00	人	5.00
							质量指标	物业管理公用设施完好	大于等于	100.00	%	5.00
								物业管理区清洁卫生达	大于等于	90.00	%	5.00
								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	大于	20.00	%	1.00	
							★二季度预算资金累计	大于	40.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计	大于	60.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	综合服务保障提质增效	定性	增强	/	10.00
								办公区环境安全防火，无事故为好	定性	逐步稳定	/	10.00
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	38.00	建立完善的物业管理相关制度，做好物业、食堂、保洁等日常保障管理，营造良好的办案办公工作环境								

					满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务对象满意	大于等于	96.00	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务费项目	5.04	依法行使检察权、严守办案标准、规范办案程序、全面履行法律职责，严厉打击违法犯罪行为，促进检察工作的发展	产出指标	数量指标	出差人数	大于等于	250.00	人/次	10.00
							设备购置数量	大于等于	2.00	套	10.00
							受理案件数	大于等于	350.00	案件数	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							购置设备合格验收率	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	★二季度预算资金累计	大于	0.00	%	2.00
							★三季度预算资金累计	大于	100.00	%	3.00
							★一季度预算资金累计	大于	0.00	%	1.00
							全年预算资金支出率	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	高中低	/
					生态效益指标		实行节能减排	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意	大于等于	96.00	%	5.00
							干警满意度	大于等于	95.00	%	5.00
产出指标	数量指标	宣传视频制作个数	大于等于	1.00	个	10.00					
		出差人数	大于等于	200.00	人	10.00					
		宣传展板数量	大于等于	10.00	版	10.00					
	质量指标	宣传内容准确率	大于等于	100.00	%	5.00					
		宣传片质量达标率	大于等于	100.00	%	5.00					

补充业务经费	10	专项业务费项目	13.50	补充办案业务经费，树立检察良好形象，促进检察业务顺利开展。	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	★二季度预算资金累计	大于	30.00	%	2.00
							★一季度预算资金累计	大于	15.00	%	1.00
							★三季度预算资金累计	大于	60.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	提高检务工作效率	定性	增强	/	10.00
							检察业务顺利开展	定性	增强	/	10.00
							提升人民群众普法、守	定性	增强	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95.00	%	5.00
							干警满意度	大于等于	95.00	%	5.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	80.00	依法行使检察权、严守办案标准、规范办案程序、促进检察工作发展；购置完善检察业务技	产出指标	数量指标	购买办案业务消耗品	大于等于	200.00	个	10.00
							购置装备数量	大于等于	3.00	台	5.00
							受理案件	大于等于	350.00	件	10.00
							全年出差人数	大于等于	250.00	人次	5.00
							维修维护设备	大于等于	1.00	次	2.00
							印刷业务资料	大于等于	2.00	次	3.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%
					检察机关案件办结率	大于等于		80.00	%	5.00	
					★一季度预算资金累计	大于		10.00	%	1.00	

					术装备建设，提高 检察业务办案质量 。		时效指标	★三季度预 算资金累计	大于	45.00	%	3.00	
								★二季度预 算资金累计	大于	25.00	%	2.00	
								全年预算资 金支出率	等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	打击犯罪、 降低辖区犯	定性	优良中低 差	/	10.00	
								提供接访、 查询、律师	定性	优良中低 差	/	10.00	
								生态效益 指标	加大生态环 境资源司法	定性	优良中低 差	/	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	95.00	%	5.00
									案件当事人 及家属满意	大于等于	92.00	%	5.00
省级专项业务费	10	重大改革发 展项目	5.00	依法行使检察权、 严守办案标准、规 范办案程序、保障 单位正常检察业务 工作顺利开展。		产出指标	数量指标	受理案件	大于等于	240.00	件	10.00	
								出差人数	大于等于	30.00	人次	10.00	
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
								检察机关案 件办结率	大于等于	80.00	%	10.00	
								检察建议采 纳率	大于等于	85.00	%	10.00	
							时效指标	★一季度预 算资金累计	大于	5.00	%	1.00	
								★二季度预 算资金累计	大于	15.00	%	2.00	
								★三季度预 算资金累计	大于	49.00	%	3.00	
								全年预算资 金支出率	等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益 指标	打击犯罪、 降低辖区犯	定性	优良中低 差	/	10.00
提供接访、 查询、律师	定性	优良中低 差	/	10.00									

						生态效益指标	加大生态环境资源保护	定性	高中低	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95.00	%	5.00	
							案件当事人及家属满意	大于等于	95.00	%	5.00	
						成本指标	经济成本指标	设备购置成本	小于等于	3.00	万元	20.00
							数量指标	购置装备数量	大于等于	1.00	台(套)	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
								购置设备合格验收率	大于等于	100.00	%	10.00
						产出指标	★一季度预算资金累计	大于	0.00	%	1.00	
							★二季度预算资金累计	大于	70.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计	大于	20.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪、降低辖区犯	定性	优良中低差	/	10.00
								检察业务装备建设,提	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95.00	%	5.00	
								案件当事人及家属满意	大于等于	95.00	%	5.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	购置完善检察业务装备建设,提高检察业务办案质量。								

部门整体绩效表

部门：逊克检察院

年度目标									
年度目标	保障各项检察工作顺利开展，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，完成设备购置，使信息化建设进一步加强。								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	检察工作年度工作任务			围绕检察四大职能，积极办理检察各类案件，保障检察干警出差和办公需求，购置办案装备，提高工作效率和质量，树立检察形象。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	大于等于	正向	15	次		
			检察机关办理各类案件数量	大于等于	正向	350	件		
			设施设备购置数量	大于等于	正向	5	个(台、套、件、辆)		
			出差人数	大于等于	正向	300	人		
		质量指标	反映质量合格率	大于等于	正向	100	%		
			检察机关案件办结率	大于等于	正向	80	%		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	正向	10	%		
			★二季度预算资金累计支出率	大于	正向	25	%		
			★预算编制到项目率	大于	正向	100	%		
			★三季度预算资金累计支出率	大于	正向	60	%		
		效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性		优良中低差	/	
			社会效益指标	提高检务工作效率	定性	正向	好坏	/	
				打击犯罪，保障检察机关正常运转	定性	正向	优良中低差	/	
				案件公开率	大于等于	正向	100	%	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	案件当事人及家 属满意度	大于等于	正向	96	%	
--	-------	---------------	-----------------	------	----	----	---	--

第三部分 逊克县人民检察院2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，逊克县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，逊克县人民检察院收入总预算800.69万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加35.24万元，增长4.60%，主要原因是：在职人员新增基础绩效奖金，随之各类险金相应调整。支出总预算800.69万元，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35.24万元，增长4.60%，主要原因是在职人员新增基础绩效奖金，随之各类险金相应调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，逊克县人民检察院收入预算800.69万元，其中：一般公共预算拨款收入800.69万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，逊克县人民检察院支出预算800.69万元，其中：基本支出602.52万元，占75.25%；项目支出198.17万元，占24.75%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，逊克县人民检察院财政拨款收入预算800.69万元，其中：一般公共预算拨款800.69万元，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

800.69万元，其中，公共安全支出662.59万元，社会保障和就业支出73.35万元，卫生健康支出32.63万元，住房保障支出32.12万元。比上年预算增加35.24万元，增长4.60%，主要原因是在职人员新增基础绩效奖，随之各类险金相应调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，逊克县人民检察院一般公共预算支出800.69万元，其中：基本支出602.52万元，项目支出198.17万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）464.42万元，比上年预算增加20.59万元，增长4.64%，主要原因是在职人员新增基础绩效奖。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）198.17万元，比上年预算增加2.86万元，增长1.46%，主要原因是零星维修经费相应增加。

（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）36.77万元，比上年预算增加5.92万元，增长19.19%，主要原因是退休人员工资普调逐渐递增。

（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）36.58万元，比上年预算增加5.15万元，增长16.39%，主要原因是在职人员基础绩效奖列入工资，随之各类险金相应调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.36万元，比上年预算增加0.76万元，增长3.22%，主要原因是在职人员基础绩效奖列入工资，医疗险金相应调整。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）8.27万元，比上年预算减少2.79万元，下降25.23%，主要原因是在职人员减少一人。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.12万元，比上年预算增加2.75万元，增长9.36%，主要原因是住房公积金每年随工资相应调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，逊克县人民检察院一般公共预算基本支出602.52万元，其中：人员经费528.20万元，公用经费74.32万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）125.80万元，比上年预算增加6.70万元，增长5.63%，主要原因是在职人员基础绩效奖列入工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）111.55万元，比上年预算减少1.20万元，下降1.06%，主要原因是在职人员减少一人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）34.39万元，比上年预算增加14.78万元，增长75.37%，主要原因是新增年终基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）36.58万元，比上年预算增加5.15万元，增长16.39%，主要原因是职人员新增基础绩效奖，养老保险相应调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）24.25万元，比上年预算增加8.18万元，增长50.90%，主要原因是医疗保险从6.5%调整为8%。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）5.35万元，比上年预算减少1.99万元，下降27.11%，主要原因是在职人员减少一人。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.54万元，比上年预算增加0.54万元，增长100.00%，主要原因是在职人员开始缴纳工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）32.12万元，比上年预算增加2.75万元，增长9.36%，主要原因是职人员新增基础绩效奖，住房公积金基数相应调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）120.20万元，比上年预算增加1.82万元，增长1.54%，主要原因是绩效奖金相应提高。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.94万元，比上年预算增加0.07万元，增长3.74%，主要原因是预算调整定额经费基数。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是手续费无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.23万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.55%，主要原因是预算调整定额经费。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.19万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.24%，主要原因是预算调整定额经费基数。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.74万元，比上年预算增加0.03万元，增长4.23%，主要原因是预算调整定额经费基数。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.67万元，比上年预算增加0.10万元，增长3.89%，主要原因是预算调整定额经费基数。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.49万元，比上年预算增加0.02万元，增长4.26%，主要原因是预算调整定额经费基数。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.07万元，比上年预算增加0.08万元，增长4.02%，主要原因是预算调整定额经费基数。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.14万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.79%，主要原因是预算调整定额经费基数。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）3.43万元，比上年预算增加0.47万元，增长15.88%，主要原因是预算调整定额经费基数。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.95万元，比上年预算增加0.04万元，增长4.40%，主要原因是预算调整定额经费基数。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.44万元，比上年预算增加1.04万元，增长23.64%，主要原因是工资增长，工会经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）10.41万元，比上年预算增加1.55万元，增长17.49%，主要原因是工资增长，福利费增加。

（二十三）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6.48万元，下降30.00%，主要原因是按照省财政相关规定，压缩公务用车运行维护费30%。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）25.38万元，比上年预算增加1.08万元，增长4.44%，主要原因是很多干警晋升四级检察官助理和晋升员额检察官。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.08万元，比上年预算增加0.44万元，增长68.75%，主要原因是退休人员公用经费预算增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）34.25万元，比上年预算增加5.32万元，增长18.39%，主要原因是退休人员工资逐年递增。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.03万元，比上年预算减少8.22万元，下降73.07%，主要原因是本院不再缴纳退休人员医疗保险。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.14万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.69%，主要原因是预算调整定额经费基数。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，逊克县人民检察院部门一般公共预算项目支出198.17万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）26.30万元，比上年预算减少0.64万元，下降2.38%，主要原因是以节约为主，逐步降低办公经费。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年

预算增加1.00万元，增长50.00%，主要原因是今年增加办案量，加大业务和党建宣传力度、增加印刷费用。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算减少0.20万元，下降40.00%，主要原因是我院压缩水费支出，节约用水。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）5.00万元，比上年预算增加0.50万元，增长11.11%，主要原因是今年增加办案量和维修项目使，电量增加。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算减少0.20万元，下降28.57%，主要原因是我院今年压缩固定电话费支出。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）24.97万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.40%，主要原因是定额中取暖费增加0.1万元。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）38.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是物业管理费无变化。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）36.36万元，比上年预算增加1.84万元，增长5.33%，主要原因是无疫情影响，我院办案量大，外出办案差旅费增多。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）19.56万元，比上年预算减少4.74万元，下降19.51%，主要原因是上年将三年规划纳入维修费类。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）9.60万元，比上年预算减少0.18万元，下降1.84%，主要原因是远程庭审线路费用降

低。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)1.50万元,比上年预算增加1.00万元,增长200.00%,主要原因是我院2023年新增听证员费用。

(十二)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)10.04万元,比上年预算减少0.96万元,下降8.73%,主要原因是按照省财政厅相关要求,我院压缩公务用车运行维护费30%。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.04万元,比上年预算增加5.04万元,增长100.00%,主要原因是三年规划机动经费纳入本项目。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)6.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长50.00%,主要原因是我院预计今年多做业务宣传,多拍摄业务宣传片。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)12.00万元,比上年预算增加1.50万元,增长14.29%,主要原因是政法转移装备费增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,逊克县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出25.16万元,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25.16万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少7.44万元,下降22.82%,主要原因是按照省财政厅相关要求,我院公务用车运行维护费压缩30%。

（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%，主要原因是近年来本院无此项预算支出。

（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%，主要原因是近年来本院无此项预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排25.16万元，比上年预算减少7.44万元。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%，主要原因是近年来本院无此项预算支出；公务用车运行维护费25.16万元，比上年预算减少7.44万元，下降22.82%，主要原因是按照省财政厅相关要求，我院压缩公务用车运行维护费30%。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算184.19万元，比上年预算增加7.42万元，增长4.20%。主要原因是我院按照2023年机关运行

经费进行核对，因2023年预算人员工资经费增长，对应福利费及定额公用经费随之增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，逊克县人民检察院采购预算总额100.39万元，其中：货物类预算12万元、工程类预算0万元、服务类预算88.39万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，逊克县人民检察院固定资产金额5983.91万元，其中：房屋6226.62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2台（套）。

2023年，本部门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，逊克县人民检察院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额800.69万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，逊克县人民检察院部门年度绩效目标为保障各项检察工作顺利开展，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；完成设备购置，使信息化建设进一步加强；保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行；保障工资及时

发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金等26项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

（一）产出指标值共50分，其中：1、数量指标：办公用品采购次数大于等于15次、检察机关办理各类案件数量大于等于350件、设备设施购置数量大于等于5台（套）、出差人数大于等于300人；2、质量指标：反应质量合格率大于等于100%、检察机关案件办结率大于等于80%；3、时效指标：★一季度预算资金累计支出率大于10%、★二季度预算资金累计支出率大于25%、★三季度预算资金累计支出率大于60%、★预算编制到项目率大于100%。

（二）效益指标值共30分，其中：1、经济效益指标：可持续发展定性优良中低差；2、社会效益指标：提高检务工作效定性好坏、打击犯罪，维护社会稳定定性优良中低差、案件公开率大于等于100%。

（三）满意度指标共10分，其中：1、服务对象满意度指标：案件当事人及家属满意度大于等于96%。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十一、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。