

# 齐齐哈尔市碾子山区人民检察院2023年单位 预算

# 目 录

## **第一部分 齐齐哈尔市碾子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 齐齐哈尔市碾子山区人民检察院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 齐齐哈尔市碾子山区人民检察院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 齐齐哈尔市碾子山区人民检察院概况

## 一、单位职责

齐齐哈尔市碾子山区人民检察院隶属于齐齐哈尔市人民检察院。人民检察院是国家的法律监督机关。它依法行使下列职权：

- 1、对于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。
- 2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
- 3、对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
- 4、对于刑事案件提起公诉，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。
- 5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 6、对于人民法院的民事审判活动、行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法向上级检察院提请抗诉。

## 二、单位机构设置

齐齐哈尔市碾子山区人民检察院内设机构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

齐齐哈尔市碾子山区人民检察院单位编制总数为23个，其中：行政编制23个，事业编制 0 个，工勤编制 0个。实有人员35人，其中：在职人员21人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 齐齐哈尔市碾子山区人民检察院 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：齐齐哈尔市碾子山区人民检察院

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   | 559.34 | 一、公共安全支出    | 459.35 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、社会保障和就业支出 | 57.93  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、卫生健康支出    | 17.61  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、住房保障支出    | 24.45  |
| 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         | 559.34 | 本年支出合计      | 559.34 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 559.34 | 支出总计        | 559.34 |

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：齐齐哈尔市碾子山区人民检察院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称       | 合计     | 本年收入   |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |                     |                      |                      |          |
|----------|----------------|--------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|          |                |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计             | 559.34 | 559.34 | 559.34     | 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     |
| 464      | 齐齐哈尔检察院        | 559.34 | 559.34 | 559.34     | 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     |
| 464007   | 齐齐哈尔市碾子山区人民检察院 | 559.34 | 559.34 | 559.34     | 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：齐齐哈尔市碾子山区人民检察院

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<br>出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|---------------|
|         | 合计               | 559.34 | 429.10 | 130.24 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 204     | 公共安全支出           | 459.35 | 329.11 | 130.24 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 20404   | 检察               | 459.35 | 329.11 | 130.24 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2040401 | 行政运行             | 329.11 | 329.11 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 130.24 | 0.00   | 130.24 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.93  | 57.93  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.93  | 57.93  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30.13  | 30.13  | 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 | 27.80  | 27.80  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.61  | 17.61  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.61  | 17.61  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.61  | 17.61  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 221     | 住房保障支出           | 24.45  | 24.45  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.45  | 24.45  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.45  | 24.45  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |



## 财政拨款收支总表

单位名称：齐齐哈尔市碾子山区人民检察院

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 559.34 | 一、本年支出       | 559.34 |
| （一）一般公共预算拨款   | 559.34 | （一）公共安全支出    | 459.35 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）社会保障和就业支出 | 57.93  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）卫生健康支出    | 17.61  |
|               |        | （四）住房保障支出    | 24.45  |
| 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          | 559.34 | 支出总计         | 559.34 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：齐齐哈尔市碾子山区人民检察院

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               | 559.34 | 429.10 | 380.50 | 48.60 | 130.24 |
| 204     | 公共安全支出           | 459.35 | 329.11 | 282.33 | 46.78 | 130.24 |
| 20404   | 检察               | 459.35 | 329.11 | 282.33 | 46.78 | 130.24 |
| 2040401 | 行政运行             | 329.11 | 329.11 | 282.33 | 46.78 | 0.00   |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 130.24 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 130.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.93  | 57.93  | 56.11  | 1.82  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.93  | 57.93  | 56.11  | 1.82  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30.13  | 30.13  | 28.31  | 1.82  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.80  | 27.80  | 27.80  | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.61  | 17.61  | 17.61  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.61  | 17.61  | 17.61  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.61  | 17.61  | 17.61  | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 24.45  | 24.45  | 24.45  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.45  | 24.45  | 24.45  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.45  | 24.45  | 24.45  | 0.00  | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：齐齐哈尔市碾子山区人民检察院

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             | 429.10     | 380.50 | 48.60 |
| 301          | 工资福利支出         | 351.98     | 351.98 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 90.79      | 90.79  | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 90.53      | 90.53  | 0.00  |
| 3010102      | 普调工资           | 0.26       | 0.26   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 90.50      | 90.50  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 85.64      | 85.64  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 4.86       | 4.86   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 28.11      | 28.11  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 7.54       | 7.54   | 0.00  |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 0.57       | 0.57   | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 20.00      | 20.00  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.80      | 27.80  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 17.50      | 17.50  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 17.32      | 17.32  | 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       | 0.41       | 0.41   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.41       | 0.41   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 24.45      | 24.45  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 72.42      | 72.42  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 48.60      | 0.00   | 48.60 |
| 30201        | 办公费            | 1.41       | 0.00   | 1.41  |
| 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           | 1.43       | 0.00  | 1.43  |
| 3020601      | 办公电费         | 1.43       | 0.00  | 1.43  |
| 30207        | 邮电费          | 0.54       | 0.00  | 0.54  |
| 3020701      | 邮电费          | 0.08       | 0.00  | 0.08  |
| 3020702      | 电话通讯费        | 0.46       | 0.00  | 0.46  |
| 30208        | 取暖费          | 1.60       | 0.00  | 1.60  |
| 3020801      | 办公用房取暖费      | 1.60       | 0.00  | 1.60  |
| 30209        | 物业管理费        | 0.38       | 0.00  | 0.38  |
| 30211        | 差旅费          | 1.48       | 0.00  | 1.48  |
| 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          | 2.60       | 0.00  | 2.60  |
| 30226        | 劳务费          | 0.74       | 0.00  | 0.74  |
| 30228        | 工会经费         | 4.17       | 0.00  | 4.17  |
| 30229        | 福利费          | 7.93       | 0.00  | 7.93  |
| 3022901      | 福利费          | 5.21       | 0.00  | 5.21  |
| 3022902      | 体检费（在职）      | 1.68       | 0.00  | 1.68  |
| 3022903      | 体检费（离退休）     | 1.04       | 0.00  | 1.04  |
| 30231        | 公务用车运行维护费    | 8.64       | 0.00  | 8.64  |
| 30239        | 其他交通费用       | 16.34      | 0.00  | 16.34 |
| 30299        | 其他商品和服务支出    | 0.78       | 0.00  | 0.78  |
| 3029903      | 退休人员公用经费     | 0.78       | 0.00  | 0.78  |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 28.52      | 28.52 | 0.00  |
| 30302        | 退休费          | 28.31      | 28.31 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资         | 24.99      | 24.99 | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）     | 3.32       | 3.32  | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助        | 0.11       | 0.11  | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休） | 0.11       | 0.11  | 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：齐齐哈尔市碾子山区人民检察院

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        | 130.24 |
| 302          | 商品和服务支出   | 121.24 |
| 30201        | 办公费       | 24.34  |
| 30202        | 印刷费       | 3.00   |
| 30205        | 水费        | 0.85   |
| 3020502      | 专用水费      | 0.85   |
| 30206        | 电费        | 1.40   |
| 3020602      | 专用电费      | 1.40   |
| 30207        | 邮电费       | 2.70   |
| 3020701      | 邮电费       | 2.70   |
| 30208        | 取暖费       | 7.16   |
| 3020802      | 专用房屋取暖费   | 7.16   |
| 30209        | 物业管理费     | 24.04  |
| 30211        | 差旅费       | 13.74  |
| 30213        | 维修（护）费    | 13.78  |
| 3021301      | 一般维修费     | 5.88   |
| 3021305      | 网络运行维护费   | 7.90   |
| 30214        | 租赁费       | 4.10   |
| 30218        | 专用材料费     | 2.00   |
| 30226        | 劳务费       | 6.05   |
| 30227        | 委托业务费     | 6.50   |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 7.66   |
| 30239        | 其他交通费用    | 3.92   |
| 310          | 资本性支出     | 9.00   |
| 31002        | 办公设备购置    | 2.00   |

| 部门预算支出经济分类科目 |        | 项目经费 |
|--------------|--------|------|
| 科目编码         | 科目名称   |      |
| 31003        | 专用设备购置 | 7.00 |

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：齐齐哈尔市碾子山区人民检察院

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             | 16.30    | 0.00     | 16.30      | 0.00    | 16.30     | 0.00  |
| 464007   | 齐齐哈尔市碾子山区人民检察院 | 16.30    | 0.00     | 16.30      | 0.00    | 16.30     | 0.00  |

### 政府性基金预算支出表

单位名称：齐齐哈尔市碾子山区人民检察院

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：齐齐哈尔市碾子山区人民检察院

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：齐齐哈尔市碾子山区人民检察院

单位：万元

| 类型           | 项目名称       | 项目单位               | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|--------------|------------|--------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|              |            |                    |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|              |            | 合计                 | 130.24 | 130.24     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 省级专项业务费    | 齐齐哈尔市碾子山区人民检察<br>院 | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 中央政法转移支付资金 | 齐齐哈尔市碾子山区人民检察<br>院 | 50.00  | 50.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 省级政法转移支付资金 | 齐齐哈尔市碾子山区人民检察<br>院 | 7.00   | 7.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 省级专项装备费    | 齐齐哈尔市碾子山区人民检察<br>院 | 2.00   | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 其他临时人员聘用经费 | 齐齐哈尔市碾子山区人民检察<br>院 | 6.05   | 6.05       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 办案业务经费     | 齐齐哈尔市碾子山区人民检察<br>院 | 3.92   | 3.92       | 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    | 齐齐哈尔市碾子山区人民检察<br>院 | 18.94  | 18.94      | 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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------|---------------|--------------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |               |                    |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
| 其他运转类 | 房屋取暖费         | 齐齐哈尔市碾子山区人民检察<br>院 | 7.16  | 7.16       | 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     | 齐齐哈尔市碾子山区人民检察<br>院 | 2.25  | 2.25       | 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 | 齐齐哈尔市碾子山区人民检察<br>院 | 24.04 | 24.04      | 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       | 齐齐哈尔市碾子山区人民检察<br>院 | 5.88  | 5.88       | 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：齐齐哈尔市碾子山区人民检察院

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   | 181.29                                 | 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   | 28.11                                  | 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 | 45.71                                  | 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      | 24.45  | 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      | 28.31 | 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 |
| 离退休人员医疗费      | 10 | 离退休医疗费   | 0.11  | 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 | 0.10  | 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 | 1.71  | 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 | 31.22 | 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 |
| 聘用制文员人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 4.01  | 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 | 35.48 | 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   | 22.88 | 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   | 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 |
| 福利经费      | 10 | 福利费      | 5.21  | 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   | 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 |

|         |      |         |       |  |           |            |                        |        |        |       |       |
|---------|------|---------|-------|--|-----------|------------|------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 工会支出    | 10   | 工会经费    | 4.17  | 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  | 16.34 | 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   | 18.94 | 依据各级要求开展各项检察工作，依据上级下达的各项资金要求，合理开展各项资金活动。保障检察机关办理各类案件,提供办案业务经费支出。有效提升检察机关办案能力,办案效率，提高工作质量，充分发挥检察院应有的社会效果,切实推进法制社会建设 | 成本指标      | 经济成本指标     | 项目总预算                  | 小于等于   | 18.94  | 万元    | 20.00 |
|         |      |         |       |  | 产出指标      | 数量指标       | 全年处理刑事、民事案             | 大于等于   | 120.00 | 案件数   | 20.00 |
|         |      |         |       |  |           | 质量指标       | 起诉案件公开率                | 等于     | 100.00 | %     | 10.00 |
|         |      |         |       |  | 产出指标      | 时效指标       | 预算编制到项目率               | 大于等于   | 100.00 | %     | 4.00  |
|         |      |         |       |  |           |            | ★一季度预算资金累计             | 大于等于   | 25.00  | %     | 1.00  |
|         |      |         |       |  |           | ★二季度预算资金累计 | 大于等于                   | 50.00  | %      | 2.00  |       |
|         |      |         |       |  |           | ★三季度预算资金累计 | 大于等于                   | 75.00  | %      | 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 | 起诉案件公开率 | 大于    | 100.00   | %         | 10.00      |                        |        |        |       |       |

|            |    |       |       |   |       |          |              |             |        |        |       |       |
|------------|----|-------|-------|---|-------|----------|--------------|-------------|--------|--------|-------|-------|
|            |    |       |       |   | 效益指标  | 指标       | 提高检务工作效益，成   | 定性          | 优良中低差  | /      | 10.00 |       |
|            |    |       |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 公众满意度        | 大于等于        | 95.00  | %      | 10.00 |       |
| 房屋取暖费      | 10 | 其他运转类 | 7.16  | 依据各级要求开展各项检察工作，依据上级下达的各项资金要求，合理开展各项资金活动。支付本院办公用房取暖费用，保证冬季室内温度不低于20度。保障办公环境的基本要求，确保各项检察工作的顺利开展，提高各项工作效率。 | 成本指标  | 经济成本指标   | 支出预算小于等于7.16 | 小于等于        | 7.16   | 万元     | 20.00 |       |
|            |    |       |       |   | 数量指标  | 数量指标     | 取暖覆盖率        | 大于等于        | 100.00 | %      | 20.00 |       |
|            |    |       |       |   |       | 质量指标     | 质量指标         | 冬季室内温度不低于20 | 定性     | 优良中低差  | /     | 10.00 |
|            |    |       |       |   | 产出指标  |          | 产出指标         | 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   | 大于等于        | 25.00  | %      | 1.00  |       |
|            |    |       |       |   |       |          | ★二季度预算资金累    | 大于等于        | 50.00  | %      | 2.00  |       |
|            |    |       |       |   |       |          | ★三季度预算资金累    | 大于等于        | 75.00  | %      | 3.00  |       |
|            |    |       |       |   | 效益指标  | 社会效益指标   | 项目持续         | 等于          | 1.00   | 年      | 10.00 |       |
|            |    |       |       |   |       |          | 提升办公、办案工作    | 定性          | 优良中低差  | /      | 10.00 |       |
|            |    |       |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 指标 干警满意度     | 大于等于        | 95.00  | %      | 10.00 |       |
| 物业及其他临时    | 10 | 其他运转类 | 24.04 | 保障各项物业设施正常运转，临时聘用人员经费。保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，为  | 成本指标  | 经济成本指标   | 项目总支出金额      | 小于等于        | 24.04  | 万元     | 20.00 |       |
|            |    |       |       |   | 数量指标  | 数量指标     | 物业公司年服务天数    | 大于等于        | 365.00 | 天      | 10.00 |       |
|            |    |       |       |   |       | 数量指标     | 聘用物业服务公司家数   | 小于等于        | 1.00   | 家/年    | 10.00 |       |
|            |    |       |       |   | 产出指标  | 质量指标     | 质量指标         | 物业公司服务质量    | 大于等于   | 98.00  | %     | 10.00 |
|            |    |       |       |   |       |          | 产出指标         | 预算编制到项目率    | 大于等于   | 100.00 | %     | 4.00  |
| ★二季度预算资金累计 | 大于 | 60.00 | %     | 2.00  |       |          |              |             |        |        |       |       |



|                |          |       |       |        |  |                                |            |                 |            |       |        |       |       |
|----------------|----------|-------|-------|--------|--|--------------------------------|------------|-----------------|------------|-------|--------|-------|-------|
| 齐齐哈尔市碾子山区人民检察院 | 聘用人员经费   | 10    | 其他运转类 | 24.04  | 干警提供良好的办公环境，确保检察机关正常运转，为机关办公、办案提供了有力的后勤保障。 | 时效指标                           | ★一季度预算资金累计 | 大于              | 50.00      | %     | 1.00   |       |       |
|                |          |       |       |        |  |                                | ★三季度预算资金累计 | 大于              | 70.00      | %     | 3.00   |       |       |
|                |          |       |       |        |  |                                | 全年预算资金支出率  | 大于等于            | 95.00      | %     | 0.00   |       |       |
|                |          |       |       |        |  | 效益指标                           | 经济效益指标     | 保障日常工作正常开展      | 定性         | 优良中低差 | /      | 10.00 |       |
|                |          |       |       |        |  |                                | 社会效益指标     | 依法检察机关职能，提升监督能力 | 定性         | 优良中低差 | /      | 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 |       |
|                | 维修及设备购置  |       | 10    | 其他运转类  | 5.88                                       | 保障办公设备设施必要的更新及维修维护和办公用房零星维修维护。 | 成本指标       | 经济成本指标          | 项目总支出金额    | 小于等于  | 5.88   | 万元    | 20.00 |
|                |          |       |       |        |  |                                | 数量指标       | 年度维修次数          | 大于等于       | 5.00  | 次      | 15.00 |       |
|                |          |       |       |        |  |                                |            | 质量指标            | 项目验收合格率    | 大于等于  | 100.00 | %     | 15.00 |
|                |          |       |       |        |  |                                |            |                 | 预算编制到项目率   | 大于等于  | 100.00 | %     | 4.00  |
|                |          |       |       |        |  |                                | 产出指标       | 时效指标            | ★三季度预算资金累计 | 大于    | 50.00  | %     | 3.00  |
|                |          |       |       |        |  |                                |            |                 | ★二季度预算资金累计 | 大于    | 20.00  | %     | 2.00  |
|                |          |       |       |        |  |                                |            |                 | ★一季度预算资金累计 | 大于    | 0.00   | %     | 1.00  |
|                |          |       |       |        |  |                                |            |                 | 全年预算资金支出率  | 大于等于  | 95.00  | %     | 0.00  |
|                |          |       |       |        |  |                                | 效益指标       | 经济效益指标          | 保障日常工作正常开展 | 定性    | 优良中低差  | /     | 10.00 |
| 社会效益指标         |          |       |       |        |  |                                |            | 依法检察机关职能，提升监督能力 | 定性         | 优良中低差 | /      | 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   | 项目总预算 | 小于等于  | 2.25   | 万元   | 20.00                          |            |                 |            |       |        |       |       |
|                | 数量指标     | 办理案件数 | 大于等于  | 120.00 | 个  | 15.00                          |            |                 |            |       |        |       |       |

|           |            |       |        |   |       |        |                 |            |        |                          |       |       |
|-----------|------------|-------|--------|---|-------|--------|-----------------|------------|--------|--------------------------|-------|-------|
| 业务经费及公用经费 | 10         | 其他运转类 | 2.25   | 依据各级要求开展各项检察工作,依据上级下达的各项资金要求,合理开展各项资金活动。保障检察机关办理各类案件,提供办案业务经费支出。有效提升检察机关办案能力,办案效率,提高工作质量,充分发挥检察院应有的社会效果,切实推进法制社会建设。 | 产出指标  | 质量指标   | 审理案件申诉率         | 小于等于       | 10.00  | %                        | 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      | 大于         | 10.00  | %                        | 1.00  |       |
|           |            |       |        |   |       |        | ★三季度预算资金累计      | 大于         | 50.00  | %                        | 3.00  |       |
|           |            |       |        |   |       |        | ★二季度预算资金累计      | 大于         | 30.00  | %                        | 2.00  |       |
|           |            |       |        |   |       |        | 全年预算资金支出率       | 大于等于       | 90.00  | %                        | 0.00  |       |
|           |            |       |        |   |       |        | 经济效益指标          | 制止违法行为,减少国 | 定性     | 优良中低差                    | /     | 10.00 |
|           |            |       |        |   |       | 社会效益指标 | 依法检察机关职能,提升监督能力 | 定性         | 优良中低差  | /                        | 10.00 |       |
|           |            |       |        |   |       | 满意度指标  | 服务对象满意度         | 群众满意度      | 大于等于   | 95.00                    | %     | 10.00 |
|           |            |       |        |   |       | 办案业务经费 | 10              | 专项业务费项目    | 3.92   | 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  | 成本指标  |
| 数量指标      | 科目调整次数     | 小于等于  | 10.00  | 次   | 10.00 |        |                 |            |        |                          |       |       |
|           | 案件办理数量     | 大于等于  | 120.00 | 件   | 10.00 |        |                 |            |        |                          |       |       |
| 质量指标      | 提升工作效率     | 等于    | 95.00  | %   | 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 | 等于    | 0.00   | %   | 1.00  |        |                 |            |        |                          |       |       |
|           | ★二季度预算资金累计 | 等于    | 0.00   | %   | 2.00  |        |                 |            |        |                          |       |       |
|           | ★三季度预算资金累计 | 等于    | 0.00   | %   | 3.00  |        |                 |            |        |                          |       |       |
|           | 全年预算资金支出率  | 大于等于  | 90.00  | %   | 0.00  |        |                 |            |        |                          |       |       |
| 社会效益      | 提高机关运行保障能力 | 定性    | 高中低    | /   | 10.00 |        |                 |            |        |                          |       |       |

|            |    |         |      |   |       |           |                 |         |        |        |           |       |
|------------|----|---------|------|---|-------|-----------|-----------------|---------|--------|--------|-----------|-------|
|            |    |         |      |   | 效益指标  | 指标        | 依法检察机关职能,提升监督能力 | 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  | %      | 10.00     |       |
| 其他临时人员聘用经费 | 10 | 专项业务费项目 | 6.05 | 依据各级要求开展各项检察工作,依据上级下达的各项资金要求,合理开展各项资金活动。保障检察机关办理各类案件,提供办案业务经费支出。有效提升检察机关办案能力,办案效率,提高工作质量,充分发挥检察院应有的社会效果,切实推进法制社会建设。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总预算           | 小于等于    | 6.05   | 万元     |           | 20.00 |
|            |    |         |      |   | 数量指标  |           | 办理案件数           | 大于等于    | 120.00 | 个      | 10.00     |       |
|            |    |         |      |   |       |           | 临时用工人员          | 小于等于    | 5.00   | 人      | 10.00     |       |
|            |    |         |      |   | 质量指标  |           | 查办案件定性准确率       | 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  |           | ★三季度预算资金累计      | 大于等于    | 60.00  | %      | 3.00      |       |
|            |    |         |      |   |       |           | ★一季度预算资金累计      | 大于等于    | 10.00  | %      | 1.00      |       |
|            |    |         |      |   |       |           | ★二季度预算资金累计      | 大于等于    | 30.00  | %      | 2.00      |       |
|            |    |         |      |   |       |           | ★全年预算资金支出率      | 等于      | 90.00  | %      | 0.00      |       |
|            |    |         |      |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障日常工作正常开展      | 定性      | 优良中低差  | /      | 10.00     |       |
|            |    |         |      |   |       | 社会效益指标    | 依法检察机关职能,提升监督能力 | 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 |
|            |    |         |      | 依据各级要求开展各项检察工作,依据上级下达的各项资金要求,合理开展各项资金活动。保障检察机关办理各类案件,提供办案   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总预算           | 小于等于    | 50.00  | 万元     |           | 20.00 |
|            |    |         |      |   | 数量指标  |           | 全年处理刑事、民事案      | 大于等于    | 120.00 | 件      | 15.00     |       |
|            |    |         |      |   |       |           | 质量指标            | 起诉案件公开率 | 大于等于   | 100.00 | %         | 15.00 |
|            |    |         |      |   | 产出指标  |           | ★预算编制到项目率       | 大于等于    | 100.00 | %      | 4.00      |       |
|            |    |         |      |   |       |           | ★一季度预算资金累计      | 大于等于    | 20.00  | %      | 1.00      |       |

|            |    |          |       |   |       |            |            |          |        |        |            |             |      |      |       |       |
|------------|----|----------|-------|---|-------|------------|------------|----------|--------|--------|------------|-------------|------|------|-------|-------|
| 中央政法转移支付资金 | 10 | 重大改革发展项目 | 50.00 | 各类案件,提供办案业务经费支出。有效提升检察机关办案能力,办案效率,提高工作质量,充分发挥检察院应有的社会效果,切实推进法制社会建设。   | 时效指标  | ★二季度预算资金累计 | 大于等于       | 50.00    | %      | 2.00   |            |             |      |      |       |       |
|            |    |          |       |   |       | ★三季度预算资金累计 | 大于等于       | 80.00    | %      | 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     | 提高检务工作效益,成 | 定性       | 优良中低差  | /      | 10.00      |             |      |      |       |       |
|            |    |          |       |   |       |            | 起诉案件公开率    | 大于等于     | 100.00 | %      | 10.00      |             |      |      |       |       |
|            |    |          |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指   | 公众满意度      | 大于等于     | 95.00  | %      | 10.00      |             |      |      |       |       |
| 省级专项业务费    | 10 | 重大改革发展项目 | 3.00  | 依据各级要求开展各项检察工作,依据上级下达的各项资金要求,合理开展各项资金活动。保障检察机关办理各类案件,提供办案业务经费支出。有效提升检察机关办案能力,办案效率,提高工作质量,充分发挥检察院应有的社会效果,切实推进法制社会建设。 | 成本指标  | 经济成本指标     | 项目总预算      | 小于等于     | 3.00   | 万元     | 20.00      |             |      |      |       |       |
|            |    |          |       |   | 产出指标  | 数量指标       | 全年处理刑事、民事案 | 大于等于     | 120.00 | 件      | 20.00      |             |      |      |       |       |
|            |    |          |       |   |       |            | 质量指标       | 起诉案件公开率  | 大于等于   | 100.00 | %          | 10.00       |      |      |       |       |
|            |    |          |       |   |       |            |            | 预算编制到项目率 | 大于等于   | 100.00 | %          | 4.00        |      |      |       |       |
|            |    |          |       |   | 时效指标  | ★一季度预算资金累计 | 大于等于       | 20.00    | %      | 1.00   |            |             |      |      |       |       |
|            |    |          |       |   |       | ★二季度预算资金累计 | 大于等于       | 50.00    | %      | 2.00   |            |             |      |      |       |       |
|            |    |          |       |   |       | ★三季度预算资金累计 | 大于等于       | 75.00    | %      | 3.00   |            |             |      |      |       |       |
|            |    |          |       |   |       | ★全年预算资金支出率 | 大于等于       | 95.00    | %      | 0.00   |            |             |      |      |       |       |
|            |    |          |       |   | 效益指标  | 社会效益指标     | 起诉案件公开率    | 大于等于     | 100.00 | %      | 10.00      |             |      |      |       |       |
|            |    |          |       |   |       |            | 提高检务工作效益,成 | 定性       | 优良中低差  | /      | 10.00      |             |      |      |       |       |
|            |    |          |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指   | 公众满意度      | 大于等于     | 95.00  | %      | 10.00      |             |      |      |       |       |
|            |    |          |       |   |       |            |            |          |        | 成本指标   | 经济成本指标     | 成本控制在预算内2万元 | 小于等于 | 2.00 | 万元    | 20.00 |
|            |    |          |       |   |       |            |            |          |        | 数量指标   | 采购设备数量满足业务 | 定性          | 高中低  | /    | 20.00 |       |

|         |            |            |        |   |       |            |            |          |                     |   |       |       |
|---------|------------|------------|--------|---|-------|------------|------------|----------|---------------------|---|-------|-------|
| 省级专项装备费 | 10         | 重大改革发展项目   | 2.00   | 保证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，充分发挥应有的社会效果。 | 产出指标  | 质量指标       | 采购设备验收合格率  | 大于等于     | 100.00              | %   | 10.00 |       |
|         |            |            |        |   |       |            | 预算编制到项目率   | 大于等于     | 100.00              | %   | 4.00  |       |
|         |            |            |        |   |       | 时效指标       | ★一季度预算资金累计 | 大于等于     | 20.00               | %   | 1.00  |       |
|         |            |            |        |   |       |            | ★二季度预算资金累计 | 大于等于     | 50.00               | %   | 2.00  |       |
|         |            |            |        |   |       |            | ★三季度预算资金累计 | 大于等于     | 75.00               | %   | 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   | 提高检务工作效益，开展各项检察办案工作 | 定性  | 优良中低差 | /     |
|         |            |            |        |   |       | 依法公正       |            |          | 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                | 95.00   | %     | 10.00 |
|         |            |            |        |   |       | 省级政法转移支付资金 | 10         | 重大改革发展项目 | 7.00                | 依据各级要求开展各项检察工作，依据上级下达的各项资金要求，合理开展各项资金活动。保障检察机关办理各类案件，提供办案业务经费支出。有效提升检察机关办案能力，办案效率，提高工作质量，充分发挥检察院应有的社会效果，切实推进法制社会建设。 | 产出指标  | 成本指标  |
| 数量指标    | 全年处理刑事、民事案 | 大于等于       | 120.00 | 案件数   | 20.00 |            |            |          |                     |   |       |       |
|         | 质量指标       | 起诉案件公开率    | 大于等于   | 100.00  | %     |            |            |          |                     |   |       | 10.00 |
| 时效指标    |            | 预算编制到项目率   | 大于等于   | 100.00  | %     |            |            |          |                     |   |       | 4.00  |
|         | 一季度预算资金累计支 | 大于等于       | 0.00   | %   | 1.00  |            |            |          |                     |   |       |       |
|         | 二季度预算资金累计支 | 大于等于       | 30.00  | %   | 2.00  |            |            |          |                     |   |       |       |
|         | 三季度预算资金累计支 | 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     | 提高检务工作效益，成 | 定性     | 优良中低差   | /     |            |            |          |                     |   |       | 10.00 |
|         |            | 起诉案件公开率    | 大于等于   | 100.00  | %     |            |            |          |                     |   |       | 10.00 |

|  |  |  |  |  |  |           |              |       |      |       |   |       |
|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------|-------|------|-------|---|-------|
|  |  |  |  |  |  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指 | 干警满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------|-------|------|-------|---|-------|

# 第三部分 齐齐哈尔市碾子山区人民检察院 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，齐齐哈尔市碾子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，齐齐哈尔市碾子山区人民检察院收入总预算559.34万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加7.80万元，增长1.41%，主要原因是：基本工资普调，退休人员增加对应退休人员工资增长，同时各项保险及公积金每年基数调整导致预算资金增加。支出总预算559.34万元，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7.80万元，增长1.41%，主要原因是基本工资普调，退休人员增加对应退休人员工资增长，同时各项保险及公积金每年基数调整导致预算资金增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，齐齐哈尔市碾子山区人民检察院收入预算559.34万元，其中：一般公共预算拨款收入559.34万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，齐齐哈尔市碾子山区人民检察院支出预算559.34万元，其中：基本支出429.10万元，占76.72%；项目支出130.24万元，占23.28%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，齐齐哈尔市碾子山区人民检察院财政拨款收入预算559.34万元，其中：一般公共预算拨款559.34万元，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559.34万元，其中，公共安全支出459.35万元，社会保障和就业支出57.93万元，卫生健康支出17.61万元，住房保障支出24.45万元。比上年预算增加7.80万元，增长1.41%，主要原因是基本工资普调，退休人员增加对应退休人员工资增长，同时各项保险及公积金每年基数调整导致预算资金增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市碾子山区人民检察院一般公共预算支出559.34万元，其中：基本支出429.10万元，项目支出130.24万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）329.11万元，比上年预算减少2.84万元，下降0.86%，主要原因是经费压缩，部分预算资金核减。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）130.24万元，比上年预算减少1.08万元，下降0.82%，主要原因是本年度部分预算资金核减。

（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）30.13万元，比上年预算增加3.40万元，增长12.72%，主要原因是新增退休人员2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）27.80万元，比上年预算增加4.23万元，增长17.95%，主要原因是每年基数调整



导致预算资金增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)17.61万元,比上年预算增加1.70万元,增长10.69%,主要原因是每年基数调整导致预算资金增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.45万元,比上年预算增加2.39万元,增长10.83%,主要原因是工资调整,基数上涨导致预算资金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,齐齐哈尔市碾子山区人民检察院一般公共预算基本支出429.10万元,其中:人员经费380.50万元,公用经费48.60万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)90.79万元,比上年预算增加5.25万元,增长6.14%,主要原因是工资普调上涨。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)90.50万元,比上年预算减少0.78万元,下降0.85%,主要原因是上年在职人员,本年度已退休。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)28.11万元,比上年预算增加13.40万元,增长91.09%,主要原因是本年度预算中含基础绩效奖金。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)27.80万元,比上年预算增加4.23万元,增长17.95%,主要原因是每年基数调整导致预算资金增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)17.50万元,比上年预算增加1.69万元,增长10.69%,主要原因是

每年基数调整导致预算资金增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.41万元，比上年预算增加0.04万元，增长10.81%，主要原因是每年基数调整导致预算资金增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）24.45万元，比上年预算增加2.39万元，增长10.83%，主要原因是工资调整，基数上涨导致预算资金增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）72.42万元，比上年预算增加31.68万元，增长77.76%，主要原因是2023年公务员绩效奖金纳入其他工资福利支出中管理。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.41万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员数量不变，定额公用经费金额不变。

（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%，主要原因是在职人员数量不变，定额公用经费金额不变。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.17万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员数量不变，定额公用经费金额不变。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.43万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员数量不变，定额公用经费金额不变。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.54万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员数量不变，定额公用经费金额不变。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员数量不变，定额公用经费金额不变。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.38万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员数量不变，定额公用经费金额不变。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.48万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员数量不变，定额公用经费金额不变。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.36万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员数量不变，定额公用经费金额不变。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）2.60万元，比上年预算增加0.39万元，增长17.65%，主要原因是基本工资上涨，培训费提取基数增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.74万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员数量不变，定额公用经费金额不变。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.17万元，比上年预算增加0.88万元，增长26.75%，主要原因是主要原因是基本工资上涨，提租基数增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）7.93万元，比上年预算增加1.18万元，增长17.48%，主要原因是基本工资上涨，提租基数增加。

（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, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是在职人员数量不变, 定额公用经费金额不变。

(二十三) 商品和服务支出(类) 其他交通费用(款) 16.34万元, 比上年预算增加0.36万元, 增长2.25%, 主要原因是部分在职职工晋级, 发放等级调整。

(二十四) 商品和服务支出(类) 其他商品和服务支出(款) 0.78万元, 比上年预算增加0.30万元, 增长62.50%, 主要原因是新增退休人员2人。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 28.31万元, 比上年预算增加3.02万元, 增长11.94%, 主要原因是新增退休人员2人。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 0.11万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长10.00%, 主要原因是新增退休人员2人。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.10万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是在职人员数量不变, 定额公用经费金额不变。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 齐齐哈尔市碾子山区人民检察院一般公共预算项目支出130.24万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 24.34万元, 比上年预算减少6.76万元, 下降21.74%, 主要原因是压缩经费, 对日常公用经费进行合理压减。

(二) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 3.00万元, 比上年

预算减少2.00万元，下降40.00%，主要原因是压缩经费，对日常公用经费进行合理压减。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）0.85万元，比上年预算减少0.27万元，下降24.11%，主要原因是压缩经费，对日常公用经费进行合理压减。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）1.40万元，比上年预算减少0.10万元，下降6.67%，主要原因是压缩经费，对日常公用经费进行合理压减。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）2.70万元，比上年预算减少0.80万元，下降22.86%，主要原因是压缩经费，对日常公用经费进行合理压减。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）7.16万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是集中供暖，取暖费用不变。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）24.04万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.21%，主要原因是根据上年度实际执行数进行调整。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）13.74万元，比上年预算增加4.74万元，增长52.67%，主要原因是上年度因疫情防控要求，多采取线上办公，本年度依据实际办案业务需求，调整年度预算。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）13.78万元，比上年预算减少4.02万元，下降22.58%，主要原因是上年度已开展部分需维修项目工作，依据实际需维修项目情况，对本年度预算进行合理压减。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)4.10万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按签订合同申报,价格未有调整。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是需储备疫情防控所需物资。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)6.05万元,比上年预算增加0.05万元,增长0.83%,主要原因是根据上年度实际执行数进行调整。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)6.50万元,比上年预算增加2.90万元,增长80.56%,主要原因是本年度预开展自资产清查等工作,对预估资金计入预算。

(十四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)7.66万元,比上年预算减少0.74万元,下降8.81%,主要原因是按省财政统一要求压缩“三公”经费。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)3.92万元,比上年预算增加3.92万元,增长100.00%,主要原因是主要原因是部分在职职工晋级,发放等级调整。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)2.00万元,比上年预算减少1.90万元,下降48.72%,主要原因是上年度统一采购办公设备,本年此项预算调减。

(十七)资本性支出(类)专用设备购置(款)7.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长40.00%,主要原因是根据实际办案业务需求,预采购安全、检查等办案业务相关设备。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市碾子山区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出16.30万元，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16.30万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.74万元，下降4.34%，主要原因是按省里统一要求，经费压缩。

（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%，主要原因是无此项预算安排。

（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%，原因是无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排16.30万元，比上年预算减少0.74万元。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%，原因是无此项预算安排；公务用车运行维护费16.30万元，比上年预算减少0.74万元，下降4.34%，主要原因是按省里统一要求，经费压缩。

## 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，齐齐哈尔市碾子山区人民检察院机关运行经费预算106.37万元，比上年预算减少7.3万元，下降6.42%。主要原因是经费压缩，办公费预算下调。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，齐齐哈尔市碾子山区人民检察院采购预算总额79.54万元，其中：货物类预算37.6万元、工程类预算0万元、服务类预算41.94万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，齐齐哈尔市碾子山区人民检察院固定资产金额1001.31万元，其中：房屋2483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年齐齐哈尔市碾子山区人民检察院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额559.34万元。



## 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。