

大庆市让胡路区人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 大庆市让胡路区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 大庆市让胡路区人民检察院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 大庆市让胡路区人民检察院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 大庆市让胡路区人民检察院概况

一、单位职责

大庆市让胡路区人民检察院隶属于黑龙江省大庆市人民检察院，主要职责是国家的法律监督机关，接受人民代表大会及其常务委员会监督，接受黑龙江省大庆市人民检察院的领导。

(一)对于叛国案、分裂国家案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)危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

(三)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。

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

(五)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。

(六)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(七)负责办理法律规定的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民事公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对大庆市让胡路区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，

派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理相关公益诉讼申诉案件。

(八)受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理检察机关的刑事赔偿事项。

(九)负责检察机关的思想政治和队伍建设等工作。

(十)负责院机关服务保障、计划财务、装备工作，并严格遵守各项准则和办法执行工作。

(十一)负责其他应由区人民检察院承办的工作。

(十二)法律规定的其他职权。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。

三、单位人员构成

大庆市让胡路区人民检察院编制总数为66个，其中：行政编制66个，事业编制0个。实有人员86人，其中：在职人员56人，离退休人员30人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少1人。

第二部分 大庆市让胡路区人民检察院2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：大庆市让胡路区人民检察院

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	2019.34	一、公共安全支出	1590.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	241.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	95.04
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	91.58
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	2019.34	本年支出合计	2019.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2019.34	支出总计	2019.34

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：大庆市让胡路区人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	2019.34	2019.34	2019.34	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	0.00
495	大庆检察院	2019.34	2019.34	2019.34	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	0.00
495004	大庆市让胡路区人民检察院	2019.34	2019.34	2019.34	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	0.00

支出总表

单位名称：大庆市让胡路区人民检察院

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	2019.34	1653.12	366.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1590.95	1224.73	366.22	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1590.95	1224.73	366.22	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1224.73	1224.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	366.22	0.00	366.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.77	241.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.77	241.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.86	147.86	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	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.58	91.58	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	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：大庆市让胡路区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2019.34	一、本年支出	2019.34
（一）一般公共预算拨款	2019.34	（一）公共安全支出	1590.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	241.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	95.04
		（四）住房保障支出	91.58
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	2019.34	支出总计	2019.34

一般公共预算支出表

单位名称：大庆市让胡路区人民检察院

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	2019.34	1653.12	1530.54	122.58	366.22
204	公共安全支出	1590.95	1224.73	1106.49	118.24	366.22
20404	检察	1590.95	1224.73	1106.49	118.24	366.22
2040401	行政运行	1224.73	1224.73	1106.49	118.24	0.00
2040402	一般行政管理事务	366.22	0.00	0.00	0.00	366.22
208	社会保障和就业支出	241.77	241.77	237.43	4.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.77	241.77	237.43	4.34	0.00
2080501	行政单位离退休	147.86	147.86	143.52	4.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.91	93.91	93.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.04	95.04	95.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.04	95.04	95.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.09	62.09	62.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.95	32.95	32.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.58	91.58	91.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.58	91.58	91.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.58	91.58	91.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：大庆市让胡路区人民检察院

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	1653.12	1530.54	122.58
301	工资福利支出	1376.33	1376.33	0.00
30101	基本工资	258.02	258.02	0.00
3010101	基本工资	257.38	257.38	0.00
3010102	普调工资	0.64	0.64	0.00
30102	津贴补贴	346.15	346.15	0.00
3010201	津补贴	324.85	324.85	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	21.30	21.30	0.00
30103	奖金	182.38	182.38	0.00
3010301	奖金	21.25	21.25	0.00
3010302	工作人员奖励	1.47	1.47	0.00
3010303	基础绩效奖	159.66	159.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.91	93.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.72	61.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	61.05	61.05	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.67	0.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	22.89	22.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.53	1.53	0.00
30113	住房公积金	91.58	91.58	0.00
30199	其他工资福利支出	318.15	318.15	0.00
302	商品和服务支出	122.58	0.00	122.58
30201	办公费	3.68	0.00	3.68
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.45	0.00	0.45

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	0.45	0.00	0.45
30206	电费	3.75	0.00	3.75
3020601	办公电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	1.39	0.00	1.39
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	1.19	0.00	1.19
30208	取暖费	4.17	0.00	4.17
3020801	办公用房取暖费	4.17	0.00	4.17
30209	物业管理费	1.01	0.00	1.01
30211	差旅费	3.84	0.00	3.84
30213	维修（护）费	0.95	0.00	0.95
3021301	一般维修费	0.95	0.00	0.95
30216	培训费	8.89	0.00	8.89
30226	劳务费	1.96	0.00	1.96
30228	工会经费	13.88	0.00	13.88
30229	福利费	24.31	0.00	24.31
3022901	福利费	17.35	0.00	17.35
3022902	体检费（在职）	4.48	0.00	4.48
3022903	体检费（离退休）	2.48	0.00	2.48
30231	公务用车运行维护费	8.64	0.00	8.64
30239	其他交通费用	43.72	0.00	43.72
30299	其他商品和服务支出	1.86	0.00	1.86
3029903	退休人员公用经费	1.86	0.00	1.86
303	对个人和家庭的补助	154.21	154.21	0.00
30302	退休费	143.52	143.52	0.00
3030201	退休工资	130.02	130.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.50	13.50	0.00
30307	医疗费补助	10.43	10.43	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.37	0.37	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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.06	10.06	0.00
30309	奖励金	0.26	0.26	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：大庆市让胡路区人民检察院

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	366.22
302	商品和服务支出	343.22
30201	办公费	91.17
30202	印刷费	20.00
30205	水费	1.00
3020502	专用水费	1.00
30206	电费	26.90
3020602	专用电费	26.90
30208	取暖费	31.41
3020802	专用房屋取暖费	31.41
30209	物业管理费	88.34
30211	差旅费	1.24
30213	维修（护）费	28.08
3021301	一般维修费	16.08
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	18.00
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	10.00
30231	公务用车运行维护费	0.36
30239	其他交通费用	10.72
30299	其他商品和服务支出	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00
310	资本性支出	23.00
31002	办公设备购置	20.00
31007	信息网络及软件购置更新	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：大庆市让胡路区人民检察院

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	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
495004	大庆市让胡路区人民检察院	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：大庆市让胡路区人民检察院

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：大庆市让胡路区人民检察院

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：大庆市让胡路区人民检察院

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	366.22	366.22	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	大庆市让胡路区人民检察院	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	大庆市让胡路区人民检察院	31.41	31.41	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	大庆市让胡路区人民检察院	88.34	88.34	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	大庆市让胡路区人民检察院	16.08	16.08	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	大庆市让胡路区人民检察院	28.77	28.77	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	大庆市让胡路区人民检察院	10.72	10.72	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	大庆市让胡路区人民检察院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	大庆市让胡路区人民检察院	5.00	5.00	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	大庆市让胡路区人民检察院	148.00	148.00	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：大庆市让胡路区人民检察院

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	604.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	奖励经费	10	奖励经费	182.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%

社会保障缴费	10	社会保障缴费	180.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
职工住房公积金	10	住房公积金	91.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
退休人员经费	10	退休费	142.62	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	%

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.26	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	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	5.12	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	%
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.90	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	182.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	125.48	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	47.63	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	17.35	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
				保障单位日常运转	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

工会支出	10	工会经费	13.88	提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	43.72	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	31.41	万元	20.00
						数量指标	供暖月份	大于等于	5.00	月	20.00
							供暖面积	大于等于	9000.00	平方米	10.00

大庆市让胡路区人民检察院	业务经费及公用经费	10	其他运转类	27.90	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	27.90	万元	20.00
						数量指标	质量指标	档案维护天数	大于等于	180.00	天	20.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								保证正常办公运转率	大于等于	90.00	%	10.00
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90.00	%	5.00
社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	5.00							

						生态效益指标	有效节约资源使用	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	85.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	16.08	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维护修缮面积	大于等于	2000.00	平方米	20.00
					质量指标		★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							保证水电供应	大于等于	90.00	天	10.00	
					时效指标		★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00	
					效益指标	经济效益指标	促进行业经济发展效果	定性	优良中低差	/	10.00	
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	5.00	
						生态效益指标	有效节约资源使用	定性	优良中低差	/	5.00	
维修及设备购置	10	其他运转类	16.08	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。								

					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	85.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	88.34	万元	20.00
					产出指标	数量指标	劳务派遣人数	大于等于	5.00	人	20.00
				质量指标		★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						屋内墙面维护率	大于等于	5000.00	%	10.00	
				时效指标		★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
						★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
						★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
				效益指标		经济效益指标	节约日常维护成本	大于等于	100.00	%	10.00
					社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	10.00	
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	88.34	合理安排物业费支出，维护单位正常运转，做好业务保障工作							

					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	85.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	28.77	万元	20.00
					产出指标	数量指标	档案维护天数	大于等于	180.00	天	20.00
				质量指标		★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						保证正常办公运转率	大于等于	90.00	%	10.00	
				时效指标		★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
						★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
						★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00	
				效益指标		经济效益指标	节约行政成本	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	5.00
						生态效益指标	提高办公效率	大于等于	90.00	%	5.00
业务及公用经费	10	其他运转类	28.77	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。							

						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	85.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	10.72	万元	20.00
						产出指标	数量指标	办理案件数	大于等于	350.00	个	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	/	20.00	
					时效指标		★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
办案业务经费	10	专项业务费项目	10.72	严格执行预算，保障单位日常工作稳定进行，保障办案需要。								

						效益指标	社会效益指标	设备稳定率	大于等于	80.00	%	5.00
								履职满意度	大于等于	80.00	%	5.00
							生态效益指标	回收率	大于等于	80.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00

第三部分 大庆市让胡路区人民检察院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，大庆市让胡路区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，大庆市让胡路区人民检察院收入总预算2019.34万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加260.11万元，增长14.79%，主要原因是：人员工资新增基础绩效，公积金和养老、医疗保险经费相应增加；新招录公务员人员经费增加。支出总预算2019.34万元，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260.11万元，增长14.79%，主要原因是人员工资新增基础绩效，公积金和养老、医疗保险经费相应增加；新招录公务员人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，大庆市让胡路区人民检察院收入预算2019.34万元，其中：一般公共预算拨款收入2019.34万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，大庆市让胡路区人民检察院支出预算2019.34万元，其中：基本支出1653.12万元，占81.86%；项目支出366.22万元，占18.14%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，大庆市让胡路区人民检察院财政拨款收入预算2019.34万元，其中：一般公共预算拨款2019.34万元，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2019.34万元，其中，公共安全支出1590.95万元，社会保障和就业支出241.77万元，卫生健康支出95.04万元，住房保障支出91.58万元。比上年预算增加260.11万元，增长14.79%，主要原因是人员工资新增基础绩效，公积金和养老、医疗保险经费相应增加；新招录公务员人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，大庆市让胡路区人民检察院一般公共预算支出2019.34万元，其中：基本支出1653.12万元，项目支出366.22万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1224.73万元，比上年预算增加185.95万元，增长17.90%，主要原因是人员工资新增基础绩效，公积金和养老、医疗保险经费相应增加；新招录公务员人员经费增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）366.22万元，比上年预算增加6.25万元，增长1.74%，主要原因是省级政法转移支付年初预算安排增加。

（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）147.86万元，比上年预算增加3.89万元，增长2.70%，主要原因是退休人员工资基数调整。

（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）93.91万元，比

上年预算增加30.69万元，增长48.54%，主要原因是人员工资新增基础绩效，养老保险经费相应增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)62.09万元，比上年预算增加11.50万元，增长22.73%，主要原因是人员工资新增基础绩效，医疗保险经费相应增加。

(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)32.95万元，比上年预算增加4.59万元，增长16.18%，主要原因是人员工资新增基础绩效，医疗补助经费相应增加。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)91.58万元，比上年预算增加17.24万元，增长23.19%，主要原因是人员工资新增基础绩效，公积金相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，大庆市让胡路区人民检察院一般公共预算基本支出1653.12万元，其中：人员经费1530.54万元，公用经费122.58万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)258.02万元，比上年预算增加24.72万元，增长10.60%，主要原因是新招录公务员人员经费增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)346.15万元，比上年预算减少18.58万元，下降5.09%，主要原因是工资清算调整石油津贴。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)182.38万元，比上年

预算增加132.08万元，增长262.58%，主要原因是本年度增加基础绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）93.91万元，比上年预算增加30.69万元，增长48.54%，主要原因是人员工资新增基础绩效，养老保险经费相应增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）61.72万元，比上年预算增加11.50万元，增长22.90%，主要原因是人员工资新增基础绩效，医疗保险经费相应增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）22.89万元，比上年预算增加4.31万元，增长23.20%，主要原因是人员工资新增基础绩效，医疗补助缴费经费相应增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.53万元，比上年预算增加0.29万元，增长23.39%，主要原因是新招录公务员人员经费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）91.58万元，比上年预算增加17.24万元，增长23.19%，主要原因是人员工资新增基础绩效，公积金相应增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）318.15万元，比上年预算增加33.43万元，增长11.74%，主要原因是法检绩效奖金因新入职人员而增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.68万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.94%，主要原因是新招录公务员人员经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.08万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未改变手续费

安排。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.45万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.27%，主要原因是新招录公务员人员经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.75万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.90%，主要原因是新招录公务员人员经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.39万元，比上年预算增加0.04万元，增长2.96%，主要原因是新招录公务员人员经费增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.17万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.96%，主要原因是新招录公务员人员经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.01万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.02%，主要原因是新招录公务员人员经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.84万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.86%，主要原因是新招录公务员人员经费增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.95万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.15%，主要原因是新招录公务员人员经费增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）8.89万元，比上年预算增加2.46万元，增长38.26%，主要原因是新招录公务员人员经费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.96万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.55%，主要原因是新招录公务员人员经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.88万元，比上年预算增加4.33万元，增长45.34%，主要原因是新招录公务员人员经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）24.31万元，比上年预算增加5.49万元，增长29.17%，主要原因是新招录公务员人员经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）8.64万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未改变预算安排。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）43.72万元，比上年预算增加1.32万元，增长3.11%，主要原因是新招录公务员人员经费增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.86万元，比上年预算增加0.62万元，增长50.00%，主要原因是新招录公务员人员经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）143.52万元，比上年预算增加3.27万元，增长2.33%，主要原因是退休人员工资基数调整。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）10.43万元，比上年预算增加0.28万元，增长2.76%，主要原因是退休人员工资基数调整影响医疗费补助经费。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.26万

元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未改变预算安排。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，大庆市让胡路区人民检察院一般公共预算项目支出366.22万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)91.17万元，比上年预算增加16.05万元，增长21.37%，主要原因是预估本经费增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)20.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降13.04%，主要原因是预估本经费减少。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未改变预算安排。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)26.90万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未改变预算安排。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)31.41万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.25%，主要原因是预估本经费减少。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)88.34万元，比上年预算增加0.38万元，增长0.43%，主要原因是预估本经费增加。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.24万元，比上年预算减少7.76万元，下降86.22%，主要原因是预估本年差旅费安排减少。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)28.08万元，

比上年预算减少9.92万元，下降26.11%，主要原因是三年规划经费本年度改变资金性质。

(九)商品和服务支出(类)租赁费(款)18.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未改变预算安排。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度安排听证人员劳务费。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未改变预算安排。

(十二)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)0.36万元，比上年预算减少0.04万元，下降10.00%，主要原因是压减公车运行维护费预算安排。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)10.72万元，比上年预算增加10.72万元，增长100.00%，主要原因是新增预算安排。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)10.00万元，比上年预算减少4.50万元，下降31.03%，主要原因是预估本年轻费减少。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)20.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降4.76%，主要原因是预估本年轻费减少。

(十六)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是新增预算安排。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，大庆市让胡路区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出9.00万元，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9.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.04万元，下降0.44%，主要原因是压减公车运行维护费预算安排。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未计划安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未计划安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排9.00万元，比上年预算减少0.04万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未计划安排公务用车购置费；公务用车运行维护费9.00万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.44%，主要原因是压减公车运行维护费预算安排。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算276.83万元，比上年预算减少45.72万元，下降13.99%。主要原因是本年度减少差旅费、一般维修费安排。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，大庆市让胡路区人民检察院采购预算总额281.03万元，其中：货物类预算94.79万元、工程类预算0万元、服务类预算186.24万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，大庆市让胡路区人民检察院固定资产金额1356.89万元，其中：房屋11439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5台（套）。

2023年，本单位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，大庆市让胡路区人民检察院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额2019.34万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

五、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

六、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。

七、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发生的支出。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

九、按定额管理的商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十、离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

十一、职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

十二、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、机关工资福利费支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、机关商品服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十五、机关资本性支出：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

出。

十七、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。

十八、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。

十九、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。