

# 伊春市伊美区人民检察院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 伊春市伊美区人民检察院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 伊春市伊美区人民检察院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 伊春市伊美区人民检察院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 伊春市伊美区人民检察院概况

## 一、单位职责

伊春市伊美区人民检察院隶属于黑龙江省伊春市人民检察院部门，主要职责是根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，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。

(1) 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

(2) 对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

(3) 对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

(4) 法律规定的其他职责。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为办公室、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、政治部。

## 三、单位人员构成

伊春市伊美区人民检察院编制总数为55个，其中：行政编制55个，事业编制0个。实有人员86人，其中：在职人员51人，离退休人员35人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 伊春市伊美区人民检察院2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：伊春市伊美区人民检察院

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	1379.22	一、公共安全支出	1088.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	173.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	58.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	58.71
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1379.22	本年支出合计	1379.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1379.22	支出总计	1379.22

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：伊春市伊美区人民检察院

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	1379.22	1379.22	1379.22	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
518	伊春检察院	1379.22	1379.22	1379.22	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
518002	伊春市伊美区人民检察院	1379.22	1379.22	1379.22	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：伊春市伊美区人民检察院

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	1379.22	1113.93	265.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1088.92	823.63	265.29	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1088.92	823.63	265.29	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	823.63	823.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	265.29	0.00	265.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.11	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.78	107.78	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	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.71	58.71	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	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：伊春市伊美区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1379.22	一、本年支出	1379.22
（一）一般公共预算拨款	1379.22	（一）公共安全支出	1088.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	173.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	58.48
		（四）住房保障支出	58.71
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1379.22	支出总计	1379.22

## 一般公共预算支出表

单位名称：伊春市伊美区人民检察院

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	1379.22	1113.93	994.99	118.94	265.29
204	公共安全支出	1088.92	823.63	709.73	113.90	265.29
20404	检察	1088.92	823.63	709.73	113.90	265.29
2040401	行政运行	823.63	823.63	709.73	113.90	0.00
2040402	一般行政管理事务	265.29	0.00	0.00	0.00	265.29
208	社会保障和就业支出	173.11	173.11	168.07	5.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.11	173.11	168.07	5.04	0.00
2080501	行政单位离退休	107.78	107.78	102.74	5.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33	65.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.48	58.48	58.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.48	58.48	58.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.71	58.71	58.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.71	58.71	58.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.71	58.71	58.71	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市伊美区人民检察院

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	1113.93	994.99	118.94
301	工资福利支出	885.58	885.58	0.00
30101	基本工资	219.89	219.89	0.00
3010101	基本工资	219.31	219.31	0.00
3010102	普调工资	0.58	0.58	0.00
30102	津贴补贴	213.36	213.36	0.00
3010201	津补贴	205.27	205.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.09	8.09	0.00
30103	奖金	66.86	66.86	0.00
3010301	奖金	19.03	19.03	0.00
3010302	工作人员奖励	1.44	1.44	0.00
3010303	基础绩效奖	46.39	46.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.33	65.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.28	42.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.59	41.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.69	0.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	9.78	9.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.98	0.98	0.00
30113	住房公积金	58.71	58.71	0.00
30199	其他工资福利支出	208.39	208.39	0.00
302	商品和服务支出	118.94	0.00	118.94
30201	办公费	3.46	0.00	3.46
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.41	0.00	0.41

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	0.41	0.00	0.41
30206	电费	4.71	0.00	4.71
3020601	办公电费	3.46	0.00	3.46
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.31	0.00	1.31
3020701	邮电费	0.19	0.00	0.19
3020702	电话通讯费	1.12	0.00	1.12
30208	取暖费	4.15	0.00	4.15
3020801	办公用房取暖费	4.15	0.00	4.15
30209	物业管理费	0.86	0.00	0.86
30211	差旅费	3.67	0.00	3.67
30213	维修（护）费	1.51	0.00	1.51
3021301	一般维修费	0.86	0.00	0.86
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	6.25	0.00	6.25
30226	劳务费	1.68	0.00	1.68
30228	工会经费	9.87	0.00	9.87
30229	福利费	19.06	0.00	19.06
3022901	福利费	12.34	0.00	12.34
3022902	体检费（在职）	3.84	0.00	3.84
3022903	体检费（离退休）	2.88	0.00	2.88
30231	公务用车运行维护费	17.28	0.00	17.28
30239	其他交通费用	42.49	0.00	42.49
30299	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16
3029903	退休人员公用经费	2.16	0.00	2.16
303	对个人和家庭的补助	109.41	109.41	0.00
30302	退休费	80.66	80.66	0.00
3030201	退休工资	74.19	74.19	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
3030202	采暖补贴（退休）	6.47	6.47	0.00
30307	医疗费补助	6.42	6.42	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.52	0.52	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.90	5.90	0.00
30309	奖励金	0.25	0.25	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.08	22.08	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市伊美区人民检察院

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	265.29
302	商品和服务支出	247.29
30201	办公费	36.00
30202	印刷费	16.59
30206	电费	2.88
3020602	专用电费	2.88
30207	邮电费	0.60
3020701	邮电费	0.60
30208	取暖费	43.65
3020802	专用房屋取暖费	43.65
30209	物业管理费	50.00
30211	差旅费	13.47
30213	维修（护）费	26.64
3021301	一般维修费	14.64
3021305	网络运行维护费	12.00
30218	专用材料费	1.20
30226	劳务费	31.17
30231	公务用车运行维护费	15.33
30239	其他交通费用	9.76
310	资本性支出	18.00
31002	办公设备购置	18.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市伊美区人民检察院

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	32.61	0.00	32.61	0.00	32.61	0.00
518002	伊春市伊美区人民检察院	32.61	0.00	32.61	0.00	32.61	0.00



### 政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市伊美区人民检察院

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：伊春市伊美区人民检察院

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：伊春市伊美区人民检察院

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	265.29	265.29	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	伊春市伊美区人民检察院	77.00	77.00	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	伊春市伊美区人民检察院	4.00	4.00	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	伊春市伊美区人民检察院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	伊春市伊美区人民检察院	43.65	43.65	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	伊春市伊美区人民检察院	2.88	2.88	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	伊春市伊美区人民检察院	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	伊春市伊美区人民检察院	50.00	50.00	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	伊春市伊美区人民检察院	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	伊春市伊美区人民检察院	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	办案业务经费	伊春市伊美区人民检察院	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23000022408131 0011192-省级政法转移支付资金	77.00	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,提高检察工作影响力,保证办公经费保障到位。	成本指标	经济成本指标	四季度预算资金支出率	大于等于	50	%	0.00	正向
							专项资金使用额度	小于等于	150	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	全年结案数	大于等于	150	件	15.00	正向
						质量指标	检察建议采纳率	大于等于	80	%	15.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	50	%	4.00	正向
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	检察工作影响力	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							检察院文化及业务建设	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	检察干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23000022408131 0015049-省级专项装备费	4.00	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,提高检察工作影响力,保证办公经费保障到位。	成本指标	经济成本指标	专项资金使用额度	小于等于	20	万元	20.00	反向
							数量指标	全年购置设备数量	小于等于	50	个(台、套、件)	15.00
					产出指标	质量指标	检察建议采纳率	大于等于	80	%	15.00	正向
								预算编制到项目率	大于等于	50	%	4.00
时效指标	四季度预算资金累计支出率				大于等于	50	%	0.00	正向			
	一季度预算资金累计支出率				大于等于	0	%	1.00	正向			
	二季度预算资金累计支出率				大于等于	0	%	2.00	正向			
	三季度预算资金累计支出率				大于等于	20	%	3.00	正向			
	全年预算资金支出率	大于等于	50	%	0.00	正向						

				效益指标	社会效益指标	检察工作影响力	定性	优良中低差	/	10.00		正向	
						检察院文化及业务建设	定性	优良中低差	/	10.00		正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00		正向	
				成本指标	经济成本指标	专项资金使用额度	小于等于	20	万元	20.00		反向	
				产出指标	数量指标	全年结案数	大于等于	150	案件数	15.00		正向	
						质量指标	检察建议采纳率	大于等于	80	%	15.00		正向
							预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00		正向
					时效指标	四季度预算资金累计支	大于等于	80	%	0.00		正向	
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00		正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00		正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00		正向
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		正向
					效益指标	社会效益指标	检察院文化及业务建设	定性	优良中低差	/	10.00		正向
						检察工作影响力	定性	优良中低差	/	10.00		正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00		正向	
				成本指标	经济成本指标	支出金额	小于等于	45	万元	20.00		反向	
				产出指标	数量指标	房屋面积	大于	4000	平方米	10.00		正向	
							供暖天数	大于	160	天	15.00		正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		正向
				时效指标	不达标天数		小于	10	天	1.00		反向	
							全年预算资金累计支出	大于等于	80	%	4.00		正向
						一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00		正向	
						二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00		正向	
						三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00		正向	

23000022408131  
0015282-省级专  
项业务费

7.00

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，提高检察工作影响力，保证办公经费保障到位。

23000022408131  
0017896-房屋取  
暖费

43.65

保障办公楼的取暖，保障干警工作条件，保障检察工作顺利开展。

1	518002-伊春市伊美区人民检察院	230000225182210000015-业务经费及公用经费	2.88	保证单位正常运转，更好的提升办案环境，完成工作要求	效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向	
						社会效益指标	办公用房使用率	大于	90	%	10.00	正向	
							办公用房使用年限	大于	10	年	10.00	正向	
							服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		成本指标	经济成本指标	电费	小于等于	20	万元	20.00	反向				
				数量指标	服务工作人员数量	大于等于	50	人	10.00	正向			
					质量指标	供电充足率	大于等于	90	%	10.00	正向		
						预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	正向		
				产出指标	时效指标	每日供电时间	大于等于	8	时	10.00	正向		
						一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向		
						二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向		
						三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向		
						全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向		
	效益指标			社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	20.00	正向			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	80	%	10.00	正向					
	230000235182210000022-维修及设备购置	14.64	保证本单位履职办案，营造更好的工作环境。	成本指标	经济成本指标	一般维修费	小于等于	50	万元	20.00	反向		
						数量指标	维护维修次数	大于等于	1	次	15.00	正向	
							质量指标	改善办公条件	定性	高中低	/	15.00	正向
								预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	正向
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00	正向
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向
效益指标								社会效益指标	提高检务工作效率	定性	优良中低差	/	10.00

			效益指标	指标	提高了职工对工作环境	大于等于	90	%	10.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
230000235182210000027-物业及其他临时聘用人员经费	50.00	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，提高检察工作影响力，保证办公经费保障到位	成本指标	经济成本指标	物业费支出金额	小于等于	90	万元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	保洁人数	大于等于	3	人	15.00	正向
				质量指标	保洁出勤率	大于等于	90	%	15.00	正向
					预算编制到项目率	大于等于	70	%	4.00	正向
			时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支	大于等于	70	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	正向	
				全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	改善办公环境	定性	优良中低差	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
230000235182210000029-业务及公用经费	27.19	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，提高检察工作影响力，保证办公经费保障到位	成本指标	经济成本指标	印刷费	小于等于	20	万元	20.00	反向
			数量指标	印刷数量	大于等于	500	张	10.00	正向	
				印刷次数	大于	2	次	15.00	正向	
			质量指标	印刷质量合格率	大于等于	90	%	5.00	正向	
				预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	正向	
			时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向	
				二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向	
				全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	科普宣传普及	大于等于	500	人/次	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度	法律服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
			成本指标	经济成本	项目总预算	小于等于	10	万元	10.00	反向



		23000023518311 0000005-办案业务经费	9.76	满足办公办案需求，优化本院资源配置，提高干警和人民群众的满意度	成本指标	指标	单个案件化解成本	小于等于	10	万元	10.00	反向
					产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	150	案件数	20.00	正向
						质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	80	%	10.00	正向
					预算编制到项目率		大于等于	50	%	4.00	正向	
					时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	50	%	0.00	正向	
						效益指标	经济效益指标	提高运营效率	大于等于	80	%	20.00
					23000023518311 0000020-其他临时聘用人员经费	29.17	发挥保安积极作用，配合控审部门工作，更好的保证本院工作履职	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90
		成本指标	经济成本指标	招聘费用				小于等于	40	万元	20.00	反向
		产出指标	数量指标	聘用人员人数				大于等于	1	人	15.00	正向
			质量指标	安全保障率				大于等于	80	%	15.00	正向
		时效指标		预算编制到项目率				大于等于	50	%	4.00	正向
			一季度预算资金累计支出	大于等于				0	%	1.00	正向	
			二季度预算资金累计支出	大于等于				50	%	2.00	正向	
			三季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	3.00	正向				
全年预算资金支出率	大于等于		50	%	0.00	正向						
效益指标	社会效益指标	安全水平	定性	优良中低差	/	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					

# 第三部分 伊春市伊美区人民检察院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，伊春市伊美区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市伊美区人民检察院收入总预算1379.22万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加189.40万元，增长15.92%，主要原因是：2023年预算较2022年预算新增干警十人，人员经费增加。支出总预算1379.22万元，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189.40万元，增长15.92%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，故2023年预算相关人员经费有所增长。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市伊美区人民检察院收入预算1379.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1379.22万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市伊美区人民检察院支出预算1379.22万元，其中：基本支出1113.93万元，占80.77%；项目支出265.29万元，占19.23%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市伊美区人民检察院财政拨款收入预算1379.22万元，其中：一般公共预算拨款1379.22万元，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1379.22万元，其中，公共安全支出1088.92万元，社会保障和就业支出173.11万元，卫生健康支出58.48万元，住房保障支出58.71万元。比上年预算增加189.40万元，增长15.92%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，人员经费随之增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市伊美区人民检察院一般公共预算支出1379.22万元，其中：基本支出1113.93万元，项目支出265.29万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）823.63万元，比上年预算增加144.54万元，增长21.28%，主要原因是存在新调入人员，工资增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）265.29万元，比上年预算增加14.28万元，增长5.69%，主要原因是新调入人员后，业务及公用经费有所增加。

（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）107.78万元，比上年预算增加3.99万元，增长3.84%，主要原因是新增退休人员2名。

（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）65.33万元，比上年预算增加14.65万元，增长28.91%，主要原因是养老保险缴费基数调高，造成的养老保险缴费增长。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.80万元，比上年预算减少0.86万元，下降1.97%，

主要原因是退休人员不再缴纳基本医疗保险费用，取消该部分预算，导致医疗保险缴费数额下降。

(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)15.68万元，比上年预算增加2.30万元，增长17.19%，主要原因是2023年较2022年预算有新增在职人员，新增人员导致了医保公务员医疗补助的增长。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)58.71万元，比上年预算增加10.50万元，增长21.78%，主要原因是2023年较2022年预算有新增在职人员，新增人员导致了住房公积金缴费数额的增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市伊美区人民检察院一般公共预算基本支出1113.93万元，其中：人员经费994.99万元，公用经费118.94万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)219.89万元，比上年预算增加28.34万元，增长14.80%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，工资支出有所上涨。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)213.36万元，比上年预算增加22.07万元，增长11.54%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，津贴补贴有所上涨。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)66.86万元，比上年预算增加33.93万元，增长103.04%，主要原因是2023年较2022年相

比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，奖金有所上涨。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）65.33万元，比上年预算增加14.65万元，增长28.91%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，养老保险缴费基数提高。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）42.28万元，比上年预算增加15.17万元，增长55.96%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，新增人员导致的基本医疗保险缴费增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）9.78万元，比上年预算增加1.75万元，增长21.79%，2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，新增人员导致的医疗补助缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.98万元，比上年预算增加0.18万元，增长22.50%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，工伤保险缴费上涨。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）58.71万元，比上年预算增加10.50万元，增长21.78%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，住房公积金缴费有所上涨。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）208.39万元，比上年预算增加44.79万元，增长27.38%，主要原因是新增书记文员共16人，聘用制人员经费增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.46万元，比上年预算增加0.44万元，增长14.57%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，定额中的办公费相应增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长16.67%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，定额中的手续费相应增加。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.41万元，比上年预算增加0.05万元，增长13.89%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，定额中的水费相应增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）4.71万元，比上年预算增加0.44万元，增长10.30%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现2023年较2022年预算有新增在职人员，定额中的电费相应增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.31万元，比上年预算增加0.16万元，增长13.91%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，定额中的邮寄费和电话费增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.15万元，比上年预算增加0.52万元，增长14.33%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，定额经费中取暖费增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.86万

元，比上年预算增加0.10万元，增长13.16%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，定额中物业管理费增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.67万元，比上年预算增加0.46万元，增长14.33%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，定额中差旅费增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.51万元，比上年预算增加0.10万元，增长7.09%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，定额中维修费增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）6.25万元，比上年预算增加1.42万元，增长29.40%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，定额中培训费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.68万元，比上年预算增加0.21万元，增长14.29%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，定额劳务费相应增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.87万元，比上年预算增加2.69万元，增长37.47%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，定额经费中的工会会费随之增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）19.06万元，比上年预算增加4.00万元，增长26.56%，主要原因是2023年较

2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，定额中的福利费随之增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）17.28万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是于上一年度保持一致。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）42.49万元，比上年预算增加4.77万元，增长12.65%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，定额经费中的其他交通费相应增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.16万元，比上年预算增加0.80万元，增长58.82%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，定额经费相应增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）80.66万元，比上年预算增加7.95万元，增长10.93%，主要原因是新增退休人员2名，退休费增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）6.42万元，比上年预算减少15.48万元，下降70.68%，主要原因是退休人员不再缴纳基本医疗保险费用。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.25万元，比上年预算增加0.02万元，增长8.70%，主要原因是2023年较2022年相比，2022年新调入干警的工资关系在2023年体现，定额中的独生子女费相应增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）22.08万元，比上年预算减少4.92万元，下降18.22%，



主要原因是按实际需求上报预算，退休人员增资大部分由社保承担，故减少了此部分的预算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市伊美区人民检察院一般公共预算项目支出265.29万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)36.00万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.22%，主要原因是新调入了干警和聘用制书记员，人员经费会较去年有所提高。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)16.59万元，比上年预算增加9.59万元，增长137.00%，主要原因是受疫情影响，以前年度没有完成的印刷工作需要由2023年完成。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)2.88万元，比上年预算减少4.12万元，下降58.86%，主要原因是本年电费不足的部分将由使用同一栋办公楼的其他单位承担。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100.00%，主要原因是用于补充单位邮电费的不足。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)43.65万元，比上年预算减少0.52万元，下降1.18%，主要原因是按照去年更为准确，不多占用预算。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上一年度保持一致。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)13.47万元，比上年

预算增加6.47万元，增长92.43%，主要原因是疫情结束，预计出差需求有所加大。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)26.64万元，比上年预算减少5.16万元，下降16.23%，主要原因是严格控制了预算，减少了维修费。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.20万元，比上年预算减少3.80万元，下降76.00%，主要原因是疫情基本结束，减少与疫情有关的预算支出。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)31.17万元，比上年预算增加31.17万元，增长100.00%，主要原因是本年度需要用劳务费聘用保安和新增对人民监督员的劳务费支出。

(十一)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)15.33万元，比上年预算减少1.47万元，下降8.75%，主要原因是严格控制三公经费的支出。

(十二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)9.76万元，比上年预算增加9.76万元，增长100.00%，主要原因是按照预算安排，此项目为本年新增项目。

(十三)资本性支出(类)办公设备购置(款)18.00万元，比上年预算增加0.20万元，增长1.12%，主要原因是本单位新增人员，需要采购相关办公设备。。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市伊美区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出32.61万元，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32.61万元，公务接待费

0.00万元。比上年预算减少1.47万元，下降4.31%，主要原因是严格控制三公经费的支出和使用。

（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%，主要原因是本院没有因公出国（境）的需求。

（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%，主要原因是本院没有公务接待的需求。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排32.61万元，比上年预算减少1.47万元。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%，主要原因是本院没有购置公车的需求；公务用车运行维护费32.61万元，比上年预算减少1.47万元，下降4.31%，主要原因是严格控制三公经费的支出和使用，与上一年度基本保持一致。

## **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，本单位机关运行经费预算118.94万元，比上年预算增加16.17万元，增长15.73%。主要原因是2023年预算人员较2022年有所增加，相关定额经费上涨。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市伊美区人民检察院采购预算总额194.38万元，其中：货物类预算37万元、工程类预算0万元、服务类预算157.38万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市伊美区人民检察院固定资产金额4832.71万元，其中：房屋11528.53平方米，车辆11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37万元，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，伊春市伊美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1379.22万元。

## 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、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。