

# 伊春市友好区人民检察院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 伊春市友好区人民检察院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 伊春市友好区人民检察院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 伊春市友好区人民检察院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 伊春市友好区人民检察院概况

## 一、单位职责

伊春市友好区人民检察院隶属于黑龙江省伊春市人民检察院，主要职责如下：

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

单位有内设机构六个，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、政治部。

(一) 办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大

决策的贯彻实施。负责领导同志批办事项督查工作。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责财务装备工作、检察信息化工作。

（二）第一检察部。负责对法律规定由本院办理刑事案件、经济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。负责对法律规定由本院办理的区监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。办理羁押必要性审查及相关刑事申诉案件。

（三）第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办对区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（四）第三检察部。负责办理法律规定由本院办理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，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，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。

（五）第四检察部。负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，办理罪犯又犯罪案件。负责受理向本院的控告和申诉，

承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，组织开展检察调查研究工作，负责司法体制改革综合协调相关工作，承担检察委员会日常工作。负责案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判，组织开展入民监督员工作。

（六）政治部。负责思想政治工作和组织人事工作。依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理机构设置及人员编制。开展检察宣传、意识形态和检察文化工作，管理新媒体。组织开展教育培训工作。开展机关党群工作。管理司法警察工作和检察室工作。

### 三、单位人员构成

伊春市友好区人民检察院编制总数为38个，其中：行政编制38个，事业编制0个。实有人员67人，其中：在职人员38人，离退休人员28人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 伊春市友好区人民检察院2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：伊春市友好区人民检察院

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	950.38	一、公共安全支出	736.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	124.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	44.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	44.90
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		
九、其他收入	0.11		
本年收入合计	950.49	本年支出合计	950.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	950.49	支出总计	950.49

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：伊春市友好区人民检察院

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	950.49	950.49	950.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518	伊春检察院	950.49	950.49	950.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518004	伊春市友好区人民检察院	950.49	950.49	950.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总表

单位名称：伊春市友好区人民检察院

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	950.49	787.75	162.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	736.76	574.02	162.74	0.00	0.00	0.00
20404	检察	736.76	574.02	162.74	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	574.02	574.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	162.74	0.00	162.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.26	74.26	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	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.90	44.90	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	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：伊春市友好区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	950.38	一、本年支出	950.38
（一）一般公共预算拨款	950.38	（一）公共安全支出	736.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	124.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	44.15
		（四）住房保障支出	44.90
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	950.38	支出总计	950.38

## 一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区人民检察院

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	950.38	787.75	697.20	90.55	162.63
204	公共安全支出	736.65	574.02	486.83	87.19	162.63
20404	检察	736.65	574.02	486.83	87.19	162.63
2040401	行政运行	574.02	574.02	486.83	87.19	0.00
2040402	一般行政管理事务	162.63	0.00	0.00	0.00	162.63
208	社会保障和就业支出	124.68	124.68	121.32	3.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.68	124.68	121.32	3.36	0.00
2080501	行政单位离退休	74.26	74.26	70.90	3.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42	50.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.15	44.15	44.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15	44.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.90	44.90	44.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.90	44.90	44.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.90	44.90	44.90	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市友好区人民检察院

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	787.75	697.20	90.55
301	工资福利支出	621.80	621.80	0.00
30101	基本工资	176.86	176.86	0.00
3010101	基本工资	176.38	176.38	0.00
3010102	普调工资	0.48	0.48	0.00
30102	津贴补贴	156.14	156.14	0.00
3010201	津补贴	149.56	149.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.58	6.58	0.00
30103	奖金	49.75	49.75	0.00
3010301	奖金	15.08	15.08	0.00
3010302	工作人员奖励	1.11	1.11	0.00
3010303	基础绩效奖	33.56	33.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.42	50.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	32.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.81	31.81	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.55	0.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.48	7.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	44.90	44.90	0.00
30199	其他工资福利支出	103.14	103.14	0.00
302	商品和服务支出	90.55	0.00	90.55
30201	办公费	2.69	0.00	2.69
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.32	0.00	0.32

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	0.32	0.00	0.32
30206	电费	2.70	0.00	2.70
3020601	办公电费	2.70	0.00	2.70
30207	邮电费	1.02	0.00	1.02
3020701	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	0.87	0.00	0.87
30208	取暖费	3.25	0.00	3.25
3020801	办公用房取暖费	3.25	0.00	3.25
30209	物业管理费	0.68	0.00	0.68
30211	差旅费	2.84	0.00	2.84
30213	维修（护）费	0.68	0.00	0.68
3021301	一般维修费	0.68	0.00	0.68
30216	培训费	4.76	0.00	4.76
30226	劳务费	1.33	0.00	1.33
30228	工会经费	7.25	0.00	7.25
30229	福利费	14.03	0.00	14.03
3022901	福利费	9.07	0.00	9.07
3022902	体检费（在职）	3.04	0.00	3.04
3022903	体检费（离退休）	1.92	0.00	1.92
30231	公务用车运行维护费	12.96	0.00	12.96
30239	其他交通费用	34.54	0.00	34.54
30299	其他商品和服务支出	1.44	0.00	1.44
3029903	退休人员公用经费	1.44	0.00	1.44
303	对个人和家庭的补助	75.40	75.40	0.00
30302	退休费	58.38	58.38	0.00
3030201	退休工资	53.84	53.84	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.54	4.54	0.00
30307	医疗费补助	4.31	4.31	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.96	3.96	0.00
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.52	12.52	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市友好区人民检察院

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	162.63
302	商品和服务支出	146.63
30201	办公费	14.09
30202	印刷费	7.00
30207	邮电费	4.00
3020701	邮电费	4.00
30208	取暖费	11.40
3020802	专用房屋取暖费	11.40
30209	物业管理费	36.27
30211	差旅费	12.97
30213	维修（护）费	22.44
3021301	一般维修费	10.44
3021305	网络运行维护费	12.00
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	8.00
30231	公务用车运行维护费	11.50
30239	其他交通费用	6.96
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00
310	资本性支出	16.00
31002	办公设备购置	16.00



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市友好区人民检察院

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	24.46	0.00	24.46	0.00	24.46	0.00
518004	伊春市友好区人民检察院	24.46	0.00	24.46	0.00	24.46	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市友好区人民检察院

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：伊春市友好区人民检察院

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：伊春市友好区人民检察院

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	162.74	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	伊春市友好区人民检察院	72.00	72.00	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	伊春市友好区人民检察院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	伊春市友好区人民检察院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	伊春市友好区人民检察院	11.40	11.40	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	伊春市友好区人民检察院	12.20	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
其他运转类	维修及设备购置	伊春市友好区人民检察院	10.44	10.44	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	伊春市友好区人民检察院	36.27	36.27	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	伊春市友好区人民检察院	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补充业务经费	伊春市友好区人民检察院	5.47	5.47	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	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
1	518004-伊春市 好区人民检察院	23000022220000 00088332-业务及 经费	12.20	保障各项检察案件 展,提高检察工作 量,维护社	成本打	经济成本	办公用电	小于等	1	万	20.00		反
					产出打	数量打	购买办公用	大	100	件	28.00		正
						质量打	预算编制到	大于等	100	%	4.00		正
						时效打	全年预算资金 率	大于等	70	%	2.00		正
							一季度预算资 出	大于等	15	%	1.00		正
							二季度预算资 出	大于等	25	%	2.00		正
							三季度预算资 出	大于等	35	%	3.00		正
					全年预算资	大于等	55	%	0.00		正		
					效益打	经济效益	预算资金	小于等	30	%	5.00		反
						社会效益	依法开展各项 办工作,打击 护社会稳	定	优良中	/	5.00		正
		案件办理	定	优良中			/	5.00		正			
		生态效益	环境影响	定	优良中	/	5.00		正				
		满意度	服务对象 指	社会满	大于等	95	%	10.00		正			
		23000022240813 10003592-房屋取	11.40	保证办公楼冬季正 障干警办公,保障 开	成本打	经济成本	取暖费	小于等	11	万	20.00		反
产出打	数量打				办公用房取	大于等	3778	平方	30.00		正		
	质量打				预算编制到	大于等	100	%	4.00		正		
	时效打				一季度预算资 出	大于等	0	%	1.00		正		
					二季度预算资 出	大于等	0	%	2.00		正		
					三季度预算资 出	大于等	0	%	3.00		正		
全年预算资		大于等	100	%	0.00		正						

1	518004-伊春市 好区人民检察院	2300002240813 10003592-房屋取	11.40	保证办公楼冬季正 障干警办公,保障 开	效益指	社会效益	房屋供暖	大于等	6	月	15.00	正	
							房屋取暖温	大于等	95	%	5.00	正	
						满意度	服务对象 指	干警满	大于等	95	%	10.00	正
		2300002240813 10010968-省级政 移支付资金	72.00	依法开展各项案件 打击犯罪,维护	成本指	社会成本	网络运维	小于等	12	万	20.00	反	
					产出指	数量指	起诉案	大于等	10	件	30.00	正	
						质量指	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正	
						时效指	一季度预算资 出	大于等	15	%	1.00	正	
					二季度预算资 出		大于等	25	%	2.00	正		
					三季度预算资 出		大于等	35	%	3.00	正		
					全年预算资		大于等	45	%	0.00	正		
		效益指	社会效益	依法开展各项 查办工	定性	优良中	/	15.00	正				
		满意度	服务对象 指	履职保	大于等	100	%	5.00	正				
								干警满	大于等	98	%	10.00	正
		2300002240813 10015220-省级专 备费	3.00	保障检察工作顺利 法案件公平正义的 会稳	成本指	经济成本	购买设备	小于等	3	万	20.00	反	
					产出指	数量指	购买设	大于等	2	台	30.00	正	
						质量指	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正	
						时效指	一季度预算资 出	大于等	15	%	1.00	正	
					二季度预算资 出		大于等	25	%	2.00	正		
					三季度预算资 出		大于等	35	%	3.00	正		
					全年预算资		大于等	55	%	0.00	正		
效益指	社会效益				履职保	大于等	100	%	5.00	正			
满意度	服务对象 指	依法开展各项 项工	定性	优良中	/	15.00	正						
						干警满	大于等	100	%	10.00	正		
2300002240813 10015556-省级专	5.00	依法开展各项案件 打击犯罪,维护	成本指	社会成本	项目实施对社 消耗	小于等	50	%	20.00	反			

1	518004-伊春市 好区人民检察	2300002240813 10015556-省级专 务费	5.00	依法开展各项案件的 打击犯罪，维护	产出打	数量打	起诉案	大于等	10	案件	19.00	正
						质量打	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正
						时效打	二季度预算资	大于等	20	%	2.00	正
							三季度预算资	大于等	30	%	3.00	正
							四季度预算资	大于等	40	%	11.00	正
							一季度预算资 出	大于等	10	%	1.00	正
					效益打	社会效益	依法开展各项 办工	定	优良中	/	15.00	正
						履职保	大于等	100	%	5.00	正	
					满意度	服务对象 指	干警满	大于等	98	%	10.00	正
	518004-伊春市 好区人民检察	2300002251831 10000005-办案业 费	6.96	保障我院检察工作 障检察干	成本打	经济成本	其他交通	小于等	7	万	20.00	反
					产出打	数量打	全年办案	大于等	60	案件	23.00	正
						质量打	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正
						时效打	一季度预算资 出	大于等	15	%	5.00	正
							二季度预算资 出	大于等	25	%	5.00	正
							三季度预算资 出	大于等	65	%	3.00	正
							全年预算资	大于等	85	%	0.00	正
					效益打	社会效益	履职保	大于等	98	%	20.00	正
	满意度	服务对象 指	工作人员	大于等	98	%	10.00	正				
	2300002351822 10000009-维修及 购置	10.44	保障检察工作顺利 坏设备，保障办	成本打	社会成本	项目实施对社 消耗	小于等	50	%	20.00	反	
				产出打	数量打	修缮维护房	大于等	1	个	30.00	正	
					质量打	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正	
时效打					一季度预算资 出	大于等	15	%	1.00	正		
					二季度预算资 出	大于等	30	%	2.00	正		
					三季度预算资 出	大于等	45	%	3.00	正		



1	518004-伊春市 好区人民检察	2300002351822 10000009-维修及 购置	10.44	保障检察工作顺利 坏设备,保障办	产出打	时效打	全年预算资	大于等	75	%	0.00	正
					效益打	社会效益	履职保	大于等	98	%	20.00	正
					满意度	服务对象 指标	干部职工	大于等	98	%	10.00	正
		2300002351822 10000011-物业及 临时聘用人员经	36.27	保障检察院综合卫生 环境良好运转,聘	成本打	社会成本	项目实施对社 消耗和	小于等	50	%	20.00	反
					产出打	数量打	编外聘用人	大于等	3	人	30.00	正
						质量打	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正
						时效打	一季度预算资 出	大于等	20	%	1.00	正
					二季度预算资 出		大于等	40	%	2.00	正	
					三季度预算资 出		大于等	60	%	3.00	正	
	全年预算资				大于等		90	%	0.00	正		
	效益打	社会效益	履职保	大于等	98	%	20.00	正				
	满意度	服务对象 指标	工作人员	大于等	98	%	10.00	正				
	2300002351831 10000016-补充业 费	5.47	保障检察干警办案 开支,依法打击	成本打	经济成本	委托业务	小于等	1	万	20.00	正	
				产出打	数量打	开展委托服	大于等	1	次	30.00	正	
					质量打	预算编制到	大于等	100	%	4.00	正	
					时效打	一季度预算资 出	大于等	15	%	1.00	正	
				二季度预算资 出		大于等	25	%	2.00	正		
				三季度预算资 出		大于等	35	%	3.00	正		
				全年预算资		大于等	50	%	0.00	正		
				效益打	社会效益	履职保	大于等	98	%	20.00	正	
	满意度	服务对象 指标	工作人员	大于等	98	%	10.00	正				

# 第三部分 伊春市友好区人民检察院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，伊春市友好区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市友好区人民检察院收入总预算950.49万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加27.53万元，增长2.98%，主要原因是：职级晋升人员增多，工资福利待遇随之增加。支出总预算950.49万元，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27.53万元，增长2.98%，主要原因是职级晋升人员增多，工资福利待遇随之增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区人民检察院收入预算950.49万元，其中：一般公共预算拨款收入950.38万元，占99.99%；其他收入0.11万元，占0.01%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区人民检察院支出预算950.49万元，其中：基本支出787.75万元，占82.88%；项目支出162.74万元，占17.12%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市友好区人民检察院财政拨款收入预算950.38万元，其中：一般公共预算拨款950.38万元，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950.38万元，其中，公共安全支出736.65万元，社会保障和就业支出124.68万元，卫生健康支出44.15万元，住房保障支出44.90万元。比上年预算增加27.42万元，增长2.97%，主要原因是职级晋升人员增多，工资福利待遇随之增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市友好区人民检察院一般公共预算支出950.38万元，其中：基本支出787.75万元，项目支出162.63万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）574.02万元，比上年预算增加32.34万元，增长5.97%，主要原因是职级晋升人员增多，工资福利待遇随之增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）162.63万元，比上年预算减少14.91万元，下降8.40%，主要原因是维修费减少。

（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）74.26万元，比上年预算减少1.26万元，下降1.67%，主要原因是1名改制前退休人员死亡，工资费用减少。

（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）50.42万元，比上年预算增加7.53万元，增长17.56%，主要原因是职级晋升人员增多，工资增加，养老保险缴费随之增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.71万元，比上年预算减少1.55万元，下降

4.52%，主要原因是退休人员不再缴纳基本医疗保险，基本医疗保险缴费（退休）经济科目无拨款。

（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）11.44万元，比上年预算增加1.00万元，增长9.58%，主要原因是职级晋升人员增多，工资增加，医保缴费随之增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.90万元，比上年预算增加4.27万元，增长10.51%，主要原因是职级晋升人员增多，工资增加，公积金缴费随之增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市友好区人民检察院一般公共预算基本支出787.75万元，其中：人员经费697.20万元，公用经费90.55万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）176.86万元，比上年预算增加10.79万元，增长6.50%，主要原因是职级晋升人员增多，基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）156.14万元，比上年预算减少1.06万元，下降0.67%，主要原因是一名干警在职转退休，一名干警新调入，新调入干警津补贴低于在职转退休干警津补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）49.75万元，比上年预算增加20.71万元，增长71.32%，主要原因是随工资增加而增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）50.42万元，比上年预算增加7.53万元，增长17.56%，主

要原因是随工资增加而增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）32.36万元，比上年预算增加9.45万元，增长41.25%，主要原因是随工资增加而增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）7.48万元，比上年预算增加0.71万元，增长10.49%，主要原因是随工资增加而增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.75万元，比上年预算增加0.75万元，增长100.00%，主要原因是2022年度中旬要求开始缴纳失业保险，故未纳入当年年初预算，2023年纳入年初预算。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）44.90万元，比上年预算增加4.27万元，增长10.51%，主要原因是随工资增加而增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）103.14万元，比上年预算减少3.15万元，下降2.96%，主要原因是除法警外，其余干警加班费通过统发工资拨付，不再通过该项目发放。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.69万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.54%，主要原因是在职人员人员减少1人，办公费相应减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是费用较少，未受人员变动影响。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.32万元，比

上年预算减少0.01万元，下降3.03%，主要原因是职人员人员减少1人，水费相应减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.70万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.53%，主要原因是在职人员人员减少1人，电费相应减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.02万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.86%，主要原因是在职人员人员减少1人，邮电费相应减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.25万元，比上年预算减少0.09万元，下降2.69%，主要原因是在职人员人员减少1人，取暖费相应减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.68万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.86%，主要原因是在职人员人员减少1人，物业管理费相应减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.84万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.74%，主要原因是在职人员人员减少1人，差旅费相应减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.68万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.45%，主要原因是在职人员人员减少1人，维修（护）费相应减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）4.76万元，比上年预算增加0.70万元，增长17.24%，主要原因是基本工资增加，培训费相应增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.33万元，比上年预算减少0.04万元，下降2.92%，主要原因是在职人员人员

减少1人，劳务费相应减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.25万元，比上年预算增加1.21万元，增长20.03%，主要原因是基本工资增加，工会经费相应增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）14.03万元，比上年预算增加1.52万元，增长12.15%，主要原因是基本工资增加，福利费相应增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）12.96万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公车数量无变化。。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）34.54万元，比上年预算增加1.37万元，增长4.13%，主要原因是部分干警职级晋升，车补待遇随之提升。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.44万元，比上年预算增加0.52万元，增长56.52%，主要原因是退休干警增加1人，去世干警增加1人，去世干警为改制前退休人员，未纳入定额统计，因此其他商品和服务支出款增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）58.38万元，比上年预算增加3.12万元，增长5.65%，主要原因是退休干警增加1人，去世干警增加1人，前者工资高于后者。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.31万元，比上年预算减少10.71万元，下降71.30%，主要原因是退休干警不再缴纳基本医疗保险。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.19万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是退休干

警总量无变化。。

（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）12.52万元，比上年预算减少4.98万元，下降28.46%，主要原因是一名改制前退休干警去世，经费减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市友好区人民检察院一般公共预算项目支出162.63万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）14.09万元，比上年预算减少8.99万元，下降38.95%，主要原因是结合上年实际支出，减少办公费安排。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）7.00万元，比上年预算减少4.74万元，下降40.37%，主要原因是结合上年实际支出，减少印刷费安排。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.00万元，比上年预算增加1.72万元，增长75.44%，主要原因是结合上年实际支出，增加电话通讯费安排。

（四）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.40万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.80%，主要原因是定额中取暖费减少和，需要在项目中增加补充。

（五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）36.27万元，比上年预算增加3.67万元，增长11.26%，主要原因是本年将安保支出纳入物业管理费。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）12.97万元，比上年预算增加0.97万元，增长8.08%，主要原因是本年疫情影响出差



概率较小，增加差旅费安排。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)22.44万元，比上年预算减少7.96万元，下降26.18%，主要原因是应修项目已于上年度完成，减少维修费安排。。

(八)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0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年预算安排符合需要，本年不变。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)5.00万元，比上年预算减少9.60万元，下降65.75%，主要原因是将司机费用放入其他工资福利支出，不再通过劳务费发放。

(十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)8.00万元，比上年预算增加5.87万元，增长275.59%，主要原因是本年度档案数字化扫描工作所需费用增加。

(十一)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)11.50万元，比上年预算减少1.10万元，下降8.73%，主要原因是我院厉行节约，严控“三公”经费支出。

(十二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)6.96万元，比上年预算增加6.96万元，增长100.00%，主要原因是本年新增需求。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)5.00万元，比上年预算增加0.50万元，增长11.11%，主要原因是本年宣传活动增加，所需费用增加。

(十四)资本性支出(类)办公设备购置(款)16.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长33.33%，主要原因是新考入2名公务员(编制预算时工资批复在进行中，所以无法纳入工资预

算），办公设备需求增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市友好区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出24.46万元，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24.46万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.10万元，下降4.30%，主要原因是我院厉行节约，严控“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年和2023年均无此项安排。

（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%，主要原因是2022年和2023年均无此项安排。

（三）公务用车购置及运行费。2023年预算安排24.46万元，比上年预算减少1.10万元。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2022年和2023年均无此项安排；公务用车运行维护费24.46万元，比上年预算减少1.10万元，下降4.30%，主要原因是我院厉行节约，严控“三公”经费支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院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%，主要原因是我院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90.55万元，比上年预算增加4.9万元，增长5.72%。主要原因是部分干警职级晋升，工资福利待遇增加，工会经费、其他交通费用、福利费随之增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市友好区人民检察院采购预算总额104.81万元，其中：货物类预算16.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算88.81万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市友好区人民检察院固定资产金额1321.63万元，其中：房屋3778.00平方米，车辆6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16.00万元，其中：房屋0.00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，伊春市友好区人民检察院实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额162.74万元。

## 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。