

伊春市金林区人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 伊春市金林区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊春市金林区人民检察院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 伊春市金林区人民检察院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 伊春市金林区人民检察院概况

一、单位职责

伊春市金林区人民检察院隶属于伊春市人民检察院，主要职责是根据宪法和人民检察院组织法，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。

二、单位机构设置

本单位有内设机构七个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室、西林检察室。

三、单位人员构成

伊春市金林区人民检察院编制总数为39个，其中：行政编制39个，事业编制0个。实有人员66人，其中：在职人员37人，离退休人员29人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 伊春市金林区人民检察院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市金林区人民检察院

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	1027.36	一、公共安全支出	813.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	120.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	46.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	46.85
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	1027.36	本年支出合计	1027.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1027.36	支出总计	1027.36

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：伊春市金林区人民检察院

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	1027.36	1027.36	1027.36	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	1027.36	1027.36	1027.36	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
518005	伊春市金林区人民检察院	1027.36	1027.36	1027.36	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：伊春市金林区人民检察院

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	1027.36	841.17	186.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	813.52	627.33	186.19	0.00	0.00	0.00
20404	检察	813.52	627.33	186.19	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	627.33	627.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	186.19	0.00	186.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.14	68.14	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	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.85	46.85	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	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1027.36	一、本年支出	1027.36
（一）一般公共预算拨款	1027.36	（一）公共安全支出	813.52
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	120.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	46.58
		（四）住房保障支出	46.85
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	1027.36	支出总计	1027.36

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区人民检察院

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	1027.36	841.17	745.89	95.28	186.19
204	公共安全支出	813.52	627.33	535.97	91.36	186.19
20404	检察	813.52	627.33	535.97	91.36	186.19
2040401	行政运行	627.33	627.33	535.97	91.36	0.00
2040402	一般行政管理事务	186.19	0.00	0.00	0.00	186.19
208	社会保障和就业支出	120.41	120.41	116.49	3.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.41	120.41	116.49	3.92	0.00
2080501	行政单位离退休	68.14	68.14	64.22	3.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27	52.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.58	46.58	46.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58	46.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.11	34.11	34.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.85	46.85	46.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.85	46.85	46.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.85	46.85	46.85	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区人民检察院

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	841.17	745.89	95.28
301	工资福利支出	669.21	669.21	0.00
30101	基本工资	178.22	178.22	0.00
3010101	基本工资	177.76	177.76	0.00
3010102	普调工资	0.46	0.46	0.00
30102	津贴补贴	170.20	170.20	0.00
3010201	津补贴	163.74	163.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.46	6.46	0.00
30103	奖金	49.98	49.98	0.00
3010301	奖金	14.81	14.81	0.00
3010302	工作人员奖励	1.11	1.11	0.00
3010303	基础绩效奖	34.06	34.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.27	52.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.71	33.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.18	33.18	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.53	0.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.81	7.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.78	0.78	0.00
30113	住房公积金	46.85	46.85	0.00
30199	其他工资福利支出	129.39	129.39	0.00
302	商品和服务支出	95.28	0.00	95.28
30201	办公费	2.66	0.00	2.66
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.31	0.00	0.31

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	0.31	0.00	0.31
30206	电费	2.66	0.00	2.66
3020601	办公电费	2.66	0.00	2.66
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	3.20	0.00	3.20
3020801	办公用房取暖费	3.20	0.00	3.20
30209	物业管理费	0.67	0.00	0.67
30211	差旅费	2.83	0.00	2.83
30213	维修（护）费	0.67	0.00	0.67
3021301	一般维修费	0.67	0.00	0.67
30216	培训费	4.98	0.00	4.98
30226	劳务费	1.30	0.00	1.30
30228	工会经费	8.03	0.00	8.03
30229	福利费	15.23	0.00	15.23
3022901	福利费	10.03	0.00	10.03
3022902	体检费（在职）	2.96	0.00	2.96
3022903	体检费（离退休）	2.24	0.00	2.24
30231	公务用车运行维护费	17.28	0.00	17.28
30239	其他交通费用	32.70	0.00	32.70
30299	其他商品和服务支出	1.68	0.00	1.68
3029903	退休人员公用经费	1.68	0.00	1.68
303	对个人和家庭的补助	76.68	76.68	0.00
30302	退休费	64.22	64.22	0.00
3030201	退休工资	59.06	59.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.16	5.16	0.00
30307	医疗费补助	5.06	5.06	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）	0.40	0.40	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.66	4.66	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区人民检察院

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	186.19
302	商品和服务支出	168.49
30201	办公费	16.30
30202	印刷费	2.50
30206	电费	3.91
3020602	专用电费	3.91
30208	取暖费	26.73
3020802	专用房屋取暖费	26.73
30209	物业管理费	43.50
30211	差旅费	14.47
30213	维修（护）费	22.56
3021301	一般维修费	10.56
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	0.10
30218	专用材料费	4.25
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	6.20
30231	公务用车运行维护费	15.33
30239	其他交通费用	7.04
30299	其他商品和服务支出	4.60
3029999	其他商品和服务支出	4.60
310	资本性支出	17.70
31002	办公设备购置	17.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区人民检察院

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
518005	伊春市金林区人民检察院	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：伊春市金林区人民检察院

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：伊春市金林区人民检察院

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：伊春市金林区人民检察院

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	186.19	186.19	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	伊春市金林区人民检察院	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	伊春市金林区人民检察院	26.73	26.73	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	伊春市金林区人民检察院	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置	伊春市金林区人民检察院	10.56	10.56	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	伊春市金林区人民检察院	43.50	43.50	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	伊春市金林区人民检察院	5.05	5.05	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	伊春市金林区人民检察院	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	伊春市金林区人民检察院	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	省级政法转移支付资金	伊春市金林区人民检察院	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	省级专项业务费	伊春市金林区人民检察院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省

伊春市金林区人 民检察院

2023年部门预算

报送省财政厅日期：2022年 月 日

省财政厅批复日期：2023年 月 日

编报单位：伊春市金林区人
民检察院

审批单位：黑龙江省财政厅

表1

收支总表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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	1027.36	一、公共安全支出	813.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	120.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	46.58
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	46.85
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	1027.36	本年支出合计	1027.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1027.36	支 出 总 计	1027.36

收入总表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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
518	伊春检察院	1027.36	1027.36	1027.36														
518005	伊春市金林区人民检察院	1027.36	1027.36	1027.36														
合 计		1027.36	1027.36	1027.36														

支出总表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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
204	公共安全支出	813.52	627.33	186.19			
20404	检察	813.52	627.33	186.19			
2040401	行政运行	627.33	627.33				
2040402	一般行政管理事务	186.19		186.19			
208	社会保障和就业支出	120.41	120.41				
20805	行政事业单位养老支出	120.41	120.41				
2080501	行政单位离退休	68.14	68.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27				
210	卫生健康支出	46.58	46.58				
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58				
2101101	行政单位医疗	34.11	34.11				
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47				
221	住房保障支出	46.85	46.85				
22102	住房改革支出	46.85	46.85				
2210201	住房公积金	46.85	46.85				
合 计		1027.36	841.17	186.19			

财政拨款收支总表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1027.36	一、本年支出	1027.36
(一) 一般公共预算拨款	1027.36	(一) 公共安全支出	813.52
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	120.41
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	46.58
		(四) 住房保障支出	46.85
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1027.36	支 出 总 计	1027.36

一般公共预算支出表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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	
204	公共安全支出	813.52	627.33	535.97	91.36	186.19
20404	检察	813.52	627.33	535.97	91.36	186.19
2040401	行政运行	627.33	627.33	535.97	91.36	
2040402	一般行政管理事务	186.19				186.19
208	社会保障和就业支出	120.41	120.41	116.49	3.92	
20805	行政事业单位养老支出	120.41	120.41	116.49	3.92	
2080501	行政单位离退休	68.14	68.14	64.22	3.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27	52.27		
210	卫生健康支出	46.58	46.58	46.58		
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58	46.58		
2101101	行政单位医疗	34.11	34.11	34.11		
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47	12.47		
221	住房保障支出	46.85	46.85	46.85		
22102	住房改革支出	46.85	46.85	46.85		
2210201	住房公积金	46.85	46.85	46.85		
合 计		1027.36	841.17	745.89	95.28	186.19

一般公共预算基本支出表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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
301	工资福利支出	669.21	669.21	
30101	基本工资	178.22	178.22	
3010101	基本工资	177.76	177.76	
3010102	普调工资	0.46	0.46	
30102	津贴补贴	170.20	170.20	
3010201	津补贴	163.74	163.74	
3010202	采暖补贴（在职）	6.46	6.46	
30103	奖金	49.98	49.98	
3010301	奖金	14.81	14.81	
3010302	工作人员奖励	1.11	1.11	
3010303	基础绩效奖	34.06	34.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.27	52.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.71	33.71	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.18	33.18	

3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.53	0.53	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.81	7.81	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
3011201	工伤保险缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	46.85	46.85	
30199	其他工资福利支出	129.39	129.39	
302	商品和服务支出	95.28		95.28
30201	办公费	2.66		2.66
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.31		0.31
3020501	办公水费	0.31		0.31
30206	电费	2.66		2.66
3020601	办公电费	2.66		2.66
30207	邮电费	1.02		1.02
3020701	邮电费	0.15		0.15
3020702	电话通讯费	0.87		0.87
30208	取暖费	3.20		3.20
3020801	办公用房取暖费	3.20		3.20
30209	物业管理费	0.67		0.67

30211	差旅费	2.83		2.83
30213	维修(护)费	0.67		0.67
3021301	一般维修费	0.67		0.67
30216	培训费	4.98		4.98
30226	劳务费	1.30		1.30
30228	工会经费	8.03		8.03
30229	福利费	15.23		15.23
3022901	福利费	10.03		10.03
3022902	体检费(在职)	2.96		2.96
3022903	体检费(离退休)	2.24		2.24
30231	公务用车运行维护费	17.28		17.28
30239	其他交通费用	32.70		32.70
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
3029903	退休人员公用经费	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	76.68	76.68	
30302	退休费	64.22	64.22	
3030201	退休工资	59.06	59.06	
3030202	采暖补贴(退休)	5.16	5.16	
30307	医疗费补助	5.06	5.06	

3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.40	0.40	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.66	4.66	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
合 计		841.17	745.89	95.28

一般公共预算项目支出表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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	
302	商品和服务支出	168.49
30201	办公费	16.30
30202	印刷费	2.50
30206	电费	3.91
3020602	专用电费	3.91
30208	取暖费	26.73
3020802	专用房屋取暖费	26.73
30209	物业管理费	43.50
30211	差旅费	14.47
30213	维修（护）费	22.56
3021301	一般维修费	10.56
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	0.10
30218	专用材料费	4.25

30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	6.20
30231	公务用车运行维护费	15.33
30239	其他交通费用	7.04
30299	其他商品和服务支出	4.60
3029999	其他商品和服务支出	4.60
310	资本性支出	17.70
31002	办公设备购置	17.70
合 计		186.19

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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	
518005	伊春市金林区人民检察院	32.61		32.61		32.61	
合 计		32.61		32.61		32.61	

政府性基金预算支出表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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

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

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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		
其他运转类	业务经费及公用经费	伊春市金林区人民检察院	4.01	4.01							
	房屋取暖费	伊春市金林区人民检察院	26.73	26.73							
	业务及公用经费	伊春市金林区人民检察院	10.30	10.30							
	维修及设备购置	伊春市金林区人民检察院	10.56	10.56							
	物业及其他临时聘用人员经费	伊春市金林区人民检察院	43.50	43.50							
专项业务费项目	补充业务经费	伊春市金林区人民检察院	5.05	5.05							
	办案业务经费	伊春市金林区人民检察院	7.04	7.04							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	伊春市金林区人民检察院	71.00	71.00							
	省级专项装备费	伊春市金林区人民检察院	3.00	3.00							
	省级专项业务费	伊春市金林区人民检察院	5.00	5.00							
合 计			186.19	186.19							

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民检察院

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	348.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	49.98	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	94.57	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	46.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	64.22	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.06	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.20	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	5.96	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
改制前退休人员	10	各类人员补	7.20	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

补助	10	助支出	7.20	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	50.01	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.05	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	9.82	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	59.55	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	44.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	10.03	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	8.03	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	32.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
					成本指标	经济成本指标	控制成本 严格执行预算	小于等于	10.30	万	20.00	

业务及公用经费	10	其他运转类	10.30	<p>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。保证办公经费保障到位、提高检察工作影响力</p> <p>内含水电费、电话费、差旅费、办公费、印刷费、业务委托费、劳务费、其他等等</p>	产出指标	数量指标	服务企业次数	大于等于	5	次	20.00	
						质量指标	工作效率 工作质量	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	四季度预算资金累计支	大于等于	85	%	0.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00	
							效益指标	经济效益指标	节约资金 控制支出 减少	定性	优良中低差	/
						社会效益指标		检察文化建设	定性	优良中低差	/	5.00
					检察工作影响力			定性	优良中低差	/	5.00	
					生态效益指标	达到环境保护		定性	优良中低差	/	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
					产出指标	成本指标	经济成本指标	控制成本金额 严格执行	小于等于	26.73	万	20.00
						数量指标	房屋面积	大于等于	5900	平方米	15.00	
							质量指标	供暖天数	大于等于	150	天	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	四季度预算资金累计支	大于等于	95	%	0.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	

房屋取暖费	10	其他运转类	26.73	保障办公大楼的取暖，保障单位日常工作运转，严格执行预算	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00						
						三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00						
					效益指标	经济效益指标	确保一院一室采	大于等于	95	%	5.00					
						社会效益指标	检察工作影响力	定性	优良中低差	/	5.00					
							检察文化建设	定性	优良中低差	/	5.00					
						生态效益指标	办公楼的使用情况	定性	优良中低差	/	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
					物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	43.50	保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，为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	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	43.50	万	20.00
										数量指标	临时用工人数	大于等于	3	人	10.00	
保障人数	大于等于	4	人	5.00												
质量指标	生活垃圾定点存放清运	大于等于	100	%							5.00					
	物业管理区清洁卫生达	大于等于	100	%						10.00						
	预算编制到项目率	大于等于	100	%						4.00						
时效指标	★二季度预算资金累计	大于	40	%						2.00						
	★一季度预算资金累计	大于	15	%						1.00						
	★三季度预算资金累计	大于	70	%						3.00						
	全年预算资金支出率	大于等于	98	%						0.00						
经济效益指标	保证国有资产价值，高	定性	优良中低差	/	5.00											

伊春市金林区人民检察院						效益指标	社会效益	检察业务顺利开展	大于	100	%	5.00	
							指标	提升检察人员形象、维	定性	优良中低差	/	5.00	
							生态效益	资源节约量	大于等于	100	吨	2.00	
								公共环境	大于等于	100	%	3.00	
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
	维修及设备购置	10	其他运转类	10.56	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，保障单位日常运维	成本指标	经济成本	控制支出	小于等于	10.56	万	20.00	
							产出指标	数量指标	维修面积	大于等于	5000	平方米	10.00
								质量指标	反映质量合格率	大于等于	100	%	10.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
									项目管理情况	定性	优良中低差	/	5.00
								政府采购率	大于等于	100	%	5.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	98	%	0.00	
								★一季度预算资金累计	大于	0	%	1.00	
								★三季度预算资金累计	大于	50	%	3.00	
								★二季度预算资金累计	大于	10	%	2.00	
							效益指标	经济效益	保证国有资产价值，高	定性	优良中低差	/	5.00
								社会效益	检察业务顺利开展	大于	100	%	5.00
									依法检察机关职能，提升监督能力	定性	优良中低差	/	5.00
								生态效益	生态保护工作情况	大于等于	100	%	2.00

						指标	资源节约量	大于等于	100	吨	3.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
业务经费及公用经费	10	其他运转类	4.01	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。保证办公经费保障到位、提高检察工作影响力 内含法定节假日加班费、水电费、电话费、差旅费、办公费、印刷费、业务委托费、劳务费、其他等等	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	4	%	20.00
					产出指标	数量指标	全年用电量	大于等于	300	千瓦时	15.00
						质量指标	案件审判率	大于	95	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	★二季度预算资金累计	大于	10	%	2.00	
						★一季度预算资金累计	大于	0	%	1.00	
						★三季度预算资金累计	大于	50	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	5.00
						社会效益指标	促进社会经济平稳发展	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标	生态保护工作情况	大于等于	100	%	5.00
						有效节约资源使用	定性	优良中低差	/	5.00	
					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	100	%	10.00
										成本指标	经济成本指标
质量指标	数量指标	服务人次	大于等于	51						人	10.00
	检察机关案件办结率	大于等于	95	%						10.00	
	预算编制到项目率	大于等于	100	%						4.00	

办案业务经费	10	专项业务费项目	7.04	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。保证办公经费保障到位、提高检察工作影响力	产出指标	质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	5.00	
							服务质量合格率	大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							★二季度预算资金累计	大于	10	%	2.00	
							★三季度预算资金累计	大于	50	%	3.00	
							★预算编制到项目率	大于	100	%	0.00	
							★一季度预算资金累计	大于	0	%	1.00	
							效益指标	经济效益指标	基本保障	大于等于	100	%
						提高运营效率			大于等于	100	%	5.00
						社会效益指标		社会和谐稳定	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标		提升环境保护水平	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	5.00	
							使用人员满意度	大于等于	100	%	5.00	
						成本指标	经济成本指标	委托业务费用	小于等于	5	万元	20.00
							产出指标	数量指标	财务审计	大于等于	1	万
						质量指标		资金专款专用	等于	3	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		★一季度预算资金累计	大于	0	%	1.00
								★三季度预算资金累计	大于	50	%	3.00
				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								

补充业务经费	10	专项业务费项目	5.05	社会效果。保证办公经费保障到位、提高检察工作影响力 内含法定节假日加班费、水电费、电话费、差旅费、办公费、印刷费、业务委托费、劳务费、其他等等		时效指标	★二季度预算资金累计	大于	10	%	2.00								
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00								
							效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	5.00						
								社会效益指标	购置日常设备保障办公	定性	优良中低差	/	5.00						
								生态效益指标	生态保护工作情况	大于等于	100	%	5.00						
									资源节约量	大于等于	100	吨	5.00						
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	5.00							
								法律服务对象满意度	大于等于	100	%	5.00							
							省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	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		产出指标	经济成本指标	控制成本 严格执行预算	小于等于	5	万	20.00
														数量指标	预算执行调整次数	小于等于	3	次/年	5.00
案件起诉率	大于	5	%	5.00															
检察机关办理各类案件	大于等于	100	件	5.00															
质量指标	工作效率 工作质量	大于等于	95	%	5.00														
	检察机关案件办结率	大于等于	100	%	10.00														
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00														
时效指标	四季度预算资金累计支	大于等于	80	%	0.00														
	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00														
	二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00														
	三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00														

					止办公经费保障到 位.			全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益 指标	节约资金 控 制支出 减少	大于等于	95	%	5.00	
					社会效益 指标		检察文化建 设	定性	优良中低 差	/		5.00	
							检察工作影 响力	定性	优良中低 差	/		5.00	
					生态效益 指标		达到环境保 护	大于等于		95	%	5.00	
					满意度指 标		干警工作满 意度	大于等于		95	%	3.00	
						服务对象 满意度指 标	使用人满意 度	大于		100	%	2.00	
						服务对象投 诉次数	小于		3	次		5.00	
					成本指标	经济成本 指标	专项资金使 用额度	小于等于		3	万	20.00	
					产出指标	数量指标	全年购置设 备数量	小于等于		10	个(台、 套、件、		5.00
							检察机关办 理各类案件	大于等于		100	件		5.00
							政法部门业 务装备配备	大于等于		100	件		5.00
						质量指标	检察建议采 纳率	大于等于		100	%	5.00	
							检察机关案 件办结率	大于等于		100	%	10.00	
							预算编制到 项目率	大于等于		100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于		10	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支	大于等于		30	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支	大于等于		50	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于		90	%	0.00	
省级专项装备费	10	重大改革发 展项目	3.00	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									

					11。		经济效益指标	节约资金 控制成本	大于等于	90	%	5.00	
							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	/	5.00
								社会效益指标	检察工作影 响力	定性	优良中低 差	/	5.00
							满意度指 标	生态效益 指标	生态环境保 护	大于等于	90	%	5.00
								服务对象 满意度指 标	干警满意度	定性	优良中低 差	/	2.00
								服务对象投 诉次数	小于	3	次		5.00
								办案人员满 意度	大于等于	100	%	3.00	
省级政法转移支 付资金	10	重大改革发 展项目	71.00	省级政法转移支付 资金 保障检察工作 顺利开展			成本指标	经济成本 控制成本	严格按照预	小于等于	75	万	20.00
							数量指标	全年结案数	大于等于	100	案件数	15.00	
								质量指标	检察建议采 纳率	大于等于	100	%	15.00
							预算编制到 项目率		大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	四季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	0.00	
								一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
							时效指标	三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资 金支出率	大于等于	85	%	0.00	
							效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	100	%	5.00
社会效益 指标	检察工作影 响力	定性	优良中低 差	/	5.00								
	检察文化事 业建设	定性	优良中低 差	/	5.00								

						生态效益 指标	保护生态环 境	大于等于	100	%	5.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	大于等于	100	%	10.00

第三部分 伊春市金林区人民检察院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，伊春市金林区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区人民检察院收入总预算1027.36万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加50.67万元，增长5.19%，主要原因是：人员工资待遇有所提升。支出总预算1027.36万元，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50.67万元，增长5.19%，主要原因是人员工资待遇有所提升。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区人民检察院收入预算1027.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1027.36万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区人民检察院支出预算1027.36万元，其中：基本支出841.17万元，占81.88%；项目支出186.19万元，占18.12%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区人民检察院财政拨款收入预算1027.36万元，其中：一般公共预算拨款1027.36万元，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1027.36万元，其中，公共安全支出813.52万元，社会保障和就

业支出120.41万元，卫生健康支出46.58万元，住房保障支出46.85万元。比上年预算增加50.67万元，增长5.19%，主要原因是人员工资待遇有所提升。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区人民检察院一般公共预算支出1027.36万元，其中：基本支出841.17万元，项目支出186.19万元。

(一)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)627.33万元，比上年预算增加48.28万元，增长8.34%，主要原因是人员工资待遇有所提升。

(二)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)186.19万元，比上年预算减少2.22万元，下降1.18%，主要原因是购买固定资产经费有所减少。

(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)68.14万元，比上年预算减少6.22万元，下降8.36%，主要原因是2022年退休人员病故一人。

(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)52.27万元，比上年预算增加8.59万元，增长19.67%，主要原因是在职人员工资待遇提升，对应保险缴费基数有所增涨。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)34.11万元，比上年预算减少3.84万元，下降10.12%，主要原因是2022年退休人员病故一人。

(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)12.47万元，比上年预算增加0.83万元，增长

7.13%，主要原因是在职人员工资待遇提升，对应保险缴费基数有所增涨。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)46.85万元，比上年预算增加5.25万元，增长12.62%，主要原因是在职人员工资待遇提升，对应缴费基数有所增涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市金林区人民检察院一般公共预算基本支出841.17万元，其中：人员经费745.89万元，公用经费95.28万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)178.22万元，比上年预算增加14.39万元，增长8.78%，主要原因是在职人员工资待遇提升。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)170.20万元，比上年预算增加3.32万元，增长1.99%，主要原因是在职人员工资待遇提升。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)49.98万元，比上年预算增加21.82万元，增长77.49%，主要原因是新增基础绩效奖金。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)52.27万元，比上年预算增加8.59万元，增长19.67%，主要原因是在职人员工资待遇提升，对应保险缴费基数有所增涨。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)33.71万元，比上年预算增加10.30万元，增长44.00%，主要原因是在职人员工资待遇提升，对应保险缴费基数有所增涨。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)7.81万元，比上年预算增加0.88万元，增长12.70%，主要

原因是在职人员工资待遇提升，对应保险缴费基数有所增涨。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.78万元，比上年预算增加0.09万元，增长13.04%，主要原因是在职人员工资待遇提升，对应保险缴费基数有所增涨。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）46.85万元，比上年预算增加5.25万元，增长12.62%，主要原因是在职人员工资待遇提升，对应缴费基数有所增涨。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）129.39万元，比上年预算减少3.47万元，下降2.61%，主要原因是聘用制书记员1月份经费已于2022年支付。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.66万元，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无变动，相应费用无增减。

（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%，主要原因是在职人员数量无变动，相应费用无增减。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.31万元，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无变动，相应费用无增减。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.66万元，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无变动，相应费用无增减。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.02万元，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无变动，相应费用无增减。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.20万元，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无变动，相应费用无增减。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.67万元，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无变动，相应费用无增减。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.83万元，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无变动，相应费用无增减。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.67万元，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无变动，相应费用无增减。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）4.98万元，比上年预算增加0.81万元，增长19.42%，主要原因是业务量增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.30万元，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无变动，相应费用无增减。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.03万元，比上年预算增加1.83万元，增长29.52%，主要原因是在职人员数量无变动，相应费用无增减。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）15.23万元，比上年预算增加2.21万元，增长16.97%，主要原因是在职人员工资待遇提升，相应支出有增涨。

（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

原因是在职人员数量无变动，相应费用无增减。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）32.70万元，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无变动，相应费用无增减。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.68万元，比上年预算增加0.52万元，增长44.83%，主要原因是退休人员工资有所增涨。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）64.22万元，比上年预算增加1.80万元，增长2.88%，主要原因是退休人员工资增涨。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.06万元，比上年预算减少14.19万元，下降73.71%，主要原因是医疗保险缴费明细有所变更，退休人员无需缴纳基本医疗。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.20万元，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无变动，相应费用无增减。

（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）7.20万元，比上年预算减少1.26万元，下降14.89%，主要原因是医疗保险缴费明细有所变更，退休人员无需缴纳基本医疗。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区人民检察院一般公共预算项目支出186.19万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)16.30万元,比上年预算减少4.70万元,下降22.38%,主要原因是办公经费压减开销,合理安排经费增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.50万元,比上年预算减少4.50万元,下降64.29%,主要原因是其中广告宣传费用变动。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)3.91万元,比上年预算增加0.57万元,增长17.07%,主要原因是业务需求量增加,合理安排经费增加。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)26.73万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是单位取暖面积无变动,取暖经费无增减变化。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)43.50万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是单位物业管理面积无变动,物业管理经费无增减变化。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)14.47万元,比上年预算增加8.30万元,增长134.52%,主要原因是应地方政府委托,业务需求量增加。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)22.56万元,比上年预算减少6.94万元,下降23.53%,主要原因是维修经费压减开销,合理安排经费支出。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)0.10万元,比上年预算减少0.40万元,下降80.00%,主要原因是租赁经费压减开销,合理安排经费支出。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)4.25万元,比

上年预算增加3.25万元，增长325.00%，主要原因是业务需求量增加，合理安排经费增加。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)1.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是劳务经费压减开销，合理安排经费支出。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)6.20万元，比上年预算减少6.31万元，下降50.44%，主要原因是委托业务费业务需求控制，合理安排经费支出。

(十二)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%，主要原因是公务用车经费压减开支。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)7.04万元，比上年预算增加7.04万元，增长100.00%，主要原因是新增业务，安排经费增加。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)4.60万元，比上年预算增加4.60万元，增长100.00%，主要原因是增加广告宣传费等。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)17.70万元，比上年预算增加1.60万元，增长9.94%，主要原因是所需购买资产需求量增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市金林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%，主要原因是公务用车经费压减开支。

（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%，主要原因是我院无因公出国（境）业务发生。

（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%，主要原因是我院无公务接待业务发生。

（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%，主要原因是我院无公务用车购置业务发生；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%，主要原因是公务用车经费压减开支。

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230.71万元，比上年预算减少47.61万元，下降17.11%。主要原因是2023年工会经费、福利费、其他交通补贴不包含在内，2022年工会经费、福利费、其他交通补贴包含在内。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林区人民检察院采购预算总额110.5万元，其中：货物类预算20.7万元、工程类预算10.56万元、服务类预算79.24万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市金林区人民检察院固定资产金额2024.84万元，其中：房屋5999.23平方米，车辆13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17.70万元，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，伊春市金林区人民检察院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额1027.36万元。

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。

十九、人员类项目：主要包括工资支出、采暖和购房补贴（在职）、采暖和购房补贴（离退休）、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助。

二十、公用经费项目：主要包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他交通补贴。

二十一、其它运转类项目：主要指行政事业性项目。

二十二、部门项目：主要指省本级专项资金项目。

二十三、转移性项目：主要指中央专项资金项目。

二十四、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十五、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

二十七、行政单位医疗：反映财政部门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待遇的医疗经费。

二十八、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、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障费等。

三十一、商品和服务支出：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。

三十二、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十三、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

三十四、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十五、其他商品服务支出：反映上述科目未包含的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离休人员公用经费等。

三十六、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十七、资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

三十八、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。