

丰林县人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 丰林县人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 丰林县人民检察院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 丰林县人民检察院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 丰林县人民检察院概况

一、单位职责

丰林县人民检察院隶属于伊春市人民检察院，主要职责是：

- 1、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。
- 2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
- 3、对于公安机关、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。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
- 4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
- 5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
- 7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、单位机构设置

单位有内设机构6个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部。

三、单位人员构成

丰林县人民检察院编制总数为46个，其中：行政编制46个，事业编制0个。实有人员77人，其中：在职人员50人，离退休人员27人。与上年预算相比，实有数减少5人，其中：在职减少7人，离退休增加2人。

第二部分 丰林县人民检察院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：丰林县人民检察院

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	1201.08	一、公共安全支出	949.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	139.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	54.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	57.12
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	1201.08	本年支出合计	1201.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1201.08	支出总计	1201.08

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：丰林县人民检察院

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	1201.08	1201.08	1201.08	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	1201.08	1201.08	1201.08	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
518007	丰林县人民检察院	1201.08	1201.08	1201.08	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：丰林县人民检察院

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	1201.08	996.84	204.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	949.95	745.71	204.24	0.00	0.00	0.00
20404	检察	949.95	745.71	204.24	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	745.71	745.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	204.24	0.00	204.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.19	76.19	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	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.12	57.12	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	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：丰林县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1201.08	一、本年支出	1201.08
（一）一般公共预算拨款	1201.08	（一）公共安全支出	949.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	139.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	54.13
		（四）住房保障支出	57.12
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	1201.08	支出总计	1201.08

一般公共预算支出表

单位名称：丰林县人民检察院

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	1201.08	996.84	882.41	114.43	204.24
204	公共安全支出	949.95	745.71	634.08	111.63	204.24
20404	检察	949.95	745.71	634.08	111.63	204.24
2040401	行政运行	745.71	745.71	634.08	111.63	0.00
2040402	一般行政管理事务	204.24	0.00	0.00	0.00	204.24
208	社会保障和就业支出	139.88	139.88	137.08	2.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.88	139.88	137.08	2.80	0.00
2080501	行政单位离退休	76.19	76.19	73.39	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69	63.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.13	54.13	54.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.13	54.13	54.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.12	41.12	41.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.12	57.12	57.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.12	57.12	57.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.12	57.12	57.12	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：丰林县人民检察院

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	996.84	882.41	114.43
301	工资福利支出	805.33	805.33	0.00
30101	基本工资	225.59	225.59	0.00
3010101	基本工资	224.99	224.99	0.00
3010102	普调工资	0.60	0.60	0.00
30102	津贴补贴	202.00	202.00	0.00
3010201	津补贴	194.02	194.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.98	7.98	0.00
30103	奖金	59.07	59.07	0.00
3010301	奖金	19.50	19.50	0.00
3010302	工作人员奖励	1.35	1.35	0.00
3010303	基础绩效奖	38.22	38.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.69	63.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.12	41.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.46	40.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.66	0.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	9.52	9.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	57.12	57.12	0.00
30199	其他工资福利支出	146.27	146.27	0.00
302	商品和服务支出	114.43	0.00	114.43
30201	办公费	3.26	0.00	3.26
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.39	0.00	0.39

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	0.39	0.00	0.39
30206	电费	3.27	0.00	3.27
3020601	办公电费	3.27	0.00	3.27
30207	邮电费	1.24	0.00	1.24
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	1.06	0.00	1.06
30208	取暖费	3.43	0.00	3.43
3020801	办公用房取暖费	3.43	0.00	3.43
30209	物业管理费	0.83	0.00	0.83
30211	差旅费	3.46	0.00	3.46
30213	维修（护）费	0.82	0.00	0.82
3021301	一般维修费	0.82	0.00	0.82
30216	培训费	6.07	0.00	6.07
30226	劳务费	1.61	0.00	1.61
30228	工会经费	9.66	0.00	9.66
30229	福利费	17.36	0.00	17.36
3022901	福利费	12.08	0.00	12.08
3022902	体检费（在职）	3.68	0.00	3.68
3022903	体检费（离退休）	1.60	0.00	1.60
30231	公务用车运行维护费	19.44	0.00	19.44
30239	其他交通费用	42.32	0.00	42.32
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
3029903	退休人员公用经费	1.20	0.00	1.20
303	对个人和家庭的补助	77.08	77.08	0.00
30302	退休费	48.49	48.49	0.00
3030201	退休工资	44.83	44.83	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.66	3.66	0.00
30307	医疗费补助	3.49	3.49	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）	0.29	0.29	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.20	3.20	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.90	24.90	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：丰林县人民检察院

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	204.24
302	商品和服务支出	181.24
30201	办公费	18.00
30202	印刷费	2.00
30206	电费	0.80
3020602	专用电费	0.80
30207	邮电费	0.27
3020702	电话通讯费	0.27
30208	取暖费	16.07
3020802	专用房屋取暖费	16.07
30209	物业管理费	51.30
30211	差旅费	19.65
30213	维修（护）费	22.68
3021301	一般维修费	10.68
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	19.10
30231	公务用车运行维护费	17.25
30239	其他交通费用	7.12
310	资本性支出	23.00
31002	办公设备购置	23.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：丰林县人民检察院

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	36.69	0.00	36.69	0.00	36.69	0.00
518007	丰林县人民检察院	36.69	0.00	36.69	0.00	36.69	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：丰林县人民检察院

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：丰林县人民检察院

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：丰林县人民检察院

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	204.24	204.24	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	丰林县人民检察院	10.68	10.68	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	丰林县人民检察院	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	丰林县人民检察院	16.07	16.07	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	丰林县人民检察院	51.30	51.30	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	丰林县人民检察院	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	省级政法转移支付资金	丰林县人民检察院	101.00	101.00	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	丰林县人民检察院	7.00	7.00	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	丰林县人民检察院	7.12	7.12	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	丰林县人民检察院	6.27	6.27	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 0001557-业务经费及公用经费	0.80	满足日常办案办公需求, 提高社会对我院工作开展评价, 提升人民满意度。	成本指标	经济成本指标	四季度预算资金累计支	大于等于	80	%	20.00	正向		
						数量指标	案件公开率	等于	100	%	20.00	正向		
					产出指标			质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	10.00	正向
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	10	%	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	工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00	正向
									相关管理制度制定及执	大于等于	98	%	10.00	正向
		满意度指标			服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向				
		23000022408131 0003722-房屋取暖费	16.07	保障房屋取暖, 优化办公环境, 提高办公效率	成本指标	经济成本指标	取暖费支出额	小于等于	17	万元	20.00	反向		
						数量指标	取暖费补贴人数	大于等于	40	人	10.00	正向		
					产出指标			质量指标	供暖满意度	大于等于	90	%	20.00	正向
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	0	%	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	100	%	0.00	正向
					效益指标			社会效益指标	工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00	正向
									相关管理制度制定及执	大于等于	90	%	10.00	正向

			满意度指标	服务对象	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00		正向	
			成本指标	满意度指标 经济成本指标	住宿费标准 (省内其他)	小于等于	350	元/人.天	20.00		反向	
23000022408131 0011297-省级政法转移支付资金	101.00	为干警提供更好的工作保障,提高干警工作积极性;满足办案需求,提高办案工作效率。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	10.00		正向	
				质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	20.00		正向	
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	10	%	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	相关管理制度制度及执	大于等于	90	%	20.00		正向
				满意度指标	服务对象	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00		正向
				23000022408131 0015439-省级专项业务费	7.00	保障三定方案中的所有职能均能顺利实施,符合相关要求,有效改善办公环境,满足发展需要	成本指标	满意度指标 经济成本指标	住宿费标准 (省内其他)	小于等于	350	元/人.天
产出指标	数量指标	案件数	大于等于				100	件	10.00		正向	
	质量指标	履职保障率	大于等于				95	%	20.00		正向	
预算编制到项目率		大于等于	100				%	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	0				%	2.00		正向		
	三季度预算资金累计支	大于等于	30				%	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	经济效益指标	办案经济成本	小于等于				120	万元	5.00		反向	
	社会效益指标	执法办案能力	大于等于				95	%	5.00		正向	
		检察工作可执行力	大于等于				95	%	5.00		正向	
	生态效益指标	社会影响力	大于等于				95	%	5.00		正向	
满意度指标	服务对象	干警满意度	大于等于				95	%	10.00		正向	

1	518007-丰林县 人民检察院	23000022408131 0015618-省级专 项装备费	4.00	伊春市丰林县人民 检察院三定方案 中的所有职能均能 顺利实施,社会对 我院实施监督职责 的评价满意度达 90%以上。	成本指标	经济成本 指标	购买设备金 额	小于等于	4	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	采购数量	小于等于	40	台	20.00	反向
						质量指标	设备质量情 况	大于等于	90	%	10.00	正向
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	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	0	%	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	经济效益 指标	设备使用效 率	大于等于	92	%	5.00	正向
						社会效益 指标	设备更新情 况	大于等于	92	%	5.00	正向
	设备使用年 限	大于等于	5	年			5.00	正向				
	生态效益 指标	设备环保度	大于等于	95	%	5.00	正向					
	满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
	23000023518221 0000001-物业及 其他临时聘用人员 经费	51.30	满足日常办公办案 需求,维护好办公 楼卫生安保等。	成本指标	经济成本 指标	物业费	小于等于	52	次/年	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	聘用物业服 务公司家数	小于等于	2	家/年	20.00	反向	
					质量指标	物业服务验 收合格率	大于等于	90	%	10.00	正向	
						预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向	
				二季度预算 资金累计支		大于等于	50	%	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		90	%	0.00	正向			
效益指标				社会效益 指标	物业管理区 秩序维护	定性	优良中低 差	/	20.00	正向		
满意度指 标				服务对象 满意度指	物业管理服 务对象满意	大于等于	95	%	10.00	正向		
成本指标	经济成本 指标	一般维修费	小于等于	20	万元	20.00	反向					

23000023518221 0000002-维修及 设备购置	10.68	满足日常办案工作 需求,提高办案效 率,提高干警满意 度。	产出指标	数量指标	检察机关办 理各类案件	大于等于	50	件	10.00	正向	
				质量指标	检察机关案 件办结率	大于等于	90	%	20.00	正向	
					预算编制到 项目率	大于等于	100	%	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	20	%	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	90	%	0.00	正向	
				效益指标	社会效益 指标	检察业务顺 利开展	大于	90	%	20.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人满意 度	大于	90	%	10.00	正向
				23000023518311 0000009-办案业 务经费	7.12	满足日常办案需求 ,提高办案效率, 提高干警满意度	成本指标	经济成本 指标	住宿费标准 (省内其他 检察机关办 理各类案件	小于等于	350
产出指标	数量指标	检察机关办 理各类案件	大于等于				50	件	10.00	正向	
	质量指标	检察机关案 件办结率	大于等于				90	%	20.00	正向	
		预算编制到 项目率	大于等于				100	%	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	10				%	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	提高检务工 作效率	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	使用人满意 度	大于				95	%	10.00	正向	
23000023518311 0000015-补充业	6.27	满足日常办案办公 需求,提高工作效	成本指标	经济成本 指标	住宿费标准 (哈市内)	小于等于	350	元/人.天	20.00	反向	
			产出指标	数量指标	检察机关办 理各类案件	大于等于	50	件	10.00	正向	
				质量指标	反映质量合 格率	大于等于	90	%	20.00	正向	
					预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
			时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向		

		0000015-补充业务经费	0.2 /	率，保障干警工作需求。		时效指标	二季度预算资金累计支出	大于等于	30	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出	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	打击犯罪，保障检察机关	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	使用人满意度	大于	95	%	10.00	正向

第三部分 丰林县人民检察院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，丰林县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，丰林县人民检察院收入总预算1201.08万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少130.99万元，下降9.83%，主要原因是：我院今年有10名同志分流到其他院，导致缩减了10人的经费，同时我院响应政府“过紧日子”的号召，节约开支，减少支出。支出总预算1201.08万元，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，比上年预算减少130.99万元，下降9.83%，主要原因是我院今年有10名同志分流到其他院，导致缩减了10人的经费，同时我院响应政府“过紧日子”的号召，节约开支，减少支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，丰林县人民检察院收入预算1201.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1201.08万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，丰林县人民检察院支出预算1201.08万元，其中：基本支出996.84万元，占83.00%；项目支出204.24万元，占17.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，丰林县人民检察院财政拨款收入预算1201.08万元，其中：一般公共预算拨款1201.08万元，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1201.08万元，其中，公共安全支出949.95万元，社会保障和就业支出139.88万元，卫生健康支出54.13万元，住房保障支出57.12万元。比上年预算减少130.99万元，下降9.83%，主要原因是我院今年有10名同志分流到其他院，导致缩减了10人的经费，同时我院响应政府“过紧日子”的号召，节约开支，减少支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，丰林县人民检察院一般公共预算支出1201.08万元，其中：基本支出996.84万元，项目支出204.24万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）745.71万元，比上年预算减少90.43万元，下降10.82%，主要原因是我院今年有10名同志分流到其他院，导致缩减了10人的经费。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）204.24万元，比上年预算我院今年有10名同志分流到其他院，导致缩减了10人的经费，同时我院响应政府“过紧日子”的号召，节约开支，减少支出。

（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）76.19万元，比上年预算增加2.27万元，增长3.07%，主要原因是新增2名退休人员，随之经费增加。

（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）63.69万元，比上年预算减少1.76万元，下降2.69%，主要原因是有10名同志分流

到其他院，随之养老保险缴费相应减少。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)41.12万元，比上年预算减少2.39万元，下降5.49%，主要原因是有10名同志分流到其他院，随之医疗保险缴费相应减少。

(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)13.01万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.76%，主要原因是有10名同志分流到其他院，随之公务员医疗补助相应减少。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)57.12万元，比上年预算减少4.98万元，下降8.02%，主要原因是有10名同志分流到其他院，随之住房公积金相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，丰林县人民检察院一般公共预算基本支出996.84万元，其中：人员经费882.41万元，公用经费114.43万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)225.59万元，比上年预算减少25.75万元，下降10.25%，主要原因是我院今年有10名同志分流到其他院，导致缩减了10人的经费。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)202.00万元，比上年预算减少40.57万元，下降16.73%，主要原因是我院今年有10名同志分流到其他院，导致缩减了10人的经费。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)59.07万元，比上年预算增加16.82万元，增长39.81%，主要原因是增加了基础绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）63.69万元，比上年预算减少1.76万元，下降2.69%，主要原因是10名同志分流到其他院，随之养老保险缴费相应减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）41.12万元，比上年预算增加6.14万元，增长17.55%，主要原因是10名同志分流到其他院，随之医疗保险缴费相应减少。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）9.52万元，比上年预算减少0.83万元，下降8.02%，主要原因是10名同志分流到其他院，随之公务员医疗补助相应减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.95万元，比上年预算减少0.09万元，下降8.65%，主要原因是我院今年有10名同志分流到其他院，导致缩减了10人的经费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）57.12万元，比上年预算减少4.98万元，下降8.02%，主要原因是10名同志分流到其他院，随之住房公积金相应减少。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）146.27万元，比上年预算减少27.54万元，下降15.84%，主要原因是我院今年有10名同志分流到其他院，导致缩减了10人的经费。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.26万元，比上年预算减少0.79万元，下降19.51%，主要原因是我院今年在职人员较上年减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算减少0.02万元，下降22.22%，主要原因是我院今年在职人员较上年减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.39万元，比上

年预算减少0.09万元，下降18.75%，主要原因是我院今年在职人员较上年减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.27万元，比上年预算减少0.79万元，下降19.46%，主要原因是我院今年在职人员较上年减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.24万元，比上年预算减少0.30万元，下降19.48%，主要原因是我院今年在职人员较上年减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.43万元，比上年预算减少0.82万元，下降19.29%，主要原因是我院今年在职人员较上年减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.83万元，比上年预算减少0.20万元，下降19.42%，主要原因是我院今年在职人员较上年减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.46万元，比上年预算减少0.84万元，下降19.53%，主要原因是我院今年在职人员较上年减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.82万元，比上年预算减少0.20万元，下降19.61%，主要原因是我院今年在职人员较上年减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）6.07万元，比上年预算减少0.16万元，下降2.57%，主要原因是我院今年在职人员较上年减少。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.61万元，比上年预算减少0.39万元，下降19.50%，主要原因是我院今年在职

人员较上年减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.66万元，比上年预算增加0.39万元，增长4.21%，主要原因是财政核定基数增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）17.36万元，比上年预算减少0.23万元，下降1.31%，主要原因是我院今年在职人员较上年减少。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）19.44万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）42.32万元，比上年预算减少8.67万元，下降17.00%，主要原因是我院今年在职人员较上年减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.20万元，比上年预算增加0.48万元，增长66.67%，主要原因是财政核定基数增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）48.49万元，比上年预算增加6.01万元，增长14.15%，主要原因是增加两名退休人员。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.49万元，比上年预算减少7.80万元，下降69.09%，主要原因是在职人员减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.20万元，比上年预算减少0.03万元，下降13.04%，主要原因是在职人员减少。

(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) 24.90万元,比上年预算减少4.38万元,下降14.96%,主要原因是在职人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,丰林县人民检察院一般公共预算项目支出204.24万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 18.00万元,比上年预算减少21万元,下降53.85%,主要原因是我院今年在职人员较上年减少,经费相应缩减。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款) 2.00万元,比上年预算减少2万元,增长下降50%,主要原因是我院今年在职人员较上年减少,经费相应缩减。

(三)商品和服务支出(类)电费(款) 0.80万元,比上年预算减少0.2万元,下降20%,主要原因是检察室取消,减少了检察室预算。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款) 0.27万元,比上年预算减少0.33万元,下降55%,主要原因是检察室取消,减少了检察室预算。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款) 16.07万元,比上年预算减少0.26万元,下降1.59%,主要原因是检察室取消,减少了检察室预算。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款) 51.30万元,比上年预算减少3.72万元,下降6.76%,主要原因是检察室取消,减少了检察室预算。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)19.65万元,比上年预算减少18.24万元,下降48.14%,主要原因是我院今年在职人员较上年减少,经费相应缩减。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)22.68万元,比上年预算减少4.22万元,下降15.69%,主要原因是检察室取消,减少了检察室预算。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.00万元,比上年预算增加2万元,增长100%,主要原因是增加了疫情防控资金的预算。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)5.00万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是增加了听证员听证费。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)19.10万元,比上年预算增加17.1万元,增长855%,主要原因是增加了扫描电子档案的预算。

(十二)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)17.25万元,比上年预算减少1.65万元,下降8.73%,主要原因是节约开支。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)7.12万元,比上年预算增加7.12万元,增长100%,主要原因是此项为三年规划经费。

(十四)资本性支出(类)办公设备购置(款)23.00万元,比上年预算减少0.7万元,下降2.95%,主要原因是和上年度基本持平。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，丰林县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出36.69万元，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36.69万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.65万元，下降4.30%，主要原因是严格执行“八项规定”，严控经费开支。。

（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%，主要原因是无此项支出。

（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%，主要原因是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排36.69万元，比上年预算减少1.65万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是无此项支出；公务用车运行维护费36.69万元，比上年预算减少1.65万元，下降4.30%，原因是严格执行“八项规定”，严控经费开支。。

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114.43万元，比上年预算减少10.47万元，下降8.38%。主要原因是由于我院分流部分干警到其他院，院内人员减少相应经费也减少，同时取消了两个检察室，减少了检察室经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，丰林县人民检察院采购预算总额133.73万元，其中：货物类预算23万元、工程类预算11.5万元、服务类预算99.23万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，丰林县人民检察院固定资产金额3466.24万元，其中：房屋9891.29平方米，车辆12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23万元，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，丰林县人民检察院实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额204.24万元。

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。