

肇州县人民检察院2023年部门预算

目 录

第一部分 肇州县人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 肇州县人民检察院2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 肇州县人民检察院2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇州县人民检察院部门概况

一、部门职责

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国家检察权；
2. 对于直接受理的刑事案件进行侦查；
3. 对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、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；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
5. 对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
6. 对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
7. 法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构6个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

（二）本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	肇州县人民检察院	行政机关

三、部门人员构成

肇州县人民检察院部门编制总数为43个，其中：行政编制43个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员63人，其中：在职人员36人，离退休人员27人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数调出3人，在职转退休1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 肇州县人民检察院2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：肇州县人民检察院

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	1011.09	一、公共安全支出	835.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	115.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	34.38
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	25.56
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	1011.09	本年支出合计	1011.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1011.09	支出总计	1011.09

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：肇州县人民检察院

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	1011.09	1011.09	1011.09	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
497	肇州检察院	1011.09	1011.09	1011.09	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
497001	肇州县人民检察院	1011.09	1011.09	1011.09	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：肇州县人民检察院

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	1011.09	767.50	243.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	835.40	591.81	243.59	0.00	0.00	0.00
20404	检察	835.40	591.81	243.59	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	591.81	591.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	243.59	0.00	243.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.38	66.38	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	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：肇州县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1011.09	一、本年支出	1011.09
（一）一般公共预算拨款	1011.09	（一）公共安全支出	835.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	115.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	34.38
		（四）住房保障支出	25.56
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	1011.09	支出总计	1011.09

一般公共预算支出表

单位名称：肇州县人民检察院

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	1011.09	767.50	679.37	88.13	243.59
204	公共安全支出	835.40	591.81	507.56	84.25	243.59
20404	检察	835.40	591.81	507.56	84.25	243.59
2040401	行政运行	591.81	591.81	507.56	84.25	0.00
2040402	一般行政管理事务	243.59	0.00	0.00	0.00	243.59
208	社会保障和就业支出	115.75	115.75	111.87	3.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.75	115.75	111.87	3.88	0.00
2080501	行政单位离退休	66.38	66.38	62.50	3.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	49.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.38	34.38	34.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38	34.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.38	34.38	34.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：肇州县人民检察院

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	767.50	679.37	88.13
301	工资福利支出	611.37	611.37	0.00
30101	基本工资	182.54	182.54	0.00
3010101	基本工资	182.03	182.03	0.00
3010102	普调工资	0.51	0.51	0.00
30102	津贴补贴	136.16	136.16	0.00
3010201	津补贴	136.16	136.16	0.00
30103	奖金	48.07	48.07	0.00
3010301	奖金	15.17	15.17	0.00
3010302	工作人员奖励	1.08	1.08	0.00
3010303	基础绩效奖	31.82	31.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.37	49.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.68	29.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.21	29.21	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.47	0.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.66	0.66	0.00
30113	住房公积金	25.56	25.56	0.00
30199	其他工资福利支出	139.33	139.33	0.00
302	商品和服务支出	88.13	0.00	88.13
30201	办公费	2.66	0.00	2.66
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.32	0.00	0.32
3020501	办公水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	2.69	0.00	2.69

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
3020601	办公电费	2.69	0.00	2.69
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	0.14	0.00	0.14
3020702	电话通讯费	0.86	0.00	0.86
30208	取暖费	3.16	0.00	3.16
3020801	办公用房取暖费	3.16	0.00	3.16
30209	物业管理费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	2.79	0.00	2.79
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	4.65	0.00	4.65
30226	劳务费	1.37	0.00	1.37
30228	工会经费	6.91	0.00	6.91
30229	福利费	13.84	0.00	13.84
3022901	福利费	8.64	0.00	8.64
3022902	体检费（在职）	3.12	0.00	3.12
3022903	体检费（离退休）	2.08	0.00	2.08
30231	公务用车运行维护费	19.44	0.00	19.44
30239	其他交通费用	26.06	0.00	26.06
30299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	68.00	68.00	0.00
30301	离休费	15.13	15.13	0.00
3030101	离休工资	15.13	15.13	0.00
30302	退休费	47.37	47.37	0.00
3030201	退休工资	47.37	47.37	0.00
30305	生活补助	0.60	0.60	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
3030501	遗属生活补助	0.60	0.60	0.00
30307	医疗费补助	4.70	4.70	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：肇州县人民检察院

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	243.59
302	商品和服务支出	227.59
30201	办公费	29.04
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.30
3020502	专用水费	0.30
30206	电费	3.04
3020602	专用电费	3.04
30207	邮电费	5.20
3020702	电话通讯费	5.20
30208	取暖费	11.46
3020802	专用房屋取暖费	11.46
30209	物业管理费	27.40
30211	差旅费	24.79
30213	维修（护）费	25.92
3021301	一般维修费	10.92
3021303	专用设备维修（护）费	3.00
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	13.41
30218	专用材料费	0.20
30226	劳务费	30.94
30227	委托业务费	8.00
30231	公务用车运行维护费	29.11
30239	其他交通费用	7.28
30299	其他商品和服务支出	9.50

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
3029999	其他商品和服务支出	9.50
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：肇州县人民检察院

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	48.55	0.00	48.55	0.00	48.55	0.00
497001	肇州县人民检察院	48.55	0.00	48.55	0.00	48.55	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：肇州县人民检察院

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：本部门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：肇州县人民检察院

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：本部门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：肇州县人民检察院

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	243.59	243.59	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	肇州县人民检察院	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	肇州县人民检察院	11.46	11.46	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	肇州县人民检察院	6.99	6.99	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	肇州县人民检察院	27.40	27.40	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	肇州县人民检察院	10.92	10.92	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	肇州县人民检察院	112.00	112.00	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	肇州县人民检察院	7.00	7.00	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	肇州县人民检察院	3.00	3.00	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	肇州县人民检察院	21.87	21.87	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	肇州县人民检察院	7.28	7.28	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	肇州县人民检察院	18.67	18.67	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		
		23000022200000 0087420-业务及公用经费	17.00	实施项目计划,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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	17	万	20.00	反向		
						数量指标	结案率	大于等于	90	%	15.00	正向		
					产出指标	质量指标	保障办供水、供电,好;未能保障	定性	好坏	/	15.00	正向		
						时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	正向		
							★一季度预算资金累计	大于等于	1	%	1.00	正向		
							★二季度预算资金累计	大于等于	20	%	2.00	正向		
							★三季度预算资金累计	大于等于	50	%	3.00	正向		
						效益指标	社会效益指标	成效显著高;成效良好;经济状况;成效显著:高;成效良	定性	高中低	/	10.00	正向	
					社会效益指标		成效显著:高;成效良;成效显著高;成效良好	定性	高中低	/	10.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度指	不满意度	小于等于	5	%	10.00	反向		
				23000022200000 0087485-其他临时聘用人员经费	21.87	实施项目计划,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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	21	万	20.00	反向
								数量指标	聘用人员数量	大于等于	5	人	15.00	正向
							产出指标	质量指标	出勤率	大于等于	90	%	15.00	正向
								时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	正向
★一季度预算资金累计	大于等于								1	%	1.00	正向		
★二季度预算资金累计	大于等于								20	%	2.00	正向		
★三季度预算资金累计	大于等于								50	%	3.00	正向		
效益指标	社会效益指标							成效显著:高;成效良;成效显著高;成效良好	定性	高中低	/	10.00	正向	
	社会效益指标						成效显著:高;成效良;成效显著高;成效良好	定性	高中低	/	10.00	正向		

			满意度指标	服务对象	不满意度	小于等于	10	%	10.00	反向
			成本指标	满意度指标 经济成本指标	控制支出	小于等于	11	万	20.00	反向
23000022408131 0003534-房屋取暖费	11.46	实施项目计划，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。	产出指标	数量指标	取暖天数	大于等于	120	天	15.00	正向
				质量指标	供暖保障率	大于等于	95	%	15.00	正向
				时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	正向
					★一季度预算资金累计	大于等于	5	%	1.00	正向
			★二季度预算资金累计		大于等于	20	%	2.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	★三季度预算资金累计	大于等于	40	%	3.00	正向
					成效显著高	定性	高中低	/	10.00	正向
						满意度指标	服务对象	不满意度	小于等于	5
23000022408131 0011352-省级政法转移支付资金	112.00	保障检察机关办理各类案件提供经费支出和业务装备经费支出，保障办案正常进行，维护社会稳定。	成本指标	满意度指标 经济成本指标	控制支出	小于等于	112	万	20.00	反向
			产出指标	数量指标	检察案件数	大于等于	280	案件数	10.00	正向
				质量指标	案件公开率	大于等于	90	%	10.00	正向
					检察建议采纳率	大于等于	90	%	10.00	正向
			时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	5	%	1.00	正向	
				★二季度预算资金累计	大于等于	30	%	2.00	正向	
				★三季度预算资金累计	大于等于	60	%	3.00	正向	
				★预算编制到项目率	大于	90	%	4.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，成效显著高；成效提高	定性	高中低	/	10.00	正向
					显著；成效显著；成效提高	定性	高中低	/	10.00	正向
			满意度指标	服务对象	不满意度	小于等于	5	%	10.00	反向

1	23000022408131 0014656-省级专 项业务费	7.00	保障检察机关办理 各类案件提供经费 支出,保障办案正 常进行,维护社会 稳定。	成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	7	万	20.00	反向
				产出指标	数量指标	检察案件数	大于等于	280	案件数	10.00	正向
					质量指标	案件公开率	大于等于	90	%	10.00	正向
						检察建议采 纳率	大于等于	90	%	10.00	正向
				时效指标	★一季度预 算资金累计	大于等于	1	%	1.00	正向	
					★二季度预 算资金累计	大于等于	10	%	2.00	正向	
					★三季度预 算资金累计	大于等于	50	%	3.00	正向	
					★预算编制 到项目率	大于	90	%	4.00	正向	
				效益指标	社会效益 指标	维护社会稳 定,成效显 著高;成效 提高工作效 益,成效显 著高;成效	定性	高中低	/	10.00	正向
						维护社会稳 定,成效显 著高;成效 提高工作效 益,成效显 著高;成效	定性	高中低	/	10.00	正向
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	不满意度	小于等于	5	%	10.00	反向			
	23000022408131 0014869-省级专 项装备费	3.00	保障检察机关办理 各类案件提供业务 装备经费支出,保 障办案正常进行, 维护社会稳定。	成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	3	万	20.00	反向
				产出指标	数量指标	购置装备数 量	大于等于	2	个(台、 套、件)	10.00	正向
					质量指标	验收合格率	大于等于	95	%	10.00	正向
使用年限						大于等于	6	年	10.00	正向	
时效指标				★一季度预 算资金累计	大于等于	0	%	1.00	正向		
				★二季度预 算资金累计	大于等于	10	%	2.00	正向		
				★三季度预 算资金累计	大于等于	50	%	3.00	正向		
				★预算编制 到项目率	大于	90	%	4.00	正向		
效益指标				社会效益 指标	维护社会稳 定,成效显 著高;成效 提高工作效 益,成效显 著高;成效	定性	高中低	/	10.00	正向	
					维护社会稳 定,成效显 著高;成效 提高工作效 益,成效显 著高;成效	定性	高中低	/	10.00	正向	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	不满意度	小于等于	5	%	10.00	反向				

23000022497311 0000005-办案业务经费	7.28	实施项目计划，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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	7	万	20.00	反向
			产出指标	数量指标	全年用品维修次数	大于等于	3	次	15.00	正向
				质量指标	反映质量合格率	大于等于	95	%	15.00	正向
				时效指标	★一季度预算资金累计	大于	0	%	1.00	正向
					★预算编制到项目率	大于	95	%	4.00	正向
					★三季度预算资金累计	大于	50	%	3.00	正向
					★二季度预算资金累计	大于	0	%	2.00	正向
			效益指标	社会效益指标	提高检务工作效率	定性	高中低	/	10.00	正向
				社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关	定性	高中低	/	10.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	95	%	10.00	正向
23000023497221 0000001-业务经费及公用经费	6.99	实施项目计划，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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	6	万	20.00	反向
			产出指标	数量指标	水电维修面积	大于等于	3000	m ²	15.00	正向
				质量指标	保障单位水电	定性	高中低	/	15.00	正向
				时效指标	★预算编制到项目率	大于	90	%	4.00	正向
					★三季度预算资金累计	大于	50	%	3.00	正向
					★一季度预算资金累计	大于	1	%	1.00	正向
					★二季度预算资金累计	大于	10	%	2.00	正向
			效益指标	社会效益指标	提高检务工作效率	定性	高中低	/	10.00	正向
				社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关	定性	高中低	/	10.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	90	%	10.00	正向
23000023497221		实施项目计划，保证各项检察工作的	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	27	万	20.00	反向
			产出指标	数量指标	物业管理面积	大于等于	3000	平方米	15.00	正向
				质量指标	物业公司服务质量	大于等于	90	%	15.00	正向
				★三季度预算资金累计	大于	50	%	3.00	正向	

23000023497221 0000002-物业及其他临时聘用人员经费	27.40	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。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计	大于	5	%	2.00	正向
					★预算编制到项目率	大于	90	%	4.00	正向
					★一季度预算资金累计	大于	1	%	1.00	正向
			效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	90	%	10.00	正向
					维持正常办公运转	定性	高中低	/	10.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	90	%	10.00	正向
23000023497221 0000003-维修及设备购置	10.92	实施项目计划,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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	10	万	20.00	反向
					产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	4	次
			质量指标	维修合格率			大于等于	90	%	15.00
			时效指标	★三季度预算资金累计		大于	50	%	3.00	正向
				★二季度预算资金累计	大于	5	%	2.00	正向	
				★预算编制到项目率	大于	90	%	4.00	正向	
				★一季度预算资金累计	大于	1	%	1.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	提高检务工作效率	定性	高中低	/	10.00	正向
					维持正常办公运转	定性	高中低	/	10.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	90	%	10.00	正向
23000023497311 0000001-补充业务经费	18.67	实施项目计划,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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	18	万	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	200	件
			质量指标	检察机关案件办结率			大于等于	80	%	15.00
			时效指标	★一季度预算资金累计		大于	1	%	1.00	正向
				★预算编制到项目率	大于	95	%	4.00	正向	
				★三季度预算资金累计	大于	50	%	3.00	正向	
				★二季度预算资金累计	大于	10	%	2.00	正向	
			效益指标	社会效益	提高检务工作效率	定性	高中低	/	10.00	正向

					效益指标	指标	打击犯罪，保障检察机关	定性	高中低	/	10.00	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

部门整体绩效表

部门：肇州检察院

年度目标								
年度目标	1、保障各类人员工资按时、足额发放 2、提高检察业务质量，保证检察业务顺利开展 3、完成装备购置，履行政府采购手续，按要求进行采购开展，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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	合理利用资金 保障业务开展			合理分配利用财政预算资金，保障人员工资足额按时发放，保障检察业务顺利开展，提高业务质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	★全年预算资金支出率	大于	正向	90	%	15.00
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	15.00
			检察机关办理各类案件数量	大于等于	正向	200	件	15.00
		质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	正向	90	%	15.00
		时效指标		★一季度预算资金累计支出率	大于	正向	10	%
	★二季度预算资金累计支出率			大于	正向	30	%	2.00
	★三季度预算资金累计支出率			大于	正向	50	%	3.00
	★预算编制到项目率			大于	正向	95	%	4.00
	效益指标	社会效益指标	提高检务工作效率	定性	正向	高中低	/	10.00
			打击犯罪，保障检察机关正常运转	定性	正向	高中低	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	正向	90	%	10.00	

第三部分 肇州县人民检察院2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，肇州县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，肇州县人民检察院收入总预算1011.09万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加30.18万元，增长3.08%，主要原因是：本年预算较上年新增了基础绩效奖，且人员工资上涨。支出总预算1011.09万元，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30.18万元，增长3.08%，主要原因是本年预算较上年新增了基础绩效奖，且人员工资上涨。

二、关于收入总表的说明

2023年，肇州县人民检察院收入预算1011.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1011.09万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，肇州县人民检察院支出预算1011.09万元，其中：基本支出767.50万元，占75.91%；项目支出243.59万元，占24.09%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，肇州县人民检察院财政拨款收入预算1011.09万元，其中：一般公共预算拨款1011.09万元，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

1011.09万元，其中，公共安全支出835.40万元，社会保障和就业支出115.75万元，卫生健康支出34.38万元，住房保障支出25.56万元。比上年预算增加30.18万元，增长3.08%，主要原因是本年预算较上年新增了基础绩效奖，且人员工资上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，肇州县人民检察院一般公共预算支出1011.09万元，其中：基本支出767.50万元，项目支出243.59万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）591.81万元，比上年预算增加23.34万元，增长4.11%，主要原因是本年预算较上年新增了基础绩效奖，且人员工资上涨。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）243.59万元，比上年预算减少8.11万元，下降3.22%，主要原因是项目经费进行了压缩。

（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）66.38万元，比上年预算增加3.62万元，增长5.77%，主要原因是退休人员增加1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）49.37万元，比上年预算增加6.77万元，增长15.89%，主要原因是人员工资上调，保险缴费额增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.38万元，比上年预算增加2.43万元，增长7.61%，主要原因是人员工资上调，保险缴费额增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 25.56万元, 比上年预算增加2.13万元, 增长9.09%, 主要原因是人员工资上调, 公积金缴费额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 肇州县人民检察院一般公共预算基本支出767.50万元, 其中: 人员经费679.37万元, 公用经费88.13万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)182.54万元, 比上年预算增加10.26万元, 增长5.96%, 主要原因是人员工资上涨。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)136.16万元, 比上年预算减少4.85万元, 下降3.44%, 主要原因是上年度对津补贴发放进行了规范, 总额减少。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)48.07万元, 比上年预算增加20.92万元, 增长77.05%, 主要原因是新增公务员基础绩效奖金。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)49.37万元, 比上年预算增加6.77万元, 增长15.89%, 主要原因是人员工资上涨, 对应各项缴费均由上涨。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)29.68万元, 比上年预算增加2.43万元, 增长8.92%, 主要原因是人员工资上涨, 对应各项缴费均由上涨。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.66万元, 比上年预算增加0.06万元, 增长10.00%, 主要原因是人员工资上涨, 对应各项缴费均由上涨。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款)25.56万元, 比

上年预算增加2.13万元，增长9.09%，主要原因是人员工资上涨，对应各项缴费均由上涨。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）139.33万元，比上年预算减少2.02万元，下降1.43%，主要原因是聘用制书记员文员1月工资在2022年12月已发放。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.66万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.56%，主要原因是定额生成，本年实有在职人员减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额生成。

（十一）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%，主要原因是定额生成，本年实有在职人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.69万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.54%，主要原因是定额生成，本年实有在职人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.91%，主要原因是定额生成，本年实有在职人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.16万元，比上年预算减少0.09万元，下降2.77%，主要原因是定额生成，本年实有在职人员减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.70万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.78%，主要原因是定额生成，本年实有在职人员减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.79万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.79%，主要原因是定额生成，本年实有在职人员减少。

（十七）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%，主要原因是定额生成，本年实有在职人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）4.65万元，比上年预算增加0.62万元，增长15.38%，主要原因是定额生成。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.37万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.14%，主要原因是定额生成，本年实有在职人员减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.91万元，比上年预算增加0.92万元，增长15.36%，主要原因是定额生成。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）13.84万元，比上年预算增加1.07万元，增长8.38%，主要原因是定额生成。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）19.44万元，比上年预算减少4.32万元，下降18.18%，主要原因是定额生成，本年实有在职人员减少。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）26.06万元，比上年预算增加1.09万元，增长4.37%，主要原因是人员职级变动，车补增加。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.80万元，比上年预算增加0.60万元，增长50.00%，主要原因是离退休人员公用经费增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.13万

元，比上年预算增加2.36万元，增长18.48%，主要原因是离休人员工资上涨。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）47.37万元，比上年预算增加0.66万元，增长1.41%，主要原因是退休人员增加1人且工资上涨。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.60万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.70万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.20万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，肇州县人民检察院部门一般公共预算项目支出243.59万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）29.04万元，比上年预算减少10.84万元，下降27.18%，主要原因是本年度对相关支出进行了压缩。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是本年度对相关支出进行了压缩。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预

算增加0.19万元，增长172.73%，主要原因是按自来水公司要求，增加了污水处理费用。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)3.04万元，比上年预算减少2.70万元，下降47.04%，主要原因是本年度对相关支出进行了压缩。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)5.20万元，比上年预算增加0.80万元，增长18.18%，主要原因是本年度增加了政工购置专用网卡的支出。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)11.46万元，比上年预算增加0.72万元，增长6.70%，主要原因是房屋面积重新核定，取暖面积增加。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)27.40万元，比上年预算减少5.28万元，下降16.16%，主要原因是本年度对相关支出进行了压缩。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)24.79万元，比上年预算增加0.29万元，增长1.18%，主要原因是往年因疫情影响，差旅业务减少，本年恢复正常。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)25.92万元，比上年预算减少4.98万元，下降16.12%，主要原因是本年度对相关支出进行了压缩。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)13.41万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.20万元，比上年预算减少0.30万元，下降60.00%，主要原因是本年度对相关支出进行了压缩。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)30.94万元,比上年预算增加8.10万元,增长35.46%,主要原因是本年增加听证员劳务费用支出。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)8.00万元,比上年预算减少5.50万元,下降40.74%,主要原因是本年度对相关支出进行了压缩。

(十四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)29.11万元,比上年预算减少2.79万元,下降8.75%,主要原因是本年度对相关支出进行了压缩。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)7.28万元,比上年预算增加7.28万元,增长100.00%,主要原因是此项为按财政要求进行预留的经费。

(十六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)9.50万元,比上年预算增加9.00万元,增长1800.00%,主要原因是本年增加宣传方面的支出。

(十七)资本性支出(类)办公设备购置(款)16.00万元,比上年预算减少1.10万元,下降6.43%,主要原因是本年度对相关支出进行了压缩。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,肇州县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出48.55万元,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48.55万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少7.11万元,下降12.77%,主要原因是本年度对“三公”经费进行了压缩。

（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%，主要原因是无相关业务产生。

（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%，主要原因是无相关业务产生。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排48.55万元，比上年预算减少7.11万元。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%，主要原因是本年度对“三公”经费进行了压缩；公务用车运行维护费48.55万元，比上年预算减少7.11万元，下降12.77%，主要原因是本年度对“三公”经费进行了压缩。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算88.13万元，比上年预算减少0.43万元，下降0.49%。主要原因是本年预算中实有在职人员数量减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，肇州县人民检察院采购预算总额120.40万元，其中：货物类预算16.00万元、工程类预算0万元、服务类预算104.4万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，肇州县人民检察院固定资产金额1911.68万元，其中：房屋467.57平方米，车辆9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，本部门预算拟安排购置固定资产16万元，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，肇州县人民检察院实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额243.59万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，肇州县人民检察院部门年度绩效目标为：1、保障各类人员工资按时、足额发放；2、提高检察业务质量，保证检察业务顺利开展；3、完成装备购置，履行政府采购手续，按要求进行采购开展，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。完成合理利用资金，保障检察业务开展等多项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：1、全年预算资金支出率大于90%；2、足额保障率等于100%；3、检察机关办理各类案件

数量大于等于200件；4、检察机关案件办结率大于等于90%；一季度预算资金累计支出率大于10%；二季度预算资金累计支出率大于30%；三季度预算资金累计支出率大于50%；预算编制到项目率大于95%；提高检察工作效率，目标值高；打击犯罪，保障检察机关正常运转，目标值高；使用人满意度大于90%

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、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。