

# 汤旺县人民检察院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 汤旺县人民检察院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 汤旺县人民检察院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 汤旺县人民检察院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 汤旺县人民检察院概况

## 一、单位职责

汤旺县人民检察院隶属于伊春市人民检察院部门，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

本单位有内设机构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。。

## 三、单位人员构成

汤旺县人民检察院编制总数为36个，其中：行政编制36个，事业编制0个。实有人员60人，其中：在职人员36人，离退休人员24人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数无变化，离退休人数无变化。

## 第二部分 汤旺县人民检察院2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：汤旺县人民检察院

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	943.90	一、公共安全支出	746.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	110.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	42.26
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	44.58
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	943.90	本年支出合计	943.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	943.90	支出总计	943.90

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：汤旺县人民检察院

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	943.90	943.90	943.90	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	943.90	943.90	943.90	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
518009	汤旺县人民检察院	943.90	943.90	943.90	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：汤旺县人民检察院

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	943.90	770.58	173.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	746.09	572.77	173.32	0.00	0.00	0.00
20404	检察	746.09	572.77	173.32	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	572.77	572.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	173.32	0.00	173.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.32	61.32	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	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.58	44.58	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	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：汤旺县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	943.90	一、本年支出	943.90
（一）一般公共预算拨款	943.90	（一）公共安全支出	746.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	110.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	42.26
		（四）住房保障支出	44.58
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	943.90	支出总计	943.90

## 一般公共预算支出表

单位名称：汤旺县人民检察院

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	943.90	770.58	684.22	86.36	173.32
204	公共安全支出	746.09	572.77	488.65	84.12	173.32
20404	检察	746.09	572.77	488.65	84.12	173.32
2040401	行政运行	572.77	572.77	488.65	84.12	0.00
2040402	一般行政管理事务	173.32	0.00	0.00	0.00	173.32
208	社会保障和就业支出	110.97	110.97	108.73	2.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.97	110.97	108.73	2.24	0.00
2080501	行政单位离退休	61.32	61.32	59.08	2.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	49.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.26	42.26	42.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26	42.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	32.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.58	44.58	44.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.58	44.58	44.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.58	44.58	44.58	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：汤旺县人民检察院

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	770.58	684.22	86.36
301	工资福利支出	622.25	622.25	0.00
30101	基本工资	174.97	174.97	0.00
3010101	基本工资	174.54	174.54	0.00
3010102	普调工资	0.43	0.43	0.00
30102	津贴补贴	156.74	156.74	0.00
3010201	津补贴	150.48	150.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.26	6.26	0.00
30103	奖金	47.54	47.54	0.00
3010301	奖金	14.55	14.55	0.00
3010302	工作人员奖励	1.08	1.08	0.00
3010303	基础绩效奖	31.91	31.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.65	49.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	32.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.58	31.58	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.52	0.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.43	7.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.74	0.74	0.00
30113	住房公积金	44.58	44.58	0.00
30199	其他工资福利支出	108.50	108.50	0.00
302	商品和服务支出	86.36	0.00	86.36
30201	办公费	2.59	0.00	2.59
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
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	2.59	0.00	2.59
3020601	办公电费	2.59	0.00	2.59
30207	邮电费	0.98	0.00	0.98
3020701	邮电费	0.14	0.00	0.14
3020702	电话通讯费	0.84	0.00	0.84
30208	取暖费	2.97	0.00	2.97
3020801	办公用房取暖费	2.97	0.00	2.97
30209	物业管理费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	2.75	0.00	2.75
30213	维修（护）费	0.65	0.00	0.65
3021301	一般维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	4.74	0.00	4.74
30226	劳务费	1.26	0.00	1.26
30228	工会经费	7.05	0.00	7.05
30229	福利费	12.97	0.00	12.97
3022901	福利费	8.81	0.00	8.81
3022902	体检费（在职）	2.88	0.00	2.88
3022903	体检费（离退休）	1.28	0.00	1.28
30231	公务用车运行维护费	12.96	0.00	12.96
30239	其他交通费用	32.88	0.00	32.88
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
3029903	退休人员公用经费	0.96	0.00	0.96
303	对个人和家庭的补助	61.97	61.97	0.00
30302	退休费	36.64	36.64	0.00
3030201	退休工资	33.79	33.79	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.85	2.85	0.00
30307	医疗费补助	2.73	2.73	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）	0.23	0.23	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.50	2.50	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.44	22.44	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：汤旺县人民检察院

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	173.32
302	商品和服务支出	158.32
30201	办公费	18.00
30202	印刷费	7.00
30208	取暖费	19.22
3020802	专用房屋取暖费	19.22
30209	物业管理费	44.50
30211	差旅费	14.09
30213	维修（护）费	22.08
3021301	一般维修费	10.08
3021305	网络运行维护费	12.00
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	9.80
30231	公务用车运行维护费	13.41
30239	其他交通费用	6.72
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50
310	资本性支出	15.00
31002	办公设备购置	15.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：汤旺县人民检察院

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	26.37	0.00	26.37	0.00	26.37	0.00
518009	汤旺县人民检察院	26.37	0.00	26.37	0.00	26.37	0.00



### 政府性基金预算支出表

单位名称：汤旺县人民检察院

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：汤旺县人民检察院

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：汤旺县人民检察院

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	173.32	173.32	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	汤旺县人民检察院	5.00	5.00	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	汤旺县人民检察院	68.00	68.00	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	汤旺县人民检察院	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	办案业务经费	汤旺县人民检察院	6.72	6.72	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	汤旺县人民检察院	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	汤旺县人民检察院	19.22	19.22	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	汤旺县人民检察院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业及临时聘用人员经费	汤旺县人民检察院	44.50	44.50	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	汤旺县人民检察院	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民检察院

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	331.71	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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	奖励经费	10	奖励经费	47.54	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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	89.92	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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	44.58	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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	36.64	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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.73	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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.16	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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
					严格执行相关政策	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50	

聘用制文职人员经费	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	标	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
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	45.47	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	
						数量指标	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	5.11	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
							数量指标	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						
	改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	22.44	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
							数量指标	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	53.87	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
							数量指标	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						
	定额公用经费	10	定额公用经费	37.62	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	22.50
效益指标						经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	8.81	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	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	7.05	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	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	

汤旺县人民检察院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	32.88	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	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
	业务及公用经费	10	其他运转类	5.00	保障办公楼正常供水、供电及正常运转，满足日常办公、办案各项经费需求，科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，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	项目总预算	小于等于	2	万元	20.00	
							产出指标	数量指标	购买办公用品的数量	大于等于	100	个	10.00
								质量指标	履职保障率	大于等于	95	%	20.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
								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	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	
							效益指标	社会效应指标	检察工作影响力	大于等于	95	%	10.00
	检察宣传影响能力	定性	优良中低差	/	10.00								
	房屋取暖费	10	其他运转类	19.22	用于支付汤旺县检察院和乌伊岭检察室房屋取暖费	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	19	万元	20.00	
							产出指标	数量指标	房屋取暖缴费面积	等于	4013	平方米	20.00
								质量指标	取暖质量保障率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
								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	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	
效益指标							社会效应指标	办公用房取暖保障	定性	优良中低差	/	10.00	
	检察工作影响力	大于等于	95	%	10.00								
满意度指标	服务对象满意	干警满意度	大于等于	95	%	10.00							
	干警满意度	大于等于	95	%	10.00								
维修及设备购置	10	其他运转类	10.08	保障检察工作顺利开展，提高检察工作效率与质量	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	10	万元	20.00		
						产出指标	数量指标	案件起诉率	大于	90	%	30.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	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	0	%	2.00									

				作效率与质量。		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	90	%	0.00	
						效益指 标	社会效益 指标	检察业务顺 利开展	大于	90	%	20.00
						满意度 指标	服务对 象满意	办案人员满 意度	大于等于	90	%	10.00
物业及临时聘用 人员经费	10	其他运转类	44.50	保障检察工作顺 利开展，提高检察工 作效率与质量。	成本指 标	经济成 本指标	项目总预算	小于等于	45	万元	20.00	
					产出指 标	数量指 标	物业管理服 务次数	大于等于	1	次	30.00	
						质量指 标	预算编制到 项目率	大于等于	90	%	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	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	90	%	0.00		
效益指 标	社会效 益指标	检察业务顺 利开展	大于	90	%	20.00						
满意度 指标	服务对 象满意	办案人员满 意度	大于等于	90	%	10.00						
办案业务经费	10	专项业务费 项目	6.72	保障检察工作顺 利开展，提高检察工 作效率与质量	成本指 标	经济成 本指标	项目总预算	小于等于	7	万元	20.00	
					产出指 标	数量指 标	依法审理案 件数	大于等于	10	案件数	15.00	
						质量指 标	采购设备合 格率	大于等于	90	%	15.00	
							预算编制到 项目率	大于等于	90	%	4.00	
					时效指 标	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	0	%	2.00		
						三季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	3.00		
全年预算资 金支出率	大于等于	60	%	0.00								
效益指 标	经济效 益指标	可持续发展	大于	90	%	10.00						
	社会效 益指标	提升保密工 作效率和质	定性	优良中低 差	/	10.00						
满意度 指标	服务对 象满意	办案人员满 意度	大于等于	90	%	10.00						
补充业务经费	10	专项业务费 项目	11.80	保障检察工作顺 利开展，提高检察工 作效率与质量	成本指 标	经济成 本指标	项目总预算	小于等于	10	万元	20.00	
					产出指 标	数量指 标	案件起诉率	大于	90	%	30.00	
						质量指 标	预算编制到 项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指 标	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	0	%	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		
效益指 标	社会效 益指标	检察业务顺 利开展	大于等于	90	%	20.00						
满意度 指标	服务对 象满意	办案人员满 意度	大于等于	90	%	10.00						

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	68.00	保障检察工作有序进行,提高预算编制效率,做好办公费、差旅费、设备购置费等经费的支出	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	68	万元	20.00					
					产出指标	数量指标	办公用品采购数量	大于等于	100	个	20.00					
							质量指标	保障办公用品使用率	大于等于	90	%	10.00				
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00				
							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	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	90	%	0.00							
					效益指标	社会效益指标	案件好评率	大于等于	90	%	20.00					
					满意度指标	服务对象满意	干警满意度	大于等于	90	%	10.00					
					省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	保障三定方案中的所有职能均能顺利实施,有效改善办公环境,满足自身发展需要,更好的服务检察事业。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	3	万元	20.00
										产出指标	数量指标	设备购买数量	大于等于	2	个	20.00
												质量指标	设备使用年限	大于等于	5	年
时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%							4.00					
	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	0	%							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												
效益指标	社会效益指标	设备使用率	大于等于	90						%	15.00					
		设备可持续使用时间	大于等于	90						%	5.00					
	生态效益指标	设备环保度	大于等于	90						%	0.00					
满意度指标	服务对象满意	干警满意度	大于等于	90						%	10.00					
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	保障检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施,保障干警工作所需,为干警营造良好的工作环境						成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	案件数	大于等于	50	件	20.00					
							质量指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00				
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00				
							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	0	%	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							
					效益指标	社会效益指标	检察工作可持续影响力	大于等于	90	%	5.00					
							执法办案能力	大于等于	90	%	15.00					
					满意度指标	服务对象满意	干警满意度	大于等于	90	%	10.00					



# 第三部分 汤旺县人民检察院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，汤旺县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，汤旺县人民检察院收入总预算943.90万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少174.99万元，下降15.64%，主要原因是：上年度预算列支专项维修费，用于支付“两房”功能科室开办费。支出总预算943.90万元，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174.99万元，下降15.64%，主要原因是上年度预算列支专项维修费，用于支付“两房”功能科室开办费。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，汤旺县人民检察院收入预算943.90万元，其中：一般公共预算拨款收入943.90万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，汤旺县人民检察院支出预算943.90万元，其中：基本支出770.58万元，占81.64%；项目支出173.32万元，占18.36%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，汤旺县人民检察院财政拨款收入预算943.90万元，其中：一般公共预算拨款943.90万元，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943.90万元，其中，公共安全支出746.09万元，社会保障和就业支出110.97万元，卫生健康支出42.26万元，住房保障支出44.58万元。比上年预算减少174.99万元，下降15.64%，主要原因是上年度预算列支专项维修费，用于支付“两房”功能科室开办费。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，汤旺县人民检察院一般公共预算支出943.90万元，其中：基本支出770.58万元，项目支出173.32万元。

(一)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)572.77万元，比上年预算增加22.91万元，增长4.17%，主要原因是工资调整，增加了基础绩效奖金和年度考核奖。

(二)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)173.32万元，比上年预算减少212.86万元，下降55.12%，主要原因是上年度预算列支专项维修费，用于支付“两房”功能科室开办费。

(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)61.32万元，比上年预算减少3.20万元，下降4.96%，主要原因是退休人员停止缴纳基本医疗保险费用。

(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)49.65万元，比上年预算增加8.57万元，增长20.86%，主要原因是工资基数调整，养老保险缴费增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）32.33万元，比上年预算增加2.90万元，增长9.85%，主要原因是工资基数调整，行政单位医疗缴费增加。

（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）9.93万元，比上年预算增加1.02万元，增长11.45%，主要原因是工资基数调整，公务员医疗补助缴费增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.58万元，比上年预算增加5.67万元，增长14.57%，主要原因是工资基数调整，公积金缴费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，汤旺县人民检察院一般公共预算基本支出770.58万元，其中：人员经费684.22万元，公用经费86.36万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）174.97万元，比上年预算增加17.29万元，增长10.97%，主要原因是职级晋升，工资调整，基本工资预算增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）156.74万元，比上年预算增加5.10万元，增长3.36%，主要原因是职级晋升，工资调整，津贴补贴预算增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）47.54万元，比上年预算增加21.52万元，增长82.71%，主要原因是增加基础绩效奖金和年度考核奖，奖金预算增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）49.65万元，比上年预算增加8.57万元，增长20.86%，主要原因是工资基数调整，养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

32.10万元，比上年预算增加10.18万元，增长46.44%，主要原因是工资基数调整，基本医疗缴费增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）7.43万元，比上年预算增加0.95万元，增长14.66%，主要原因是工资基数调整，公务员医疗补助缴费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.74万元，比上年预算增加0.09万元，增长13.85%，主要原因是工资基数调整，工伤保险缴费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）44.58万元，比上年预算增加5.67万元，增长14.57%，主要原因是工资基数调整，住房公积金缴费增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）108.50万元，比上年预算减少23.22万元，下降17.63%，主要原因是加班费列支在工资中，其他工资福利支出预算减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.59万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（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%，主要原因是人员无变化。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.59万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.98万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.97万元，比

上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.65万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.75万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.65万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）4.74万元，比上年预算增加0.83万元，增长21.23%，主要原因是工资调整，培训费预算增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.26万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.05万元，比上年预算增加1.24万元，增长21.34%，主要原因是工资调整，工会经费预算增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）12.97万元，比上年预算增加1.55万元，增长13.57%，主要原因是工资调整，福利费预算增加。

（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，比上年预算减少2.16万元，下降14.29%，主要原因是三公经费按年度缩减经费。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）32.88万元，比上年预算增加0.67万元，增长2.08%，主要原因是人员总

数无变化，实际为减少一名副科，增加一名副处，其他交通费预算增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.96万元，比上年预算增加0.32万元，增长50.00%，主要原因是工资调整，其他商品和服务支出预算增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）36.64万元，比上年预算增加0.48万元，增长1.33%，主要原因是退休人员调资，退休费预算增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.73万元，比上年预算减少7.21万元，下降72.54%，主要原因是退休人员停止缴纳基本医疗保险，医疗费补助预算减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.16万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（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）22.44万元，比上年预算减少4.00万元，下降15.13%，主要原因是改制前退休人员停止缴纳基本医疗保险，其他对个人和家庭的补助预算减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，汤旺县人民检察院一般公共预算项目支出173.32万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）18.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）7.00万元，比上年

预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员无变化。

(三)商品和服务支出（类）取暖费（款）19.22万元，比上年预算减少0.27万元，下降1.39%，主要原因是上年度预算安排车库取暖欠缴费用，以补缴完成，取暖费预算减少。

(四)商品和服务支出（类）物业管理费（款）44.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是物业面积无变化。

(五)商品和服务支出（类）差旅费（款）14.09万元，比上年预算减少0.91万元，下降6.07%，主要原因是上年度差旅费支出较少，相应调减了本年度差旅费预算。。

(六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）22.08万元，比上年预算减少196.92万元，下降89.92%，主要原因是上年度预算安排了专项维修费，用于“两房”功能科室开办费，维修（护）费预算减少。

(七)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是口罩、防异物资等需求减少，专用材料款预算减少。

(八)商品和服务支出（类）劳务费（款）2.00万元，比上年预算减少3.59万元，下降64.22%，主要原因是“两房”维修工程完工，已搬家，劳务费预算减少。

(九)商品和服务支出（类）委托业务费（款）9.80万元，比上年预算增加7.80万元，增长390.00%，主要原因是本年度需要进行档案整理等，委托业务费增加。

(十)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）13.41万元，比上年预算减少1.29万元，下降8.78%，主要原因是三公经

费，按年度缩减经费。

(十一)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)6.72万元，比上年预算增加6.72万元，增长100.00%，主要原因是三年规划经费安排项目。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.50万元，比上年预算减少2.60万元，下降83.87%，主要原因是本年度无大型宣传片制作需求，其他商品和服务支出预算减少。。

(十三)资本性支出(类)办公设备购置(款)15.00万元，比上年预算减少19.80万元，下降56.90%，主要原因是上年度预算安排了“两房”功能科室的开办费，已购置功能科室需要设备，办公设备购置预算减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，汤旺县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出26.37万元，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26.37万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少3.45万元，下降11.57%，主要原因是三公经费，按年度缩减经费。

(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%，主要原因是近年来，无因公出国(境)经费列支。

(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%，主要原因是近年来，无因公务接待经费列支。



（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排26.37万元，比上年预算减少3.45万元。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%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费26.37万元，比上年预算减少3.45万元，下降11.57%，主要原因是三公经费，按年度缩减经费。

## 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

（注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述）

2023年，本单位机关运行经费预算84.12万元，比上年预算增加2.13万元，增长2.6%。主要原因是工资基数调整，相应生成的机关运行经费增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，汤旺县人民检察院采购预算总额237.10万元，其中：货物类预算42.39万元、工程类预算130.15万元、服务类预算64.56万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，汤旺县人民检察院固定资产金额1032.9万元，其中：房屋4760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15万元，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，汤旺县人民检察院实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额173.32万元。

## 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。