

双桦人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 双桦人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双桦人民检察院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 双桦人民检察院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 双桦人民检察院概况

一、单位职责

双桦人民检察院隶属于黑龙江省人民检察院，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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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8个，分别为办公室、政工科、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

三、单位人员构成

双桦人民检察院编制总数为51个，其中：行政编制51个，事业编制0个。实有人员69人，其中：在职人员40人，离退休人员29人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数增加0人，离退休人数减少2人。

第二部分 双桦人民检察院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：双桦人民检察院

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	1039.39	一、公共安全支出	814.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	135.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	38.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	50.66
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	1039.39	本年支出合计	1039.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1039.39	支出总计	1039.39

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：双桦人民检察院

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	事业 单位 经营 收入
	合计	1039.39	1039.39	1039.39	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
409	省检察院	1039.39	1039.39	1039.39	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
409027004	双桦人民检察院	1039.39	1039.39	1039.39	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：双桦人民检察院

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	1039.39	824.91	214.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	814.24	599.76	214.48	0.00	0.00	0.00
20404	检察	814.24	599.76	214.48	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	599.76	599.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	214.48	0.00	214.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.44	79.44	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	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双桦人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1039.39	一、本年支出	1039.39
（一）一般公共预算拨款	1039.39	（一）公共安全支出	814.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	135.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	38.52
		（四）住房保障支出	50.66
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	1039.39	支出总计	1039.39

一般公共预算支出表

单位名称：双桦人民检察院

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	1039.39	824.91	728.42	96.49	214.48
204	公共安全支出	814.24	599.76	507.33	92.43	214.48
20404	检察	814.24	599.76	507.33	92.43	214.48
2040401	行政运行	599.76	599.76	507.33	92.43	0.00
2040402	一般行政管理事务	214.48	0.00	0.00	0.00	214.48
208	社会保障和就业支出	135.97	135.97	131.91	4.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.97	135.97	131.91	4.06	0.00
2080501	行政单位离退休	79.44	79.44	75.38	4.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.53	56.53	56.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.66	50.66	50.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.66	50.66	50.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.66	50.66	50.66	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双桦人民检察院

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	824.91	728.42	96.49
301	工资福利支出	652.61	652.61	0.00
30101	基本工资	185.70	185.70	0.00
3010101	基本工资	185.17	185.17	0.00
3010102	普调工资	0.53	0.53	0.00
30102	津贴补贴	186.06	186.06	0.00
3010201	津补贴	181.81	181.81	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.25	4.25	0.00
30103	奖金	56.43	56.43	0.00
3010301	奖金	15.43	15.43	0.00
3010302	工作人员奖励	1.20	1.20	0.00
3010303	基础绩效奖	39.80	39.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.53	56.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.30	38.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.00	38.00	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.11	2.11	0.00
30113	住房公积金	50.66	50.66	0.00
30199	其他工资福利支出	76.82	76.82	0.00
302	商品和服务支出	96.49	0.00	96.49
30201	办公费	2.88	0.00	2.88
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.34	0.00	0.34
3020501	办公水费	0.34	0.00	0.34

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
30206	电费	2.88	0.00	2.88
3020601	办公电费	2.88	0.00	2.88
30207	邮电费	1.10	0.00	1.10
3020701	邮电费	0.16	0.00	0.16
3020702	电话通讯费	0.94	0.00	0.94
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	0.72	0.00	0.72
30211	差旅费	3.06	0.00	3.06
30213	维修（护）费	0.72	0.00	0.72
3021301	一般维修费	0.72	0.00	0.72
30216	培训费	5.42	0.00	5.42
30226	劳务费	1.40	0.00	1.40
30228	工会经费	8.06	0.00	8.06
30229	福利费	15.59	0.00	15.59
3022901	福利费	10.07	0.00	10.07
3022902	体检费（在职）	3.20	0.00	3.20
3022903	体检费（离退休）	2.32	0.00	2.32
30231	公务用车运行维护费	12.96	0.00	12.96
30239	其他交通费用	36.13	0.00	36.13
30299	其他商品和服务支出	1.74	0.00	1.74
3029903	退休人员公用经费	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	75.81	75.81	0.00
30302	退休费	75.38	75.38	0.00
3030201	退休工资	72.22	72.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.16	3.16	0.00
30307	医疗费补助	0.22	0.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	0.00
30309	奖励金	0.21	0.21	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双桦人民检察院

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	214.48
302	商品和服务支出	198.48
30201	办公费	40.60
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.10
3020502	专用水费	0.10
30206	电费	1.00
3020602	专用电费	1.00
30207	邮电费	0.22
3020701	邮电费	0.22
30208	取暖费	7.58
3020802	专用房屋取暖费	7.58
30209	物业管理费	10.51
30211	差旅费	40.52
30213	维修（护）费	23.40
3021301	一般维修费	11.40
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	17.00
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	31.07
30231	公务用车运行维护费	15.88
30239	其他交通费用	7.60
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：双桦人民检察院

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	28.84	0.00	28.84	0.00	28.84	0.00
409027004	双桦人民检察院	28.84	0.00	28.84	0.00	28.84	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：双桦人民检察院

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：双桦人民检察院

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：双桦人民检察院

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	214.48	214.48	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	双桦人民检察院	1.10	1.10	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	双桦人民检察院	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	双桦人民检察院	7.58	7.58	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	双桦人民检察院	20.22	20.22	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	双桦人民检察院	10.51	10.51	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	双桦人民检察院	102.00	102.00	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	双桦人民检察院	6.00	6.00	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	双桦人民检察院	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	双桦人民检察院	31.07	31.07	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	双桦人民检察院	7.60	7.60	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	双桦人民检察院	14.00	14.00	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：双桦人民检察院

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	371.76	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	56.43	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	96.94	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	50.66	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	
退休人员经费	10	退休费	75.38	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	
					严格执行相			足额保障率	等于	100	%	22.50

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.22	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	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	0.21	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	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	4.37	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	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	69.04	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	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	3.41	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用	10	定额公用	42.22	保障单位日常运转,提高预算编制	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 /预算数	小于等于	5	%	22.50

经费	10	公用经费	42.23	高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	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	10.07	保障单位日常运转,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) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	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	8.06	保障单位日常运转,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) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	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	36.13	保障单位日常运转,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) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	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	成本控制数	小于等于	8	万元	20.00
					数量指标	供暖楼房	大于等于	2	套	10.00	
						数量指标	供暖面积	小于等于	3000	平方	10.00

双桦 人民 检察	房屋取暖 费	10	其他 运转 类	7.58	保证房屋取 暖费资金合 理使用，供 暖效果良好	产出指标	质量指标	供暖合格率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								效益指标	社会效益 指标	办公楼房供 暖质量 定性	优良 中低 差	/	20.00
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00						
	业务及公 用经费	10	其他 运转 类	20.22	实施项目计 划，满足公 用经费不足 ，保证我院 工作顺利开 展。	产出指标	成本指标	经济成本 指标	预算控制数	小于等于	20	万元	20.00
							数量指标	办公用品	大于等于	50	个（ 台、 套、 件、 辆）	15.00	
								质量指标	保障单位日 常活动率	大于等于	100	%	15.00
									预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资 金累计支出 率	大于等于	100	%	0.00	
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00	
三季度预算 资金累计支 出率								大于等于	75	%	3.00		
效益指标							社会效益 指标	办理案件持 续影响率	大于等于	100	%	10.00	
								履职保障率	大于等于	100	%	10.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00							
成本指标	经济成本 指标	电费标准	小于等于	10	元/度	20.00							
		数量指标	非正常停水 、停电、停 气次数	小于等于	1	次	15.00						

院	业务经费及公用经费	10	其他运转类	1.10	保障检察工作正常运行，需要补充水费、电费。	产出指标	质量指标	保证办公正常运行	等于	100	%	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支出率	大于等于	50	%	2.00		
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
								效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	增强	/	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00	
							维修及设备购置	10	其他运转类	11.40	能够维修状态良好，保障检察工作顺利进行。	产出指标	成本指标	经济成本指标
	数量指标		维护维修次数	小于等于	5	次							15.00	
		质量指标		维修合格率	大于等于	95							%	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支出率	大于等于	25	%	1.00								
		★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00								
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00								
		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%							20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%							10.00	
	物业及临		其他		保障检察人员工作环境	产出指标							成本指标	经济成本指标
							数量指标		物业服务面积	大于等于	120	平方米	15.00	
质量指标									物业管理公用设施完好率	大于等于	95	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00			

时聘用人员经费	10	运转类	10.51	良好，使检察工作顺利发展。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							社会效益指标	物业管理服务持续开展	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务费项目	7.60	一般维修经费，保障检察机关办案工作开展。		成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	8	万元	20.00
							数量指标	维修次数	小于等于	3	次	15.00
								维修合格率	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	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出率	大于等于	25	%
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00
							社会效益指标	维修维护持续影响率	大于等于	100	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100	%	10.00
服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00							
其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	31.07	保障检察工作顺利进行，严格按照预算要求执行。		成本指标	经济成本指标	临时聘用人员人均工资	小于等于	2500	元/人*月	20.00
							数量指标	临时聘用人员数量	等于	6	人	15.00
								质量指标	提高工作效率	大于等于	100	%
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00

					效益指标	社会效益指标	使工作及时有效完成	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
补充业务经费	10	专项业务费项目	14.00	保障检察工作顺利进行，认真执行预算规定。	成本指标	经济成本指标	差旅费支出	小于等于	12	万元	20.00
					产出指标	数量指标	年度出差人次	大于等于	50	人次	15.00
						质量指标	差旅费保证率	大于等于	100	%	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支出率	大于等于	50	%	2.00	
						★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
						★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	基本保障	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	102.00	保证检察机关事业正常发展，促进法制社会建设。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	102	万元	20.00
					产出指标	数量指标	干警出差次数	大于等于	70	次	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	100	%
					一季度预算资金累计支出率	大于等于		25	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于		50	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于		75	%	3.00	
					效益指标	社会效益指标	提升检务保障水平	大于等于	100	%	10.00
							办理案件持续影响率	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	6	万元	20.00

省级专项业务费	10	重大改革 发展项目	6.00	保障检察机关工作正常发展，促进法制社会建设。	产出指标	数量指标	干警出差次数	大于等于	40	次	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于	25	%	1.00
						二季度预算资金支出率		大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金支出率		大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						效益指标		社会效益指标	提升检务保障水平	大于等于	100	%
							办理案件持续影响率	大于等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00
						省级专项装备费	10	重大改革 发展项目	3.00	保障检察机关工作开展，促进法制社会建设。	产出指标	成本指标
数量指标	设备购置率	大于等于	100	%	30.00							
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00
时效指标		一季度预算资金支出率	大于等于	25	%							1.00
	二季度预算资金支出率	大于等于	50	%	2.00							
	三季度预算资金支出率	大于等于	75	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
	效益指标	社会效益指标	提升检务保障水平	大于等于	100							%
办理案件持续影响率		大于等于	100	%	10.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%							10.00

第三部分 双桦人民检察院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，双桦人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双桦人民检察院收入总预算1039.39万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加31.42万元，增长3.12%，主要原因是：在职人员调资，使预算增加。支出总预算1039.39万元，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31.42万元，增长3.12%，主要原因是在职人员调资，使预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，双桦人民检察院收入预算1039.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1039.39万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双桦人民检察院支出预算1039.39万元，其中：基本支出824.91万元，占79.36%；项目支出214.48万元，占20.64%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双桦人民检察院财政拨款收入预算1039.39万元，其中：一般公共预算拨款1039.39万元，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1039.39万元，其中，公共安全支出814.24万元，社会保障和就业支出135.97万元，卫生健康支出38.52万元，住房保障支出50.66万

元。比上年预算增加31.42万元，增长3.12%，主要原因是在职人员调资，使预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双桦人民检察院一般公共预算支出1039.39万元，其中：基本支出824.91万元，项目支出214.48万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）599.76万元，比上年预算增加41.42万元，增长7.42%，主要原因是人员调资，人员工资增长，使其相关预算增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）214.48万元，比上年预算减少2.21万元，下降1.02%，主要原因是将法定工作日之外加班补贴放入工资支出中，加班补贴不再单独发放。

（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）79.44万元，比上年预算减少16.86万元，下降17.51%，主要原因是2022年2名离退休人员去世，使其预算减少。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.53万元，比上年预算增加9.11万元，增长19.21%，主要原因是在职人员工资增长，机关事业单位基本养老保险也相应增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.52万元，比上年预算减少5.74万元，下降12.97%，主要原因是根据当地医疗保险缴费通知，单位不再承担退休人员医疗保险费用。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)50.66万元,比上年预算增加5.70万元,增长12.68%,主要原因是在职人员工资增长,公积金也随之增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,双桦人民检察院一般公共预算基本支出824.91万元,其中:人员经费728.42万元,公用经费96.49万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)185.70万元,比上年预算增加13.15万元,增长7.62%,主要原因是单位在职人员晋升、职务变动等,工资增长,使基本工资预算增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)186.06万元,比上年预算增加4.15万元,增长2.28%,主要原因是单位在职人员晋升、职务变动等,工资增长,使津贴补贴预算增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)56.43万元,比上年预算增加25.17万元,增长80.52%,主要原因是奖金中新增加了基础绩效奖。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)56.53万元,比上年预算增加9.11万元,增长19.21%,主要原因是在职人员工资增长,机关事业单位基本养老保险也相应增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)38.30万元,比上年预算增加13.65万元,增长55.38%,主要原因是在职人员工资增长,职工基本医疗保险也相应增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2.11万元,比上年预算增加0.24万元,增长12.83%,主要原因是在职人

员工工资增长，其他社会保障缴费也随之增长。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）50.66万元，比上年预算增加5.70万元，增长12.68%，主要原因是在职人员工资增长，公积金也随之增长。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）76.82万元，比上年预算减少6.68万元，下降8.00%，主要原因将法定工作日之外加班补贴放入工资支出中，加班补贴不再单独发放。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.88万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因无增长。

（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%，主要原因无增长。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.34万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因无增长。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.88万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因无增长。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.10万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因无增长。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.43万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因无增长。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.72万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因无增长。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.06万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因无增长。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.72万

元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增长。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）5.42万元，比上年预算增加0.89万元，增长19.65%，主要原因是在职人员工资增加，培训费也相应增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.40万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增长。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.06万元，比上年预算增加1.32万元，增长19.58%，主要原因是在职人员工资增加，使工会经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）15.59万元，比上年预算增加1.49万元，增长10.57%，主要原因是在职人员工资增加，使福利费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）12.96万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增长。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）36.13万元，比上年预算增加1.53万元，增长4.42%，主要原因是在职人员职级晋升，使其他交通费用增加。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.74万元，比上年预算增加0.34万元，增长24.29%，主要原因是退休人员公用经费由每人400元调整至600元。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）75.38万元，比上年预算减少1.92万元，下降2.48%，主要原因是有1名退休人员去世。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)

0.22万元,比上年预算减少19.39万元,下降98.88%,主要原因是根据当地医疗保险缴费通知,单位不再承担退休人员医疗保险费用。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.21万

元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无增长。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,双桦人民检察院一般公共预算项目支出214.48万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)40.60万元,比上年预算增加13.10万元,增长47.64%,主要原因是依据上年办公费支出实际情况,合理安排预算。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)1.00万元,比上年预算减少5.00万元,下降83.33%,主要原因是根据上年实际支出情况,合理安排预算。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.10万元,比上年预算增加0.10万元,增长100.00%,主要原因是根据上年水费支出情况,合理安排预算。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)1.00万元,比上年预算减少1.20万元,下降54.55%,主要原因是根据上年电费缴费情况,合理安排预算。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.22万元,比上年预算增加0.22万元,增长100.00%,主要原因是根据上年邮电费支

出情况，合理安排预算。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)7.58万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增长。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)10.51万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增长。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)40.52万元，比上年预算减少7.72万元，下降16.00%，主要原因是根据上年差旅费支出情况，合理安排预算。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)23.40万元，比上年预算减少10.50万元，下降30.97%，主要原因是根据项目控制数合理进行预算编制。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)17.00万元，比上年预算增加0.81万元，增长5.00%，主要原因是依据上年单位实际支出情况，使其租赁费增加。

(十一)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2.00万元，增长100.00%，主要原因是新增专用材料费，用于疫情防控支出。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)31.07万元，比上年预算增加31.07万元，增长100.00%，主要原因是劳务费为支付其他临时聘用人员经费，今年部门经济分类为劳务费，上年在其他工资福利支出中列支。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)15.88万元，比上年预算减少1.52万元，下降8.74%，主要原因是根据三公经费只减不增原则安排预算。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)7.60万

元，比上年预算增加7.60万元，增长100.00%，主要原因是根据预算控制数进行预算安排。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)16.00万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.62%，主要原因是根据办公设备购置预算控制数，进行预算安排。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双桦人民检察院一般公共预算“三公”经费支出28.84万元，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28.84万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.52万元，下降5.01%，主要原因是根据三公经费只减不增原则，使其预算减少。

(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%，主要原因是根据我院工作实际，没有安排因公出国(境)经费。

(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%，主要原因是根据我院工作实际，没有安排公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排28.84万元，比上年预算减少1.52万元。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%，主要原因是根据我院工作实际，没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费28.84万元，比上年预算减少1.52万元，下降5.01%，主要原因是根据三公经费只减不增原则，使其预算减少。

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，比上年预算数增加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96.49万元，比上年预算增加5.57万元，增长6.13%。主要原因是人员变动以及职级晋升使其培训费、福利费、工会经费等费用增加。主要包括：办公费2.88万元、手续费0.06万元、办公水费0.34万元、办公电费2.88万元、邮电费0.16万元、电话通讯费0.94、办公用房取暖费3.43万元、物业管理费0.72万元、差旅费3.06万元、一般维修费0.72万元、培训费5.42万元、劳务费1.40万元、工会经费8.06万元、福利费15.59万元、公务用车运行维护费12.96万元、其他交通费36.13万元、其他商品和服务支出1.74万元。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双桦人民检察院采购预算总额79.33万元，其中：货物类预算16.00万元、工程类预算11.4万元、服务类预算51.93万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双桦人民检察院固定资产金额795.23万元，其中：房屋2496平方米，车辆6台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产16万元，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，双桦人民检察院实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额214.48万元。

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、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。