

巴彦县人民检察院2023年部门预算

目 录

第一部分 巴彦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 巴彦县人民检察院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 巴彦县人民检察院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 巴彦县人民检察院部门概况

一、部门职责

（一）对巴彦县人民代表大会及其常务委员会和哈尔滨市人民检察院负责并报告工作，接受巴彦县人民代表大会及常务委员会的监督，接受巴彦县委和哈尔滨市人民检察院的领导。

（二）依法向巴彦县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）根据哈尔滨市人民检察院的统一部署及确定的工作方针、任务，从事各项检察工作。

（四）对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；负责对刑事犯罪案件的审查批捕、审查起诉和出庭公诉工作，参与社会治安综合治理。

（五）负责开展民事、经济审判和行政诉讼活动法律监督工作，以及负责办理法律规定由本院办理的民事公益诉讼案件。负责对县人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（六）对巴彦县人民法院已经发生法律效力、确有错误的裁判和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（七）受理公民的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（八）规划检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

（九）负责检察机关的思想政治教育和队伍建设，依法管理检察官和其他检察人员。

（十）提请巴彦县人大常委会决定任免巴彦县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）协同主管部门管理巴彦县人民检察院的机构设置和人员编制。

（十二）领导本院司法警察工作。

（十三）组织本院检察干部的教育培训工作，制定培训规划，并组织实施各种培训。

（十四）负责本院的计划财务、装备工作。

（十五）负责其他应由巴彦县人民检察院承办的事项

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构9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、第五检察部、第六检察部、综合业务部。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

巴彦县人民检察院部门编制总数为53个，其中：行政编制53个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员49人，其中：在职人员49人，离退休人员35人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加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 巴彦县人民检察院2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：巴彦县人民检察院

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	1304.18	一、公共安全支出	1075.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	122.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	62.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	43.23
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		
九、其他收入	0.42		
本年收入合计	1304.60	本年支出合计	1304.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1304.60	支出总计	1304.60

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：巴彦县人民检察院

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	1304.60	1304.60	1304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
454	巴彦检察院	1304.60	1304.60	1304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
454001	巴彦县人民检察院	1304.60	1304.60	1304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：巴彥县人民检察院

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	1304.60	994.66	309.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1075.73	765.79	309.94	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1075.73	765.79	309.94	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	765.79	765.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	309.94	0.00	309.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.81	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.81	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.40	64.40	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	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：巴彦县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1304.18	一、本年支出	1304.18
（一）一般公共预算拨款	1304.18	（一）公共安全支出	1075.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	122.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	62.83
		（四）住房保障支出	43.23
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	1304.18	支出总计	1304.18

一般公共预算支出表

单位名称：巴彦县人民检察院

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	1304.18	994.66	877.31	117.35	309.52
204	公共安全支出	1075.31	765.79	653.34	112.45	309.52
20404	检察	1075.31	765.79	653.34	112.45	309.52
2040401	行政运行	765.79	765.79	653.34	112.45	0.00
2040402	一般行政管理事务	309.52	0.00	0.00	0.00	309.52
208	社会保障和就业支出	122.81	122.81	117.91	4.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.81	122.81	117.91	4.90	0.00
2080501	行政单位离退休	64.40	64.40	59.50	4.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.41	58.41	58.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.83	62.83	62.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83	62.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：巴彦县人民检察院

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	994.66	877.31	117.35
301	工资福利支出	806.42	806.42	0.00
30101	基本工资	207.29	207.29	0.00
3010101	基本工资	206.66	206.66	0.00
3010102	普调工资	0.63	0.63	0.00
30102	津贴补贴	172.19	172.19	0.00
3010201	津补贴	168.27	168.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.92	3.92	0.00
30103	奖金	58.84	58.84	0.00
3010301	奖金	17.22	17.22	0.00
3010302	工作人员奖励	1.47	1.47	0.00
3010303	基础绩效奖	40.15	40.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.41	58.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	35.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.02	35.02	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	17.29	17.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.86	0.86	0.00
30113	住房公积金	43.23	43.23	0.00
30199	其他工资福利支出	213.11	213.11	0.00
302	商品和服务支出	117.35	0.00	117.35
30201	办公费	3.53	0.00	3.53
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.42	0.00	0.42
3020501	办公水费	0.42	0.00	0.42
30206	电费	3.53	0.00	3.53
3020601	办公电费	3.53	0.00	3.53
30207	邮电费	1.35	0.00	1.35
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	1.15	0.00	1.15
30208	取暖费	4.55	0.00	4.55
3020801	办公用房取暖费	4.55	0.00	4.55
30209	物业管理费	0.88	0.00	0.88
30211	差旅费	3.75	0.00	3.75
30213	维修（护）费	0.88	0.00	0.88
3021301	一般维修费	0.88	0.00	0.88
30216	培训费	5.52	0.00	5.52
30226	劳务费	1.72	0.00	1.72
30228	工会经费	8.85	0.00	8.85

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
30229	福利费	17.79	0.00	17.79
3022901	福利费	11.07	0.00	11.07
3022902	体检费（在职）	3.92	0.00	3.92
3022903	体检费（离退休）	2.80	0.00	2.80
30231	公务用车运行维护费	23.76	0.00	23.76
30239	其他交通费用	38.65	0.00	38.65
30299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
3029903	退休人员公用经费	2.10	0.00	2.10
303	对个人和家庭的补助	70.89	70.89	0.00
30302	退休费	59.50	59.50	0.00
3030201	退休工资	56.70	56.70	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.80	2.80	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	10.34	10.34	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.21	10.21	0.00
30309	奖励金	0.25	0.25	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：巴彦县人民检察院

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	309.52
302	商品和服务支出	254.52
30201	办公费	44.57
30202	印刷费	4.00
30205	水费	2.60
3020502	专用水费	2.60
30206	电费	3.40
3020602	专用电费	3.40
30207	邮电费	5.00
3020702	电话通讯费	5.00
30208	取暖费	8.76
3020802	专用房屋取暖费	8.76
30209	物业管理费	47.99
30211	差旅费	32.25
30213	维修（护）费	25.92
3021301	一般维修费	13.92
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	18.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	11.00
30231	公务用车运行维护费	31.75
30239	其他交通费用	9.28
30299	其他商品和服务支出	9.00
3029999	其他商品和服务支出	9.00
310	资本性支出	55.00
31002	办公设备购置	55.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：巴彦县人民检察院

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	55.51	0.00	55.51	0.00	55.51	0.00
454001	巴彦县人民检察院	55.51	0.00	55.51	0.00	55.51	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：巴彥县人民检察院 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：巴彦县人民检察院

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：巴彦县人民检察院

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	309.94	309.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	巴彦县人民检察院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	巴彦县人民检察院	113.00	113.00	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	巴彦县人民检察院	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	省级专项业务费	巴彦县人民检察院	7.00	7.00	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	巴彦县人民检察院	48.99	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
其他运转类	维修及设备购置等经费	巴彦县人民检察院	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	巴彦县人民检察院	8.76	8.76	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	巴彦县人民检察院	47.99	47.99	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	巴彦县人民检察院	6.00	6.00	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	巴彦县人民检察院	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	检察院建设资金	巴彦县人民检察院	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：巴彥县人民检察院

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	379.48	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	奖励经费	10	奖励经费	58.84	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	111.76	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	43.23	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	退休人员经费	10	退休费	59.50	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
生活补助经费	10	生活补助	0.80	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.34	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
独生子女父母奖	10	独生子女父	0.25	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

励	10	母奖励	0.25	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	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	88.71	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	4.26	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.38	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	115.76	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
定额公用经费	10	定额公用经费	58.78	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	10.00	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/预算安排数)	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
福利经费	10	福利费	11.07	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	10.00	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/预算安排数)	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	8.85	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	10.00	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/预算安排数)	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

巴彦县人民法院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	38.65	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	质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	房屋取暖费	10	其他运转类	8.76	保障办公楼供暖热量良好，提升干警满意度。	成本指标	经济成本指标	取暖费支出	小于等于	8.76	万元	20.00
						产出指标	数量指标	保障取暖面积	大于等于	2900.00	平方米	10.00
					质量指标		供暖保障程度	大于等于	100.00	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00		
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00		
					社会效益指标		保障办公环境正常供暖	定性	好坏	/	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	90.00	%	10.00	
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	47.99	保障检察工作有序有效地开展，为办案所需人员、设备等做好充足保障，营造正常运转的工作环境，提升工作效率。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	47.99	万	20.00
						产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	2000.00	平方米	10.00
					质量指标		物业服务验收合格率	大于等于	100.00	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
维修及设备购置等经费	10	其他运转类	13.92	实施项目计划，保障检察业务工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量。	成本指标	经济成本指标	房屋修缮费用	小于等于	13.92	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	维修面积	大于等于	2000.00	平方米	10.00	
				质量指标		维修合格率	等于	100.00	%	20.00		
						预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00		
				时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00		
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00			
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00			
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	修缮后用房使用率	等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00	

业务及公用经费	10	其他运转类	48.99	保证检察工作正常进行，顺利开展，促进社会公平正义	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	48.99	万	20.00	
					产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	50.00	人	10.00	
							质量指标	提升工作效率	等于	100.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
业务经费及公用经费	10	其他运转类	6.00	保障检察机关基本设施运转，促进检察业务工作效率，维护公平正义。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	6.00	万	20.00	
					产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	70.00	人	10.00	
							质量指标	保障质量提升工作质量	定性	好坏	/	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	90.00	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务费项目	9.28	保障检察机关业务开展，促进社会公平正义。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	9.28	万	20.00	
					产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	70.00	人	10.00	
							质量指标	质量检验合格率	大于等于	100.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	90.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	35.00	万元	20.00	
						数量指标	设备数量	大于等于	3.00	台	10.00	
							质量指标	设备验收合格率	大于等于	100.00	次	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00

检察院建设资金	10	专项业务费项目	35.00	保障检察机关业务正常进行，提高工作效率，促进社会公平正义。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	90.00	%	10.00
					省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	16.00	保障检察办案需要，提升案件办理质量，维护社会公平正义。	成本指标	经济成本指标
数量指标	购置设备	大于等于	3.00	个（台、套、件、辆）						10.00	
	质量指标	设备验收合格率	大于等于	100.00						%	20.00
		预算编制到项目率	大于等于	100.00						%	4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%						1.00	
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%						2.00	
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%						3.00	
	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00						
效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关正常运转	定性	好坏	/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	保障检察办案需要，提升案件办理质量，维护社会公平正义。	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	4.00	万元	20.00
					数量指标	购置设备	大于等于	3.00	个（台、套、件、辆）	10.00	
						质量指标	设备验收合格率	大于等于	100.00	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00							
效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关正常运转	定性	好坏	/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	保障检察办案需要，提升案件办理质量，维护社会公平正义。	成本指标	经济成本指标	商品服务支出成本	小于等于	7.00	万元	20.00
					数量指标	办理检察案件数	大于等于	400.00	案件数	10.00	
						质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	80.00	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00							

						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关正常运转	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	113.00	保障检察办案需要，提升案件办理质量，维护社会公平正义。	成本指标	经济成本指标	商品服务支出成本	小于等于	113.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件数量	大于等于	400.00	件	10.00
							质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	80.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关正常运转	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00

部门整体绩效表

部门：巴彦检察院

	年度目标							
年度目标	保障办理各类检察案件的需要，加强法制建设，维护社会公平正义，践行依法治国理念。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障检察办案顺利开展			为检察办案工作提供日常办公用品、差旅、车辆出行保障等全方位需要。				
	保障检察办案装备、技术需要			为检察办案工作提供网络、硬软件运行维护、通用和专用设备配备等保障。				
	保障单位基本工作环境			为单位提供用水、用电、采暖、电话通讯等基本保障。				
	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	控制支出数值	小于等于	反向	1300	万元	
	产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件数量	大于等于	正向	300	件	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	正向	90	%	
			★一季度预算资金累计支出率	大于	正向	10	%	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	正向	40	%	
			★二季度预算资金累计支出率	大于	正向	70	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关正常运转	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 巴彦县人民检察院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，巴彦县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，巴彦县人民检察院收入总预算1304.60万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加104.10万元，增长8.67%，主要原因是：1.工资水平以及养老金上调导致的人员经费增加；2.本年度有一次性的检察建设经费预算安排。支出总预算1304.60万元，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104.10万元，增长8.67%，主要原因是1.工资水平以及养老金上调导致的人员经费增加；2.本年度有一次性的检察建设经费预算安排。

二、关于收入总表的说明

2023年，巴彦县人民检察院收入预算1304.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1304.18万元，占99.97%；其他收入0.42万元，占0.03%。

三、关于支出总表的说明

2023年，巴彦县人民检察院支出预算1304.60万元，其中：基本支出994.66万元，占76.24%；项目支出309.94万元，占23.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，巴彦县人民检察院财政拨款收入预算1304.18万元，其中：一般公共预算拨款1304.18万元，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1304.18万元，其中，公共安全支出1075.31万元，社会保障和就业支出122.81万元，卫生健康支出62.83万元，住房保障支出43.23万元。比上年预算增加103.68万元，增长8.64%，主要原因是1.工资水平以及养老金上调导致的人员经费增加；2.本年度有一次性的检察建设经费预算安排。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，巴彦县人民检察院一般公共预算支出1304.18万元，其中：基本支出994.66万元，项目支出309.52万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）765.79万元，比上年预算增加39.67万元，增长5.46%，主要原因是工资水平上调导致的人员经费增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）309.52万元，比上年预算增加40.48万元，增长15.05%，主要原因是本年度有一次性的检察建设经费预算安排。

（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）64.40万元，比上年预算增加5.71万元，增长9.73%，主要原因是养老金上调导致的人员经费增加。

（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）58.41万元，比上年预算增加8.80万元，增长17.74%，主要原因是工资水平上调导致的人员经费增加。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.33万元，比上年预算增加3.04万元，增长9.41%，主要原因是工资水平以及养老金上调导致的人员经费增加。

(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）27.50万元，比上年预算增加2.25万元，增长8.91%，主要原因是工资水平以及养老金上调导致的人员经费增加。

(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.23万元，比上年预算增加3.73万元，增长9.44%，主要原因是工资水平上调导致的人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，巴彦县人民检察院一般公共预算基本支出994.66万元，其中：人员经费877.31万元，公用经费117.35万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）207.29万元，比上年预算增加9.75万元，增长4.94%，主要原因是人员有增加以及工资水平上调。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）172.19万元，比上年预算减少4.16万元，下降2.36%，主要原因是工资普查后按要求削减了不应发放的津贴。

(三)工资福利支出（类）奖金（款）58.84万元，比上年预算增加27.04万元，增长85.03%，主要原因是年度考核奖列入年初预算。

(四)工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）58.41万元，比上年预算增加8.80万元，增长17.74%，主要

原因是工资水平上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）35.20万元，比上年预算增加3.03万元，增长9.42%，主要原因是工资水平上调。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）17.29万元，比上年预算增加1.49万元，增长9.43%，主要原因是工资水平上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.86万元，比上年预算增加0.07万元，增长8.86%，主要原因是工资水平上调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）43.23万元，比上年预算增加3.73万元，增长9.44%，主要原因是工资水平上调。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）213.11万元，比上年预算增加1.90万元，增长0.90%，主要原因是人员有增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.53万元，比上年预算增加0.15万元，增长4.44%，主要原因是人员增加使定额公用经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.42万元，比上年预算增加0.02万元，增长5.00%，主要原因是人员增加使定额公用经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.53万元，比上年预算增加0.15万元，增长4.44%，主要原因是人员增加使定额公

用经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.35万元，比上年预算增加0.06万元，增长4.65%，主要原因是人员增加使定额公用经费增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.55万元，比上年预算增加0.19万元，增长4.36%，主要原因是人员增加使定额公用经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.88万元，比上年预算增加0.03万元，增长3.53%，主要原因是人员增加使定额公用经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.75万元，比上年预算增加0.15万元，增长4.17%，主要原因是人员增加使定额公用经费增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.88万元，比上年预算增加0.03万元，增长3.53%，主要原因是人员增加使定额公用经费增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）5.52万元，比上年预算增加0.76万元，增长15.97%，主要原因是人员增加使定额公用经费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.72万元，比上年预算增加0.07万元，增长4.24%，主要原因是人员增加使定额公用经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.85万元，比上年预算增加1.77万元，增长25.00%，主要原因是人员增加使定额公用经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）17.79万元，比上年预算增加2.46万元，增长16.05%，主要原因是人员增加使定额公用经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）23.76万元，比上年预算减少2.16万元，下降8.33%，主要原因是公务用车运行维护费按要求需每年逐步削减。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）38.65万元，比上年预算增加1.38万元，增长3.70%，主要原因是人员增加使定额公用经费增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.10万元，比上年预算增加0.74万元，增长54.41%，主要原因是人员增加使定额公用经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）59.50万元，比上年预算增加4.89万元，增长8.95%，主要原因是养老金水平上调。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80万元，比上年预算增加0.08万元，增长11.11%，主要原因是遗属补助水平上调。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）10.34万元，比上年预算增加0.77万元，增长8.05%，主要原因是养老金水平上调。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.25万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.17%，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，巴彦县人民检察院部门一般公共预算项目支出309.52万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）44.57万元，比上年预算增加4.57万元，增长11.42%，主要原因是党报党刊、检察工作报刊等有新的订阅需求。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）4.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降50.00%，主要原因是印刷需求量减少。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）2.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）3.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长13.33%，主要原因是电费价格上涨。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）5.00万元，比上年预算减少0.59万元，下降10.55%，主要原因是需求减少。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）8.76万元，比上年预算减少0.19万元，下降2.12%，主要原因是定额公用经费中取暖费增加使补充的取暖费减少。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）47.99万元，比上年预算增加0.69万元，增长1.46%，主要原因是人员增加。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）32.25万元，比上年预算减少5.95万元，下降15.58%，主要原因是随着检务工程建设推进使出差量减少。

(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8.28万元，下降24.21%，主要原因是检察工作中维修（护）需求减少。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）18.00万元，比上年

预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

（十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是用于支付听证员费用。

（十二）商品和服务支出（类）委托业务费（款）11.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度有档案管理、会计服务等需求。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）31.75万元，比上年预算减少3.05万元，下降8.76%，主要原因是公务用车运行维护费按要求需每年逐步削减。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.28万元，比上年预算增加9.28万元，增长100.00%，主要原因是财政厅给予的机动经费。

（十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）9.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度有检察业务宣传需求。

（十六）资本性支出（类）办公设备购置（款）55.00万元，比上年预算增加35.60万元，增长183.51%，主要原因是本年度有一次性的检察建设需求。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，巴彦县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出55.51万元，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55.51万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少5.21万元，下降8.58%，主要原因是三公经费按要求需每年逐步削减。

（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%，主要原因是历年来无因公出国情况发生。

（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%，主要原因是历年来无公务接待情况发生。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排55.51万元，比上年预算减少5.21万元。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%，主要原因是本年度无车辆购置需求；公务用车运行维护费55.51万元，比上年预算减少5.21万元，下降8.58%，主要原因是公务用车运行维护费按要求需每年逐步削减。

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427.29万元，比上年预算增加46.7万元，增长12.27%。主要原因是本年度有一次性的检察建设需求。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，巴彦县人民检察院采购预算总额146.67万元，其中：货物类预算55万元、工程类预算14.8万元、服务类预算76.87万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，巴彦县人民检察院固定资产金额2434.60万元，其中：房屋2944.04平方米，车辆11台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产55万元，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，巴彦县人民检察院实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额309.94万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，巴彦县人民检察院部门年度绩效目标为保障办理各类检察案件的需要，加强法制建设，维护社会公平正义，践行依法治国理念。完成保障检察办案顺利开展、保障检察办案装备技

术需要、保障单位基本工作环境等3项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为（一）成本指标。其中经济成本指标中的控制支出数值小于等于1300万元。（二）产出指标。其中数量指标中的检察机关办理各类案件数量大于等于300件；质量指标中的预算编制到项目率等于100%，检察机关案件办结率大于等于90%；时效指标中的一季度预算资金累计支出率大于等于10%，二季度预算资金累计支出率大于等于40%，三季度预算资金累计支出率大于等于70%，全年预算资金累计支出率大于等于100%。（二）效益指标。社会效益指标中的打击犯罪，保障检察机关正常运转评价好坏。（三）满意度指标。服务对象满意度指标中的案件当事人及家属满意度大于等于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、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。