

大庆市人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 大庆市人民检察院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 大庆市人民检察院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 大庆市人民检察院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 大庆市人民检察院概况

一、单位职责

大庆市人民检察院隶属于大庆市人民检察院，主要职责是国家的法律监督机关，接受大庆市人民代表大会及其常务委员会监督，接受黑龙江省人民检察院的领导。

（一）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。

（二）危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

（三）对刑事案件提起公诉，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。

（四）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。

（六）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法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）负责办理法律规定的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对大庆市中级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。办理相关公益诉讼申诉案件。

(八) 受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理检察机关的刑事赔偿事项并领导全市检察机关的控告申诉、举报工作。

(九) 领导全市检察机关的思想政治和队伍建设等工作。

(十) 负责院机关服务保障、计划财务、装备工作，并严格遵守各项准则和办法执行工作。

(十一) 负责其他应由市人民检察院承办的工作。

(十二) 法律规定的其他职权。

二、单位机构设置

本单位有内设机构18个，分别为办公室、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、第七检察部、法律政策研究部、综合业务部、检务督察部、检察技术与信息化部、检务保障部、干部部（警务部）、基层工作部、宣传部、政治部、机关党委。

三、单位人员构成

大庆市人民检察院编制总数为191个，其中：行政编制191个，事业编制0个。实有人员230人，其中：在职人员125人，离退休人员105人。与上年预算相比，实有人数增加16人，其中：在职人数增加6人，离退休人数增加10人。

第二部分 大庆市人民检察院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：大庆市人民检察院

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	4921.83	一、公共安全支出	3632.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	821.74
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	246.22
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	220.99
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	4921.83	本年支出合计	4921.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4921.83	支出总计	4921.83

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：大庆市人民检察院

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	4921.83	4921.83	4921.83	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
495	大庆检察院	4921.83	4921.83	4921.83	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
495001	大庆市人民检察院	4921.83	4921.83	4921.83	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：大庆市人民检察院

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	4921.83	4140.23	781.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3632.88	2851.28	781.60	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3632.88	2851.28	781.60	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2851.28	2851.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	781.60	0.00	781.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	821.74	821.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	821.74	821.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	593.25	593.25	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	228.49	228.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.22	246.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.22	246.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.99	220.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.99	220.99	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	220.99	220.99	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：大庆市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4921.83	一、本年支出	4921.83
（一）一般公共预算拨款	4921.83	（一）公共安全支出	3632.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	821.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	246.22
		（四）住房保障支出	220.99
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	4921.83	支出总计	4921.83

一般公共预算支出表

单位名称：大庆市人民检察院

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	4921.83	4140.23	3752.01	388.22	781.60
204	公共安全支出	3632.88	2851.28	2478.94	372.34	781.60
20404	检察	3632.88	2851.28	2478.94	372.34	781.60
2040401	行政运行	2851.28	2851.28	2478.94	372.34	0.00
2040402	一般行政管理事务	781.60	0.00	0.00	0.00	781.60
208	社会保障和就业支出	821.74	821.74	805.86	15.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	821.74	821.74	805.86	15.88	0.00
2080501	行政单位离退休	593.25	593.25	577.37	15.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.49	228.49	228.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.22	246.22	246.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.22	246.22	246.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.86	158.86	158.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.36	87.36	87.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.99	220.99	220.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.99	220.99	220.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.99	220.99	220.99	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：大庆市人民检察院

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	4140.23	3752.01	388.22
301	工资福利支出	3128.59	3128.59	0.00
30101	基本工资	630.99	630.99	0.00
3010101	基本工资	629.16	629.16	0.00
3010102	普调工资	1.83	1.83	0.00
30102	津贴补贴	840.54	840.54	0.00
3010201	津补贴	786.59	786.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	53.95	53.95	0.00
30103	奖金	433.13	433.13	0.00
3010301	奖金	56.24	56.24	0.00
3010302	工作人员奖励	3.51	3.51	0.00
3010303	基础绩效奖	373.38	373.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.49	228.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.82	148.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	147.32	147.32	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.50	1.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	52.87	52.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.68	3.68	0.00
30113	住房公积金	220.99	220.99	0.00
30199	其他工资福利支出	569.08	569.08	0.00
302	商品和服务支出	388.22	0.00	388.22
30201	办公费	10.49	0.00	10.49
30204	手续费	0.19	0.00	0.19
30205	水费	1.15	0.00	1.15

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	1.15	0.00	1.15
30206	电费	12.12	0.00	12.12
3020601	办公电费	9.62	0.00	9.62
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	5.32	0.00	5.32
3020701	邮电费	0.94	0.00	0.94
3020702	电话通讯费	4.38	0.00	4.38
30208	取暖费	12.21	0.00	12.21
3020801	办公用房取暖费	12.21	0.00	12.21
30209	物业管理费	3.75	0.00	3.75
30211	差旅费	16.78	0.00	16.78
30213	维修（护）费	3.71	0.00	3.71
3021301	一般维修费	2.41	0.00	2.41
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	21.52	0.00	21.52
30226	劳务费	4.38	0.00	4.38
30228	工会经费	34.04	0.00	34.04
30229	福利费	60.96	0.00	60.96
3022901	福利费	42.56	0.00	42.56
3022902	体检费（在职）	10.00	0.00	10.00
3022903	体检费（离退休）	8.40	0.00	8.40
30231	公务用车运行维护费	75.60	0.00	75.60
30239	其他交通费用	118.52	0.00	118.52
30299	其他商品和服务支出	7.48	0.00	7.48
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
3029902	离休人员公用经费	0.40	0.00	0.40
3029903	退休人员公用经费	6.88	0.00	6.88
303	对个人和家庭的补助	623.42	623.42	0.00
30301	离休费	49.64	49.64	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
3030101	离休工资	48.64	48.64	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.00	1.00	0.00
30302	退休费	527.73	527.73	0.00
3030201	退休工资	479.78	479.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	47.95	47.95	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
3030501	遗属生活补助	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	44.53	44.53	0.00
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.24	1.24	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	34.49	34.49	0.00
30309	奖励金	0.69	0.69	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：大庆市人民检察院

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	781.60
302	商品和服务支出	715.60
30201	办公费	79.00
30202	印刷费	14.10
30205	水费	9.39
3020502	专用水费	9.39
30207	邮电费	12.68
3020701	邮电费	2.06
3020702	电话通讯费	10.62
30208	取暖费	40.08
3020802	专用房屋取暖费	40.08
30209	物业管理费	205.56
30211	差旅费	83.56
30213	维修（护）费	109.20
3021301	一般维修费	42.00
3021305	网络运行维护费	67.20
30214	租赁费	15.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	23.89
30227	委托业务费	25.00
30231	公务用车运行维护费	37.14
30239	其他交通费用	28.00
30299	其他商品和服务支出	25.00
3029999	其他商品和服务支出	25.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
310	资本性支出	66.00
31002	办公设备购置	66.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：大庆市人民检察院 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	117.74	0.00	112.74	0.00	112.74	5.00
495001	大庆市人民检察院	117.74	0.00	112.74	0.00	112.74	5.00

政府性基金预算支出表

单位名称：大庆市人民检察院

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：大庆市人民检察院

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：大庆市人民检察院

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	781.60	781.60	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	大庆市人民检察院	50.51	50.51	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	大庆市人民检察院	28.00	28.00	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	大庆市人民检察院	342.00	342.00	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	大庆市人民检察院	11.00	11.00	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	大庆市人民检察院	20.00	20.00	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	大庆市人民检察院	42.00	42.00	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	大庆市人民检察院	33.06	33.06	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	大庆市人民检察院	205.56	205.56	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	大庆市人民检察院	9.39	9.39	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		
其他运转类	房屋取暖费	大庆市人民检察院	40.08	40.08	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：大庆市人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权	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	本权重
	工资支出	10	工资支出	1471.53	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
	奖励经费	10	奖励经费	433.13	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	433.86	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	220.99	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

				减少结余资金	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
离休人员经费	10	离休费	49.64	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	100.00	%	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
退休人员经费	10	退休费	527.73	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	100.00	%	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
生活补助经费	10	生活补助	0.83	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	44.53	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	0.69	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	0.69	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	6.00	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	135.94	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	23.76	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	403.38	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	193.10	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= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	42.56	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	34.04	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	118.52	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	33.00	万元	20.00

大庆市人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	33.06	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	采购办公用品	大于等于	30.00	次/年	15.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	40.08	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。	质量指标		安全保障率	大于等于	95.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	3.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	成效显著，成效良好中；成效一般低	定性	高中低	/	10.00
								经济状况，成效显著：高；成效良好：中；成效一般：低	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	小于等于	5.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	40.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	取暖天数	大于等于	90.00	天	15.00
								供暖保障率	大于等于	95.00	%	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	3.00	%	1.00
						时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护稳定效果显著高；效果良好中；效果一般低	定性	高中低	/	10.00

检察院						效果显著高；效果良好中；效果一般低	定性	高中低	/	10.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	小于等于	5.00	%	10.00
	维修及设备购置	10	其他运转类	42.00	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	项目总预算	小于等于	42.00	万元	20.00
							数量指标	房屋维修次数	大于等于	10.00	次	15.00
							质量指标	维修质量合格率	大于等于	90.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好	定性	优良中低差	/	10.00
								促进改善办案基础设施和办案条件	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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	205.56	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	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	205.56	万元	20.00
							数量指标	物业管理服务次数	大于等于	4.00	次	15.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	90.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00

业务经费及公用经费				, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。		时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00						
					效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好	定性	优良中低差	/	10.00						
							促进改善办案基础设施和办案条件	定性	优良中低差	/	10.00						
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00						
		10	其他运转类	9.39	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	项目总预算	小于等于	9.39	万元	20.00					
						产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	100.00	案件数	15.00					
							质量指标	项目完成质量	定性	高中低	/	15.00					
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00					
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00					
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	20.00	%	2.00						
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	3.00						
						全年预算资金支出率		大于等于	90.00	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	促进党员干部能力作风持续提升	定性	高中低	/	10.00					
								维护群众合法权益, 营造稳定的社会环境	定性	高中低	/	10.00					
						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	项目总预算	小于等于	28.00	万元	20.00
												数量指标	依法审理案件数	大于等于	300.00	案件数	15.00
	质量指标	采购设备合格率	大于等于	90.00	%							15.00					

办案业务经费	10	专项业务费项目	28.00	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。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	3.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	定性	高中低	/	10.00
							人员示范带动效果显著	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	50.51	万元	20.00
补充业务经费	10	专项业务费项目	50.51	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	购买凭证及装订盒数量	大于等于	12.00	盒	15.00
						质量指标	项目完成质量	定性	优良中低差	/	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	弘扬科学精神，普及科学技术知识	定性	优良中低差	/	10.00
							传播科学思想，提高科学文化素质	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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	342.00	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	项目总预算	小于等于	342.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	公务用车数量	大于等于	30.00	辆	15.00
						质量指标	质量合格率	大于等于	95.00	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	维护办公环境成效显著高；成效良好中；成效一般低	定性	高中低	/	10.00
							成效显著高；成效良好中；成效一般低	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	小于等于	5.00	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	11.00	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	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	11.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	装备购置数量	大于等于	5.00	件	15.00
						质量指标	质量合格率	大于等于	95.00	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	3.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00

					会效果。			全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护设备稳定成效显著高；成效良好中；成效一般低	定性	高中低	/	10.00
								成效显著高；成效良好中；成效一般低	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	小于等于	5.00	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	20.00	实施项目计划，保障检察工作顺利开展，提高检察工作效率和质量	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	20.00	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	300.00	件	15.00
							质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	90.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定发展	定性	高中低	/	10.00
								对基层政法机关办案经费保障力度持续加	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00

第三部分 大庆市人民检察院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，大庆市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，大庆市人民检察院收入总预算4921.83万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加369.59万元，增长8.12%，主要原因是：2023年度实有人员数增加，工资及奖金人员经费增加，导致预算增长。支出总预算4921.83万元，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369.59万元，增长8.12%，主要原因是2023年度实有人员数增加，工资及奖金人员经费增加，导致预算增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，大庆市人民检察院收入预算4921.83万元，其中：一般公共预算拨款收入4921.83万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，大庆市人民检察院支出预算4921.83万元，其中：基本支出4140.23万元，占84.12%；项目支出781.60万元，占15.88%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，大庆市人民检察院财政拨款收入预算4921.83万元，其中：一般公共预算拨款4921.83万元，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4921.83万元，其中，公共安全支出3632.88万元，社会保障和就业支出821.74万元，卫生健康支出246.22万元，住房保障支出220.99万元。比上年预算增加369.59万元，增长8.12%，主要原因是2023年度实有人员数增加，工资及奖金人员经费增加，导致预算增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，大庆市人民检察院一般公共预算支出4921.83万元，其中：基本支出4140.23万元，项目支出781.60万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2851.28万元，比上年预算增加235.94万元，增长9.02%，主要原因是2023年度实有人员数增加，工资及奖金人员经费增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）781.60万元，比上年预算减少37.70万元，下降4.60%，主要原因是压缩项目经费，节约开支。

（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）593.25万元，比上年预算增加54.13万元，增长10.04%，主要原因是2023年度实有人员数增加，险金增加。

（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）228.49万元，比上年预算增加61.98万元，增长37.22%，主要原因是2023年度实有人员数增加，险金增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）158.86万元，比上年预算增加18.77万元，增长13.40%，主要原因是2023年度实有人员数增加，险金增加。

（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）87.36万元，比上年预算增加8.27万元，增长10.46%，主要原因是2023年度实有人员数增加，险金增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）220.99万元，比上年预算增加28.20万元，增长14.63%，主要原因是2023年度实有人员数增加，险金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，大庆市人民检察院一般公共预算基本支出4140.23万元，其中：人员经费3752.01万元，公用经费388.22万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）630.99万元，比上年预算增加17.39万元，增长2.83%，主要原因是2023年度实有人员数增加，工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）840.54万元，比上年预算减少101.42万元，下降10.77%，主要原因是清算津补贴，金额下降。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）433.13万元，比上年预算增加302.62万元，增长231.87%，主要原因是考核奖金纳入预算，奖金支出增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）228.49万元，比上年预算增加61.98万元，增长37.22%，主要原因是2023年度实有人员数增加，险金增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

148.82万元，比上年预算增加18.71万元，增长14.38%，主要原因是2023年度实有人员数增加，险金增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）52.87万元，比上年预算增加5.93万元，增长12.63%，主要原因是2023年度实有人员数增加，险金增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.68万

元，比上年预算增加0.47万元，增长14.64%，主要原因是2023年度实有人员数增加，险金增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）220.99万元，

比上年预算增加28.20万元，增长14.63%，主要原因是2023年度实有人员数增加，险金增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）569.08

万元，比上年预算增加2.03万元，增长0.36%，主要原因是2023年度实有人员数增加，预算增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）10.49万元，比上

年预算减少0.60万元，下降5.41%，主要原因是核定公用经费减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.19万元，比

上年预算减少0.01万元，下降5.00%，主要原因是核定公用经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.15万元，比上

年预算减少0.05万元，下降4.17%，主要原因是核定公用经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）12.12万元，比上

年预算减少0.46万元，下降3.66%，主要原因是核定公用经费减

少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.32万元，比上年预算减少0.29万元，下降5.17%，主要原因是核定公用经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.21万元，比上年预算减少0.73万元，下降5.64%，主要原因是核定公用经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.75万元，比上年预算减少0.21万元，下降5.30%，主要原因是核定公用经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）16.78万元，比上年预算减少0.91万元，下降5.14%，主要原因是核定公用经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.71万元，比上年预算减少0.12万元，下降3.13%，主要原因是核定公用经费减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）21.52万元，比上年预算增加4.76万元，增长28.40%，主要原因是人员增加，核定公用经费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.38万元，比上年预算减少0.24万元，下降5.19%，主要原因是核定公用经费减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）34.04万元，比上年预算增加9.14万元，增长36.71%，主要原因是人员增加，核定公用经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）60.96万元，比上年预算增加11.28万元，增长22.71%，主要原因是人员增加，核定公用经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）75.60万元，比上年预算减少4.32万元，下降5.41%，主要原因是压缩预算经费。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）118.52万元，比上年预算减少2.02万元，下降1.68%，主要原因是人员增加，核定公用经费增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.48万元，比上年预算增加2.92万元，增长64.04%，主要原因是人员增加，核定公用经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）49.64万元，比上年预算增加11.01万元，增长28.50%，主要原因是人员增加，工资等人员经费增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）527.73万元，比上年预算增加39.80万元，增长8.16%，主要原因是人员增加，工资等人员经费增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.83万元，比上年预算增加0.04万元，增长5.06%，主要原因是生活补助核定标准增长，预算金额增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）44.53万元，比上年预算增加2.40万元，增长5.70%，主要原因是实有人员增加，保险预算增加。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.69万

元，比上年预算减少0.01万元，下降1.43%，主要原因是独生子女核定经费减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，大庆市人民检察院一般公共预算项目支出781.60万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）79.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降9.20%，主要原因是按照上年需求情况，压缩经费预算。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）14.10万元，比上年预算减少1.90万元，下降11.88%，主要原因是按照上年需求情况，压缩经费预算。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）9.39万元，比上年预算增加5.39万元，增长134.75%，主要原因是水费金额上涨，预算增加。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）12.68万元，比上年预算增加1.68万元，增长15.27%，主要原因是按照工作需求，增加邮寄费预算。

(五)商品和服务支出（类）取暖费（款）40.08万元，比上年预算减少22.98万元，下降36.44%，主要原因是按照上年需求情况，压缩经费预算。

(六)商品和服务支出（类）物业管理费（款）205.56万元，比上年预算减少2.24万元，下降1.08%，主要原因是按照上年需求情况，压缩经费预算。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）83.56万元，比上年

预算减少6.44万元，下降7.16%，主要原因是按照上年需求情况，压缩经费预算。

(八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）109.20万元，比上年预算减少35.90万元，下降24.74%，主要原因是按照上年需求情况，压缩经费预算。

(九)商品和服务支出（类）租赁费（款）15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是网络专线租赁预算增加。

(十)商品和服务支出（类）公务接待费（款）5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年无变化。

(十一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是警务工作需要，增加预算。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）23.89万元，比上年预算增加13.49万元，增长129.71%，主要原因是法医技术鉴定等劳务需求增加。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）25.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降44.44%，主要原因是按照上年需求情况，压缩经费预算。

(十四)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）37.14万元，比上年预算减少3.56万元，下降8.75%，主要原因是按照上年需求情况，压缩经费预算。

(十五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）28.00万元，比上年预算增加28.00万元，增长100.00%，主要原因是预留经费，预算增加。

(十六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

25.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长257.14%，主要原因是按照上年实际支出需求，增加宣传经费预算。

(十七)资本性支出（类）办公设备购置（款）66.00万元，比上年预算增加2.90万元，增长4.60%，主要原因是按照实际购置需求，设备购置预算增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，大庆市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出117.74万元，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112.74万元，公务接待费5.00万元。比上年预算减少11.88万元，下降9.17%，主要原因是公车运维费、因公出国费减少，压缩三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无因公出国，减少预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照实际工作需要，与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排112.74万元，比上年预算减少7.88万元。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需要；公务用车运行维护费112.74万元，比上年预算减少7.88万元，下降6.53%，主要原因是按照实际经费需求，压缩公车运维费预算。

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956.26万元，比上年预算增加186.95万元，增长24.3%。主要原因是核定公用经费及实际工作中办公、差旅等经费预算增加，本年度机关运行经费预算增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，大庆市人民检察院采购预算总额529.92万元，其中：货物类预算66万元、工程类预算0万元、服务类预算463.92万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，大庆市人民检察院固定资产金额12550.01万元，其中：房屋16187.63平方米，车辆68台，单价100万元（含）以上设备5台（套），单价50万元（含）以上设备5台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产66万元，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，大庆市人民检察院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额4921.83万元。

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。