

大庆市大同区人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 大庆市大同区人民检察院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 大庆市大同区人民检察院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 大庆市大同区人民检察院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 大庆市大同区人民检察院概况

一、单位职责

大庆市大同区人民检察院隶属于大庆市人民检察院，主要职责是：

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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）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7个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、综合业务部、政治部、办公室。

三、单位人员构成

大庆市大同区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67人，其中：在职人员45人，离退休人员22人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少1人。

第二部分 大庆市大同区人民检察院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：大庆市大同区人民检察院

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	1518.76	一、公共安全支出	1197.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	182.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	70.42
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	68.35
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	1518.76	本年支出合计	1518.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1518.76	支出总计	1518.76

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：大庆市大同区人民检察院

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	1518.76	1518.76	1518.76	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	1518.76	1518.76	1518.76	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
495007	大庆市大同区人民检察院	1518.76	1518.76	1518.76	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：大庆市大同区人民检察院

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	1518.76	1270.63	248.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1197.87	949.74	248.13	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1197.87	949.74	248.13	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	949.74	949.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	248.13	0.00	248.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.12	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.12	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.95	107.95	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	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.35	68.35	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
22102	住房改革支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：大庆市大同区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1518.76	一、本年支出	1518.76
（一）一般公共预算拨款	1518.76	（一）公共安全支出	1197.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	182.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	70.42
		（四）住房保障支出	68.35
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	1518.76	支出总计	1518.76

一般公共预算支出表

单位名称：大庆市大同区人民检察院

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	1518.76	1270.63	1162.45	108.18	248.13
204	公共安全支出	1197.87	949.74	844.64	105.10	248.13
20404	检察	1197.87	949.74	844.64	105.10	248.13
2040401	行政运行	949.74	949.74	844.64	105.10	0.00
2040402	一般行政管理事务	248.13	0.00	0.00	0.00	248.13
208	社会保障和就业支出	182.12	182.12	179.04	3.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.12	182.12	179.04	3.08	0.00
2080501	行政单位离退休	107.95	107.95	104.87	3.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26	70.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.42	70.42	70.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.42	70.42	70.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.35	68.35	68.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.35	68.35	68.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.35	68.35	68.35	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：大庆市大同区人民检察院

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	1270.63	1162.45	108.18
301	工资福利支出	1050.15	1050.15	0.00
30101	基本工资	184.46	184.46	0.00
3010101	基本工资	183.90	183.90	0.00
3010102	普调工资	0.56	0.56	0.00
30102	津贴补贴	258.53	258.53	0.00
3010201	津补贴	240.83	240.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	17.70	17.70	0.00
30103	奖金	146.17	146.17	0.00
3010301	奖金	14.74	14.74	0.00
3010302	工作人员奖励	1.35	1.35	0.00
3010303	基础绩效奖	130.08	130.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.26	70.26	0.00
30109	职业年金缴费	3.91	3.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.10	46.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	45.56	45.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.54	0.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	17.09	17.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.14	1.14	0.00
30113	住房公积金	68.35	68.35	0.00
30199	其他工资福利支出	254.14	254.14	0.00
302	商品和服务支出	108.18	0.00	108.18
30201	办公费	3.24	0.00	3.24
30204	手续费	0.07	0.00	0.07

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
30205	水费	0.38	0.00	0.38
3020501	办公水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	3.24	0.00	3.24
3020601	办公电费	3.24	0.00	3.24
30207	邮电费	1.23	0.00	1.23
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	1.05	0.00	1.05
30208	取暖费	3.49	0.00	3.49
3020801	办公用房取暖费	3.49	0.00	3.49
30209	物业管理费	0.81	0.00	0.81
30211	差旅费	3.44	0.00	3.44
30213	维修（护）费	0.81	0.00	0.81
3021301	一般维修费	0.81	0.00	0.81
30216	培训费	6.66	0.00	6.66
30226	劳务费	1.58	0.00	1.58
30228	工会经费	10.15	0.00	10.15
30229	福利费	18.05	0.00	18.05
3022901	福利费	12.69	0.00	12.69
3022902	体检费（在职）	3.60	0.00	3.60
3022903	体检费（离退休）	1.76	0.00	1.76
30231	公务用车运行维护费	19.44	0.00	19.44
30239	其他交通费用	34.27	0.00	34.27
30299	其他商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
3029903	退休人员公用经费	1.32	0.00	1.32
303	对个人和家庭的补助	112.30	112.30	0.00
30302	退休费	104.87	104.87	0.00
3030201	退休工资	93.97	93.97	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.90	10.90	0.00
30307	医疗费补助	7.23	7.23	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）	0.26	0.26	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.97	6.97	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：大庆市大同区人民检察院

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	248.13
302	商品和服务支出	229.13
30201	办公费	18.31
30202	印刷费	17.00
30205	水费	1.12
3020502	专用水费	1.12
30206	电费	11.16
3020602	专用电费	11.16
30207	邮电费	1.41
3020702	电话通讯费	1.41
30208	取暖费	18.51
3020802	专用房屋取暖费	18.51
30209	物业管理费	33.19
30211	差旅费	13.69
30213	维修（护）费	24.60
3021301	一般维修费	12.60
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	16.59
30216	培训费	7.00
30226	劳务费	38.15
30227	委托业务费	12.00
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	8.40
30299	其他商品和服务支出	7.00
3029999	其他商品和服务支出	7.00

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	19.00
31002	办公设备购置	19.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：大庆市大同区人民检察院

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	20.44	0.00	20.44	0.00	20.44	0.00
495007	大庆市大同区人民检察院	20.44	0.00	20.44	0.00	20.44	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：大庆市大同区人民检察院 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：大庆市大同区人民检察院

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：大庆市大同区人民检察院

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	248.13	248.13	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	大庆市大同区人民检察院	8.40	8.40	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	大庆市大同区人民检察院	33.15	33.15	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	大庆市大同区人民检察院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	大庆市大同区人民检察院	18.51	18.51	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	大庆市大同区人民检察院	33.19	33.19	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	大庆市大同区人民检察院	12.28	12.28	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	大庆市大同区人民检察院	12.60	12.60	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	大庆市大同区人民检察院	9.00	9.00	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	大庆市大同区人民检察院	104.00	104.00	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		
重大改革发 展项目	省级专项装备费	大庆市大同区人民检察院	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	大庆市大同区人民检察院	7.00	7.00	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：大庆市大同区人民检察院

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	442.19	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	146.17	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	138.50	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	68.35	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	102.67	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	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	7.23	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
						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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.20	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	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	2.56	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	3.00	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	163.18	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.75	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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	83.65	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
定额公用经费	10	定额公用经费	51.07	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）/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/预算支出数）	小于等于	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

	福利经费	10	福利费	12.69	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	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	制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	10.15	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)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	34.27	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)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					保障全院办公办案质量，提高预算编	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	9.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	办理案件数	大于等于	200.00	个	10.00
								检察机关案件办结率	大于等于	80.00	%	20.00
							质量指标	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	大于等于	0.00	%	1.00
							产出指标	二季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	2.00

	业务及公用经费	10	其他运转类	9.00	制质量，严格预算执行		时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	80.00	%	5.00
							社会效益指标	为单位基础工作提供保	定性	好坏	/	10.00
							生态效益指标	环保指数	大于等于	90.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	18.51	保障全院办公办案质量，提高预算编制质量，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	18.51	万元	20.00
						数量指标	质量指标	保障取暖面积	大于等于	500.00	平方米	10.00
								取暖温度达标率	大于等于	22.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	80.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	5.00
							社会效益指标	保障办公环境正常供暖	定性	好坏	/	10.00
							生态效益指标	生态持续	大于	100.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	12.20	万元	20.00

大庆市大同区人民检察院	业务经费及公用经费	10	其他运转类	12.28	保障单位正常运转工作正常运行，合理安排支出	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
								资金安排到位率	等于	100.00	%	10.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	5.00
								社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	100.00	%	10.00
								生态效益指标	生态持续	大于	100.00	%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	100.00	%	10.00						
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	33.19	保障单位正常运转工作正常运行，合理安排支出	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	33.00	万元	20.00	
						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	10.00		
							资金安排到位率	等于	100.00	%	20.00		
						质量指标	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	大于等于	0.00	%	1.00		
						时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	2.00		
							三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		

维修及设备购置						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	5.00					
							社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	100.00	%	10.00					
							生态效益指标	生态持续	大于	100.00	%	5.00					
							满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	100.00	%	10.00				
		10	其他运转类	12.60	保障单位日常运转工作正常运行，合理安排支出	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	12.60	万元	20.00					
							数量指标	维修数量	大于等于	3.00	项（次）	10.00					
							质量指标	维修合格率	等于	90.00	%	20.00					
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00					
							产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00				
						二季度预算资金累计支			大于等于	0.00	%	2.00					
						三季度预算资金累计支			大于等于	20.00	%	3.00					
						全年预算资金支出率			大于等于	100.00	%	0.00					
						效益指标			经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	5.00			
							社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	100.00	%	10.00					
							生态效益指标	生态持续	大于	100.00	%	5.00					
							满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	100.00	%	10.00				
											成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	8.40	万元	20.00
												数量指标	办理案件数	大于等于	200.00	个	10.00
												质量指标	保证正常办公需求	定性	好坏	/	20.00

	办案业务经费	10	专项业务费项目	8.40	严格执行预算，保障单位日常工作，保障办案需要	产出指标	质量指标	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	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90.00	%	5.00
							社会效益指标	为单位基础工作提供保	定性	好坏	/	10.00
							生态效益指标	改善生态环境	定性	好坏	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	80.00	%	10.00
	补充业务经费	10	专项业务费项目	6.00	保障单位日常运转工作正常运行，合理安排支出	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	6.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	10.00
								资金安排到位率	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	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	大于等于	0.00	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	5.00
							社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	100.00	%	10.00

其他临时聘用人员经费							生态效益指标	生态持续	大于	100.00	%	5.00	
							满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	100.00	%	10.00
		10	专项业务费项目	33.15	保障单位日常工作正常运转，为签订第三方劳务派遣经费，合理安排资金支出	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	33.00	万元	20.00	
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	10.00	
							质量指标	资金安排到位率	等于	100.00	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支			大于等于	0.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支			大于等于	10.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率			大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	5.00	
							社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	100.00	%	10.00	
							生态效益指标	生态持续	大于	100.00	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	104.00	万元	20.00	
							数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	200.00	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	
						产出指标		一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	104.00	严格执行预算，加快资金执行进度，保障办案需要。		时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	5.00	
						社会效益指标	促进改善办案基础设施	定性	好坏	/	10.00	
						生态效益指标	生态持续	大于	100.00	%	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	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	严格执行预算，加快资金执行进度，保障办案需要。	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	4.00	万元	20.00
							数量指标	购买设备数量	大于等于	1.00	台套	10.00
								质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	80.00	%
							预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00
							产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%
						二季度预算资金累计支			大于等于	10.00	%	2.00
三季度预算资金累计支						大于等于			30.00	%	3.00	
全年预算资金支出率						大于等于			100.00	%	0.00	
效益指标						经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	5.00	
						社会效益指标	促进改善办案基础设施	定性	高中低	/	10.00	
						生态效益指标	生态持续	大于	100.00	%	5.00	
满意度指标						服务对象满意度指	干警满意度	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	严格执行预算，加快资金执行进度，保障办案需要。	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	7.00	万元	20.00
							数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	200.00	件	20.00
							质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	80.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	5.00
							社会效益指标	提升人民群众普法、守	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	生态持续	大于	100.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00

第三部分 大庆市大同区人民检察院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，大庆市大同区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，大庆市大同区人民检察院收入总预算1518.76万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加163.23万元，增长12.04%，主要原因是：2023年增加基础绩效奖金，相应预算拨款收入增加。支出总预算1518.76万元，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163.23万元，增长12.04%，主要原因是2023年增加基础绩效奖金，相应支出预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，大庆市大同区人民检察院收入预算1518.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1518.76万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，大庆市大同区人民检察院支出预算1518.76万元，其中：基本支出1270.63万元，占83.66%；项目支出248.13万元，占16.34%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，大庆市大同区人民检察院财政拨款收入预算1518.76万元，其中：一般公共预算拨款1518.76万元，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1518.76万元，其中，公共安全支出1197.87万元，社会保障和就业支出182.12万元，卫生健康支出70.42万元，住房保障支出68.35万元。比上年预算增加163.23万元，增长12.04%，主要原因是2023年增加基础绩效奖金，相应预算拨款收支增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，大庆市大同区人民检察院一般公共预算支出1518.76万元，其中：基本支出1270.63万元，项目支出248.13万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）949.74万元，比上年预算增加208.19万元，增长28.07%，主要原因是2023年增加基础绩效奖金，相应行政运行支出增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）248.13万元，比上年预算减少97.87万元，下降28.29%，主要原因是业务及公用经费缩减，相应预算支出减少。

（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）107.95万元，比上年预算增加1.30万元，增长1.22%，主要原因是退休人员工资增加，相应经费支出增加。

（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）70.26万元，比上年预算增加23.12万元，增长49.05%，主要原因是养老保险缴费基数上调，导致相应支出数增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.91万元，比上年预算增加3.91万元，增长100.00%，主要原因是2023年有新退休人

员，相应职业年金缴费增加。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.10万元，比上年预算增加8.28万元，增长21.89%，主要原因是医疗保险缴费基数上调，相应医疗保险费用增加。

(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）24.32万元，比上年预算增加3.43万元，增长16.42%，主要原因是公务员医疗补助基数上调，相应公务员医疗补助费用增加。

(八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.35万元，比上年预算增加12.87万元，增长23.20%，主要原因是住房公积金基数上调，相应支出数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，大庆市大同区人民检察院一般公共预算基本支出1270.63万元，其中：人员经费1162.45万元，公用经费108.18万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）184.46万元，比上年预算增加12.69万元，增长7.39%，主要原因是2023年一部分基础绩效纳入工资中发放，相应支出增加。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）258.53万元，比上年预算减少17.57万元，下降6.36%，主要原因是部分津补贴取消，相应支出减少。

(三)工资福利支出（类）奖金（款）146.17万元，比上年预算增加109.22万元，增长295.59%，主要原因是2023年增加基础绩效奖金，相应支出增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）70.26万元，比上年预算增加23.12万元，增长49.05%，主要原因是养老保险缴费基数上调，导致相应缴费支出数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）3.91万元，比上年预算增加3.91万元，增长100.00%，主要原因是2023年有新退休人员，相应职业年金缴费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）46.10万元，比上年预算增加8.56万元，增长22.80%，主要原因是医疗保险基数上调，相应医疗保险费用增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）17.09万元，比上年预算增加3.22万元，增长23.22%，主要原因是公务员医疗补助基数上调，相应公务员医疗补助费用增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.14万元，比上年预算增加0.22万元，增长23.91%，主要原因是工伤保险缴费基数上涨，相应保险缴费增加。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）68.35万元，比上年预算增加12.87万元，增长23.20%，主要原因是住房公积金基数上调，相应缴费支出数增加。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）254.14万元，比上年预算增加98.63万元，增长63.42%，主要原因是法检绩效发放人数较去年增加，相应法检绩效奖金总数增加。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.24万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.11%，主要原因是年初预算编制内人数较上年减少，定额费用减少。

（十二）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%，主要原因是每年定额费用不变。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.38万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.56%，主要原因是年初预算编制内人数较上年减少，定额费用减少。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）3.24万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.11%，主要原因是年初预算编制内人数较上年减少，定额费用减少。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.23万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.38%，主要原因是年初预算编制内人数较上年减少，定额费用减少。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.49万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.24%，主要原因是年初预算编制内人数较上年减少，定额费用减少。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.81万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.41%，主要原因是年初预算编制内人数较上年减少，定额费用减少。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.44万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.27%，主要原因是年初预算编制内人数较上年减少，定额费用减少。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.81万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.41%，主要原因是年初预算编制内人数较上年减少，定额费用减少。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）6.66万元，比

上年预算增加1.90万元，增长39.92%，主要原因是年初预算编制内人员有职级变化，相应定额经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.58万元，比上年预算减少0.03万元，下降1.86%，主要原因是年初预算编制内人数较上年减少，定额费用减少。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）10.15万元，比上年预算增加3.07万元，增长43.36%，主要原因是年初预算定额数分配增加。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）18.05万元，比上年预算增加3.67万元，增长25.52%，主要原因是年初预算定额数分配增加。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）19.44万元，比上年预算减少4.32万元，下降18.18%，主要原因是年初预算编制内人数较上年减少，定额费用减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）34.27万元，比上年预算增加1.02万元，增长3.07%，主要原因是年初预算编制内人员有职级变化，相应定额经费增加。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.32万元，比上年预算增加0.40万元，增长43.48%，主要原因是年初预算定额数分配增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）104.87万元，比上年预算增加0.98万元，增长0.94%，主要原因是退休人员工资上涨，相应经费增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）7.23万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.96%，主要原因是年

初预算定额数分配减少。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.20万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.76%，主要原因是年初预算定额数分配减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，大庆市大同区人民检察院一般公共预算项目支出248.13万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）18.31万元，比上年预算减少9.69万元，下降34.61%，主要原因是根据上一年办公费支出数，院内部分事项减少，确定本年预算数，相应经费减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）17.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长466.67%，主要原因是2023年预计本单位印刷量需求增加，相应预算经费增加。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）1.12万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.90%，主要原因是定额预算数减少，水费支出不变，相应项目支出预算增加。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）11.16万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.63%，主要原因是定额预算数减少，根据每年用电量估计，电费相应项目支出预算增加。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.41万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.17%，主要原因是定额预算数减少，根据每年邮电费支出情况，相应项目支出预算增加。

（六）商品和服务支出（类）取暖费（款）18.51万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.43%，主要原因是定额预算数减少，房

屋取暖费支出不变，相应项目支出预算增加。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）33.19万元，比上年预算减少0.98万元，下降2.87%，主要原因是定额预算数减少，根据每年物业管理费支出情况，相应项目支出预算增加。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）13.69万元，比上年预算减少10.36万元，下降43.08%，主要原因是根据上一年差旅费支出情况，确定本年预算数，相应经费减少。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）24.60万元，比上年预算减少9.10万元，下降27.00%，主要原因是根据上一年维修支出数，院内部分事项减少，确定本年预算数，相应经费减少。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）16.59万元，比上年预算减少6.00万元，下降26.56%，主要原因是根据上一年租赁费支出数，院内部分事项减少，确定本年预算数，相应经费减少。

(十一)商品和服务支出（类）培训费（款）7.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降12.50%，主要原因是根据上一年培训费支出数，院内部分事项减少，确定本年预算数，相应经费减少。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）38.15万元，比上年预算减少86.73万元，下降69.45%，主要原因是本年聘用制文员和书记员工资不从劳务费科目列支，相应经费减少。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）12.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长200.00%，主要原因是根据实际情况预计2023年发生需支出委托业务费事项，相应预算增加。

(十四)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）

1.00万元，比上年预算减少0.10万元，下降9.09%，主要原因是“三公”经费支出缩减。

(十五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.40万元，比上年预算增加8.40万元，增长100.00%，主要原因是属三年规划经费，暂落其他交通费用。

(十六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.00万元，比上年预算减少3.40万元，下降32.69%，主要原因是根据上一年其他商品和服务费用支出数，院内部分事项减少，确定本年预算数，相应经费减少。

(十七)资本性支出（类）办公设备购置（款）19.00万元，比上年预算增加1.90万元，增长11.11%，主要原因是根据实际情况，2023年需购置办公设备，相应经费增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，大庆市大同区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出20.44万元，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20.44万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少4.42万元，下降17.78%，主要原因是部分车辆使用减少，相应维修维护费减少，另需缩减“三公”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%，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

（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%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排20.44万元，比上年预算减少4.42万元。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%，主要原因是本单位无公务用车购置情况；公务用车运行维护费20.44万元，比上年预算减少4.42万元，下降17.78%，主要原因是受疫情影响，部分车辆使用减少，相应维修维护费减少，另需缩减“三公”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255.27万元，比上年预算减少6.12万元，下降2.34%。主要原因是年初预算业务及公用经费减少，导致经费预算略有下降。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，大庆市大同区人民检察院采购预算总额183.15万元，其中：货物类预算26万元、工程类预算0万元、服务类预算157.15万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，大庆市大同区人民检察院固定资产金额2096.69万元，其中：房屋6725.72平方米，车辆9台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产19万元，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，大庆市大同区人民检察院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额1518.76万元。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。