

孙吴县人民检察院2023年部门预算

目 录

第一部分 孙吴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 孙吴县人民检察院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 孙吴县人民检察院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 孙吴县人民检察院部门概况

一、部门职责

孙吴县人民检察院是国家的法律监督机关，隶属于黑河市人民政府，对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受当地党委和上级人民检察院的领导。主要职责是：

(一)对于叛国案件、分裂国家案件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)对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关、国家监察机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、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。

(三)对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

(四)对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(五)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

(六)对于行政诉讼实行法律监督。

(七)依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

(八)人民检察院在履行职责中发现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

利益的行为，可以向人民法院提起诉讼。履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，应当向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼。

二、部门机构设置

孙吴县人民检察院部门本级有内设机构共5个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

孙吴县人民检察院部门编制总数为29个，其中：行政编制29个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员36人，其中：在职人员26人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0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 孙吴县人民检察院2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：孙吴县人民检察院

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	950.25	一、公共安全支出	811.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	72.34
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	32.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	33.91
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	950.25	本年支出合计	950.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	950.25	支出总计	950.25

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：孙吴县人民检察院

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	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	950.25	950.25	950.25	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
540	孙吴检察院	950.25	950.25	950.25	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
540001	孙吴县人民检察院	950.25	950.25	950.25	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：孙吴县人民检察院

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	950.25	594.81	355.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	811.07	455.63	355.44	0.00	0.00	0.00
20404	检察	811.07	455.63	355.44	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	455.63	455.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	355.44	0.00	355.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.70	20.70	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	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.91	33.91	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	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：孙吴县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	950.25	一、本年支出	950.25
（一）一般公共预算拨款	950.25	（一）公共安全支出	811.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	72.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	32.93
		（四）住房保障支出	33.91
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	950.25	支出总计	950.25

一般公共预算支出表

单位名称：孙吴县人民检察院

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	950.25	594.81	518.90	75.91	355.44
204	公共安全支出	811.07	455.63	381.12	74.51	355.44
20404	检察	811.07	455.63	381.12	74.51	355.44
2040401	行政运行	455.63	455.63	381.12	74.51	0.00
2040402	一般行政管理事务	355.44	0.00	0.00	0.00	355.44
208	社会保障和就业支出	72.34	72.34	70.94	1.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.34	72.34	70.94	1.40	0.00
2080501	行政单位离退休	20.70	20.70	19.30	1.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.91	33.91	33.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.91	33.91	33.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.91	33.91	33.91	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：孙吴县人民检察院

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	594.81	518.90	75.91
301	工资福利支出	497.80	497.80	0.00
30101	基本工资	136.02	136.02	0.00
3010101	基本工资	135.69	135.69	0.00
3010102	普调工资	0.33	0.33	0.00
30102	津贴补贴	118.27	118.27	0.00
3010201	津补贴	115.21	115.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.06	3.06	0.00
30103	奖金	32.47	32.47	0.00
3010301	奖金	11.31	11.31	0.00
3010302	工作人员奖励	0.78	0.78	0.00
3010303	基础绩效奖	20.38	20.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.68	37.68	0.00
30109	职业年金缴费	13.96	13.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.59	25.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.43	25.43	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.65	5.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	33.91	33.91	0.00
30199	其他工资福利支出	93.68	93.68	0.00
302	商品和服务支出	75.91	0.00	75.91
30201	办公费	1.87	0.00	1.87
30204	手续费	0.04	0.00	0.04

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	0.22	0.00	0.22
3020501	办公水费	0.22	0.00	0.22
30206	电费	3.12	0.00	3.12
3020601	办公电费	1.87	0.00	1.87
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	0.71	0.00	0.71
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.61	0.00	0.61
30208	取暖费	2.52	0.00	2.52
3020801	办公用房取暖费	2.52	0.00	2.52
30209	物业管理费	0.47	0.00	0.47
30211	差旅费	1.99	0.00	1.99
30213	维修（护）费	1.12	0.00	1.12
3021301	一般维修费	0.47	0.00	0.47
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	3.59	0.00	3.59
30226	劳务费	0.91	0.00	0.91
30228	工会经费	5.82	0.00	5.82
30229	福利费	10.15	0.00	10.15
3022901	福利费	7.27	0.00	7.27
3022902	体检费（在职）	2.08	0.00	2.08
3022903	体检费（离退休）	0.80	0.00	0.80
30231	公务用车运行维护费	19.44	0.00	19.44
30239	其他交通费用	23.34	0.00	23.34
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
3029903	退休人员公用经费	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	21.10	21.10	0.00
30302	退休费	19.30	19.30	0.00
3030201	退休工资	18.08	18.08	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
3030202	采暖补贴（退休）	1.22	1.22	0.00
30307	医疗费补助	1.69	1.69	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.63	1.63	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：孙吴县人民检察院

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	355.44
302	商品和服务支出	344.44
30201	办公费	24.10
30202	印刷费	2.01
30205	水费	0.57
3020502	专用水费	0.57
30206	电费	2.50
3020602	专用电费	2.50
30207	邮电费	0.08
3020701	邮电费	0.08
30208	取暖费	16.21
3020802	专用房屋取暖费	16.21
30209	物业管理费	22.79
30211	差旅费	20.45
30213	维修（护）费	199.08
3021301	一般维修费	187.08
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	7.56
30226	劳务费	20.62
30227	委托业务费	4.00
30231	公务用车运行维护费	17.25
30239	其他交通费用	4.72
30299	其他商品和服务支出	2.50
3029999	其他商品和服务支出	2.50
310	资本性支出	11.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31002	办公设备购置	11.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：孙吴县人民检察院

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	36.69	0.00	36.69	0.00	36.69	0.00
540001	孙吴县人民检察院	36.69	0.00	36.69	0.00	36.69	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：孙吴县人民检察院

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：孙吴县人民检察院

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：孙吴县人民检察院

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	355.44	355.44	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	孙吴县人民检察院	3.07	3.07	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	孙吴县人民检察院	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	孙吴县人民检察院	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	检察院建设资金	孙吴县人民检察院	180.00	180.00	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	孙吴县人民检察院	12.15	12.15	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	孙吴县人民检察院	22.79	22.79	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	孙吴县人民检察院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	孙吴县人民检察院	76.00	76.00	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	孙吴县人民检察院	2.00	2.00	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	孙吴县人民检察院	4.72	4.72	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	其他临时聘用人员经费	孙吴县人民检察院	19.62	19.62	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	孙吴县人民检察院	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		230000224081310004392-房屋取暖费	16.21	加强预算编制，严格预算执行，实现办公办案用房取暖保障率100%。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	小于等于	16	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	全年房屋取暖面积	等于	4201	平方米	17.00	正向
						质量指标	取暖温度达标率	大于等于	90	%	17.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常供暖	定性	优良中低差	/	20.00	正向
		230000224081310011158-省级政法转移支付资金	76.00	加强办案经费保障及业务装备购置，实现检察业务工作顺利开展，提高办案效率和质量，有力打击各类违法犯罪活动，实现社会和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	大于等于	98	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	76	万	20.00	反向
					产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	90	件	17.00	正向
						质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	80	%	17.00	正向
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	等于	70	%	0.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	97	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	5	万	20.00	反向
						数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	90	件	17.00	正向
						质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	80	%	17.00	正向

	23000022408131 0015497-省级专 项业务费	5.00	加强办案经费保障，实现检察业务工作开展顺利，提高办案效率和质量，有力打击各类违法犯罪活动，实现社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向			
						一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向			
						二季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向			
						全年预算资 金支出率	等于	80	%	0.00	正向			
						运行成本降 低率	大于等于	2	%	10.00	正向			
				效益指标	社会效益 指标	维护法律公 平公正	定性	优良中低 差	/	10.00	正向			
						服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	97	%	10.00	正向		
				成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	2	万	20.00	反向			
						数量指标	购买装备数 量	大于等于	1	个(台、 套、件)	17.00	正向		
							质量指标	采购设备合 格率	大于等于	95	%	17.00	正向	
				23000022408131 0015752-省级专 项装备费	2.00	加强办案业务装备 配备与更新，增强 办案科学技术含量 ，提高办案效率与 质量。	产出指标	时效指标	全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00	正向
									二季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
									三季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向
									一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
	节约行政成 本	定性	优良中低 差						/	10.00	正向			
	效益指标	社会效益 指标	设备利用率				大于等于	90	%	10.00	正向			
			服务对象 满意度指 标				干部职工满 意度	大于等于	98	%	10.00	正向		
	成本指标	经济成本 指标	在预算内节 约成本				大于等于	1	%	20.00	正向			
			数量指标				检察机关办 理各类案件	大于等于	90	件	17.00	正向		
							质量指标	检察机关案 件办结率	大于等于	80	%	17.00	正向	
	23000022540311 0000007-办案业 务经费	4.72	补充检察办案业务 经费，确保检察工 作高质量开展，有 效打击犯罪，保障 人民安全。				产出指标	时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
									二季度预算 资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
									全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00	正向
				三季度预算 资金累计支	大于等于	50			%	3.00	正向			

1	540001-孙吴县人民检察院	230000235402210000001-检察院建设资金	180.00	加强检察院硬件设施建设，改善办公环境，提高检察工作效率。	效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	97	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	大于等于	1	%	20.00	正向
		230000235402210000002-业务经费及公用经费	3.07	补充检察办案经费，确保检察工作高质量完成，有效打击犯罪，保障人民安全。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	17.00	正向
						质量指标	维修质量达标率	大于等于	100	%	17.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	大于等于	1	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	全年水电暖维修维护频次	大于等于	2	次	17.00	正向
						质量指标	非正常停水停电停暖气	小于等于	10	次	17.00	反向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
		23000023540221		补充检察办案经费，确保检察工作高	效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	97	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	12	万	20.00	反向
					产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	90	件	17.00	正向
						质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	80	%	17.00	正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		23000023540311 0000001-补充业务经费	6.80	补充检察业务经费，确保检察工作高质量开展。	产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	90	件	17.00	正向
						质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	80	%	17.00	正向
						时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向
							全年预算资金支出率	等于	70	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	97	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	20	万	20.00	反向
		23000023540311 0000002-其他临时聘用人员经费	19.62	其他临时聘用人员经费，保障检察工作正常运行。	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	大于等于	5	个	17.00	正向
						质量指标	服务质量	大于等于	90	%	17.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向
					效益指标	社会效益指标	促进就业创业工作	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	97	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门：孙吴检察院

	年度目标							
年度目标	加强执法规范化建设，优化“四大检察”“十大业务”，牢牢抓住“质量建设年”“能力作风建设年”的契机；强化法律监督，维护司法公正公信；贯彻少捕慎诉慎押刑事政策，严厉打击刑事犯罪，推动“平安孙吴”建设。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	加强法律监督			依法对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，对执行机关执行刑罚的活动进行法律监督				
	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	小于等于	反向	950	万	
	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	90	件	
		质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	正向	80	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	70	%	
	效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关正常运	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	97	%	

第三部分 孙吴县人民检察院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，孙吴县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，孙吴县人民检察院收入总预算950.25万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加180.28万元，增长23.41%，主要原因是：2023年度增加检察院建设项目资金。支出总预算950.25万元，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180.28万元，增长23.41%，主要原因是2023年度增加检察院建设项目资金支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，孙吴县人民检察院收入预算950.25万元，其中：一般公共预算拨款收入950.25万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，孙吴县人民检察院支出预算950.25万元，其中：基本支出594.81万元，占62.60%；项目支出355.44万元，占37.40%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，孙吴县人民检察院财政拨款收入预算950.25万元，其中：一般公共预算拨款950.25万元，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

950.25万元，其中，公共安全支出811.07万元，社会保障和就业支出72.34万元，卫生健康支出32.93万元，住房保障支出33.91万元。比上年预算增加180.28万元，增长23.41%，主要原因是2023年度增加检察院建设项目资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，孙吴县人民检察院一般公共预算支出950.25万元，其中：基本支出594.81万元，项目支出355.44万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）455.63万元，比上年预算减少10.80万元，下降2.32%，主要原因是控制成本，节约支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）355.44万元，比上年预算增加171.30万元，增长93.03%，主要原因是2023年度增加检察院建设项目资金。

（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）20.70万元，比上年预算增加2.97万元，增长16.75%，主要原因是退休人员工资上涨。

（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）37.68万元，比上年预算增加2.52万元，增长7.17%，主要原因是基本养老保险缴费基数上涨。

（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）13.96万元，比上年预算增加13.96万元，增长100.00%，主要原因是职业年金清算。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）25.65万元，比上年预算增加3.06万元，增长13.55%，主要原因是医疗保险缴费比例和缴费基数调整。

（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）7.28万元，比上年预算减少3.22万元，下降30.67%，主要原因是公务员医疗缴费减少。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.91万元，比上年预算增加0.49万元，增长1.47%，主要原因是住房公积金缴费基数上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，孙吴县人民检察院一般公共预算基本支出594.81万元，其中：人员经费518.90万元，公用经费75.91万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）136.02万元，比上年预算增加0.66万元，增长0.49%，主要原因是工资普调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）118.27万元，比上年预算减少10.04万元，下降7.82%，主要原因是员额检察官津贴补贴下调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）32.47万元，比上年预算增加9.86万元，增长43.61%，主要原因是本年度增加目标奖预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）37.68万元，比上年预算增加2.52万元，增长7.17%，主要原因是基本养老保险缴费基数上涨。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）13.96万元，比上年预算增加13.96万元，增长100.00%，主要原因是职业年金

清算。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）25.59万元，比上年预算增加7.32万元，增长40.07%，主要原因是医疗保险缴费比例和缴费基数调整。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）5.65万元，比上年预算减少2.71万元，下降32.42%，主要原因是公务员医疗缴费减少。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.57万元，比上年预算增加0.57万元，增长100.00%，主要原因是增加公务员工伤保险。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）33.91万元，比上年预算增加0.49万元，增长1.47%，主要原因是住房公积金缴费基数上涨。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）93.68万元，比上年预算减少10.63万元，下降10.19%，主要原因是在职人员工作日以外加班费减少。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.87万元，比上年预算减少0.15万元，下降7.43%，主要原因是控制成本，节约支出。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.22万元，比上年预算减少0.02万元，下降8.33%，主要原因是控制成本，节约支出。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）3.12万元，比上

年预算减少0.15万元，下降4.59%，主要原因是控制成本，节约支出。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.71万元，比上年预算减少0.06万元，下降7.79%，主要原因是控制成本，节约支出。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.52万元，比上年预算减少0.19万元，下降7.01%，主要原因是控制成本，节约支出。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.47万元，比上年预算减少0.03万元，下降6.00%，主要原因是控制成本，节约支出。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.99万元，比上年预算减少0.15万元，下降7.01%，主要原因是控制成本，节约支出。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.12万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.61%，主要原因是控制成本，节约支出。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）3.59万元，比上年预算增加0.24万元，增长7.16%，主要原因是上年度因疫情原因参加培训次数减少。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.91万元，比上年预算减少0.07万元，下降7.14%，主要原因是控制成本，节约支出。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.82万元，比上年预算增加0.84万元，增长16.87%，主要原因是工会经

费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）10.15万元，比上年预算增加0.97万元，增长10.57%，主要原因是福利费支出增加。

（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，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是控制成本，节约支出。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）23.34万元，比上年预算减少2.34万元，下降9.11%，主要原因是其他交通费支出减少。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.60万元，比上年预算增加0.24万元，增长66.67%，主要原因是本年度加大检察业务宣传活动费用支出。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）19.30万元，比上年预算增加2.65万元，增长15.92%，主要原因是退休人员工资上涨。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.69万元，比上年预算减少4.77万元，下降73.84%，主要原因是退休人员基本医疗保险费减少。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.11万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是控制成本，节约支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，孙吴县人民检察院部门一般公共预算项目支出355.44万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）24.10万元，比上年预算减少11.11万元，下降31.55%，主要原因是控制成本，节约支出。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）2.01万元，比上年预算增加1.01万元，增长101.00%，主要原因是加大检察工作力度，扩大宣传。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）0.57万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.64%，主要原因是基本支出水费减少。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）2.50万元，比上年预算减少0.30万元，下降10.71%，主要原因是基本支出电费减少。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.08万元，比上年预算减少1.52万元，下降95.00%，主要原因是控制成本，节约支出。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）16.21万元，比上年预算增加0.19万元，增长1.19%，主要原因是基本支出取暖费减少。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）22.79万元，比上年预算增加0.66万元，增长2.98%，主要原因是物业费上涨。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）20.45万元，比上年预算增加2.45万元，增长13.61%，主要原因是加大检察工作力度，强化案件办理。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）199.08万元，比上年预算增加173.88万元，增长690.00%，主要原因是增加

检察院建设专项资金。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）7.56万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是控制成本，节约支出。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）20.62万元，比上年预算减少0.35万元，下降1.67%，主要原因是控制成本，节约支出。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是增加公益诉讼委托鉴定费。

(十三)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）17.25万元，比上年预算减少1.65万元，下降8.73%，主要原因是控制成本，节约支出。

(十四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.72万元，比上年预算增加4.72万元，增长100.00%，主要原因是加大检察工作力度，强化案件办理。

(十五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降16.67%，主要原因是控制成本，节约支出。

(十六)资本性支出（类）办公设备购置（款）11.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长450.00%，主要原因是更新检察技术装备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，孙吴县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出36.69万元，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36.69万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.65万元，下降4.30%，主要原因是控制成本，减少三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年和今年未安排因公出国预算支出。

（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%，主要原因是上年和今年都未安排公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排36.69万元，比上年预算减少1.65万元。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%，主要原因是上年和今年都未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费36.69万元，比上年预算减少1.65万元，下降4.30%，主要原因是控制成本，减少三公经费支出。

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75.91万元，比上年预算减少0.9万元，下降1.17%。主要原因是控制成本，节约支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，孙吴县人民检察院采购预算总额305.25万元，其中：货物类预算11万元、工程类预算187.55万元、服务类预算106.7万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，孙吴县人民检察院固定资产金额2152.26万元，其中：房屋4201.3平方米，车辆9台，单价100万元（含）以上设备1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11万元，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，孙吴县人民检察院实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额355.44万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，孙吴县人民检察院部门年度绩效目标为加强执法规范化建设，优化“四大检察”“十大业务”，牢牢抓住“质量建设年””能力作风建设年“的契机；强化法律监督，维护司法公正公信；贯彻少捕慎诉慎押刑事政策，严厉打击刑事犯罪，推动“平安孙吴”建设，完成依法对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，对执行机关执行刑罚的活动进行法律监督等10项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为成本指标中的经济成本指标，控制支出小于等于950万元；产出指标中数量指标，检察机关办理各类案件数大于等于90件，质量指标检察机关案件办结率大于等于80%，时效指标全年预算资金支出y率大于等于70%；效益指标中的社会效益指标打击犯罪，保障检察机关正常运转；满意度指标干警满意度大于等于97%。

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。