

# 塔河县人民检察院2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 塔河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 塔河县人民检察院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 塔河县人民检察院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 塔河县人民检察院部门概况

## 一、部门职责

塔河县人民检察院隶属于大兴安岭地区检察分院，主要职责是：

1. 对塔河县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民检察院的领导。
2. 依法向塔河县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3. 研究制定塔河县检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。
4. 依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
5. 依照法律规定对由县人民检察院承办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、支持公诉。
6. 负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
7. 负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
8. 对核准追诉案件提出审查意见、报请市人民检察院进行审查。
9. 负责应由县人民检察院承办的对看守所执法活动的法律监督工作。
10. 受理向县人民检察院的控告申诉。
11. 对县级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
12. 负责检察研究调查工作。

13. 负责检察机关队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理县人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织开展教育培训工作。

14. 负责财务装备工作、检察技术与信息技术工作。

15. 负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

## 二、部门机构设置

塔河县人民法院现设内设机构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。

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县人民法院	国家机关

## 三、部门人员构成

塔河县人民法院部门编制总数为27个，其中：行政编制27个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员27人，其中：在职人员27人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4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 塔河县人民检察院2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县人民检察院

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	901.59	一、公共安全支出	796.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	38.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	30.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	35.83
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	901.59	本年支出合计	901.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	901.59	支出总计	901.59

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：塔河县人民检察院

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	事业 单位 资金
	合计	901.59	901.59	901.59	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
019	人民检察院	901.59	901.59	901.59	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
019001	塔河县人民检察院	901.59	901.59	901.59	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：塔河县人民检察院

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	901.58	590.02	311.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	796.46	484.90	311.56	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	795.77	484.21	311.56	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	484.21	484.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	311.56	0.00	311.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.36	38.36	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	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.83	35.83	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	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	901.59	一、本年支出	901.59
（一）一般公共预算拨款	901.59	（一）公共安全支出	796.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	38.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	30.93
		（四）住房保障支出	35.83
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	901.59	支出总计	901.59

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县人民检察院

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	901.58	590.02	530.30	59.72	311.56
204	公共安全支出	796.46	484.90	425.18	59.72	311.56
20403	国家安全	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
2040301	行政运行	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
20404	检察	795.77	484.21	424.49	59.72	311.56
2040401	行政运行	484.21	484.21	424.49	59.72	0.00
2040402	一般行政管理事务	311.56	0.00	0.00	0.00	311.56
208	社会保障和就业支出	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.93	30.93	30.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	30.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县人民检察院

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	590.02	530.30	59.72
301	工资福利支出	471.59	471.59	0.00
30101	基本工资	133.30	133.30	0.00
3010101	基本工资	129.82	129.82	0.00
3010102	普调工资	3.48	3.48	0.00
30102	津贴补贴	148.81	148.81	0.00
3010201	津补贴	140.56	140.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.25	8.25	0.00
30103	奖金	72.12	72.12	0.00
3010301	奖金	72.12	72.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.36	38.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.44	25.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.31	25.31	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.62	5.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	35.83	35.83	0.00
30199	其他工资福利支出	11.55	11.55	0.00
302	商品和服务支出	59.72	0.00	59.72
30205	水费	1.90	0.00	1.90
3020501	办公水费	1.90	0.00	1.90
30206	电费	2.52	0.00	2.52
3020601	办公电费	2.52	0.00	2.52
30208	取暖费	21.42	0.00	21.42

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
3020801	办公用房取暖费	21.42	0.00	21.42
30228	工会经费	5.41	0.00	5.41
30229	福利费	3.20	0.00	3.20
3022901	福利费	3.20	0.00	3.20
30239	其他交通费用	25.27	0.00	25.27
303	对个人和家庭的补助	58.71	58.71	0.00
30302	退休费	57.08	57.08	0.00
3030201	退休工资	54.08	54.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	1.63	1.63	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.58	1.58	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县人民检察院

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	311.56
302	商品和服务支出	266.06
30201	办公费	8.29
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	3.89
3020701	邮电费	3.89
30211	差旅费	19.78
30213	维修（护）费	209.66
3021301	一般维修费	207.66
3021305	网络运行维护费	2.00
30214	租赁费	4.94
30224	被装购置费	1.50
30225	专用燃料费	9.00
30226	劳务费	3.00
30239	其他交通费用	5.00
310	资本性支出	45.50
31002	办公设备购置	45.50

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县人民检察院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县人民检察院

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：塔河县人民检察院

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：塔河县人民法院

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	311.57	311.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-办公楼维修工程	塔河县人民法院	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	塔河县人民法院	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指（2023）19号 中央转移支付资金办案费 （6.609万）	塔河县人民法院	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指（2023）19号 中央转移支付资金装备费（19.7 万）	塔河县人民法院	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指（2023）19号 中央转移支付资金办案费（3 万）	塔河县人民法院	3.00	3.00	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	提前告知-黑财指（2023）19号 中央转移支付资金办案费 （4.276万）	塔河县人民检察院	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指（2023）19号 中央转移支付资金办案费（23 万）	塔河县人民检察院	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指（2023）19号 中央转移支付资金装备费（20.5 万）	塔河县人民检察院	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指（2023）19号 中央转移支付资金办案费（40 万）	塔河县人民检察院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指（2023）19号 中央转移支付资金装备费（6.8 万）	塔河县人民检察院	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指（2023）19号 中央转移支付资金办案费 （49.115万）	塔河县人民检察院	49.12	49.12	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	提前告知-黑财指（2023）19号 中央转移支付资金办案费（7 万）	塔河县人民检察院	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：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
塔河县人民检察院	工资支出	10	工资支出	282.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	21.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	69.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	35.83	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：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
塔河县人民检察院	退休人员经费	10	退休费	57.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	11.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖金（在职）	10	各类人员补助支出	50.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

# 项目支出绩效表

部门/单位：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
塔河县人民检察院	定额公用经费	10	定额公用经费	25.84	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	3.20	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	5.41	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	25.27	保障单位正常运转，提高预算编制质量	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

# 项目支出绩效表

部门/单位：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
塔河县人民检察院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	25.27	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	党建经费	10	专项业务费项目	0.29	严格执行相关政策，保障党建经费的合理使用。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	20	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	20	%	20.00
							质量指标	发放标准	等于	20	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
	边转资金-办公楼维修工程	10	专项业务费项目	131.27	塔河县人民检察院进行维修更换，改善办公环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用率	等于	20	%	20.00
								完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
								资金发放率	大于等于	20	%	20.00
								经济效益指标	等于	20	%	30.00
	提前告知-黑财指(2023)19号中央转移支付资金办案费(49.115万)	10	重大改革发展项目	49.12	办公楼前绿化带内沥青砼地面，严格规范执行预算；用于办公楼后院内的地面，规范执行保养维护。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	20	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	20	%	20.00
质量指标							足额发放	定性	优良中低差	/	20.00	
效益指标						社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00	

表12

# 项目支出绩效表

部门/单位：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
塔河县人民检察院	提前告知-黑财指(2023)19号中央转移支付资金办案费(23万)	10	重大改革发展项目	23.00	以前年度听证室、宣教室、宣告室维修工程其他工程费及质保金。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	20	%	20.00
						产出指标	数量指标	发放金额	等于	20	万元	20.00
							质量指标	发放标准	等于	20	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
	提前告知-黑财指(2023)19号中央转移支付资金办案费(4.276万)	10	重大改革发展项目	4.28	严格执行预算,保障单位日常的运转,预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	20	%	20.00
						产出指标	数量指标	发放金额	等于	20	万元	20.00
							质量指标	发放标准	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
	提前告知-黑财指(2023)19号中央转移支付资金办案费(6.609万)	10	重大改革发展项目	6.61	用于办公、一般维修费使用,保证日常工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	20	%	20.00
						产出指标	数量指标	发放金额	等于	20	万元	20.00
							质量指标	发放标准	等于	20	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
提前告知-黑财指(2023)19号中央转移支付资金办案费(40万)	10	重大改革发展项目	40.00	用于支付日常办公费、差旅费、培训费等支付。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	20	%	20.00	
					产出指标	数量指标	发放金额	等于	20	万元	20.00	
						质量指标	发放标准	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00	

表12

# 项目支出绩效表

部门/单位：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
塔河县人民检察院	提前告知-黑财指(2023)19号中央转移支付资金装备费(6.8万)	10	重大改革发展项目	6.80	采购同步录音录像设备,用于公益诉讼等业务。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	20	%	20.00
						产出指标	数量指标	发放金额	等于	20	万元	20.00
							质量指标	发放标准	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
	提前告知-黑财指(2023)19号中央转移支付资金装备费(20.5万)	10	重大改革发展项目	20.50	最高检统一安排更换,确保设备之间兼容互通,网络通信安全顺畅运行。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	20	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金发放率	大于等于	20	%	20.00
							质量指标	发放标准	定性	高中低	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
	提前告知-黑财指(2023)19号中央转移支付资金装备费(19.7万)	10	重大改革发展项目	19.70	用于支付2023年购置其他办公设备等费用和用于2023年新考入公务员4人的服装费用。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	20	%	20.00
						产出指标	数量指标	发放金额	等于	20	万元	20.00
							质量指标	发放标准	等于	20	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
提前告知-黑财指(2023)19号中央转移支付资金办案费(7万)	10	重大改革发展项目	7.00	用于支付2023年全年发生的耗材和车辆保养维护费用。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	20	%	20.00	
					产出指标	数量指标	发放金额	等于	20	万元	20.00	
						质量指标	发放比例	等于	20	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00	

表12

# 项目支出绩效表

部门/单位：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
塔河县人民检察院	提前告知-黑财指(2023)19号中央转移支付资金办案费(3万)	10	重大改革发展项目	3.00	用于支付2023年度全年发生的劳务费用。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	20	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金发放数	等于	20	元	20.00
							质量指标	发放标准	等于	20	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00

# 部门整体绩效表

部门/单位：人民检察院

年度目标	2023年预算经费全面保障本部门人员经费、装备费，差旅费，劳务费等日常及办案经费					
年度主要任务	2023年预算经费全面保障本部门人员经费、装备费，差旅费，劳务费等日常及办案经费					
单位名称	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
	产出指标	质量指标	保证正常办公需求	定性	高中低	%
	成本指标	社会成本指标	网络运维成本	小于等于	5	万
	效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定向	逐渐稳定	/
	满意度指标	服务群众满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%

# 第三部分 塔河县人民检察院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，塔河县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县人民检察院收入总预算901.59万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加787.59万元，增长690.87%，主要原因是：上年林改资金未纳入预算。支出总预算901.59万元，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787.59万元，增长690.87%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县人民检察院收入预算901.59万元，其中：一般公共预算拨款收入901.59万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县人民检察院支出预算901.59万元，其中：基本支出590.02万元，占65.44%；项目支出311.56万元，占34.56%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县人民检察院财政拨款收入预算901.59万元，其中：一般公共预算拨款901.59万元，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

901.59万元，其中，公共安全支出796.47万元，社会保障和就业支出38.36万元，卫生健康支出30.93万元，住房保障支出35.83万元。比上年预算增加787.59万元，增长690.87%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县人民法院一般公共预算支出901.58万元，其中：基本支出590.02万元，项目支出311.56万元。

（一）公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）0.69万元，比上年预算增加0.69万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（二）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）484.21万元，比上年预算增加484.21万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（三）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）311.56万元，比上年预算增加197.56万元，增长173.3%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（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）38.36万元，比上年预算增加38.36万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.31万元，比上年预算增加25.31万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（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）5.62万元，比上年预算增加5.62万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.83万元，比上年预算增加35.83万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县人民检察院一般公共预算基本支出590.02万元，其中：人员经费530.30万元，公用经费59.72万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）133.30万元，比上年预算增加133.3万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）148.81万元，比上年预算增加148.81万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）72.12万元，比上年预算增加72.12万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）38.36万元，比上年预算增加38.36万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）25.44万元，比上年预算增加25.44万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）5.62万元，比上年预算增加5.62万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.56万元，比上年预算增加0.56万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）35.83万元，比上年预算增加35.83万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）11.55万元，比上年预算增加11.55万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）1.90万元，比上年预算增加1.9万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）2.52万元，比上年预算增加2.52万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）21.42万元，比上年预算增加21.42万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.41万元，比上年预算增加5.41万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）3.20万元，比上年预算增加3.2万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳

入预算。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）25.27万元，比上年预算增加25.27万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）57.08万元，比上年预算增加57.08万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.63万元，比上年预算增加1.63万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县人民检察院部门一般公共预算项目支出311.56万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）8.29万元，比上年预算增加8.29万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.89万元，比上年预算增加3.89万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入预算。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）19.78万元，比上年预算增加19.78万元，增长100%，主要原因是上年林改资金未纳入

预算。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)209.66万元,比上年预算增加209.66万元,增长100%,主要原因是上年林改资金未纳入预算。

(六)商品和服务支出(类)租赁费(款)4.94万元,比上年预算增加4.94万元,增长100%,主要原因是上年林改资金未纳入预算。

(七)商品和服务支出(类)被装购置费(款)1.50万元,比上年预算增加1.5万元,增长100%,主要原因是今天有4名新考入人员。

(八)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)9.00万元,比上年预算增加9万元,增长100%,主要原因是上年林改资金未纳入预算。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.00万元,比上年预算增加3万元,增长100%,主要原因是上年林改资金未纳入预算。

(十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.00万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是上年林改资金未纳入预算。

(十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)45.50万元,比上年预算增加15.5万元,增长51.7%,主要原因是省院统一要求更换安可设备和密码设备。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未发生三公经费。

（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0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费。

## 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111.2元，比上年预算增加2.8万元，下降2.46%。主要原因是按照科学编制预算原则，综合考虑近两年经费支出金额，2023年预算中办公费、劳务费等较2022年较减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县人民法院采购预算总额67.69万元，其中：货物类预算12.58万元、工程类预算49.12万元、服务类预算5.99万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县人民法院固定资产金额386.98万元，其中：房屋2743.4平方米，车辆5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，本部门预算拟安排购置固定资产6.8万元，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，塔河县人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额901.59万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县人民法院部门年度绩效目标为，2023年预算经费全面保障本部门人员经费、办案经费、办公环境，保证正

常办公需求等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保障，人员经费、办案经费、办公环境，保证正常办公需求质量高，维持正常办公运转逐步稳定，工作人员满意度大于等于95%。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他财政事务支出：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

社会保障支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政单位离退休费：反映用于行政单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政单位医疗：反映政府部门集中安排的行政单位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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：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。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

保障性住房租金补贴：是住房公积金增值收益向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

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。