

# 克山县人民检察院2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 克山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 克山县人民检察院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 克山县人民检察院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 克山县人民检察院部门概况

## 一、部门职责

克山县人民检察院是基层的法律监督机关，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相关工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院和县委的领导。其主要职责是：

- （一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- （二）根据最高人民检察院和省、市人民检察院确定的检察工作方针、任务，组织领导全县的检察工作。
- （三）对叛国家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件、依法行使检察权。
- （四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
- （五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- （六）对全县审判机关已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院抗诉。
- （七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首，并领导全县检察机关的举报工作。
- （八）负责检察机关队伍建设和思想政治工作；协同主管部门管理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。
- （九）提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
- （十）负责其它应由本院承办的事项。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构6个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部。

克山县人民检察院部门预算是包括克山县人民检察院本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门级预算。

序号	单位名称	单位性质
1	克山县人民检察院	行政单位

### 三、部门人员构成

克山县人民检察院部门编制总数为44个，其中：行政编制44个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员61人，其中：在职人员38人，离退休人员23人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少4人，离退休人员增加1人。

### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 克山县人民检察院2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：克山县人民检察院

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	1018.58	一、公共安全支出	849.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	94.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	31.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	43.03
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	1018.58	本年支出合计	1018.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1018.58	支出总计	1018.58

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：克山县人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1018.58	1018.58	1018.58	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	0.00
466	克山检察院	1018.58	1018.58	1018.58	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	0.00
466001	克山县人民检察院	1018.58	1018.58	1018.58	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	0.00

## 支出总表

单位名称：克山县人民检察院

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	1018.58	779.57	239.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	849.66	610.65	239.01	0.00	0.00	0.00
20404	检察	849.66	610.65	239.01	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	610.65	610.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	239.01	0.00	239.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.21	46.21	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	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：克山县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1018.58	一、本年支出	1018.58
（一）一般公共预算拨款	1018.58	（一）公共安全支出	849.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	94.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	31.00
		（四）住房保障支出	43.03
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	1018.58	支出总计	1018.58

## 一般公共预算支出表

单位名称：克山县人民检察院

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	1018.58	779.57	685.49	94.08	239.01
204	公共安全支出	849.66	610.65	519.79	90.86	239.01
20404	检察	849.66	610.65	519.79	90.86	239.01
2040401	行政运行	610.65	610.65	519.79	90.86	0.00
2040402	一般行政管理事务	239.01	0.00	0.00	0.00	239.01
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89	91.67	3.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89	91.67	3.22	0.00
2080501	行政单位离退休	46.21	46.21	42.99	3.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68	48.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.03	43.03	43.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.03	43.03	43.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.03	43.03	43.03	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：克山县人民检察院

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	779.57	685.49	94.08
301	工资福利支出	641.51	641.51	0.00
30101	基本工资	171.17	171.17	0.00
3010101	基本工资	170.71	170.71	0.00
3010102	普调工资	0.46	0.46	0.00
30102	津贴补贴	145.26	145.26	0.00
3010201	津补贴	141.36	141.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.90	3.90	0.00
30103	奖金	48.05	48.05	0.00
3010301	奖金	14.60	14.60	0.00
3010302	工作人员奖励	1.17	1.17	0.00
3010303	基础绩效奖	32.28	32.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.68	48.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	30.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.48	30.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.33	0.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	43.03	43.03	0.00
30199	其他工资福利支出	153.79	153.79	0.00
302	商品和服务支出	94.08	0.00	94.08
30201	办公费	2.81	0.00	2.81
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.33	0.00	0.33
3020501	办公水费	0.33	0.00	0.33

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
30206	电费	4.06	0.00	4.06
3020601	办公电费	2.81	0.00	2.81
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.07	0.00	1.07
3020701	邮电费	0.16	0.00	0.16
3020702	电话通讯费	0.91	0.00	0.91
30208	取暖费	3.33	0.00	3.33
3020801	办公用房取暖费	3.33	0.00	3.33
30209	物业管理费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	2.98	0.00	2.98
30213	维修（护）费	1.35	0.00	1.35
3021301	一般维修费	0.70	0.00	0.70
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	4.57	0.00	4.57
30226	劳务费	1.37	0.00	1.37
30228	工会经费	7.34	0.00	7.34
30229	福利费	14.13	0.00	14.13
3022901	福利费	9.17	0.00	9.17
3022902	体检费（在职）	3.12	0.00	3.12
3022903	体检费（离退休）	1.84	0.00	1.84
30231	公务用车运行维护费	19.44	0.00	19.44
30239	其他交通费用	29.16	0.00	29.16
30299	其他商品和服务支出	1.38	0.00	1.38
3029903	退休人员公用经费	1.38	0.00	1.38
303	对个人和家庭的补助	43.98	43.98	0.00
30302	退休费	42.99	42.99	0.00
3030201	退休工资	40.69	40.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.30	2.30	0.00
30305	生活补助	0.61	0.61	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
3030501	遗属生活补助	0.61	0.61	0.00
30307	医疗费补助	0.19	0.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：克山县人民检察院

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	239.01
302	商品和服务支出	222.01
30201	办公费	21.48
30202	印刷费	5.00
30205	水费	4.57
3020502	专用水费	4.57
30206	电费	4.87
3020602	专用电费	4.87
30207	邮电费	0.30
3020702	电话通讯费	0.30
30208	取暖费	22.19
3020802	专用房屋取暖费	22.19
30209	物业管理费	11.40
30211	差旅费	34.25
30213	维修（护）费	29.52
3021301	一般维修费	10.32
3021305	网络运行维护费	19.20
30226	劳务费	47.30
30227	委托业务费	9.00
30231	公务用车运行维护费	17.25
30239	其他交通费用	6.88
30299	其他商品和服务支出	8.00
3029999	其他商品和服务支出	8.00
310	资本性支出	17.00
31002	办公设备购置	17.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：克山县人民检察院

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
466001	克山县人民检察院	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：克山县人民检察院

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：克山县人民检察院

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：克山县人民检察院

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	239.01	239.01	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	克山县人民检察院	3.58	3.58	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	克山县人民检察院	43.72	43.72	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	克山县人民检察院	6.88	6.88	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	克山县人民检察院	14.00	14.00	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	克山县人民检察院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	克山县人民检察院	92.00	92.00	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	克山县人民检察院	7.00	7.00	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		
其他运转类	房屋取暖费	克山县人民检察院	22.19	22.19	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	克山县人民检察院	10.32	10.32	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	克山县人民检察院	11.40	11.40	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	克山县人民检察院	15.48	15.48	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	克山县人民检察院	9.44	9.44	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
		23000022200000 0074195-业务经费及公用经费	9.44	实施项目计划,保证各项检察公众效率和质量,维护社会稳定,充分发货应有的社会效果。	成本指标	经济成本指标	不超预算成本	小于等于	47	万	20.00	反向
					产出指标	数量指标	案件数	大于等于	100	案件数	20.00	正向
						质量指标	办公用品合格率	大于等于	95	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	四季度预算资金累计支	大于等于	100	%	0.00	正向
					一季度预算资金累计支		大于等于	20	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支		大于等于	40	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支		大于等于	70	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	正向	
					可持续影响时间		大于等于	1	年	10.00	正向	
		效益指标	社会效益指标	保障办案率	大于等于	95	%	10.00	正向			
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		23000022408131 0007597-房屋取暖费	22.19	缴纳检察院办公楼取暖费,保障办公楼冬季室内温度。	成本指标	经济成本指标	不超预算金额	小于等于	22	万	20.00	反向
					产出指标	数量指标	供暖时长	大于等于	5	月	16.00	正向
						质量指标	预算编制质量	大于等于	95	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	预算资金到项目率	大于等于	100	%	4.00	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			
三季度预算资金累计支	大于等于				100		%	3.00	正向			
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向							

				效益指标	社会效益指标	可持续时间	大于等于	5	月	10.00	正向			
				满意度指标	服务对象满意度指标	打击犯罪，维护社会稳	大于等于	95	%	10.00	正向			
				成本指标	经济成本指标	不超预算指	小于等于	3	万	20.00	反向			
23000022408131 0011439-省级专 项装备费	3.00	实施项目计划， 保证各项检察工作 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	购买设备数	大于等于	20	%	20.00	正向				
				质量指标	购买设备质	小于等于	5	%	10.00	反向				
			时效指标	预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向					
				项目率	大于等于	20	%	1.00	正向					
				一季度预算	大于等于	20	%	1.00	正向					
				资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向					
				二季度预算	大于等于	40	%	2.00	正向					
			效益指标	社会效益指标	打击犯罪， 维护社会稳	大于等于	95	%	10.00	正向				
				可持续时间	大于等于	1	年	10.00	正向					
				服务对象	使用人员满	大于等于	95	%	10.00	正向				
						满意度指标	满意度指	经济成本	不超预算成	小于等于	14	万	20.00	反向
			23000022408131 0018116-省级政 法转移支付资金	14.00	实施项目计划， 保证各项检察工作 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	案件数	大于等于	100	案件数	20.00	正向	
质量指标	系统设备故	小于等于					5	次	10.00	反向				
时效指标	预算资金到	大于等于				100	%	4.00	正向					
	项目率	大于等于				10	%	1.00	正向					
	一季度预算	大于等于				10	%	1.00	正向					
	资金累计支	大于等于				30	%	2.00	正向					
	二季度预算	大于等于				30	%	2.00	正向					
效益指标	社会效益指标	打击犯罪， 维护社会稳				大于等于	95	%	10.00	正向				
	可持续时间	大于等于				1	年	10.00	正向					
	三季度预算	大于等于				50	%	3.00	正向					
			成本指标	经济成本	不超预算成	小于等于	14	万	20.00	反向				
			产出指标	数量指标	案件数	大于等于	100	案件数	20.00	正向				
			质量指标	系统设备故	小于等于	5	次	10.00	反向					
			时效指标	预算资金到	大于等于	100	%	4.00	正向					
			社会效益指标	打击犯罪， 维护社会稳	大于等于	95	%	10.00	正向					
			可持续时间	大于等于	1	年	10.00	正向						

1	466001-克山县 人民检察院	23000022408131 0019982-中央政 法转移支付资金	92.00	实施项目计划，保 证各项检查工作效 率和质量，充分发 挥应有的社会效果。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
					成本指标	经济成本 指标	不超预算成 本	小于等于	92	万	20.00	反向			
					产出指标	数量指标	案件数	大于等于	100	案件数	30.00	正向			
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
					时效指标	全年预算资 金累计支出	大于等于	100	%	0.00	正向				
						一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向				
						二季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向				
						三季度预算 资金累计支	大于等于	70	%	3.00	正向				
						全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向				
					效益指标	社会效益 指标	打击犯罪， 维护社会稳	大于等于	95	%	10.00	正向			
						可持续时间	大于等于	1	年	10.00	正向				
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
					23000022408131 0019990-省级专 项业务费	7.00	实施项目计划，保 证各项检察工作效 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	不超预算成 本	小于等于	7	万	20.00	反向
								产出指标	数量指标	案件数	大于等于	100	案件数	30.00	正向
	质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100					%	4.00	正向				
	时效指标	全年预算资 金累计支出	大于等于	100				%	0.00	正向					
		一季度预算 资金累计支	大于等于	20				%	1.00	正向					
		二季度预算 资金累计支	大于等于	40				%	2.00	正向					
		三季度预算 资金累计支	大于等于	60				%	3.00	正向					
		全年预算资 金支出率	大于等于	100				%	0.00	正向					
效益指标	社会效益 指标	打击犯罪， 维护社会稳	大于等于	95				%	10.00	正向					
	可持续时间	大于等于	1	年				10.00	正向						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	95				%	10.00	正向					
成本指标	社会成本 指标	运行成本	小于等于	6				万元	20.00	反向					

23000022466311 0000001-办案业务经费	6.88	打击犯罪，维护社会和平稳定发展。保障人民生活安全。	产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	200	件	15.00	正向			
				质量指标	检察机关案件办结率	大于等于	90	%	15.00	正向			
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
				时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向			
					二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向			
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	90	%	20.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00	正向			
			23000023466221 0000006-物业及其他临时聘用人员经费	11.40	维护社会稳定发展，保障人民生活安全。维护社会稳定发展，保障人民生活安全。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	11	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	案件起诉率	大于	200	%	20.00	正向
							质量指标	案件审判率	大于	90	%	10.00	正向
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于					10	%	1.00	正向			
	二季度预算资金累计支	大于等于					30	%	2.00	正向			
	三季度预算资金累计支	大于等于					50	%	3.00	正向			
	全年预算资金支出率	大于等于					100	%	0.00	正向			
效益指标	经济效益指标	可持续发展				大于	1	%	10.00	正向			
	社会效益指标	案件公开率				大于	80	%	10.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度				大于	95	%	10.00	正向			
成本指标	社会成本指标	运行成本				小于等于	10	万元	20.00	反向			
	数量指标	案件起诉率				大于	90	%	20.00	正向			
		案件审判率	大于	90	%	10.00	正向						
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向						

23000023466221 0000007-维修及 设备购置	10.32	维护社会安全，保障人民生活安全。 维护社会安全，保障人民生活安全。	产出指标	时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向			
					二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向			
					三季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	3.00	正向			
					全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
					经济效益 指标	可持续发展	大于	1	%	10.00	正向		
			效益指标	社会效益 指标	案件公开率	大于	90	%	10.00	正向			
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人满意 度	大于	90	%	10.00	正向	
			23000023466221 0000009-业务及 公用经费	15.48	补充办公经费不足 部分，维护社会稳 定发展。保障人民 生活安全。	成本指标	社会成本 指标	运行成本	小于等于	15	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	办公用品采 购次数	大于等于	40	次	10.00	正向
								质量指标	案件审判率	大于	10	%	16.00
产出指标	时效指标	预算编制到 项目率				大于等于	100		%	4.00	正向		
		全年预算资 金支出率				等于	100	%	4.00	正向			
产出指标	时效指标	大于等于				70	%	0.00	正向				
		★二季度预 算资金累计				大于	20	%	2.00	正向			
		★三季度预 算资金累计				大于	50	%	3.00	正向			
		★一季度预 算资金累计				大于	10	%	1.00	正向			
效益指标	社会效益 指标	可持续发展				大于	1	%	10.00	正向			
		案件公开率	大于	10	%	10.00	正向						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人满意 度	大于	95	%	10.00	正向						
23000023466311		打击犯罪，维护社	成本指标	社会成本 指标	运行成本	小于等于	4	万元	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	200	件	15.00	正向			
					检察机关案 件办结率	大于等于	90	%	15.00	正向			
			产出指标	质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
					一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向			



	0000001-补充业务经费	3.58	会和平稳定发展，保障人民公共安全。	时效指标	二季度预算	大于等于	30	%	2.00	正向	
					资金累计支						
					三季度预算	大于等于	60	%	3.00	正向	
					资金累计支						
				效益指标	全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向	
					金支出率						
					可持续发展	大于	1	%	10.00	正向	
	满意度指标	社会效益	大于	90	%	10.00	正向				
		服务对象	使用人满意	大于	95	%	10.00	正向			
	23000023466311 0000002-其他临时聘用人员经费	43.72	维护人民生活稳定，经济稳定发展。维护人民生活稳定，经济稳定发展。	成本指标	社会效益	运行成本	小于等于	43	万元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	案件起诉率	大于	80	%	15.00	正向
					质量指标	案件审判率	大于	80	%	15.00	正向
						预算编制到	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	项目率	大于等于	10	%	1.00	正向	
一季度预算					大于等于	20	%	2.00	正向		
资金累计支					大于等于	50	%	3.00	正向		
资金累计支	大于等于	100	%		0.00	正向					
效益指标	全年预算资	大于等于	100	%	0.00	正向					
	金支出率										
可持续发展	大于	1	%	10.00	正向						
满意度指标	社会效益	大于	80	%	10.00	正向					
	服务对象	使用人满意	大于	95	%	10.00	正向				

# 部门整体绩效表

部门：克山检察院

年度目标								
年度目标	保障检察工作顺利开展。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障资金支付			通过资金支付保障检察业务工作开展。				
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	★全年预算资金支出率	大于	正向	95	%	
		社会成本指标	项目实施对社会资源的消耗程度	小于等于	反向	2	%	
		生态环境成本指标	占林占地面积	小于等于	反向	0	平方米	
	产出指标	数量指标	全年用品维修次数	大于等于	正向	5	次	
			足额保障率	等于	正向	100	%	
			检察机关办理各类案件数量	大于等于	正向	200	件	
		质量指标	供暖满意度	大于等于	正向	95	%	
			反映质量合格率	大于等于	正向	95	%	
			检察机关案件办结率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	正向	25	%	
			★预算编制到项目率	大于	正向	95	%	
			★三季度预算资金累计支出率	大于	正向	75	%	
	★二季度预算资金累计支出率		大于	正向	50	%		
		经济效益指标	可持续发展	大于	正向	95	%	

	效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障 检察机关正常运 检业务顺利开展	定性	正向	优良中低差	/	
				大于	正向	100	%	
		生态效益指标	生态持续	大于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人满意度	大于	正向	100	%	

# 第三部分 克山县人民检察院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，克山县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，克山县人民检察院收入总预算1018.58万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少5.66万元，下降0.55%，主要原因是：公务用车运行维护费金额缩减。支出总预算1018.58万元，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，比上年预算减少5.66万元，下降0.55%，主要原因是公务用车运行维护费金额缩减。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，克山县人民检察院收入预算1018.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1018.58万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，克山县人民检察院支出预算1018.58万元，其中：基本支出779.57万元，占76.53%；项目支出239.01万元，占23.47%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，克山县人民检察院财政拨款收入预算1018.58万元，其中：一般公共预算拨款1018.58万元，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1018.58万元，其中，公共安全支出849.66万元，社会保障和就业

支出94.89万元，卫生健康支出31.00万元，住房保障支出43.03万元。比上年预算减少5.66万元，下降0.55%，主要原因是公务用车运行维护费金额缩减。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，克山县人民检察院一般公共预算支出1018.58万元，其中：基本支出779.57万元，项目支出239.01万元。

(一)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)610.65万元，比上年预算增加5.64万元，增长0.93%，主要原因是工资增加。

(二)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)239.01万元，比上年预算减少14.54万元，下降5.73%，主要原因是公务用车金额缩减。

(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)46.21万元，比上年预算减少4.87万元，下降9.53%，主要原因退休人员工资调整。

(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)48.68万元，比上年预算增加4.96万元，增长11.34%，主要原因是工资增加导致养老保险金额增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)31.00万元，比上年预算增加1.29万元，增长4.34%，主要原因是工资增加导致医保增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.03万元,比上年预算增加1.86万元,增长4.52%,主要原因是工资增加导致住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,克山县人民检察院一般公共预算基本支出779.57万元,其中:人员经费685.49万元,公用经费94.08万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)171.17万元,比上年预算增加3.45万元,增长2.06%,主要原因是工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)145.26万元,比上年预算减少12.33万元,下降7.82%,主要原因是工资比例调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)48.05万元,比上年预算增加20.09万元,增长71.85%,主要原因是工资增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)48.68万元,比上年预算增加4.96万元,增长11.34%,主要原因是工资增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)30.81万元,比上年预算增加1.30万元,增长4.41%,主要原因是工资增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.72万元,比上年预算增加0.03万元,增长4.35%,主要原因是工资增加。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)43.03万元,比上年预算增加1.86万元,增长4.52%,主要原因是工资增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）153.79万元，比上年预算减少5.26万元，下降3.31%，主要原因是聘用制人员工资在上年已发一个月。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.81万元，比上年预算减少0.21万元，下降6.95%，主要原因是节约经费支出。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是手续费金额不变。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.33万元，比上年预算减少0.03万元，下降8.33%，主要原因是缩减预算。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）4.06万元，比上年预算减少0.21万元，下降4.92%，主要原因是缩减预算。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.07万元，比上年预算减少0.08万元，下降6.96%，主要原因是缩减预算。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.33万元，比上年预算减少0.26万元，下降7.24%，主要原因是缩减预算。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.70万元，比上年预算减少0.06万元，下降7.89%，主要原因是缩减预算。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.98万元，比上年预算减少0.23万元，下降7.17%，主要原因是节约办案成本。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.35万元，比上年预算减少0.06万元，下降4.26%，主要原因是节约办公成本。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）4.57万元，比上年预算增加0.44万元，增长10.65%，主要原因是疫情放宽培训

增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.37万元，比上年预算减少0.10万元，下降6.80%，主要原因是缩减预算。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.34万元，比上年预算增加1.20万元，增长19.54%，主要原因是增加开支。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）14.13万元，比上年预算增加1.17万元，增长9.03%，主要原因是增加开支。

（二十二）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%，主要原因是车辆数无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）29.16万元，比上年预算减少1.98万元，下降6.36%，主要原因是人员减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.38万元，比上年预算增加0.42万元，增长43.75%，主要原因是增加开支。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）42.99万元，比上年预算减少5.21万元，下降10.81%，主要原因是工资比例调整。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.61万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年领取补贴的人数无变化。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.19万元，比上年预算减少0.01万元，下降5.00%，主要原因是实有人数减少。



(二十八) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.19万元, 比上年预算减少0.01万元, 下降5.00%, 主要原因是实有人数减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 克山县人民检察院部门一般公共预算项目支出239.01万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 21.48万元, 比上年预算减少2.62万元, 下降10.87%, 主要原因是节约办公费开支。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 5.00万元, 比上年预算增加1.50万元, 增长42.86%, 主要原因是由于案件数增加导致本年印刷任务增加。

(三) 商品和服务支出(类)水费(款) 4.57万元, 比上年预算增加1.03万元, 增长29.10%, 主要原因是补充定额经费不足部分。

(四) 商品和服务支出(类)电费(款) 4.87万元, 比上年预算增加0.21万元, 增长4.51%, 主要原因是补充定额经费不足部分。

(五) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 0.30万元, 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。

(六) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 22.19万元, 比上年预算增加0.26万元, 增长1.19%, 主要原因是补充定额经费不足部分。

(七) 商品和服务支出(类)物业管理费(款) 11.40万元, 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。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)34.25万元,比上年预算增加4.95万元,增长16.89%,主要原因是疫情放宽办案数增加。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)29.52万元,比上年预算减少8.28万元,下降21.90%,主要原因是经上年维修,本年维修数量减少。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)47.30万元,比上年预算减少23.02万元,下降32.74%,主要原因是部分调整为委托业务费。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)9.00万元,比上年预算增加9.00万元,增长100.00%,主要原因是由劳务费调整为委托业务费。

(十二)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%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)6.88万元,比上年预算增加6.88万元,增长100.00%,主要原因是人员减少

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)8.00万元,比上年预算减少2.00万元,下降20.00%,主要原因是节约开支。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)17.00万元,比上年预算减少0.80万元,下降4.49%,主要原因是缩减预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，克山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%，主要原因是缩减公务用车运行维护费。

（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%，主要原因是本年无因公出国安排。

（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%，主要原因是本年无公务接待安排。

（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%，主要原因是本年无公务用车购置安排；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%，主要原因是缩减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94.08万元，比上年预算减少113.51万元，减少54.67%。主要原因是机关运行经费口径不一致，上年包括业务及公用经费、定额公用经费、运转类及特定目标类。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，克山县人民检察院采购预算总额147.24万元，其中：货物类预算17万元、工程类预算0万元、服务类预算130.24万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，克山县人民检察院固定资产金额3032.61万元，其中：房屋5578.98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，本部门预算拟安排购置固定资产17万元，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，克山县人民检察院实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额1018.58万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，克山县人民检察院部门年度绩效目标为《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》赋予检察机关人

民检察职权，需按要求开展各项检察办案工作。依法公正行使检察权，能有效维护国家稳定统一，维护社会主义法制，维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护公民人身权利、民利和其他权利，保卫社会主义现代化顺利进行。实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。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，完成中央政法转移支付等25项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为时效指标：一季度预算资金累计支出率大于等于20%，二季度预算资金累计支出率大于等于40%，三季度预算资金累计支出率大于等于70%，全年预算资金支出率大于等于100%。服务对象满意度指标：群众满意度大于等于95%等。

## 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、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。