

大庆市龙凤区人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 大庆市龙凤区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 大庆市龙凤区人民检察院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 大庆市龙凤区人民检察院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 大庆市龙凤区人民检察院概况

一、单位职责

大庆市龙凤区人民检察院的主要职责是：

（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）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。

（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法律效力判决、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。负责对大庆市龙凤区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自首，办理检察机关的刑事赔偿事项。

（九）负责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）负责其他应由区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8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、综合业务部、政治部。

三、单位人员构成

大庆市龙凤区人民检察院编制总数为56个，其中：行政编制56个，事业编制0个。实有人员79人，其中：在职人员46人，离退休人员33人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少1人。

第二部分 大庆市龙凤区人民检察院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：大庆市龙凤区人民检察院

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	1774.30	一、公共安全支出	1368.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	252.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	79.53
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	73.68
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	1774.30	本年支出合计	1774.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1774.30	支出总计	1774.30

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：大庆市龙凤区人民检察院

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	1774.30	1774.30	1774.30	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	1774.30	1774.30	1774.30	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
495006	大庆市龙凤区人民检察院	1774.30	1774.30	1774.30	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：大庆市龙凤区人民检察院

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	1774.30	1432.69	341.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1368.19	1026.58	341.61	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1368.19	1026.58	341.61	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1026.58	1026.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	341.61	0.00	341.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.97	176.97	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	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：大庆市龙凤区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1774.30	一、本年支出	1774.30
（一）一般公共预算拨款	1774.30	（一）公共安全支出	1368.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	252.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	79.53
		（四）住房保障支出	73.68
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	1774.30	支出总计	1774.30

一般公共预算支出表

单位名称：大庆市龙凤区人民检察院

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	1774.30	1432.69	1321.36	111.33	341.61
204	公共安全支出	1368.19	1026.58	919.87	106.71	341.61
20404	检察	1368.19	1026.58	919.87	106.71	341.61
2040401	行政运行	1026.58	1026.58	919.87	106.71	0.00
2040402	一般行政管理事务	341.61	0.00	0.00	0.00	341.61
208	社会保障和就业支出	252.90	252.90	248.28	4.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.90	252.90	248.28	4.62	0.00
2080501	行政单位离退休	176.97	176.97	172.35	4.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.93	75.93	75.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.53	79.53	79.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.53	79.53	79.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.07	50.07	50.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.68	73.68	73.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.68	73.68	73.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.68	73.68	73.68	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：大庆市龙凤区人民检察院

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	1432.69	1321.36	111.33
301	工资福利支出	1136.50	1136.50	0.00
30101	基本工资	207.46	207.46	0.00
3010101	基本工资	206.86	206.86	0.00
3010102	普调工资	0.60	0.60	0.00
30102	津贴补贴	275.08	275.08	0.00
3010201	津补贴	257.28	257.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	17.80	17.80	0.00
30103	奖金	151.18	151.18	0.00
3010301	奖金	16.66	16.66	0.00
3010302	工作人员奖励	1.32	1.32	0.00
3010303	基础绩效奖	133.20	133.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.93	75.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.67	49.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	49.12	49.12	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.55	0.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	18.42	18.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.23	1.23	0.00
30113	住房公积金	73.68	73.68	0.00
30199	其他工资福利支出	283.85	283.85	0.00
302	商品和服务支出	111.33	0.00	111.33
30201	办公费	3.21	0.00	3.21
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.38	0.00	0.38
3020501	办公水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	3.23	0.00	3.23
3020601	办公电费	3.23	0.00	3.23
30207	邮电费	1.22	0.00	1.22
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	1.04	0.00	1.04
30208	取暖费	3.52	0.00	3.52
3020801	办公用房取暖费	3.52	0.00	3.52
30209	物业管理费	0.83	0.00	0.83
30211	差旅费	3.39	0.00	3.39
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	7.21	0.00	7.21
30226	劳务费	1.61	0.00	1.61
30228	工会经费	10.71	0.00	10.71

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
30229	福利费	19.71	0.00	19.71
3022901	福利费	13.39	0.00	13.39
3022902	体检费（在职）	3.68	0.00	3.68
3022903	体检费（离退休）	2.64	0.00	2.64
30231	公务用车运行维护费	17.28	0.00	17.28
30239	其他交通费用	36.17	0.00	36.17
30299	其他商品和服务支出	1.98	0.00	1.98
3029903	退休人员公用经费	1.98	0.00	1.98
303	对个人和家庭的补助	184.86	184.86	0.00
30302	退休费	172.35	172.35	0.00
3030201	退休工资	155.15	155.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.20	17.20	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	11.44	11.44	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.40	0.40	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.04	11.04	0.00
30309	奖励金	0.24	0.24	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：大庆市龙凤区人民检察院

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	341.61
302	商品和服务支出	321.61
30201	办公费	29.10
30202	印刷费	5.00
30205	水费	7.00
3020502	专用水费	7.00
30206	电费	18.00
3020602	专用电费	18.00
30207	邮电费	2.00
3020702	电话通讯费	2.00
30208	取暖费	51.40
3020802	专用房屋取暖费	51.40
30209	物业管理费	51.00
30211	差旅费	23.77
30213	维修（护）费	25.08
3021301	一般维修费	13.08
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	16.10
30226	劳务费	66.55
30227	委托业务费	4.86
30231	公务用车运行维护费	8.03
30239	其他交通费用	8.72
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00
310	资本性支出	20.00
31002	办公设备购置	20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：大庆市龙凤区人民检察院

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	25.31	0.00	25.31	0.00	25.31	0.00
495006	大庆市龙凤区人民检察院	25.31	0.00	25.31	0.00	25.31	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：大庆市龙凤区人民检察院

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：大庆市龙凤区人民检察院

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：大庆市龙凤区人民检察院

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	341.61	341.61	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	大庆市龙凤区人民检察院	25.00	25.00	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	大庆市龙凤区人民检察院	51.00	51.00	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	大庆市龙凤区人民检察院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置	大庆市龙凤区人民检察院	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	大庆市龙凤区人民检察院	51.40	51.40	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	大庆市龙凤区人民检察院	8.72	8.72	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	大庆市龙凤区人民检察院	62.55	62.55	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	大庆市龙凤区人民检察院	2.86	2.86	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	大庆市龙凤区人民检察院	107.00	107.00	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	大庆市龙凤区人民检察院	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	省级专项业务费	大庆市龙凤区人民检察院	9.00	9.00	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：大庆市龙凤区人民检察院

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	482.34	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	151.18	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	145.25	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	73.68	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	168.05	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	11.44	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.24	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	94.11	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	100.00	%	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
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	4.50	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	1.70	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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	183.29	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		保障单位日常运转	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）/	小于等于	5.00	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	51.06	，提高预算编制质量，严格执行预算	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）	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	13.39	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）/	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）	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	10.71	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）/	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）	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	36.17	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）/	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）	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	支出成本	小于等于	51.40	万元	20.00
						数量指标	办理案件数	大于等于	300.00	件	15.00

房屋取暖费	10	其他运转类	51.40	保障检察院工作的正常进行，满足冬日供暖的需求。	产出指标	质量指标	办公用房取暖面积覆盖率	大于等于	99.00	%	15.00	
							★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	5.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	80.00	%	3.00	
							★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	基本工作资源保障率	大于等于	95.00	%	10.00
								监督覆盖率	大于等于	80.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						业务及公用经费	10	其他运转类	6.00	主要用于保障日常办案工作顺利进行，满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施	产出指标	成本指标
数量指标	办理案件数	大于等于	300.00	案件数	15.00							
	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%							4.00
委托业务服务合格率		大于等于	95.00	%	15.00							
时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00							
	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	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	等于	100.00	%	0.00							
效益指标	社会效益指标	基本工作资源保障率	大于等于	95.00	%							10.00
		监督覆盖率	大于等于	80.00	%							10.00

大庆市龙凤区人民检察院						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	51.00	实施项目计划，保障办公环境的安全和卫生。	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	51.00	万元		20.00
						产出指标	数量指标	案件办理数量	大于等于	300.00	件		15.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%		4.00
								物业管理区清洁卫生达标率	大于等于	90.00	%		15.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	60.00	%		3.00
						★一季度预算资金累计支出率		大于	30.00	%		2.00	
						★一季度预算资金累计支出率		大于	10.00	%		1.00	
						★全年预算资金支出率		等于	100.00	%		0.00	
						效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	90.00	%		10.00
								为单位基础工作提供保障	定性	优良中低差	/		10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%		10.00					
	维修及设备购置	10	其他运转类	13.08	合理安排维修项目经费，保障各项检察工作的顺利开展，提高了检察工作效率和质量。	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	13.08	万元		20.00
						产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	5.00	次		15.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%		4.00
办公楼维修验收合格率								大于等于	90.00	%		15.00	
时效指标						★二季度预算资金累计支出率	大于	30.00	%		3.00		
						★一季度预算资金累计支出率	大于	10.00	%		1.00		
						★二季度预算资金累计支出率	大于	60.00	%		2.00		

							★全年预算 资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益 指标	保证维修设 备正常运转	定性	优良中低 差	/	10.00
								为单单位基础 工作提供保 障	定性	优良中低 差	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
业务经费及公用 经费	10	其他运转类	25.00	主要用于保障日常 办案工作顺利进行 ，满足办案工作需 要，提高办案工作 效率，保护公民、 法人和其他组织的 合法权益，保障国 家法律的统一正确 实施		成本指标	经济成本 指标	支出成本	小于等于	25.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	办理案件数	大于等于	300.00	个	15.00
								质量指标	★预算编制 到项目率	大于等于	100.00	%
							保证水电供 应		大于等于	350.00	天	15.00
							时效指标	★二季度预 算资金累计 支出率	大于	60.00	%	3.00
						★二季度预 算资金累计 支出率		大于	30.00	%	2.00	
						★一季度预 算资金累计 支出率		大于	10.00	%	1.00	
						★全年预算 资金支出率		等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益 指标	监督覆盖率	大于等于	90.00	%	10.00
								为单单位基础 工作提供保 障	定性	优良中低 差	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
												成本指标
数量指标	办理案件数	大于等于	300.00	个	15.00							
	质量指标	★预算编制 到项目率	大于等于	100.00	%							4.00
		保证正常办 公需求	定性	优良中低 差	/							15.00

办案业务经费	10	专项业务费项目	8.72	保障我单位其他交通费用按时发放，为单位基础工作提供保障。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	70.00	%	3.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于	50.00	%	2.00	
							★全年预算资金支出率	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	%	10.00	
						社会效益指标	为单位基础工作提供保障	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
补充业务经费	10	专项业务费项目	2.86	主要用于保障日常办案工作顺利进行，满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	2.86	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	办理案件数	大于等于	300.00	个	15.00	
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								委托业务合格率	大于等于	90.00	%	15.00
					产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	10.00	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于	30.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于	60.00	%	3.00	
							★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	90.00	%	10.00	
							为单位基础工作提供保障	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	62.55	万元	20.00	

其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	62.55	实施项目计划，保障办公环境的安全和卫生。	产出指标	数量指标	案件办理数量	大于等于	300.00	件	15.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							服务质量	大于等于	90.00	%	15.00	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
							★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	90.00	%
						为基层基础工作提供保障			定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	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	107.00	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。	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	107.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	办理各类案件数量	大于等于	300.00	件	20.00	
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	85.00	%	10.00	
							★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出率	大于等于	10.00	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00	
					★三季度预算资金累计支出率		大于等于	70.00	%	3.00		
					★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00			
					效益指标	经济效益指标	项目预算控制在成本内	小于等于	107.00	万元	10.00	

					社会效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	95.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	9.00	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。	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	办理各类案件数量	大于等于	300.00	件	15.00
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	85.00	%	15.00
							★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出率	大于等于	10.00	%	1.00	
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00	
						★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
						★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	项目预算控制在成本内	小于等于	9.00	万元	10.00
						社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	95.00	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	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	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	5.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	办理各类案件数量	大于等于	300.00	件	15.00
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	85.00	%	15.00
							★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出率	大于等于	10.00	%	1.00	
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00	

				社会主义制度。		时双指标	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00
							★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	项目预算控制在成本内	小于等于	5.00	万元	10.00
						社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	95.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00

第三部分 大庆市龙凤区人民检察院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，大庆市龙凤区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，大庆市龙凤区人民检察院收入总预算1774.30万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加257.07万元，增长16.94%，主要原因是：2023年度将基础绩效奖纳入预算且我单位在职人员增加一人，故人员经费增加。支出总预算1774.30万元，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257.07万元，增长16.94%，主要原因是2023年度将基础绩效奖纳入预算且我单位在职人员增加一人，故人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，大庆市龙凤区人民检察院收入预算1774.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1774.30万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，大庆市龙凤区人民检察院支出预算1774.30万元，其中：基本支出1432.69万元，占80.75%；项目支出341.61万元，占19.25%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，大庆市龙凤区人民检察院财政拨款收入预算1774.30万元，其中：一般公共预算拨款1774.30万元，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1774.30万元，其中，公共安全支出1368.19万元，社会保障和就业支出252.90万元，卫生健康支出79.53万元，住房保障支出73.68万元。比上年预算增加257.07万元，增长16.94%，主要原因是2023年度将基础绩效奖纳入预算且我单位在职人员增加一人，故人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，大庆市龙凤区人民检察院一般公共预算支出1774.30万元，其中：基本支出1432.69万元，项目支出341.61万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1026.58万元，比上年预算增加193.47万元，增长23.22%，主要原因是2023年度将基础绩效奖纳入预算且我单位在职人员增加一人，故人员经费增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）341.61万元，比上年预算增加1.73万元，增长0.51%，主要原因是我单位在职人员增加一人，可能导致项目金额增加。

（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）176.97万元，比上年预算增加3.39万元，增长1.95%，主要原因是2023年度将退休人员根据大庆市文件规定额外享受的采暖补贴纳入预算。

（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）75.93万元，比上年预算增加26.91万元，增长54.90%，主要原因是2023年度将基础绩效奖纳入工资，故缴费基数上涨。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.07万元，比上年预算增加10.99万元，增长28.12%，主要原因是2023年度将基础绩效奖纳入工资，故缴费基数上涨。

(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）29.46万元，比上年预算增加4.10万元，增长16.17%，主要原因是2023年度将基础绩效奖纳入工资，故缴费基数上涨。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.68万元，比上年预算增加16.48万元，增长28.81%，主要原因是2023年度将基础绩效奖纳入工资，故缴费基数上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，大庆市龙凤区人民检察院一般公共预算基本支出1432.69万元，其中：人员经费1321.36万元，公用经费111.33万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）207.46万元，比上年预算增加24.88万元，增长13.63%，主要原因是我单位在职人员增加一人，故人员经费增加。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）275.08万元，比上年预算减少3.65万元，下降1.31%，主要原因是2022年清理违规发放津补贴。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）151.18万元，比上年预算增加112.17万元，增长287.54%，主要原因是2023年度将基础绩效奖纳入预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）75.93万元，比上年预算增加26.91万元，增长54.90%，主要原因是2023年度将基础绩效奖纳入工资，故缴费基数上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）49.67万元，比上年预算增加11.00万元，增长28.45%，主要原因是2023年度将基础绩效奖纳入工资，故缴费基数上涨。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）18.42万元，比上年预算增加4.12万元，增长28.81%，主要原因是2023年度将基础绩效奖纳入工资，故缴费基数上涨。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.23万元，比上年预算增加0.28万元，增长29.47%，主要原因是2023年度将基础绩效奖纳入工资，故缴费基数上涨。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）73.68万元，比上年预算增加16.48万元，增长28.81%，主要原因是2023年度将基础绩效奖纳入工资，故缴费基数上涨。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）283.85万元，比上年预算增加47.01万元，增长19.85%，主要原因是根据系统测算2023年度法检绩效奖金较2022年增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.21万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.23%，主要原因是我单位在职人员增加一人，故测算金额增加。

（十一）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%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.38万元，比上

年预算增加0.01万元，增长2.70%，主要原因是我单位在职人员增加一人，故测算金额增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.23万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.22%，主要原因是我单位在职人员增加一人，故测算金额增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.22万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.52%，主要原因是我单位在职人员增加一人，故测算金额增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.52万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.33%，主要原因是我单位在职人员增加一人，故测算金额增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.83万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.47%，主要原因是我单位在职人员增加一人，故测算金额增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.39万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.11%，主要原因是我单位在职人员增加一人，故测算金额增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.81万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.53%，主要原因是我单位在职人员增加一人，故测算金额增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）7.21万元，比上年预算增加2.25万元，增长45.36%，主要原因是我单位在职人员增加一人，故测算金额增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.61万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.90%，主要原因是我单位在职人员

增加一人，故测算金额增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）10.71万元，比上年预算增加3.33万元，增长45.12%，主要原因是我单位在职人员增加一人，故测算金额增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）19.71万元，比上年预算增加4.17万元，增长26.83%，主要原因是我单位在职人员增加一人，故测算金额增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）17.28万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）36.17万元，比上年预算增加2.51万元，增长7.46%，主要原因是我单位在职人员增加一人，故测算金额增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.98万元，比上年预算增加0.62万元，增长45.59%，主要原因是我单位在职人员增加一人，故测算金额增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）172.35万元，比上年预算增加2.85万元，增长1.68%，主要原因是2023年度将退休人员根据大庆市文件规定额外享受的采暖补贴纳入预算。

（二十七）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%，主要原因是遗属生活补助标准上调。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）11.44万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.26%，主要原因是

我单位退休人员减少一人，故测算金额减少。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.24万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，大庆市龙凤区人民检察院一般公共预算项目支出341.61万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）29.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.34%，主要原因是按照实际办公需求，办公费预算增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长66.67%，主要原因是按照实际印刷需求，印刷费预算增加。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）7.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降30.00%，主要原因是严控经费支出，对水费指标进行压减。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）18.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（六）商品和服务支出（类）取暖费（款）51.40万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.16%，主要原因是系统根据办公用房面

积自动生成。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)51.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长2.00%,主要原因是按照实际物业服务需求,物业费预算增加。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)23.77万元,比上年预算增加2.77万元,增长13.19%,主要原因是我单位在职人员增加一人,故分配金额增加。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)25.08万元,比上年预算减少8.12万元,下降24.46%,主要原因是严控经费支出,对维修费指标进行压减。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)16.10万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严控经费支出,与上年相比无变化。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)66.55万元,比上年预算增加3.35万元,增长5.30%,主要原因是按照实际劳务服务需求,劳务费预算增加。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)4.86万元,比上年预算减少11.44万元,下降70.18%,主要原因是严控经费支出,对委托业务费指标进行压减。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)8.03万元,比上年预算减少0.77万元,下降8.75%,主要原因是根据单位实际情况严控经费支出,对公务用车运行维护费指标进行压减。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)8.72万元,比上年预算增加8.72万元,增长100.00%,主要原因是预留

经费，预算增加。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是按照上年实际支出需求，增加宣传经费预算。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)20.00万元，比上年预算增加2.20万元，增长12.36%，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，大庆市龙凤区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出25.31万元，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25.31万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.77万元，下降2.95%，主要原因是根据单位实际情况严控经费支出，对公务用车运行维护费指标进行压减。

(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%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(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%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排25.31万元，比上年预算减少0.77万元。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%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化；公务用车运行维护费25.31万元，比上

年预算减少0.77万元，下降2.95%，主要原因是根据单位实际情况严控经费支出，对公务用车运行维护费指标进行压减。

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274.96万元，比上年预算增加54.46万元，增长24.7%。主要原因是上年度受疫情影响，缩减预算安排。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，大庆市龙凤区人民检察院采购预算总额195.23万元，其中：货物类预算31.64万元、工程类预算13.08万元、服务类预算150.51万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，大庆市龙凤区人民检察院固定资产金额5982.21万元，其中：房屋15850平方米，车辆8台，单价100万元

(含)以上设备0台(套), 单价50万元(含)以上设备3台(套)。

2023年, 本单位预算拟安排购置固定资产26.64万元, 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, 大庆市龙凤区人民检察院实行绩效目标管理的项目28个, 涉及预算金额1774.3万元。

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。