

黑龙江省检察官学院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省检察官学院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省检察官学院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 黑龙江省检察官学院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 黑龙江省检察官学院概况

一、单位职责

省检察官学院隶属于省检察院部门，主要职责是为各级检察机关提供培训相关服务。按规定承担领导干部素能培训、检察官的续职资格、专项业务和岗位技能等培训、最高人民检察院和省人民检察院指定的其他培训。

二、单位机构设置

省检察官学院有内设机构（处室）四个，分别为后勤部、学员部、财务部、办公室。

三、单位人员构成

省检察官学院单位编制总数为21个，其中：事业编制21个。实有人员17人，其中：在职人员13人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数减少1人。其中：在职人数增加0人，离退休人数减少1人。

第二部分 黑龙江省检察官学院2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省检察官学院

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	1330.62	一、教育支出	1331.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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		
九、其他收入	0.70		
本年收入合计	1331.32	本年支出合计	1331.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1331.32	支出总计	1331.32

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：黑龙江省检察官学院

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	1331.32	1331.32	1330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	省检察院	1331.32	1331.32	1330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409002	黑龙江省检察官学院	1331.32	1331.32	1330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省检察官学院

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	1331.32	238.31	1093.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1331.32	238.31	1093.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1331.32	238.31	1093.01	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1331.32	238.31	1093.01	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省检察官学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1330.62	一、本年支出	1330.62
（一）一般公共预算拨款	1330.62	（一）教育支出	1330.62
（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		
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	1330.62	支出总计	1330.62

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省检察官学院

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	1330.62	238.31	145.68	92.63	1092.31
205	教育支出	1330.62	238.31	145.68	92.63	1092.31
20508	进修及培训	1330.62	238.31	145.68	92.63	1092.31
2050899	其他进修及培训	1330.62	238.31	145.68	92.63	1092.31

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省检察官学院

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	238.31	145.68	92.63
301	工资福利支出	136.92	136.92	0.00
30101	基本工资	52.86	52.86	0.00
3010101	基本工资	51.54	51.54	0.00
3010102	普调工资	1.32	1.32	0.00
30102	津贴补贴	45.22	45.22	0.00
3010201	津补贴	42.01	42.01	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.21	3.21	0.00
30103	奖金	4.78	4.78	0.00
3010301	奖金	4.30	4.30	0.00
3010302	工作人员奖励	0.48	0.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	13.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.83	7.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
3011202	失业保险缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	11.74	11.74	0.00
302	商品和服务支出	92.63	0.00	92.63
30201	办公费	0.91	0.00	0.91
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.12	0.00	0.12
3020501	办公水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	4.79	0.00	4.79

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
3020601	办公电费	1.04	0.00	1.04
3020603	电梯电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	0.28	0.00	0.28
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.23	0.00	0.23
30208	取暖费	66.08	0.00	66.08
3020801	办公用房取暖费	1.13	0.00	1.13
3020802	专用房屋取暖费	64.95	0.00	64.95
30209	物业管理费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	1.76	0.00	1.76
30213	维修（护）费	9.00	0.00	9.00
3021301	一般维修费	0.30	0.00	0.30
3021302	专用房屋维修费	6.75	0.00	6.75
3021304	电梯维修费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	1.22	0.00	1.22
30226	劳务费	0.46	0.00	0.46
30228	工会经费	2.03	0.00	2.03
30229	福利费	3.90	0.00	3.90
3022901	福利费	2.54	0.00	2.54
3022902	体检费（在职）	1.04	0.00	1.04
3022903	体检费（离退休）	0.32	0.00	0.32
30239	其他交通费用	1.16	0.00	1.16
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
3029903	退休人员公用经费	0.24	0.00	0.24
303	对个人和家庭的补助	8.76	8.76	0.00
30302	退休费	8.70	8.70	0.00
3030201	退休工资	7.86	7.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.84	0.84	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	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）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省检察官学院

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	1092.31
302	商品和服务支出	1037.16
30201	办公费	5.00
30205	水费	6.00
3020502	专用水费	6.00
30206	电费	39.39
3020602	专用电费	39.39
30208	取暖费	70.57
3020802	专用房屋取暖费	70.57
30209	物业管理费	199.00
30211	差旅费	5.00
30216	培训费	710.20
30239	其他交通费用	2.00
310	资本性支出	55.15
31002	办公设备购置	10.15
31006	大型修缮	45.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省检察官学院 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：本单位没有一般公共预算“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：黑龙江省检察官学院

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：黑龙江省检察官学院

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：黑龙江省检察官学院

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	1093.01	1092.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	黑龙江省检察官学院	199.00	199.00	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	黑龙江省检察官学院	5.70	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
其他运转类	房屋取暖费	黑龙江省检察官学院	70.57	70.57	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	黑龙江省检察官学院	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	维修及设备购置等经费	黑龙江省检察官学院	10.15	10.15	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	黑龙江省检察官学院	762.20	762.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省检察官学院

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	98.08	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
	奖励经费	10	奖励经费	4.78	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	22.32	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	11.74	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

退休人员经费	10	退休费	8.70	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	%	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	0.01	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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	%	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
定额公用经费	10	定额公用经费	86.90	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	控制率"=(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
				保障单位正常运转	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

福利经费	10	福利费	2.54	，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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	2.03	保障单位日常运转，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	三公经费控制率"=（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
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.16	保障单位日常运转，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	三公经费控制率"=（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
房屋取暖费	10	其他运转类	70.57	按照预算指标，严格执行预算指标，保障房屋冬季供暖，完成培训任务。	成本指标	经济成本指标	总成本	小于等于	71	万元	20.00
						数量指标	保障供暖面积	等于	23876	平方米	10.00
						质量指标	供暖温度合格率	大于等于	90	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标		一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
						时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00

黑龙江省检察官学院								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	完成培训任务，提升检	定性	优良中低差	/	10.00
								提升检察人员业务能力	定性	优良中低差	/	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度指	培训学员不满意度	小于等于	10	%	10.00
	业务及公用经费	10	其他运转类	5.70	按照年度计划，补充学院公用经费不足，确保学院完成教育培训任务，按照院党组制定的培训计划以及培训总体目标，提高检察官业务素质，为检察业务培养现代化人才，完成全年培训任务。★	成本指标	经济成本指标	总成本	小于等于	5	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	办公用品	大于等于	20	个（台、套、件、	10.00	
							质量指标	产品合格率	大于等于	90	%	6.00	
								★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
								培训合格率	大于等于	90	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支		大于等于	30	%	2.00		
						三季度预算资金累计支		大于等于	60	%	3.00		
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	完成培训任务，提升检	定性	优良中低差	/	10.00	
								提升检察人员业务能力	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	培训学员不满意度	小于等于	10	%	10.00	
							成本指标	经济成本指标	物业服务全年支出金额	小于等于	199	万元	20.00
									物业服务项目	大于等于	10	项	10.00

	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	199.00	保证教学楼、园区卫生，学院宿舍卫生，保障培训工作顺利完成	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	20000	平方米	10.00
							质量指标	物业服务验收合格率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	综合服务保障提质增效	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	大于等于	90	%	10.00
	业务经费及公用经费	10	其他运转类	45.39	保证水、电供应及时、充足，保障培训工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	电费	小于	40	万元	10.00
								水费	小于	5	万元	10.00
						产出指标	数量指标	保障用水数量	大于等于	10	吨	10.00
								供电充足率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升学生生活质量	定性	优良中低差	/	20.00

					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	10.15	完成学院房屋维修维护，保障培训工作进行顺利。	成本指标	经济成本指标	总成本	小于等于	10	万元	20.00	
						数量指标	维修项目	大于等于	1	项	20.00	
							质量指标	维修合格率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	%
					二季度预算资金累计支	大于等于			0	%	2.00	
					三季度预算资金累计支	大于等于			30	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于			100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	有效保障培训用房需求	定性	优良中低差	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	用户不满意度	小于等于	10	%	10.00						
补充业务经费	10	专项业务费项目	762.20	确保全省检察机关顺利开展各项业务培训所需的培训费经费。	成本指标	经济成本指标	培训费	小于等于	710	万元	20.00	
						数量指标	全年培训人数	大于等于	4000	人	10.00	
							质量指标	培训合格率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%
					一季度预算资金累计支	大于等于			0	%	1.00	
					二季度预算资金累计支	大于等于			30	%	2.00	
					三季度预算资金累计支	大于等于			100	%	3.00	

						效益指标	社会效益指标	提高培训学员专业水平	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 黑龙江省检察官学院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，黑龙江省检察官学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省检察官学院收入总预算1331.32万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算减少20.05万元，下降1.48%，主要原因是：按照财政要求，缩减经费。支出总预算1331.32万元，包括：教育支出，比上年预算减少20.05万元，下降1.48%，主要原因是按照财政要求，缩减经费。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省检察官学院收入预算1331.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1330.62万元，占99.95%；其他收入0.70万元，占0.05%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省检察官学院支出预算1331.32万元，其中：基本支出238.31万元，占17.90%；项目支出1093.01万元，占82.10%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省检察官学院财政拨款收入预算1330.62万元，其中：一般公共预算拨款1330.62万元，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

1330.62万元，其中，教育支出1330.62万元。比上年预算减少20.75万元，下降1.54%，主要原因是按照财政要求，缩减经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省检察官学院一般公共预算支出1330.62万元，其中：基本支出238.31万元，项目支出1092.31万元。

（一）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）1330.62万元，比上年预算减少20.75万元，下降1.54%，主要原因是按照财政要求，缩减经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省检察官学院一般公共预算基本支出238.31万元，其中：人员经费145.68万元，公用经费92.63万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）52.86万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比基本工资没有变化。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）45.22万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比津贴补贴没有变化。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.78万元，比上年预算减少3.50万元，下降42.27%，主要原因是按照财政要求，缩减经费。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.81万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比机关事业单位基本养老保险缴费没有变化。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

7.88万元，比上年预算减少0.28万元，下降3.43%，主要原因是人员变动，导致经费减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.63万元，比上年预算增加0.43万元，增长215.00%，主要原因是有新增离退休人员。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.74万元，比上年预算减少0.42万元，下降3.45%，主要原因是人员变动，导致经费减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.91万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比办公费没有变化。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比手续费没有变化。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.12万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比水费没有变化。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）4.79万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比电费没有变化。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.28万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比邮电费没有变化。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）66.08万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比取

暖费没有变化。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.65万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比物业管理费没有变化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.76万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比差旅费没有变化。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）9.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比维修（护）费没有变化。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）1.22万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比培训费没有变化。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.46万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比劳务费没有变化。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.03万元，比上年预算增加0.22万元，增长12.15%，主要原因是人员变动，导致经费增加。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）3.90万元，比上年预算增加0.12万元，增长3.17%，主要原因是人员变动，导致经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.16万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比其他交通费用没有变化。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.24万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比其他商品和服务支出没有变化。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.70万元，比上年预算减少3.95万元，下降31.23%，主要原因是人员变动，导致经费减少。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降50.00%，主要原因是人员变动，导致经费减少。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算减少0.01万元，下降16.67%，主要原因是独生子女奖励金有所减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省检察官学院一般公共预算项目支出1092.31万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比办公费没有变化。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比水费没有变化。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）39.39万元，比上年预算减少2.70万元，下降6.41%，主要原因是按照财政要求，缩减经费。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)70.57万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年相比取暖费没有变化。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)199.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年相比物业管理费没有变化。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)5.00万元,比上年预算减少5.00万元,下降50.00%,主要原因是按照财政要求,缩减经费。

(七)商品和服务支出(类)培训费(款)710.20万元,比上年预算减少5.65万元,下降0.79%,主要原因是按照财政要求,缩减经费。

(八)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年相比其他交通费用没有变化。

(九)资本性支出(类)办公设备购置(款)10.15万元,比上年预算增加10.15万元,增长100.00%,主要原因是今年新增办公设备购置计划。

(十)资本性支出(类)大型修缮(款)45.00万元,比上年预算增加45.00万元,增长100.00%,主要原因是今年新增修缮计划。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省检察官学院一般公共预算“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0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比一般公共预算“三公”经费支出没有变化。

（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%，主要原因是与上年相比出国经费预算没有变化。

（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%，主要原因是与上年相比公务接待费预算没有变化。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比公务用车购置及运行维护费没有变化。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省检察官学院采购预算总额507.15万元，其中：货物类预算263.15万元、工程类预算45万元、服务类预算199万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省检察官学院固定资产金额9171.99万元，其中：房屋23876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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，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，黑龙江省检察官学院实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额1331.32万元。

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、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。