

利辛县人民检察院 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1.利辛县人民检察院 2023 年收支总表

2.利辛县人民检察院 2023 年收入总表

3.利辛县人民检察院 2023 年支出总表

4.利辛县人民检察院 2023 年财政拨款收支总表

5.利辛县人民检察院 2023 年一般公共预算支出表

6.利辛县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出表

7.利辛县人民检察院 2023 年政府性基金预算支出表

8.利辛县人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出表

9.利辛县人民检察院 2023 年项目支出表

10.利辛县人民检察院 2023 年政府采购支出表

11.利辛县人民检察院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

利辛县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律在本辖区的统一正确实施。其主要职责是：

（一）对利辛县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；依法向利辛县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事诉讼、民事执行和行政诉讼实行法律监督工作。依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督。

（五）对县人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（六）依法对县侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（七）协助地方党委做好检察机关队伍建设和思想政治工作，抓好检察官队伍的管理工作。

（八）协同县编制主管部门管理检察院机构设置和人员编制。

（九）组织开展检察人员教育培训工作，不断提高检察官素质。

（十）承办各类检察技术信息工作以及有关案件的勘验取证，检查鉴定和文证审查工作。

（十一）组织管理计划、财物和装备工作。

（十二）负责其他应由县人民检察院承办的事项。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，利辛县人民检察院2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）规范和约束执法权、司法权的行使是解决法治领域突出问题的治本之策。法律监督是检察机关主责主业，我们将不断提升法律监督能力，继续推进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展，在做优刑事检察、做强民事检察、做大行政检察、做好公益诉讼检察的发展之路上笃定前行，持续推进各项检察业务再优化、再升级，切实维护宪法法律权威，保障法律正确、统一实施。我们将充分行使司法工作人员职务犯罪14个罪名侦查权和逮捕、起诉权，以规范和约束司法权的正确行使，促进司法公正，提升司法公信。

（二）扎实推进从严治检，继续强化党风廉政建设，坚决落实管党治党、管检治检主体责任，充分支持派驻纪检监察组行使监督权，深入推进“三个规定”落实，以“零容忍”态度坚决查处违纪违法检察人员，确保检察权规范运行，绝不让检徽蒙尘。

（三）提高检察干警维护国家和社会稳定能力、矛盾化解和风险防范能力、参与社会治理能力、法治宣传和舆情引导能力“四大能力”建设为目标，将 2023 年作为“法治学习年”，采取走出去、请进来，网上学、网下练等方式大兴学习之风，提升检察干警的政治素质、业务素质和职业道德素质，提高法律监督能力和检察办案质量，培育一流队伍。

第二部分 2023 年部门预算表

利辛县人民检察院2023年收支总表

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,584.18	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	2,368.15
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	360.95
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	107.40
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）	415.00	十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	162.68
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	2,999.18	支出总计	2,999.18

利辛县人民检察院2023年收入总表														
部门（单位）名称：利辛县人民检察院														
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 拨款收入	政府性 基金预算拨款 收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下 达一般公共 预算）		上级转移支付（政府性 基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入			
合计	2,999.18	2,999.18	2,584.18										415.00	
利辛县人民检察院	2,999.18	2,999.18	2,584.18										415.00	
利辛县人民检察院	2,999.18	2,999.18	2,584.18										415.00	

部门（单位）公开表3				
利辛县人民检察院2023年支出总表				
部门（单位）名称：利辛县人民检察院				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	2,999.18	2,021.93	977.26
204	公共安全支出	2,368.15	1,390.89	977.26
20404	检察	2,368.15	1,390.89	977.26
2040401	行政运行	2,368.15	1,390.89	977.26
208	社会保障和就业支出	360.95	360.95	
20805	行政事业单位养老支出	360.95	360.95	
2080501	行政单位离退休	100.67	100.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.53	173.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.76	86.76	
210	卫生健康支出	107.40	107.40	
21011	行政事业单位医疗	107.40	107.40	
2101101	行政单位医疗	106.40	106.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	162.68	162.68	
22102	住房改革支出	162.68	162.68	
2210201	住房公积金	130.14	130.14	
2210202	提租补贴	32.54	32.54	

利辛县人民检察院2023年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：利辛县人民检察院

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
(一) 一般公共预算拨款收入	2,584.18	一、一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,953.15	1,953.15		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	360.95	360.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	107.40	107.40		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	162.68	162.68		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	2,584.18	支 出 总 计	2,584.18	2,584.18		

利辛县人民检察院2023年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：利辛县人民检察院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,999.18	2,021.93	1,922.43	99.50	977.26
204	公共安全支出	2,368.15	1,390.89	1,291.39	99.50	977.26
20404	检察	2,368.15	1,390.89	1,291.39	99.50	977.26
2040401	行政运行	2,368.15	1,390.89	1,291.39	99.50	977.26
208	社会保障和就业支出	360.95	360.95	360.95		
20805	行政事业单位养老支出	360.95	360.95	360.95		
2080501	行政单位离退休	100.67	100.67	100.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.53	173.53	173.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.76	86.76	86.76		
210	卫生健康支出	107.40	107.40	107.40		
21011	行政事业单位医疗	107.40	107.40	107.40		
2101101	行政单位医疗	106.40	106.40	106.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00		
221	住房保障支出	162.68	162.68	162.68		
22102	住房改革支出	162.68	162.68	162.68		
2210201	住房公积金	130.14	130.14	130.14		
2210202	提租补贴	32.54	32.54	32.54		

利辛县人民检察院2023年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,021.93	1,922.43	99.50
301	工资福利支出	1,843.49	1,843.49	
30101	基本工资	430.97	430.97	
30102	津贴补贴	265.40	265.40	
30103	奖金	383.11	383.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.53	173.53	
30109	职业年金缴费	86.76	86.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.40	106.40	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	130.14	130.14	
30199	其他工资福利支出	264.00	264.00	
302	商品和服务支出	172.34	72.84	99.50
30206	电费	43.00		43.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	13.60		13.60
30231	公务用车运行维护费	36.40		36.40
30239	其他交通费用	72.84	72.84	
303	对个人和家庭的补助	6.10	6.10	
30302	退休费	0.48	0.48	
30305	生活补助	5.62	5.62	

部门（单位）公开表7				
利辛县人民检察院2023年政府性基金支出表				
部门（单位）名称：利辛县人民检察院			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

注：利辛县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8				
利辛县人民检察院2023年国有资本经营预算支出表				
部门（单位）名称：利辛县人民检察院			单位：万元	
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：利辛县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县人民检察院2023年项目支出表

部门（单位）名称:利辛县人民检察院

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	977.26	562.26					415.00		
		利辛县人民检察院	977.26	562.26					415.00		
部门运转类项目	司法警察执勤岗位津贴和工作日之外加班补贴	利辛县人民检察院	13.36	13.36							
部门运转类项目	机关运行定额经费	利辛县人民检察院	278.00	278.00							
部门运转类项目	廉政灶(伙食补助及食堂运行开支)	利辛县人民检察院	33.50	33.50							
部门运转类项目	检察业务办案及装备购置费	利辛县人民检察院	415.00						415.00		
部门运转类项目	机关运行定额经费(三保)	利辛县人民检察院	1.00	1.00							
部门运转类项目	在职人员工作日之外加班补贴	利辛县人民检察院	25.20	25.20							
部门运转类项目	检察绩效考核奖励	利辛县人民检察院	211.20	211.20							

表十、2023年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：利辛县人民检察院

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		
			合计	32.00										32.00	
054001	利辛县人民检察院			32.00										32.00	
054001	检察业务办案及装备购置费	台式计算机	40	32.00										32.00	

部门（单位）公开表11					
利辛县人民检察院2023年政府购买服务支出表					
部门（单位）名称：利辛县人民检察院					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：利辛县人民检察院没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县人民检察院 2023 年收支总预算 2999.18 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算），支出包括：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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县人民检察院 2023 年收入预算 2999.18 万元，其中，本年收入 2999.18 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 2999.18 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2584.18 万元，占 86.2%，比 2022 年预算增加 606.99 万元，增长 30.7%，增长原因主要是基础绩效奖金编入部门预算；上级转移支付（提前下达一般公共预算）415 万元，占 13.8%，比 2022 年预算增加 415 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年度上级转移支付未列入年初预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县人民检察院 2023 年支出预算 2999.18 万元，比 2022 年预算增加 1021.99 万元，增加 51.7%，增长原因主要：一是基础绩效奖金编入部门预算；二是上级转移支付列入年初预算。其中，基本支出 2021.93 万元，占 67.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 977.26

万元，占 32.6%，主要用于检察业务办案及装备购置费、检察绩效考核奖励、机关运行定额经费等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县人民检察院 2023 年财政拨款收支预算 2584.18 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 1953.15 万元，占比 75.6%；社会保障和就业支出 360.95 万元，占比 13.9%；卫生健康支出 107.4 万元，占比 4.2%；住房保障支出 162.68 万元，占比 6.3%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县人民检察院 2023 年一般公共预算支出 2999.18 万元，比 2022 年预算增加 1021.99 万元，增加 51.7%，增长主要原因：一是基础绩效奖金编入部门预算；二是上级转移支付列入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 2368.15 万元，占比 79%；社会保障和就业支出 360.95 万元，占比 12%；卫生健康支出 107.4 万元，占比 3.6%；住房保障支出 162.68 万元，占比 5.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2023 年预算 2368.15 万元，比 2022 年预算增加 1340.36 万元，增

长 130.4%，增长原因主要：一是基础绩效奖金编入部门预算；二是上级转移支付列入年初预算。

2.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) 2023 年预算 100.67 万元，比 2022 年预算增加 100.67 万元，增长 0%，增长原因主要是退休人员基础绩效奖金列入部门预算。

3.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) 2023 年预算 173.53 万元，比 2022 年预算增加 66.92 万元，增长 62.8%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4.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) 2023 年预算 86.76 万元，比 2022 年预算增加 33.46 万元，增长 62.8%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算 106.4 万元，比 2022 年预算增加 39.66 万元，增长 59.4%，增长原因主要是人员工资等客观因素导致。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2023 年预算 1 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 100%，增长原因主要是人员及工资等客观因素导致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 130.14 万元，比 2022 年预算增加 50.19 万元，增长 62.8%，增长原因主要是住房公积金计提基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 2023 年预算 32.54 万元，比 2022 年预算增加 12.55 万元，增长 62.8%，增长原因主要是提租补贴计提基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出 2021.93 万元，其中，人员经费 1922.43 万元，公用经费 99.5 万元。

（一）人员经费 1922.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 99.5 万元，主要包括：电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县人民检察院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县人民检察院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

利辛县人民检察院 2023 年预算共安排项目支出 977.26 万元，比 2022 年预算增加 368.44 万元，增长 60.52%，增长原因主要是上级转移支付列入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 977.26 万元(其中，一般公共预算拨款安排 562.26 万元，上级转移支付资金安排 41 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县人民检察院 2023 年预算安排政府采购支出 32 万元，比 2022 年预算增加 32 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年度未列政府采购预算。其中上级转移支付安排 32 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县人民检察院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“机关运行定额经费”项目。

(1) 项目概述。保障检察工作开展。

(2) 立项依据。根据日常工作测算。

(3) 实施主体。利辛县人民检察院

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障检察工作开展。

(6) 年度预算安排。预算资金 278 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023 年度)							
项目责任人 (签字) :						单位 (盖章) :	
项目名称		机关运行定额经费					
主管部门及代码		[054]利辛县人民检察院		实施单位		利辛县人民检察院	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		279.00		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		279.00		其中:财政拨款	
		其他资金		0.00		其他资金	
		中期目标 (2023年—2023年)		年度目标			
总体目标		检察工作正常开展		检察工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人数	93人	数量指标	在职人数	93人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行
		时效指标	经费支出时效性	按时拨付	时效指标	经费支出时效性	按时拨付
		成本指标	项目投入	279万元	成本指标	项目投入	279万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会公平正义	较高	社会效益指标	维护社会公平正义	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续维护社会公平正义	较高	可持续影响指标	持续维护社会公平正义	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥93%	满意度指标	群众满意度	≥93%

2. “检察业务办案及装备购置费”项目。

(1) 项目概述。检察业务办案及装备购置费，使用中央和省政法转移支付资金。

(2) 立项依据。政法转移支付资金预算提前下达表

(3) 实施主体。利辛县人民检察院

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。引导和支持检察开展业务工作，帮助提高检察院办案和装备经费保障水平，提高队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度。

(6) 年度预算安排。预算资金 415 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023 年度)							
项目责任人 (签字) :						单位 (盖章) :	
项目名称		检察业务办案及装备购置费					
主管部门及代码		[054]利辛县人民检察院		实施单位		利辛县人民检察院	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		418.00	年度资金总额:		415.00
		其中:财政拨款		418.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		415.00
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)				年度目标		
	检察业务办案及装备购置费,保障我院工作正常开展				检察业务办案及装备购置费,保障我院工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	93人	数量指标	人员数量	93人
		质量指标	资金使用合规性	100%	质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	经费支出时效性	按时拨付	时效指标	经费支出时效性	按时拨付
		成本指标	项目投入	418万元	成本指标	项目投入	418万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	提高办案人员工作能力	较高	社会效益指标	提高办案人员工作能力	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	检察工作有序开展	较高	可持续影响指标	检察工作有序开展	较高
	满意度指标	满意度指标	办案民警	≥95%	满意度指标	办案民警	≥95%

3. “检察绩效考核奖励”项目。

- (1) 项目概述。按时发放检察司法绩效。
- (2) 立项依据。人员绩效测算表
- (3) 实施主体。利辛县人民检察院
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。按时发放检察司法绩效。

(6) 年度预算安排。预算资金 211.2 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
项目责任人 (签字) :							单位 (盖章) :				
项目名称		检察绩效考核奖励									
主管部门及代码		[054]利辛县人民检察院				实施单位		利辛县人民检察院			
项目属性		常年项目				项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		211.20		年度资金总额:		211.20			
		其中:财政拨款		211.20		其中:财政拨款		211.20			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标 (2023年 - 2023年)					年度目标					
	按时发放完成					提高人员工作积极性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	人数		93人		数量指标	人数		93人	
		质量指标	资金使用合规性		100%		质量指标	资金使用合规性		100%	
		时效指标	资金使用及时性		100%		时效指标	资金使用及时性		100%	
		成本指标	项目投入		211.2万元		成本指标	项目投入		211.2万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提高人员工作积极性		较高		社会效益指标	提高人员工作积极性		较高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	提高我院办事效率		较高		可持续影响指标	提高我院办事效率		较高	
	满意度指标	满意度指标	上级部门		≥90%		满意度指标	上级部门		≥90%	

二是其他项目及绩效目标情况。

1. “廉政灶(伙食补助及食堂运行开支)”项目。

项目支出绩效目标申报表											
(2023 年度)											
项目责任人 (签字) :							单位 (盖章) :				
项目名称		廉政灶(伙食补助及食堂运行开支)									
主管部门及代码		[054]利辛县人民检察院			实施单位		利辛县人民检察院				
项目属性		常年项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00		年度资金总额:		33.50			
		其中:财政拨款		60.00		其中:财政拨款		33.50			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标 (2023年 - 2023年)				年度目标						
	按期完成				提高我院在职人员工作积极性						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	项目数量		1个		数量指标	项目数量		1个	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照法律法规执行		质量指标	经费支出合规性		严格按照法律法规执行	
			项目完成及时性		按时完成		时效指标	项目完成及时性		按时完成	
			成本指标	按照合同实施进度拨款		按照预算资金拨付		成本指标	按照合同实施进度拨款		按照预算资金拨付
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提高我院在职人员工作积极性		较高		社会效益指标	提高我院在职人员工作积极性		较高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	提高我院办事效率		较高		可持续影响指标	提高我院办事效率		较高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		满意度指标	群众满意度		≥95%	

2. “在职人员工作日之外加班补贴”项目

项目支出绩效目标申报表							
(2023 年度)							
项目负责人(签字):						单位(盖章):	
项目名称		在职人员工作日之外加班补贴					
主管部门及代码		[054]利辛县人民检察院			实施单位		利辛县人民检察院
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		25.20	年度资金总额:		25.20
		其中:财政拨款		25.20	其中:财政拨款		25.20
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年-2023年)				年度目标		
	发改保留津贴发放到位				提高人员工作积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人员数量	75人	数量指标	在职人员数量	75人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行
		时效指标	资金发放及时性	100%	时效指标	资金发放及时性	100%
		成本指标	项目投入	25.2万元	成本指标	项目投入	25.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人员工作积极性	较高	社会效益指标	提高人员工作积极性	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高我院办事效率	较高	可持续影响指标	提高我院办事效率	较高
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥99%	满意度指标	干警满意度	≥99%

（二）机关运行经费。

利辛县人民检察院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 383.9 万元，比 2022 年预算增加 67 万元，增长 21.1%，增长主要原因是上级转移支付列入年初预算。

（三）政府采购情况。

利辛县人民检察院 2023 年政府采购预算 32 万元。其中：政府采购货物预算 32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县人民检察院共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 13 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，利辛县人民检察院 7 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 562.26 万元、上级转移支付资金 415 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。