

亳州市谯城区人民检察院

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.亳州市谯城区人民检察院 2023 年收支总表
- 2.亳州市谯城区人民检察院 2023 年收入总表
- 3.亳州市谯城区人民检察院 2023 年支出总表
- 4.亳州市谯城区人民检察院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区人民检察院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区人民检察院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区人民检察院 2023 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区人民检察院 2023 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区人民检察院 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

亳州市谯城区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）对谯城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；依法向谯城区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）对区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）依法对区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）协同区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）负责其他应由区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，亳州市谯城区人民检察院 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

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是向着第二个百年奋斗目标迈进的关键一年。谯城检察工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，贯彻落实党的二十大精神和《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，全面落实区委和上级院的决策部署，紧扣“六区建设”发展定位和“止于至善”司法要求，统筹好发展与安全的关系，服从服务于大局工作，以系统观念、法治思维、强基导向推动新时代检察工作高质量发展，助力建设更高水平的平

安谯城、法治谯城。2023 年，我们将重点抓好以下几个方面工作：

（一）对标政治建检新要求，为检察履职厚植政治基因。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为今后一个时期的首要政治任务，融入检察履职，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。牢记“检察机关是政治性极强的业务机关，又是业务性极强的政治机关”定位，切实把党的绝对领导贯彻到检察工作全过程、各方面。持续深化作风建设，深刻领悟“三个务必”的政治内涵，以严实作风走好新的“赶考之路”。牢固树立总体国家安全观，坚持法治导向，树牢底线思维，弘扬斗争精神，忠实履行宪法法律赋予的职责，坚决维护国家政治安全和社会大局稳定。

（二）对标服务发展新要求，为美好谯城绘就法治画卷。贯彻新发展理念，围绕二十大报告提出的“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”做文章，依法平等保护各类市场主体合法权益,持续推深做实涉案企业合规改革、公益诉讼法律监督，营造法治化的营商环境。围绕“六区建设”发展定位，聚焦区委重点工作部署，严密防控金融风险、生态环境风险、安全生产风险，努力提供优质检察产品供给。进一步强化“府检联动”协作机制，凝聚矛盾纠纷化解合力，促进社会和谐。充分运用法律监督这一利器，推进多层次多领

域依法治理，提升社会治理法治化水平。深入开展各类普法宣传和法治教育，引领法治新风尚，厚植现代化谯城建设的法治根基。

（三）对标法律监督新要求，为公平正义增添检察注脚。紧盯侵害人民群众合法权益的涉众、涉老、涉财等各类犯罪，突出以司法办案为中心，统筹考量司法办案“三个效果”的统一，更好保障安全稳定，更好维护公平正义。充分发挥监督作用，加强对侦查、审判活动的监督，规范司法行为。进一步落实宽严相济刑事司法政策，抓好认罪认罚从宽制度适用、羁押必要性审查等工作，弱化对抗色彩。忠实履行“公共利益代表”的职责使命，强化公益诉讼监督，当好公共利益的守护者。立足办案和监督，总结归纳类案问题，通过检察建议促进问题整改，持续提升参与社会治理的广度和深度。

（四）对标队伍建设新要求，为行稳致远注入不竭动力。牢牢把握建设“四个铁一般”队伍要求，一体推进全面从严治党 and 鼓励担当作为，一体加强政治建设、业务建设和检察官职业道德建设，锻造敢于斗争、善于斗争的硬核队伍。坚持人才兴检，强化素能培养，围绕高素质、专业化、会办案要求，开展素能培训、岗位练兵、业务竞赛等工作，着力培养优秀办案团队、培育精品典型案例。完善检察官业绩考评、

员额动态调整、追责惩戒等措施，深化“三个规定”填报执行，进一步构建有权责、有激励、有监督的检察权运行机制。

第二部分 2023 年部门预算表

亳州市谯城区人民检察院2023年收支总表

部门（单位）名称：亳州市谯城区人民检察院

单位：万元

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	1,981.95	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	1,937.31
		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	244.69
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	49.32
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）	370.00	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	120.63
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	2,351.95	支出总计	2,351.95

亳州市谯城区人民检察院2023年收入总表															
部门（单位）名称：亳州市谯城区人民检察院															单位：万元
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	其他收入			
合计	2,351.95	2,351.95	1,981.95											370.00	
谯城区人民检察院	2,351.95	2,351.95	1,981.95											370.00	
亳州市谯城区人民检察院	2,351.95	2,351.95	1,981.95											370.00	

部门（单位）公开表3				
亳州市谯城区人民检察院2023年支出总表				
部门（单位）名称：	亳州市谯城区人民检察院			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	2,351.95	1,792.13	559.82
204	公共安全支出	1,937.31	1,377.49	559.82
20404	检察	1,937.31	1,377.49	559.82
2040401	行政运行	1,377.49	1,377.49	
2040499	其他检察支出	559.82		559.82
208	社会保障和就业支出	244.69	244.69	
20805	行政事业单位养老支出	244.69	244.69	
2080501	行政单位离退休	83.04	83.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.71	92.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.93	68.93	
210	卫生健康支出	49.32	49.32	
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32	
2101101	行政单位医疗	48.54	48.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
221	住房保障支出	120.63	120.63	
22102	住房改革支出	120.63	120.63	
2210201	住房公积金	96.50	96.50	
2210202	提租补贴	24.13	24.13	

亳州市谯城区人民检察院2023年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：亳州市谯城区人民检察院

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	1,981.95	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	1,567.31	1,567.31		
		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	244.69	244.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.32	49.32		
		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	120.63	120.63		
		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	1,981.95	支 出 总 计	1,981.95	1,981.95		

亳州市谯城区人民检察院2023年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：亳州市谯城区人民检察院

单位：万元

	功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,351.95	1,792.13	1,631.33	160.79	559.82
204	公共安全支出	1,937.31	1,377.49	1,216.70	160.79	559.82
20404	检察	1,937.31	1,377.49	1,216.70	160.79	559.82
2040401	行政运行	1,377.49	1,377.49	1,216.70	160.79	
2040499	其他检察支出	559.82				559.82
208	社会保障和就业支出	244.69	244.69	244.69		
20805	行政事业单位养老支出	244.69	244.69	244.69		
2080501	行政单位离退休	83.04	83.04	83.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.71	92.71	92.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.93	68.93	68.93		
210	卫生健康支出	49.32	49.32	49.32		
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32	49.32		
2101101	行政单位医疗	48.54	48.54	48.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78		
221	住房保障支出	120.63	120.63	120.63		
22102	住房改革支出	120.63	120.63	120.63		
2210201	住房公积金	96.50	96.50	96.50		
2210202	提租补贴	24.13	24.13	24.13		

亳州市谯城区人民检察院2023年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：亳州市谯城区人民检察院 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	1,792.13	1,631.33	160.79
301	工资福利支出	1,626.04	1,569.88	56.16
30101	基本工资	352.49	352.49	
30102	津贴补贴	251.16	251.16	
30103	奖金	420.12	420.12	
30106	伙食补助费	56.16		56.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.71	92.71	
30109	职业年金缴费	68.93	68.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.54	48.54	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	96.50	96.50	
30199	其他工资福利支出	237.60	237.60	
302	商品和服务支出	160.80	56.17	104.63
30201	办公费	19.60		19.60
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	2.24		2.24
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	3.66		3.66
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.63		7.63
30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
30239	其他交通费用	56.17	56.17	
303	对个人和家庭的补助	5.28	5.28	
30302	退休费	2.04	2.04	
30305	生活补助	3.15	3.15	
30309	奖励金	0.08	0.08	

亳州市谯城区人民检察院2023年政府性基金支出表

部门（单位）名称 亳州市谯城区人民检察院 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

注：亳州市谯城区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				
亳州市谯城区人民检察院2023年国有资本经营预算支出表				
部门（单位）名称：亳州市谯城区人民检察院			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：亳州市谯城区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。

亳州市谯城区人民检察院2023年项目支出表

部门（单位）名称:亳州市谯城区人民检察院											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	559.82	189.82					370.00		
		谯城区人民检察院	559.82	189.82					370.00		
部门运转类项目	办案经费(三保)	亳州市谯城区人民检察院	26.50						26.50		
部门运转类项目	公用基本定额支出	亳州市谯城区人民检察院	42.90	42.90							
部门运转类项目	检察绩效	亳州市谯城区人民检察院	130.00	130.00							
部门运转类项目	乡村振兴选派经费	亳州市谯城区人民检察院	7.92	7.92							
部门运转类项目	办案经费	亳州市谯城区人民检察院	226.50						226.50		
部门运转类项目	装备经费	亳州市谯城区人民检察院	117.00						117.00		
部门运转类项目	公用基本定额(三保电费)	亳州市谯城区人民检察院	9.00	9.00							

部门（单位）公开表10															
表十、2023年部门政府采购支出预算表															
部门（单位）名称：亳州市谯城区人民检察院															
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		

注：亳州市谯城区人民检察院没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11					
亳州市谯城区人民检察院2023年政府购买服务支出表					
部门（单位）名称：亳州市谯城区人民检察院					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：亳州市谯城区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，亳州市谯城区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区人民检察院 2023 年收支总预算 2351.95 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

亳州市谯城区人民检察院 2023 年收入预算 2351.95 万元，其中，本年收入 2351.95 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 2351.95 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1981.95 万元，占 84.27%，比 2022 年预算增加 247.64 万元，增长 14.28%，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）370 万元，占 15.73%，比 2022 年预算增加 370 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

亳州市谯城区人民检察院 2023 年支出预算 2351.95 万元，比 2022 年预算增加 617.64 万元，增加 35.61%，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 1792.13 万元，占 76.2%，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 559.82 万元，占 23.8%，主要用于装备支出等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区人民检察院 2023 年财政拨款收支预算 1981.95 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 1567.31 万元，占比 79.08%；社会保障和就业支出 244.69 万元，占比 12.34%；卫生健康支出 49.32 万元，占比 2.49%；住房保障支出 120.63 万元，占比 6.09%。

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。

亳州市谯城区人民检察院 2023 年一般公共预算支出 2351.95 万元，比 2022 年预算增加 617.64 万元，增加 35.61%，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 1937.31 万元，占比 82.4%；社会保障和就业支出 244.69 万元，占比 10.4%；卫生健康支出 49.32 万元，占比 2.1%；住房保障支出 120.63 万元，占比 5.1%。

（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 1377.49 万元，比 2022 年预算增加 132.82 万元，增长 10.7%，增长原因主要是基础绩效奖金编入部门预算。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）
2023 年预算 559.82 万元，比 2022 年预算增加 309.82 万元，增长 123.9%，增长原因主要是上级转移支付列入年初预算。

3.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 83 万元，比 2022 年预算增加 81.2 万元，增长 4409%，增长原因主要是退休人员基础绩效奖金列入部门预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 92.71 万元，比 2022 年预算增加 12.91 万元，增长 16.2%，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。

5.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 68.93 万元，比 2022 年预算增加 29.03 万元，增长 72.8%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

6.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 48.54 万元，比 2022 年预算增加 3.65 万元，增长 8.1%，增长原因主要是人员工资等客观因素导致。

7.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 0.78 万元，比 2022 年预算减少 0.19 万元，下降 19.3%，下降原因主要是医疗救助金定额编制。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 96.5 万元，比 2022 年预算增加 38.71 万元，增长 67%，增长原因主要是住房公积金计提基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 2023 年预算 24.13 万元，比 2022 年预算增加 9.68 万元，增长 67%，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

亳州市谯城区人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出 1792.13 万元，其中，人员经费 1631.33 万元，公用经费 160.79 万元。

（一）人员经费 1631.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

（二）公用经费 160.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

亳州市谯城区人民检察院 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

亳州市谯城区人民检察院 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

亳州市谯城区人民检察院 2023 年预算共安排项目支出 559.82 万元，比 2022 年预算减少 156.18 万元，下降 21.81%，下降原因主要是编外书记员工资列入基本支出。主要包括：本年财政拨款安排 559.82 万元（其中，一般公共预算拨款安排 189.82 万元，上级转移支付资金安排 370 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区人民检察院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区人民检察院 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.办案经费项目。

（1）项目概述。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。

（2）立项依据。中央和省政法转移支付资金预算提前下达表

（3）实施主体。亳州市谯城区人民检察院

（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 226.5 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		装备经费							
主管部门及代码		[055] 谯城区人民检察院				实施单位		亳州市谯城区人民检察院	
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：		140.00		年度资金总额：		117.00	
		其中：财政拨款		140.00		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		117.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标			
	引导和支持检察院开展业务工作，帮助提高检察院办案和装备经费保障水平提高，提高检察队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度。					引导和支持检察院开展业务工作，帮助提高检察院办案和装备经费保障水平提高，提高检察队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度。			
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	装备套数		34套	数量指标	装备套数		34套
		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		140万元	成本指标	项目投入		140万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高检察院办案效率		较高	社会效益指标	提高检察院办案效率		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升检察院办案效率与质量		较高	可持续影响指标	持续提升检察院办案效率与质量		较高
	满意度指标	满意度指标	上级部门		≥92%	满意度指标	上级部门		≥92%

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“乡村振兴选派经费”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		乡村振兴选派经费							
主管部门及代码		[055]谯城区人民检察院				实施单位		亳州市谯城区人民检察院	
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:		7.92		年度资金总额:		7.92	
		其中:财政拨款		7.92		其中:财政拨款		7.92	
		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			
	全力助推乡村振兴战略的深入实施。					全力助推乡村振兴战略的深入实施。			
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		3人	数量指标	人数		3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	项目时长		1年	时效指标	项目时长		1年
		成本指标	人均年投入		26400元	成本指标	人均年投入		26400元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高贫困群众生活水平		较高	社会效益指标	提高贫困群众生活水平		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	实施精准帮扶,带动农民致富增收		较高	可持续影响指标	实施精准帮扶,带动农民致富增收		较高
	满意度指标	满意度指标	收益群众		≥95%	满意度指标	收益群众		≥95%

2.“装备经费”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		装备经费							
主管部门及代码		[055]谯城区人民检察院		实施单位		亳州市谯城区人民检察院			
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:		140.00		年度资金总额:		117.00	
		其中:财政拨款		140.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		117.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	引导和支持检察院开展业务工作,帮助提高检察院办案和装备经费保障水平提高,提高检察队伍素质,加强法制宣传,提高办案质量,提升群众满意度。				引导和支持检察院开展业务工作,帮助提高检察院办案和装备经费保障水平提高,提高检察队伍素质,加强法制宣传,提高办案质量,提升群众满意度。				
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	装备套数	34套	数量指标	装备套数	34套		
		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	140万元	成本指标	项目投入	140万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高检察院办案效率	较高	社会效益指标	提高检察院办案效率	较高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升检察院办案效率与质量	较高	可持续影响指标	持续提升检察院办案效率与质量	较高		
	满意度指标	满意度指标	上级部门	≥92%	满意度指标	上级部门	≥92%		

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区人民检察院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 292.5 万元，比 2022 年预算减少 189.88 万元，下降 39.36%，下降主要原因是办公费减少。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区人民检察院 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，亳州市谯城区人民检察院共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 9 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，亳州市谯城区人民检察院 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 189.82 万元、上级转移支付资金 370 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。