

2023 年兰陵县人民检察院机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

兰陵县人民检察院是国家法律监督机关。主要职能是保证国家法律的统一和正确实施。具体职能如下：

（一）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施监督；

（二）对于刑事案件提起公诉，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；

（三）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；

（四）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效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；

（五）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

本单位内设 9 个职能科（股）室，分别是：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、第五检察部、检察业务管理部、机关党委。具体如下：

（一）办公室负责院机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导同志处理检察政务，组织协调院重要工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员的联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责新闻宣传和舆论引导工作。组织实施本院新闻发布会和重大新闻宣传报道活动。编制本院支出规划和部门预决算。负责财务管理、国有资产管理、

政府采购、政务购买服务等工作。

（二）政治部负责检察机关思想政治、组织人事、干部教育培训、意识形态、表彰奖励等工作。负责对本院检察人员履行职责、行使职权、执行规章制度等情况进行督察；承担检察官惩戒委员会的具体工作；承担内部审计工作；承接省人民检察院、市级人民检察院党组对基层人民检察院巡察工作。

（三）第一检察部负责对法律规定由基层人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、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。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（四）第二检察部负责对法律规定由基层人民检察院办理的国家监察委员会移送职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件以及未成年人犯罪和侵害未成年人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。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（五）第三检察部负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责协助市级以上人民检察院办理法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦

查。

(六)第四检察部负责对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政、公益诉讼判决、裁定和调解书，提请市级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉，或者向基层人民法院提出检察建议；对基层人民法院管辖的行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件向基层人民法院提起诉讼；对基层人民法院开庭审理的民事、行政、公益诉讼抗诉案件，出庭履行职务；对基层人民法院民事、行政、公益诉讼案件的执行活动实行法律监督；对基层人民法院审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为依法进行监督；支持法律规定的机关和组织提起民事公益诉讼。

(七)第五检察部负责受理向基层人民检察院的控告和申诉。承办基层人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

(八) 检察业务管理部调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，承办法律问题请示、组织调查研究、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、案件质量评查、涉案财物监管、案件信息公开、业务考评和业务统计分析研判等职责。统一组织司法规范化建设和人民监督员工作。负责检察机关统一业务应用系统的应用管理和需求统筹。负责检察技术、信息化与管理维护等工作。负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。

(九) 机关党委负责院机关和直属单位党建和群团工作。

二、机构设置情况

兰陵县人民检察院机关单位预算为兰陵县人民检察院机关预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,640.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,640.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	2,334.68
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	138.18
		九、卫生健康支出	53.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	113.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,640.18	本年支出合计	2,640.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,640.18	支出总计	2,640.18

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				2,640.18	2,640.18	2,640.18										
204			公共安全支出	2,334.68	2,334.68	2,334.68										
204	04		检察	2,334.68	2,334.68	2,334.68										
204	04	01	行政运行	2,086.68	2,086.68	2,086.68										
204	04	10	检察监督	248.00	248.00	248.00										
208			社会保障和就业支出	138.18	138.18	138.18										
208	05		行政事业单位养老支出	136.67	136.67	136.67										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.67	136.67	136.67										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51										
210			卫生健康支出	53.55	53.55	53.55										
210	11		行政事业单位医疗	53.55	53.55	53.55										
210	11	01	行政单位医疗	53.55	53.55	53.55										
221			住房保障支出	113.77	113.77	113.77										
221	02		住房改革支出	113.77	113.77	113.77										
221	02	01	住房公积金	113.77	113.77	113.77										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2,640.18	1,654.94	985.24				
204			公共安全支出	2,334.68	1,349.44	985.24				
204	04		检察	2,334.68	1,349.44	985.24				
204	04	01	行政运行	2,086.68	1,349.44	737.24				
204	04	10	检察监督	248.00		248.00				
208			社会保障和就业支出	138.18	138.18					
208	05		行政事业单位养老支出	136.67	136.67					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.67	136.67					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
210			卫生健康支出	53.55	53.55					
210	11		行政事业单位医疗	53.55	53.55					
210	11	01	行政单位医疗	53.55	53.55					
221			住房保障支出	113.77	113.77					
221	02		住房改革支出	113.77	113.77					
221	02	01	住房公积金	113.77	113.77					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,640.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2,334.68	2,334.68		
		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	138.18	138.18		
		九、卫生健康支出	53.55	53.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	113.77	113.77		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,640.18	本年支出合计	2,640.18	2,640.18		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,640.18	支 出 总 计	2,640.18	2,640.18		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,640.18	1,654.94	1,519.94	135.00	985.24
204			公共安全支出	2,334.68	1,349.44	1,214.44	135.00	985.24
204	04		检察	2,334.68	1,349.44	1,214.44	135.00	985.24
204	04	01	行政运行	2,086.68	1,349.44	1,214.44	135.00	737.24
204	04	10	检察监督	248.00				248.00
208			社会保障和就业支出	138.18	138.18	138.18		
208	05		行政事业单位养老支出	136.67	136.67	136.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.67	136.67	136.67		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51		
210			卫生健康支出	53.55	53.55	53.55		
210	11		行政事业单位医疗	53.55	53.55	53.55		
210	11	01	行政单位医疗	53.55	53.55	53.55		
221			住房保障支出	113.77	113.77	113.77		
221	02		住房改革支出	113.77	113.77	113.77		
221	02	01	住房公积金	113.77	113.77	113.77		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,654.94	1,519.94	135.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,375.55	1,375.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	419.94	419.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	614.55	614.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.00	35.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.67	136.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.55	53.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.77	113.77	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	135.00		135.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.28		26.28
302	05	水费	502	01	办公经费	1.21		1.21
302	06	电费	502	01	办公经费	24.15		24.15
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.62		1.62
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.62		1.62
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.62		1.62
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.39		63.39
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.31		9.31

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	144.39	144.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.89	7.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	136.50	136.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
73.24	0.00	71.62	50.00	21.62	1.62	77.24	0.00	71.62	50.00	21.62	5.62

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						1,654.94	1,654.94	1,654.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,375.55	1,375.55	1,375.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	419.94	419.94	419.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	614.55	614.55	614.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.00	35.00	35.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.67	136.67	136.67						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	53.55	53.55	53.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.51	1.51	1.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.77	113.77	113.77						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	135.00	135.00	135.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.28	26.28	26.28						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21						
302	06	电费	502	01	办公经费	24.15	24.15	24.15						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.62	1.62	1.62						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40	0.40						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.62	1.62	1.62						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	1.62	1.62	1.62						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.39	63.39	63.39						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	9.31	9.31	9.31						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	144.39	144.39	144.39						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.89	7.89	7.89						
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭 补助	136.50	136.50	136.50						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		985.24	985.24	985.24						
临时聘用人员工资及福利支出	其他运转类	104.00	104.00	104.00						
办公办案经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
员额检察官绩效考核奖金	特定目标类	233.24	233.24	233.24						
提前下达 2023 年政法转移支付资金	特定目标类	248.00	248.00	248.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			226.20	226.20	226.20						
204			公共安全支出	226.20	226.20	226.20					
204	04		检察	226.20	226.20	226.20					
204	04	01	行政运行	2.00	2.00	2.00					
204	04	10	检察监督	224.20	224.20	224.20					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,640.18 万元，其中一般公共预算收入 2,640.18 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,640.18 万元，其中基本支出 1,654.94 万元，项目支出 985.24 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,640.18 万元，较上年预算增加 415.36 万元，其中：

1. 收入预算增加 415.36 万元，其中一般公共预算收入增加 446.08 万元、政府性基金预算收入减少 30.73 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 415.36 万元，其中基本支出增加 290.19 万元；项目支出增加 125.16 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津补贴要求，将部分按年发放的人员经费改为按月发放。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 77.24 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 71.62 万元，包括公务用车购置费 50 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 21.62 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 5.62 万元，比上年增加 4 万元，增长 246.91%，主要原因是一是随着司法人员职务犯罪案件增多，上级院来我院指导案件增多；二是来我院交流学习的增多。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。2023 年本单位机关运行经费安排 135 万元。较 2022 年预算增加 4.3 万元，增长 3.29%。主要原因是：资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 226.2 万元，其中：政府采购货物预算 150.5 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服

务预算 65.7 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

兰陵县人民检察院机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1,126.24 万元，其中财政拨款 1,126.24 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		办公办案经费		
主管部门		兰陵县人民检察院	实施单位	兰陵县人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		400万元
		其中: 财政拨款		400万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	办公办案业务经费, 保障2023年度检察院办公办案工作顺利运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤ 400 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥ 168 人
		质量指标	人员稳定率	$\geq 99\%$
			案件办理时限达标率	$\geq 99\%$
	时效指标	按时发放率	$\geq 99\%$	
		资金保障及时率	$\geq 99\%$	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升程度	显著提升
			结案率增幅	$\geq 30\%$
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		员额检察官绩效考核奖金		
主管部门		兰陵县人民检察院	实施单位	兰陵县人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		233.24万元
		其中: 财政拨款		233.24万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	发放2023年员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员绩效考核奖金和法警加班费及执勤岗位补助, 保障部门工作正常开展, 并进一步提高办公办案效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
		社会成本	项目总金额	≤233.24万元
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障人数	≥80人
		质量指标	绩效考核合规率	100%
			绩效考核达标率	≥95%
	时效指标	发放及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	干警办公办案效率提升程度	显著提升
部门工作正常开展率			100%	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	干警满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称		临时聘用人员工资及福利支出		
主管部门		兰陵县人民检察院	实施单位	兰陵县人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		104万元
		其中: 财政拨款		104万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障检察院2023年度临时聘用人员工资社保公积金支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
		社会成本	每年用工成本	≤ 104 万元
			每年人均成本	≤ 4.33 万元
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	保障人员数量	24人
		质量指标	人员队伍稳定率	$\geq 95\%$
			聘用人员合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	按时发放率	$\geq 100\%$
			足额发放率	$\geq 100\%$
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		案件办结效率提升率	$\geq 15\%$
			结案率	$\geq 90\%$
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干警满意度	$\geq 95\%$
			书记员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		提前下达2023年政法转移支付资金		
主管部门		兰陵县人民检察院	实施单位	兰陵县人民检察院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		248万元
		其中: 财政拨款		248万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	政法转移支付资金业务经费与装备经费, 保障检察院办公办案工作顺利运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	业务经费与装备购置成本	≤248万元
			办公耗材成本	≤128万元
			业务装备购置成本	≤120万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办案耗材采购完成率	100%
			业务装备购置完成率	100%
		质量指标	购买耗材合格率	100%
			购买业务装备合格率	100%
		时效指标	购买业务装备及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		办案水平和公诉能力提升程度	显著提升	
		可使用年限	≥6年	
		办公办案工作正常开展率	100%	
生态效益指标				

	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95%

七、特殊事项说明

兰陵县人民检察院机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料及一般设备购置费、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。