

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

蒙城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）对蒙城县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；依法向蒙城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，蒙城县人民检察院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

部门（单位）公开表1

蒙城县人民检察院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	1,551.03	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	1,561.77
		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	205.77
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	35.41
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）	330.00	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	78.08
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	1,881.03	支出总计	1,881.03

部门（单位）公开表2															
蒙城县人民检察院2023年收入总表															
部门（单位）名称：蒙城县人民检察院															单位：万元
部门（单位）名称	合计	本年收入													
		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）	上年结转结余
							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	1,881.03	1,881.03	1,551.03										330.00		
蒙城县人民检察院	1,881.03	1,881.03	1,551.03										330.00		
蒙城县人民检察院	1,881.03	1,881.03	1,551.03										330.00		



部门（单位）公开表3				
蒙城县人民检察院2023年支出总表				
部门（单位）名称：蒙城县人民检察院				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	1,881.03	1,304.86	576.17
204	公共安全支出	1,561.77	985.60	576.17
20404	检察	1,561.77	985.60	576.17
2040401	行政运行	1,531.77	985.60	546.17
2040499	其他检察支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	205.77	205.77	
20805	行政事业单位养老支出	205.77	205.77	
2080501	行政单位离退休	92.45	92.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77	
210	卫生健康支出	35.41	35.41	
21011	行政事业单位医疗	35.41	35.41	
2101101	行政单位医疗	32.11	32.11	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	
221	住房保障支出	78.08	78.08	
22102	住房改革支出	78.08	78.08	
2210201	住房公积金	62.46	62.46	
2210202	提租补贴	15.62	15.62	

蒙城县人民检察院2023年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：蒙城县人民检察院

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	1,551.03	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	1,231.77	1,231.77		
		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	205.77	205.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.41	35.41		
		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	78.08	78.08		
		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	1,551.03	支 出 总 计	1,551.03	1,551.03		

蒙城县人民检察院2023年一般公共预算支出表

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	1,881.03	1,304.86	1,234.51	70.34	576.17
204	公共安全支出	1,561.77	985.60	915.44	70.16	576.17
20404	检察	1,561.77	985.60	915.44	70.16	576.17
2040401	行政运行	1,531.77	985.60	915.44	70.16	546.17
2040499	其他检察支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	205.77	205.77	205.59	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	205.77	205.77	205.59	0.18	
2080501	行政单位离退休	92.45	92.45	92.27	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55	75.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77	37.77		
210	卫生健康支出	35.41	35.41	35.41		
21011	行政事业单位医疗	35.41	35.41	35.41		
2101101	行政单位医疗	32.11	32.11	32.11		
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	1.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	1.47		
221	住房保障支出	78.08	78.08	78.08		
22102	住房改革支出	78.08	78.08	78.08		
2210201	住房公积金	62.46	62.46	62.46		
2210202	提租补贴	15.62	15.62	15.62		

蒙城县人民检察院2023年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：蒙城县人民检察院		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	1,304.86	1,234.51	70.34
301	工资福利支出	1,193.52	1,168.32	25.20
30101	基本工资	325.90	325.90	
30102	津贴补贴	192.52	192.52	
30103	奖金	287.57	287.57	
30106	伙食补助费	25.20		25.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.55	75.55	
30109	职业年金缴费	37.77	37.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.11	32.11	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	62.46	62.46	
30199	其他工资福利支出	150.00	150.00	
302	商品和服务支出	97.84	52.69	45.14
30201	办公费	28.18		28.18
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	11.46		11.46
30239	其他交通费用	52.69	52.69	
303	对个人和家庭的补助	13.50	13.50	
30301	离休费	10.11	10.11	
30305	生活补助	3.39	3.39	

蒙城县人民检察院2023年政府性基金支出表

部门（单位）名称：蒙城县人民检察院		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：蒙城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				
蒙城县人民检察院2023年国有资本经营预算支出表				
部门（单位）名称：蒙城县人民检察院				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：蒙城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。

蒙城县人民检察院2023年项目支出表

部门（单位）名称：											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	576.17	246.17					330.00		
		蒙城县人民检察院	576.17	246.17					330.00		
部门运转类项目	法定工作日之外加班补贴	蒙城县人民检察院	24.68	24.68							
部门运转类项目	检察绩效	蒙城县人民检察院	105.68	105.68							
部门运转类项目	办案费及装备费	蒙城县人民检察院	285.50						285.50		
部门运转类项目	劳务派遣书记员经费	蒙城县人民检察院	30.00	30.00							
部门运转类项目	办案费(三保支出)项目	蒙城县人民检察院	44.50						44.50		
部门运转类项目	检察院定额运行经费	蒙城县人民检察院	85.80	85.80							

表十、2023年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：蒙城县人民检察院

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	89.50										89.50	
053001	蒙城县人民检察院			89.50										89.50	
053001	办案费及装备费	喷墨打印机	15	7.50										7.50	
053001	办案费及装备费	电梯	1	30.00										30.00	
053001	办案费及装备费	台式计算机	15	12.00										12.00	
053001	办案费及装备费	其他计算机软件	1	40.00										40.00	

部门（单位）公开表11					
蒙城县人民检察院2023年政府购买服务支出表					
部门（单位）名称：蒙城县人民检察院					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：蒙城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，蒙城县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县人民检察院 2023 年收支总预算 1881.03 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

蒙城县人民检察院 2023 年收入预算 1881.03 万元，其中，本年收入 1881.03 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1881.03 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1551.03 万元，占 82.5%，比 2022 年预算增加 369.7 万元，增长 31.3%，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）330 万元，占 17.5%，比 2022 年预算增加 330 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

蒙城县人民检察院 2023 年支出预算 1881.03 万元，比 2022 年预算增加 699.7 万元，增加 59.2%，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 1304.86 万元，占 69.4%，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 576.17

万元，占 30.6%，主要用于办案费及装备费、检察院定额运行经费、检察绩效等支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

蒙城县人民检察院 2023 年财政拨款收支预算 1551.03 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 1231.77 万元，占比 79.4%；社会保障和就业支出 205.77 万元，占比 13.3%；卫生健康支出 35.41 万元，占比 2.3%；住房保障支出 78.08 万元，占比 5.0%。

#### **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。**

蒙城县人民检察院 2023 年一般公共预算支出 1881.03 万元，比 2022 年预算增加 699.7 万元，增加 59.2%，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 1561.77 万元，占比 83%；社会保障和就业支出 205.77 万元，占比 10.9%；卫生健康支出 35.41 万元，占比 1.9%；住房保障支出 78.08 万元，占比 4.2%。

##### **（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 1531.77 万元，比 2022 年预算增加 912.15 万元，增长 147.2%，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 30 万元，比 2022 年预算减少 31.46 万元，下降 51.2%，下降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 92.45 万元，比 2022 年预算增加 82.34 万元，增长 814.2%，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 75.55 万元，比 2022 年预算增加 5.55 万元，增长 7.9%，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 37.77 万元，比 2022 年预算增加 2.78 万元，增长 7.9%，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 32.11 万元，比 2022 年预算增加 2.36 万元，增长 7.9%，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）公务员医疗补助（项）**2023 年预算 1.84 万元，比 2022 年预算减少 0.04 万元，下降 1.9%，下降原因主要是人员及工资等客观因素导致。

**8.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 1.47 万元，比 2022 年预算减少 0.03 万元，下降 1.9%，下降原因主要是医疗救助金定额编制。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 62.46 万元，比 2022 年预算增加 4.45 万元，增长 7.7%，增长原因主要是住房公积金计提基数增加。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**2023 年预算 15.62 万元，比 2022 年预算增加 1.11 万元，增长 7.7%，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**

蒙城县人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出 1304.86 万元，其中，人员经费 1234.51 万元，公用经费 70.34 万元。

（一）人员经费 1234.51 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

（二）公用经费 70.34 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

蒙城县人民检察院 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**

蒙城县人民检察院 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**

蒙城县人民检察院 2023 年预算共安排项目支出 576.17 万元，比 2022 年预算增加 236.27 万元，增长 69.51%，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 576.17 万元(其中，一般公共预算拨款安排 246.17 万元，上级转移支付资金安排 330 万元。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

蒙城县人民检察院 2023 年预算安排政府采购支出 89.5 万元，比 2022 年预算增加 89.5 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 89.5 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

蒙城县人民检察院 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.“办案费及装备费”项目。**

(1) 项目概述。装备费和业务办案费，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。蒙城县人民检察院

(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 330 万元

(7) 绩效目标。

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			办案费及装备费						
主管部门及代码			[053]蒙城县人民检察院		实施单位		蒙城县人民检察院		
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：		330.00	年度资金总额：		285.50	
			其中：财政拨款		330.00	其中：财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		285.50	
总体目标	中期目标（2023年－2023年）					年度目标			
	保证检察业务的开展和办案费、装备费的开支。					保证检察业务的开展和办案费、装备费的开支。			
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	采购数量		≥120件	数量指标	采购数量		≥120件
		质量指标	经费支出合规性		严格按照法律法规	质量指标	经费支出合规性		严格按照法律法规
		时效指标	经费支出时效性		及时拨付	时效指标	经费支出时效性		及时拨付
		成本指标	项目投入		≥330万元	成本指标	项目投入		≥330万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运行		较高	社会效益指标	保障单位正常运行		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作正常开展		较高	可持续影响指标	保障单位日常工作正常开展		较高
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥80%	满意度指标	群众满意度		≥90%

二是其他项目及绩效目标情况。

1. “检察绩效”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		检察绩效							
主管部门及代码		[053]蒙城县人民检察院				实施单位		蒙城县人民检察院	
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:		105.68		年度资金总额:		105.68	
		其中:财政拨款		105.68		其中:财政拨款		105.68	
		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			
	保证检察绩效的正常发放。					保证检察绩效的正常发放。			
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	保障人数		≤72人	数量指标	保障人数		≤72人
		质量指标				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	发放时间		及时	时效指标	发放时间		及时
		成本指标				成本指标	项目投入		≥105.68万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	提高检察队伍素质		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标	加强法制宣传, 提高办案质量		较高
	满意度指标	满意度指标	干警满意度		满意度	满意度指标	干警满意度		≥93%

2. “劳务派遣书记员经费”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		劳务派遣书记员经费							
主管部门及代码		[053]蒙城县人民检察院				实施单位		蒙城县人民检察院	
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:		50.00		年度资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		50.00		其中:财政拨款		30.00	
		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			
	保障劳务派遣人员工资和社保正常发放。					保障劳务派遣人员工资和社保正常发放。			
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	劳务派遣人员		≤12人	数量指标	劳务派遣人员		≤12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	工资发放时效		≤60天	时效指标	工资发放时效		≤60天
		成本指标	项目投入		30万元	成本指标	项目投入		30万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障书记员正常生活		较高	社会效益指标	保障书记员正常生活		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	派遣人员满意度		程度	满意度指标	派遣人员满意度		程度



3. “检察院定额运行经费”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		检察院定额运行经费					
主管部门及代码		[053]蒙城县人民检察院		实施单位		蒙城县人民检察院	
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:		210.00	年度资金总额:		85.80
		其中:财政拨款		210.00	其中:财政拨款		85.80
		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		
	保障检察业务的开展和部门正常运转.				保障检察业务的开展和部门正常运转.		
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	办案数量	≥1000件	数量指标	办案数量	≥1000件
		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	报销时间	≤60天	时效指标	报销时间	≤60天
		成本指标	压缩成本	≥3压缩率	成本指标	压缩成本	≥3压缩率
		经济效益指标			经济效益指标		
	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	干警满意度	满意度	满意度指标	干警满意度	满意度

## （二）机关运行经费。

蒙城县人民检察院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 328.68 万元，比 2022 年预算增加 235.94 万元，增长 71.8%，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。

蒙城县人民检察院 2023 年政府采购预算 89.5 万元。其中：政府采购货物预算 49.5 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，蒙城县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，蒙城县人民检察院 6 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 246.17 万元、上级转移支付资金 330 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。