

牡丹江铁路运输检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江铁路运输检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江铁路运输检察院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 牡丹江铁路运输检察院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 牡丹江铁路运输检察院概况

一、单位职责

牡丹江铁路运输检察院隶属于黑龙江省人民检察院，主要职责是主要审理铁路公安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进行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对同级的人民法院的刑事判决、裁决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对同级的人民法院的民事审判、执行活动实行法律监督，对人民法院已发生效力的判决、裁定、民事调解书发现违反法律、法规规定的，依法提出再审检察建议或抗诉等；对损害国家、集体或者个人民事权益的行为，当事人存在难以克服的困难，经当事人申请，可以支持权益受损害的单位或者个人向人民法院起诉。对在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让、英烈保护等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益受到侵害的，依法向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，依法向人民法院提起行政公益诉讼。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个职能部门，分别是第一检察部、第二检察部、第二检察部、政治部、办公室。

三、单位人员构成

牡丹江铁路运输检察院编制总数为33个，其中：行政编制33个，实有人员42人，其中：在职人员29人，退休人员13人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加1人。

第二部分 牡丹江铁路运输检察院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江铁路运输检察院

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	729.01	一、公共安全支出	603.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	75.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	19.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	31.52
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		
本年收入合计	729.01	本年支出合计	729.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	729.01	支出总计	729.01

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：牡丹江铁路运输检察院

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	事业 单位 经营 收入
	合计	729.01	729.01	729.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	省检察院	729.01	729.01	729.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409003004	牡丹江铁路运输检察院	729.01	729.01	729.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：牡丹江铁路运输检察院

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	729.01	542.39	186.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	603.18	416.56	186.62	0.00	0.00	0.00
20404	检察	603.18	416.56	186.62	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	416.56	416.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	186.62	0.00	186.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江铁路运输检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	729.01	一、本年支出	729.01
（一）一般公共预算拨款	729.01	（一）公共安全支出	603.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	75.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	19.13
		（四）住房保障支出	31.52
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	729.01	支出总计	729.01

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江铁路运输检察院

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	729.01	542.39	443.20	99.19	186.62
204	公共安全支出	603.18	416.56	319.19	97.37	186.62
20404	检察	603.18	416.56	319.19	97.37	186.62
2040401	行政运行	416.56	416.56	319.19	97.37	0.00
2040402	一般行政管理事务	186.62	0.00	0.00	0.00	186.62
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18	73.36	1.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18	73.36	1.82	0.00
2080501	行政单位离退休	32.69	32.69	30.87	1.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66	35.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江铁路运输检察院

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	542.39	443.20	99.19
301	工资福利支出	412.15	412.15	0.00
30101	基本工资	120.18	120.18	0.00
3010101	基本工资	119.85	119.85	0.00
3010102	普调工资	0.33	0.33	0.00
30102	津贴补贴	112.11	112.11	0.00
3010201	津补贴	105.78	105.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.33	6.33	0.00
30103	奖金	38.81	38.81	0.00
3010301	奖金	10.48	10.48	0.00
3010302	工作人员奖励	0.87	0.87	0.00
3010303	基础绩效奖	27.46	27.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.66	35.66	0.00
30109	职业年金缴费	6.83	6.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	19.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.98	18.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	31.52	31.52	0.00
30199	其他工资福利支出	47.43	47.43	0.00
302	商品和服务支出	99.19	0.00	99.19
30201	办公费	2.61	0.00	2.61
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.28	0.00	0.28

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
3020501	办公水费	0.28	0.00	0.28
30206	电费	3.57	0.00	3.57
3020601	办公电费	2.32	0.00	2.32
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.33	0.00	1.33
3020701	邮电费	0.23	0.00	0.23
3020702	电话通讯费	1.10	0.00	1.10
30208	取暖费	28.52	0.00	28.52
3020801	办公用房取暖费	3.32	0.00	3.32
3020802	专用房屋取暖费	25.20	0.00	25.20
30209	物业管理费	0.87	0.00	0.87
30211	差旅费	4.23	0.00	4.23
30213	维修（护）费	1.23	0.00	1.23
3021301	一般维修费	0.58	0.00	0.58
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	3.37	0.00	3.37
30226	劳务费	1.02	0.00	1.02
30228	工会经费	5.32	0.00	5.32
30229	福利费	10.01	0.00	10.01
3022901	福利费	6.65	0.00	6.65
3022902	体检费（在职）	2.32	0.00	2.32
3022903	体检费（离退休）	1.04	0.00	1.04
30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
30239	其他交通费用	25.21	0.00	25.21
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
3029903	退休人员公用经费	0.78	0.00	0.78
303	对个人和家庭的补助	31.05	31.05	0.00
30302	退休费	30.87	30.87	0.00
3030201	退休工资	27.71	27.71	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
3030202	采暖补贴（退休）	3.16	3.16	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江铁路运输检察院

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	186.62
302	商品和服务支出	174.62
30201	办公费	10.02
30202	印刷费	2.10
30206	电费	18.00
3020602	专用电费	18.00
30207	邮电费	4.15
3020701	邮电费	0.15
3020702	电话通讯费	4.00
30209	物业管理费	62.15
30211	差旅费	26.97
30213	维修（护）费	27.42
3021301	一般维修费	7.92
3021302	专用房屋维修费	5.10
3021305	网络运行维护费	14.40
30214	租赁费	1.40
30227	委托业务费	1.80
30231	公务用车运行维护费	15.33
30239	其他交通费用	5.28
310	资本性支出	12.00
31002	办公设备购置	12.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江铁路运输检察院

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	26.13	0.00	26.13	0.00	26.13	0.00
409003004	牡丹江铁路运输检察院	26.13	0.00	26.13	0.00	26.13	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江铁路运输检察院

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
	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：牡丹江铁路运输检察院

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：牡丹江铁路运输检察院

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	186.62	186.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	牡丹江铁路运输检察院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	牡丹江铁路运输检察院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	牡丹江铁路运输检察院	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置	牡丹江铁路运输检察院	7.92	7.92	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	牡丹江铁路运输检察院	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	牡丹江铁路运输检察院	62.15	62.15	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	牡丹江铁路运输检察院	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	牡丹江铁路运输检察院	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江铁路运输检察院

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	232.29	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	38.81	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	62.10	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	31.52	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	30.87	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	2.56	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	40.88	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	3.99	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	62.01	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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	6.65	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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	5.32	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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50

牡丹江铁路运输检察院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	25.21	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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	业务及公用经费	10	其他运转类	12.27	为了满足检察工作需要，提高办公质量和效率，确保国家法律正确实施。	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	大于等于	10.00	次	24.00
							质量指标	信息稳定度	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	70.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00
							履职保障率	大于等于	95.00	%	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
物业及其他临时	10	其他运转类	62.15	为了保障检察工作顺利开展，改善办公环境，提高办公	产出指标	数量指标	物业管理服务次数	大于等于	20.00	次	20.00	
						质量指标	反映质量合格率	大于等于	96.00	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	10.00	
						★预算编制到项目率	大于	98.00	%	4.00		
						一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00		

聘用人员经费	10	其他运转类	02.15	办公环境,提高办公效率,提高社会就业率。		时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	40.00	%	2.00						
							三季度预算资金累计支	大于等于	70.00	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	95.00	%	30.00					
							满意度指标	服务对象满意度	大于	95.00	%	10.00					
维修及设备购置	10	其他运转类	7.92	保障检察工作进行,满足信息化建设需求,保证办公办案质量。		产出指标	数量指标	全年用品维修次数	大于等于	3.00	次	20.00					
							质量指标	反映质量合格率	大于等于	98.00	%	16.00					
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00					
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	99.00	%	4.00					
								一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	1.00					
								二季度预算资金累计支	大于等于	40.00	%	2.00					
							效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	95.00	%	10.00				
						社会效益指标		提高检务工作效率	定性	高中低	/	20.00					
						满意度指标		服务对象满意度	大于	95.00	%	10.00					
												数量指标	足额保障率	等于	90.00	%	30.00
												质量指标	反映质量合格率	大于等于	95.00	%	10.00
													预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00

业务经费及公用经费	10	其他运转类	11.00	为了满足检察工作需要，提高办公质量和效率，确保国家法律正确实施。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	40.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	95.00	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	98.00	%	10.00	
					办案业务经费	10	专项业务费项目	5.28	为了维护社会安定稳定，保证检察工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	项目总预算
产出指标	数量指标	保障执法车辆数	大于等于	5.00						辆	10.00	
		质量指标	反映质量合格率	大于等于						99.00	%	20.00
			预算编制到项目率	大于等于						100.00	%	4.00
产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10.00						%	1.00	
		二季度预算资金累计支	大于等于	40.00						%	2.00	
		三季度预算资金累计支	大于等于	70.00						%	3.00	
		全年预算资金支出率	大于等于	100.00						%	0.00	
效益指标	社会效益指标	对基层政法机关办案经	定性	优良中低差						/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指	办案人员满意度	大于等于	95.00						%	10.00	
				满足办案工作需要的办公费、差旅费							数量指标	立案数量
					质量指标	案件结案率	大于等于	90.00	%			20.00
						预算编制到项目率	大于等于	100.00	%			4.00

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	81.00	等办公经费支出，提高办案工作效率，确保各项检察工作顺利开展，保护公民的合法权益，维护社会稳定、保障国家法律正确实施。	产出指标	时效指标	一季度预算累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
							二季度预算累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00	
							三季度预算累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算累计支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95.00	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
					省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	为了保障检察业务的顺利开展，保证办公办案质量。	产出指标	数量指标	办理案件数量
质量指标	案件结案率	大于等于	90.00	%								20.00
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%								4.00
时效指标	一季度预算累计支出率	大于等于	10.00	%							1.00	
	二季度预算累计支出率	大于等于	40.00	%							2.00	
	三季度预算累计支出率	大于等于	70.00	%							3.00	
全年预算累计支出率	大于等于	100.00	%	0.00								
效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95.00						%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95.00						%	10.00	
										产出指标	数量指标	购置设备数量
					质量指标	设备合格率	大于等于	99.00	%			16.00
						预算编制到项目率	大于等于	100.00	%		4.00	
					一季度预算累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00			

为了提高办公办案

	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	2.00	为了提升办公办案质量，保障检察事业顺利开展。	时效指标	二季度预算累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00	
							三季度预算累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00	
							全年预算累计支出率	大于等于	100.00	%	4.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00

第三部分 牡丹江铁路运输检察院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，牡丹江铁路运输检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江铁路运输检察院收入总预算729.01万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少12.90万元，下降1.74%，主要原因是：2023年比2022年预算人员减少1人。支出总预算729.01万元，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，比上年预算减少12.90万元，下降1.74%，主要原因是2023年比2022年预算人员减少1人。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江铁路运输检察院收入预算729.01万元，其中：一般公共预算拨款收入729.01万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江铁路运输检察院支出预算729.01万元，其中：基本支出542.39万元，占74.40%；项目支出186.62万元，占25.60%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江铁路运输检察院财政拨款收入预算729.01万元，其中：一般公共预算拨款729.01万元，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

729.01万元，其中，公共安全支出603.18万元，社会保障和就业支出75.18万元，卫生健康支出19.13万元，住房保障支出31.52万元。比上年预算减少12.90万元，下降1.74%，主要原因是2023年比2022年预算人员减少1人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江铁路运输检察院一般公共预算支出729.01万元，其中：基本支出542.39万元，项目支出186.62万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）416.56万元，比上年预算减少15.95万元，下降3.69%，主要原因是2023年比2022年预算人员减少1人。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）186.62万元，比上年预算减少8.96万元，下降4.58%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（三）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）32.69万元，比上年预算增加1.75万元，增长5.66%，主要原因是2023年度退休人数比2022年度增加1人。

（四）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）35.66万元，比上年预算增加2.22万元，增长6.64%，主要原因是2023年度比2022年养老保险缴费基数增加。

（五）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）6.83万元，比上年预算增加6.83万元，增长100.00%，主要原因是2023年度比2022年

度退休人数增加1人。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.13万元,比上年预算增加0.94万元,增长5.17%,主要原因是2023年度比2022年度行政单位医疗缴费基数增加。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.52万元,比上年预算增加0.27万元,增长0.86%,主要原因是2023年度比2022年度住房公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江铁路运输检察院一般公共预算基本支出542.39万元,其中:人员经费443.20万元,公用经费99.19万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)120.18万元,比上年预算减少7.50万元,下降5.87%,主要原因是2023年比2022年预算人员减少2人。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)112.11万元,比上年预算减少10.84万元,下降8.82%,主要原因是2023年比2022年预算人员减少2人。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)38.81万元,比上年预算增加17.46万元,增长81.78%,主要原因是2023年比2022年预算人员减少2人。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)35.66万元,比上年预算增加2.22万元,增长6.64%,主要原因是2023年度比2022年养老保险缴费基数增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)6.83万元,比上年预算增加6.83万元,增长100.00%,主要原因是2023年度比

2022年度退休人数增加1人。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）19.08万元，比上年预算增加0.94万元，增长5.18%，主要原因是2023年度比2022年职工基本医疗保险缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.53万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.92%，主要原因是2023年度比2022年度其他社会保障缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）31.52万元，比上年预算增加0.27万元，增长0.86%，主要原因是2023年度比2022年度住房公积金缴费基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）47.43万元，比上年预算减少5.32万元，下降10.09%，主要原因是聘用制书记员文员1月份工资于2022年12月份发放。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.61万元，比上年预算减少0.18万元，下降6.45%，主要原因是2023年度比2022年度预算人数减少2人。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.04万元，比上年预算减少0.01万元，下降20.00%，主要原因是2023年度比2022年度预算人数减少2人。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.28万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.45%，主要原因是2023年度比2022年度预算人数减少2人。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.57万元，比上年预算减少0.16万元，下降4.29%，主要原因是2023年度比2022年度预算人数减少2人。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.33万元，比上年预算减少0.09万元，下降6.34%，主要原因是2023年度比2022年度预算人数减少2人。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）28.52万元，比上年预算减少0.23万元，下降0.80%，主要原因是2023年度比2022年度预算人数减少2人。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.87万元，比上年预算减少0.06万元，下降6.45%，主要原因是2023年度比2022年度预算人数减少2人。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.23万元，比上年预算减少0.29万元，下降6.42%，主要原因是2023年度比2022年度预算人数减少2人。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.23万元，比上年预算减少0.04万元，下降3.15%，主要原因是2023年度比2022年度预算人数减少2人。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）3.37万元，比上年预算增加0.23万元，增长7.32%，主要原因是2023年度预算系统核定增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.02万元，比上年预算减少0.07万元，下降6.42%，主要原因是2023年度比2022年度预算人数减少2人。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.32万元，比上年预算增加0.64万元，增长13.68%，主要原因是2023年度预算系统核定增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）10.01万元，

比上年预算增加0.65万元，增长6.94%，主要原因是2023年度预算系统核定增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）10.80万元，比上年预算减少6.48万元，下降37.50%，此项费用2023年按预算系统车辆数自动生成。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）25.21万元，比上年预算减少3.66万元，下降12.68%，主要原因是2023年度比2022年度预算人数减少2人。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.78万元，比上年预算增加0.26万元，增长50.00%，主要原因是2023年度退休活动经费标准增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）30.87万元，比上年预算增加1.49万元，增长5.07%，主要原因是2023年度退休人数比2022年度增加1人。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年预算持平，无变化。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.13万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年预算持平，无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江铁路运输检察院一般公共预算项目支出186.62万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)10.02万元,比上年预算减少1.09万元,下降9.81%,主要原因是2023年度比2022年度预算人数减少1人。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.10万元,比上年预算增加0.10万元,增长5.00%,主要原因是2023年度按工作实际增加。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)18.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长12.50%,主要原因是2023年度按2022年度工作实际支出增加项目费用。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)4.15万元,比上年预算减少0.05万元,下降1.19%,主要原因是2023年度比2022年度预算人数减少1人。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)62.15万元,比上年预算减少0.72万元,下降1.15%,主要原因是2023年度财政核金额减少。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)26.97万元,比上年预算减少8.03万元,下降22.94%,主要原因是按工作实际需要做2023年差旅费预算。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)27.42万元,比上年预算减少1.58万元,下降5.45%,主要原因是2023年度按工作实际需要减少。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)1.40万元,比上年预算增加0.20万元,增长16.67%,主要原因是2023年度按工作实际增加。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)1.80万元,比

上年预算减少1.90万元，下降51.35%，主要原因是2023年度按工作实际需要减少。

(十)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)15.33万元，比上年预算减少1.47万元，下降8.75%，主要原因是财政核定标准减少。

(十一)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.28万元，比上年预算增加5.28万元，增长100.00%，主要原因是2023年度按财政核定标准增加。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)12.00万元，比上年预算减少1.20万元，下降9.09%，主要原因是2023年度按财政核定标准增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江铁路运输检察院一般公共预算“三公”经费支出26.13万元，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26.13万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少7.95万元，下降23.33%，主要原因是定额部分车辆经费系统自动生成。

(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2023年度没有出国(境)。

(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2023年度未接到公务招待函。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排26.13万元，比上年预算减少7.95万元。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2023年度无购置计划；公务用车运行维护费26.13万元，比上年预算减少7.95万元，下降23.33%，主要原因是定额部分车辆经费系统自动生成。

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

（注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述）

2023年，本单位机关运行经费预算99.19万元，比上年预算减少9.50万元，下降8.74%。主要原因是2023年度比2022年度预算减少2人及公务用车运行维护费核定减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江铁路运输检察院采购预算总额119.27万元，其中：货物类预算12万元、工程类预算5.1万元、服务类预算102.17万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江铁路运输检察院固定资产金额7947.94万元，其中：房屋6958平方米，车辆5台，单价100万元（含）以上设备7台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产12万元，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，牡丹江铁路运输检察院实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额729.01万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以年年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

行政运行（检察）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（检察）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离人待遇人员的医疗保险费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事来单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近30年时间。行政单位缴存基数包括国家统

一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

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、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。

“三公”经费：是指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）费反映的是工作人员公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。