

芜湖三山经济开发区人民检察院
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. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年收支总表
2. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年收入总表
3. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年支出总表
4. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年财政拨款收支总表
5. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年一般公共预算支出表
6. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年项目支出表
10. 芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年政府采购支出表
11. 芜湖三山经济开发区人民检察院 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

（一）负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件和人民检察院侦查部门移送审查起诉、移送审查不起诉的案件进行审查，决定是否提起公诉或不起诉；对侦查活动实行监督；出席第一审法庭支持公诉，审查办理第二审公诉案件；对人民法院的审判活动实行监督；对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

（二）负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查部门移送审查逮捕的案件审查决定是否逮捕；对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长；对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督，对侦查活动是否合法进行监督等工作。

（三）负责受理报案、举报和控告，接受犯罪嫌疑人的自首；对报案、举报和控告进行分流，对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初查；受理不服人民法院已经发生法律效力判决、裁定的申诉；办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

（四）负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督；对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉；对在办理民事、行政申诉案件过程中发现的审判人员、执行人员职务犯罪案件线索进行初查、立案侦查

等工作。

（五）负责对监狱、看守所、拘役所执行刑罚和监管活动，对人民法院裁定减刑、假释，对监狱管理机关、公安机关、人民法院决定暂予监外执行活动，对劳动教养机关的执法活动，对公安机关、司法行政机关管理监督监外执行罪犯活动等是否合法实行监督；对刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件进行立案侦查，开展职务犯罪预防工作；对罪犯又犯罪案件和劳教人员犯罪案件审查逮捕、审查起诉，对立案、侦查和审判活动是否合法实行监督；受理被监管人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉等工作。

（六）负责人民检察院相关业务部门送检案件的检验鉴定和文证审查工作；对有关案件的现场进行勘验，收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定；承办人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人同步录音录像工作；负责人民检察院鉴定机构、鉴定人登记管理工作；负责检察机关信息化工作的规划、指导与管理等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖三山经济开发区人民检察院2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，现有工作人员36人。其中，在编干警20人，聘用人员15人（含司法雇员5人），工勤人员1人。根据最高人民法院内设机构改革方案要求，我院现有内设机构6个，分别是

第一检察部，第二检察部，第三检察部，政治部、办公室和派驻纪检组。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖三山经济开发区人民检察院	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）党建和队建方面。进一步加强理论学习，特别是二十大精神的学习和宣传。全院上下要学深悟透二十大精神要义，以党的二十大精神为引领，进一步推动各项重点工作任务落到实处。以市委巡察整改工作为契机，进一步加强队伍建设和管理，持之以恒抓好队伍素能和作风建设，提升干警干事创业积极性和担当精神。在全院营造创先争优、干事创业的良好工作氛围。坚持稳中求进，抓盘点、抓巩固、抓统筹、抓落实，确保全年各项目标任务圆满完成，扎实做好下一年度工作，以实际行动贯彻落实二十大精神。

（二）刑事检察方面。针对案件比、诉前羁押率、捕后轻缓刑率、认罪认罚上诉率等薄弱项，加强研判，研究解决办法，强化批捕案件管控。努力提升不捕率、不诉率、审结率以及追赃挽损率，持续推进认罪认罚从宽制度的适用。针对考核标准调整，重点关注回复率、采纳率、判决率等，提高监督实效。针对监督立案、监督撤案、纠正漏捕和纠正漏诉集中考核，加大追捕追诉力度。在保证办案质量的前提下，将数据考核作为工作重心，发动全体办案人员广泛寻找监督

线索，逐步推进，提升诉讼监督质效。做好重大案件的提前介入工作，对移送起诉的重罪案件严格把握证据标准，办好每一件关系人民群众切身利益的案件。充分运用侦查监督与协作配合机制，通过案件会商进一步统一刑事办案执法司法标准，双向提升办案能力。坚持宽严相济、监督与保护并重，努力实现未检工作业务数据突破。

（三）民事检察方面。精准开展民事检察监督。强化审判活动违法监督工作、民事执行监督工作及惩治虚假诉讼工作力度。扎实推进民事深层次违法行为专项监督，提高民事抗诉、再审检察建议采纳率等质量指标。

（四）行政检察方面。积极开展行政违法监督工作。根据省院“行政检察监督依法护航民生民利专项活动”的部署，持续开展有针对性的社会治理行政检察工作。

（五）公益诉讼方面。加强走访调查，拓展在生态环境保护、食品药品安全、烈士名誉保护、国有土地出让等领域的案源。针对市委主要领导在三山经济开发区“四不两直”活动中发现的问题，及时制发检察建议并跟进落实。

（六）其他业务方面。加强司法救助案件线索发掘，做到应救助尽救助。扩大公开听证的覆盖面，争取做到应听证尽听证。充分运用本院典型案例领导小组研讨工作机制，整合力量，力争在案例培育工作上实现突破。

第二部分 2023 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年收支总表

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	749.56	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	594.49
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	73.01
		九、卫生健康支出	32.98
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	49.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	749.56	本 年 支 出 小 计	749.56
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	749.56	支 出 总 计	749.56

芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年收入总表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					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	单位资金	
							小计	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
芜湖三山经济开发区人民检察院	749.56	749.56	749.56															
芜湖三山经济开发区人民检察院本级	749.56	749.56	749.56															

芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年支出总表

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	749.56	582.98	166.58			
204	公共安全支出	594.49	427.91	166.58			
20404	检察	594.49	427.91	166.58			
2040401	行政运行	427.91	427.91				
2040402	一般行政管理事务	166.58		166.58			
208	社会保障和就业支出	73.01	73.01				
20805	行政事业单位养老支出	72.29	72.29				
2080501	行政单位离退休	11.79	11.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	32.98	32.98				
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98				
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89				
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09				
221	住房保障支出	49.08	49.08				
22102	住房改革支出	49.08	49.08				
2210201	住房公积金	38.17	38.17				
2210202	提租补贴	10.90	10.90				

芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	749.56	一、本年支出	749.56
(一)一般公共预算拨款	749.56	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	594.49
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	73.01
		(九)卫生健康支出	32.98
		(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	49.08
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	749.56	支 出 总 计	749.56

芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年一般公共预算支出表

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	749.56	582.98	526.70	56.28	166.58
204	公共安全支出	594.49	427.91	371.63	56.28	166.58
20404	检察	594.49	427.91	371.63	56.28	166.58
2040401	行政运行	427.91	427.91	371.63	56.28	
2040402	一般行政管理事务	166.58				166.58
208	社会保障和就业支出	73.01	73.01	73.01		
20805	行政事业单位养老支出	72.29	72.29	72.29		
2080501	行政单位离退休	11.79	11.79	11.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34	40.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17	20.17		
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71		
210	卫生健康支出	32.98	32.98	32.98		
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	32.98		
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	19.89		
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09	13.09		
221	住房保障支出	49.08	49.08	49.08		
22102	住房改革支出	49.08	49.08	49.08		
2210201	住房公积金	38.17	38.17	38.17		
2210202	提租补贴	10.90	10.90	10.90		

芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	582.98	526.70	56.28
301	工资福利支出	512.16	512.16	
30101	基本工资	98.14	98.14	
30102	津贴补贴	140.64	140.64	
30103	奖金	129.22	129.22	
30106	伙食补助费	13.34	13.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.34	40.34	
30109	职业年金缴费	20.17	20.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	18.33	
30111	公务员医疗补助缴费	13.09	13.09	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	38.17	38.17	
302	商品和服务支出	56.28		56.28
30201	办公费	0.45		0.45
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.20		0.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.30		0.30
30216	培训费	2.45		2.45
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	6.05		6.05
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.26		3.26
30229	福利费	2.45		2.45
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	17.08		17.08
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	14.54	14.54	
30302	退休费	12.90	12.90	
30307	医疗费补助	1.56	1.56	
30309	奖励金	0.08	0.08	

芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年政府性基金预算支出表

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			

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“芜湖三山经济开发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”。

芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“芜湖三山经济开发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”。

芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	166.58	166.58							
特定目标类	基层院规范化建设及文化示范院建设	芜湖三山经济开发区人民检察院	10.00	10.00							
特定目标类	物业管理费及大楼维修费	芜湖三山经济开发区人民检察院	19.20	19.20							
特定目标类	聘用制书记员经费	芜湖三山经济开发区人民检察院	57.41	57.41							
特定目标类	聘用人员经费	芜湖三山经济开发区人民检察院	50.34	50.34							
特定目标类	证人出庭及听证项目	芜湖三山经济开发区人民检察院	6.00	6.00							
特定目标类	劳务派遣人员经费	芜湖三山经济开发区人民检察院	17.63	17.63							
特定目标类	司法救助	芜湖三山经济开发区人民检察院	6.00	6.00							

芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出								政府采购意向				
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额

注：1. 未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“芜湖市**（部门、单位名称）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安排的政府采购支出，故本表无数据”。

2. 本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

3. 采购需求概况主要填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求。

4. 专门面向中小企业是根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	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	单位资 金收入
物业管理费	政府履职 辅助性服 务	后勤服务	物业管理 服务	物业管理费	物业管理 服务	2023 年1月	19.20	19.20				
合 计							19.20	19.20				

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“芜湖三山经济开发区人民检察院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安排的政府购买服务支出，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，芜湖三山经济开发区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年收支总预算 749.56 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 749.56 万元，支出包括：公共安全支出 594.49 万元、社会保障和就业支出 73.01 万元、卫生健康支出 32.98 万元、住房保障支出 49.08 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年收入预算 749.56 万元，其中，本年收入 749.56 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 749.56 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 749.56 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 59.22 万元，下降 7.32%，下降原因主要是厉行节约减少项目预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年支出预算 749.56 万元，比 2022 年预算减少 59.22 万元，下降 7.32%，下降原因主要是厉行节约减少项目预算支出。其中，基本支出 582.98 万元，占 77.79%，主要用于保障检察机关人员经费支出及机构正常运转；项目支出 166.58 万元，占 22.21%，主要用于开展刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检

察等各项检察业务工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年财政拨款收支预算 749.56 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 749.56 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 749.56 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 594.49 万元，占 79.31%；社会保障和就业支出 73.01 万元，占 9.74%；卫生健康支出 32.98 万元，占 4.40%；住房保障支出 49.08 万元，占 6.55%。

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。

芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年一般公共预算支出 749.56 万元，比 2022 年预算减少 59.22 万元，下降 7.32%，主要原因：厉行节约减少项目预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 594.49 万元，占 79.31%；社会保障和就业支出 73.01 万元，占 9.74%；卫生健康支出 32.98 万元，占 4.40%；住房保障支出 49.08 万元，占 6.55%。

（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 427.91 万元，比 2022 年预算减少 0.21 万元，下降 0.05%，下降原因主要是经费减少。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

2023 年预算 166.58 万元，比 2022 年预算减少 0.8 万元，增长下降 0.48%，下降原因主要是厉行节约减少项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 11.79 万元，比 2022 年预算增加 8.09 万元，增长 218.65%，增长原因主要是新增 2 名退休人员，离退休人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 40.34 万元，比 2022 年预算增加 12.21 万元，增长 43.41%，增长原因主要是统计口径与上年不同。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 20.17 万元，比 2022 年预算增加 6.85 万元，增长 51.43%，增长原因主要是统计口径与上年不同。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.71 万元，比 2022 年预算增加 0.71 万元，增长 100%，增长原因主要是新增公务员缴纳工伤保险费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 19.89 万元，比 2022 年预算增加 6.52 万元，增长 48.77%，增长原因主要是医疗保险社保基数调整导致单位医疗支出增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助(项)2023年预算13.09万元,比2022年预算增加3.80万元,增长40.90%,增长原因主要是医疗保险社保基数调整导致单位医疗补助增加。

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38.17万元,比2022年预算减少1.83万元,减少4.58%,增长原因主要是人员退休减少住房公积金支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算10.90万元,比2022年预算增加0.43万元,增长4.11%,增长原因主要是个别干警调资导致提租补贴增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖三山经济开发区人民检察院2023年一般公共预算基本支出582.98万元,其中,人员经费526.70万元,公用经费56.28万元。

(一)人员经费526.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 56.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖三山经济开发区人民检察院 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

芜湖三山经济开发区人民检察院 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

芜湖三山经济开发区人民检察院 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安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

芜湖三山经济开发区人民检察院 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

芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年预算安排政府购买服务支出 19.20 万元，比 2022 年预算增加 4.20 万元，增长 28.00%，增长原因主要是通过网上询价询得最低价格物业服务项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023 年度）

	任务名称		预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1	保障干警基本支出及行政支出	582.98	582.98		
	任务 2	保障聘用制书记员工资及其他福利支出	57.41	57.41		
	任务 3	保障聘用人员工资及其他福利支出	67.97	67.97		
	任务 4	提供刑事被害人司法救助	6.00	6.00		
	任务 5	加强队伍建设，提升干警素质	16.00	16.00		
	任务 6	服务经济社会高质量发展	19.20	19.20		
	金额合计			749.56	749.56	
年度 总体 目标	目标 1：不断加强党的建设，不断增强检察干警能力素质。 目标 2：各项业务数据横向比有提升。 目标 3：充分发挥检察职能、服务地方经济社会高质量发展。 目标 4：针对办案过程中发现的问题，制发检察建议，积极回应并整改。					
年度 绩效	一级指标	二级 指标	三级指标		指标值	绩效标 准
	产出指标		数量指 标	指标 1: 提升办案质量和案件审结率	98%结案	100%
			指标 2:			

指 标				
		质 量 指 标	指标 1: 全年办案数量到 300 件以上	300 件以上	300 件以上
			指标 2:		
				
		时 效 指 标	指标 1: 注重办案效率, 无超期案件	进一步提升案件完成实效	优
			指标 2:		
				
		成 本 指 标	指标 1: 注重办案效率, 节约办案成本	降低案件比, 提升办案效率。	优
			指标 2:		
				
		...			
		...			
	效益指标	经 济 效 益 指 标	指标 1: 践行绿色发展理念, 提升办案质效	提升安全感、幸福感、满意度	显著
			指标 2:		
				
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 注重办案效率, 优化办案资源	完成情况良好	优
			指标 2:		
				
		生 态 效 益 指 标	指标 1: 践行绿色检察发展理念, 维护社会公平正义	进一步提高司法公信力	积极
			指标 2:		
.....					
可 持 续 影 响 指 标		指标 1: 坚决维护国家政治安全, 全力维护社会大局稳定。	良好	优	
		指标 2:			
				
...					

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 构建群众满意的检察工作, 为民司法, 让人民群众在每一起司法案件中感受公平正义。	社会满意度较高	社会满意度较高
		
		
		

(二) 项目绩效目标情况。

1. “基层院规范化建设及文化示范院建设”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	基层院规范化建设及文化示范院建设		
主管部门	芜湖三山经济开发区人民检察院		
实施单位	芜湖三山经济开发区人民检察院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月/长期		
项目总预算 (万元)	10.00	项目当年预算 (万元)	10.00
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		10.00	
同名项目上年预算额	10.00 万元	同名项目上年预算执行数	8.47 万元
项目绩效目标(含项目			

概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况:用于检察队伍建设,提升干警能力素养</p> <p>二、设立依据:最高检、财政部联合印发《人民检察院财务管理办法》</p> <p>三、必要性分析:加强队伍建设,营造正气充盈,蒸蒸日上,富有朝气的良好工作氛围</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1: 加强队伍建设,推进正规化专业化职业化建设</p> <p>目标 2: 增强干警综合素质</p>				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	开展提升干警能力素养培训次数	10 次以上	10 次以上
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:	干警培训合格率	100%	100%
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:	培训时效性	100%	100%
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:	加强队伍建设成本支出	3 万以上	3 万以上
			指标 2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	合理规划支出	90%	90%
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:	提升干警素能	进一步提升办公环境	优
指标 2:						
.....						
生态效益指标		指标 1:	营造正气充盈,蒸蒸日上的良好工作氛围	90%	90%	
		指标 2:				

					
	可持续影响指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用	
		指标 2:				
					
	满意度指标				
		服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度指标	95%	95%
			指标 2:			
					
					

2. “物业管理费及大楼维修费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	物业管理费及大楼维修费		
主管部门	芜湖三山经济开发区人民检察院		
实施单位	芜湖三山经济开发区人民检察院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月/长期		
项目总预算(万元)	19.20	项目当年预算(万元)	19.20
项目资金来源情况(万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		19.20	
同名项目上年预算额	15.00	同名项目上年预算执行数	14.78 万元
项目绩效目标(含项目			

概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况：为检察机关大楼提供安保、保洁等服务</p> <p>二、设立依据：《人民检察院财务管理办法》</p> <p>三、必要性分析：为检察机关大楼提供安保、保洁等服务</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1：保障检察机关大楼办公环境干净整洁、安全有序等</p> <p>目标 2：保障群众和干警有一个干净、文明、有序的办公场所</p>				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	大楼房屋服务管理面积	4500 平方米	5 层
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:	服务质量	95%	95%
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:	保安保洁到岗处理及时性	及时	及时
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:	不超预算支出	100%	100%
			指标 2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:	保障机关大楼办公环境干净整洁、安全有序	90%	90%
			指标 2:			
					
生态效益指标		指标 1:	保障机关大楼安全、干净、整洁	干净整洁卫生	95%	
		指标 2:				

	可持续影响指标				
		指标 1:	保障大楼管理工作持续性	100%	100%	
		指标 2:				
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度高	100%	100%
			指标 2:			
					
.....						

3. “聘用制书记员经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	聘用制书记员经费		
主管部门	芜湖三山经济开发区人民检察院		
实施单位	芜湖三山经济开发区人民检察院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月/长期		
项目总预算(万元)	57.41	项目当年预算(万元)	57.41
项目资金来源情况(万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		57.41	
同名项目上年预算额	57.41 万元	同名项目上年预算执行数	53.64 万元
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 用于聘用书记员工资及其他福利支出</p> <p>二、设立依据: 省检察院、省财政厅、省人社厅联合印发关于聘任制书记员相关管理规定</p> <p>三、必要性分析: 为缓解案多人少问题, 通过招录聘任制书记员配合检察官完成辅助性工作</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1: 完成各项检察业务辅助性工作</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	项目绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	省检察院核定聘任制书记员人数	5 人
指标 2:						
.....						
质量指标			指标 1:	满足检察业务辅助性工作的岗位要求	合格	合格
			指标 2:			
					
时效指标			指标 1:	案件办理时效规范	及时	100%
			指标 2:			
					
成本指标			指标 1:	聘任制书记员各类工资福利支出	不超预算支出	100%
			指标 2:			
					
.....						
效益指标		经济效益指标	指标 1:	较好完成辅助性检察工作	积极主动性高	程度明显
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:	较好完成辅助性检察工作	积极主动性高	程度明显
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:	较好完成辅助性检察工作	积极主动性高	程度明显
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1:	可持续完成辅助性检察工作	积极主动性高	程度明显
			指标 2:			
					
.....						

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	书记员人员满意度	100%	100%
		指标 2:			
				
				

4. “聘用人员经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	聘用人员经费					
主管部门	芜湖三山经济开发区人民检察院					
实施单位	芜湖三山经济开发区人民检察院					
项目类型	<input type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月/长期					
项目总预算(万元)	50.34		项目当年预算(万元)	50.34		
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金		其中:同级财政资金	其中:其他资金		
			50.34			
同名项目上年预算额	50.34 万元		同名项目上年预算执行数	50.34 万元		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况:用于聘用劳务派遣人员工资福利支出</p> <p>二、设立依据:最高检、财政部联合印发《人民检察院财务管理办法》</p> <p>三、必要性分析:为缓解案多人少问题,通过招录聘用人员完成辅助性工作</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1:完成各项检察业务辅助性工作</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	人社部门核定人数	8 人	8 人
			指标 2:			
					

		质量指标	指标 1:	满足从事辅助性工作的能力水平	优、良	优	
			指标 2:				
						
		时效指标	指标 1:	按时完成各项辅助性工作	及时准确	优	
			指标 2:				
						
		成本指标	指标 1:	聘用人员工资福利	不超预算	按照三山区聘人员待遇	
			指标 2:				
						
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	较好完成辅助性检察工作	积极主动性高	优
				指标 2:			
						
	社会效益指标		指标 1:	较好完成辅助性检察工作	积极主动性高	优	
			指标 2:				
						
	生态效益指标		指标 1:	较好完成辅助性检察工作	积极主动性高	优	
			指标 2:				
						
	可持续影响指标		指标 1:	较好完成辅助性检察工作	积极主动性高	优	
			指标 2:				
						
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1:	聘用人员满意度	100%	程度明显	
			指标 2:				
						
						

5. “证人出庭及听证项目”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	证人出庭及听证项目					
主管部门	芜湖三山经济开发区人民检察院					
实施单位	芜湖三山经济开发区人民检察院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月/长期					
项目总预算 (万元)	6.00	项目当年预算 (万元)	6.00			
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金			
		6.00				
同名项目上年预算额	10.00 万元	同名项目上年预算执行数	2.38 万元			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 用于证人出庭工作所需合理支出</p> <p>二、设立依据: 《刑事诉讼法》</p> <p>三、必要性分析: 保障证人出庭工作正常开展</p> <p>四、预期目标</p> <p style="padding-left: 20px;">目标 1: 全面准确核实刑事案件中案件事实, 促进司法公正</p> <p style="padding-left: 20px;">目标 2:</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	开展证人出庭工作	2 次以上	2 次以上
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:	全面准确核实刑事案件中案件事实	3 件以上	3 件以上
			指标 2:			
					
	时效指标	指标 1:	证人出庭及时规范	合规 100%	98%	

			指标 2:				
						
		成本指标	指标 1:	证人出庭所需合理支出	不超预算指标	合理使用	
			指标 2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	正确打击犯罪活动	达标	达标	
			指标 2:				
						
		社会效益指标	指标 1:	全面准确核实刑事案件中案件事实	100%	100%	
			指标 2:				
						
		生态效益指标	指标 1:	促进司法公正	公开公正 100%	公开公正 100%	
			指标 2:				
						
		可持续影响指标	指标 1:	可持续开展证人出庭工作	到庭及时性 100%	98%	
			指标 2:				
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	工作满意度	100%	95%
				指标 2:			
						
.....							

6. “劳务派遣人员经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	劳务派遣人员经费
主管部门	芜湖三山经济开发区人民检察院
实施单位	芜湖三山经济开发区人民检察院

项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023年1月-2023年12月/长期					
项目总预算(万元)	17.63	项目当年预算(万元)	17.63			
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金			
		17.63				
同名项目上年预算额	17.63万元	同名项目上年预算执行数	17.63万元			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况:用于聘用劳务派遣人员工资福利支出</p> <p>二、设立依据:最高检、财政部联合印发《人民检察院财务管理办法》</p> <p>三、必要性分析:为缓解案多人少问题,通过招录劳务派遣人员完成辅助性工作</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标1:完成各项检察业务辅助性工作</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:	人社部门核定人数	3人	3人
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:	满足从事辅助性工作的能力水平	优、良	优
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:	按时完成各项辅助性工作	及时准确	优
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:	劳务派遣人员工资福利	不超预算	优
			指标2:			
					
.....						

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	较好完成辅助性 检察工作	积极主动性高	优
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:	较好完成辅助性 检察工作	积极主动性高	优
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:	较好完成辅助性 检察工作	积极主动性高	程度明显
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1:	可持续完成辅助 性检察工作	积极主动性高	程度明显
			指标 2:			
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	考核等次称职以 上	积极主动性高	优
			指标 2:			
					
.....						

7. “司法救助”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	司法救助		
主管部门	芜湖三山经济开发区人民检察院		
实施单位	芜湖三山经济开发区人民检察院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月/长期		
项目总预算 (万元)	6.00	项目当年预算 (万元)	6.00
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		6.00	

同名项目上年预算额		4 万元		同名项目上年 预算执行数	4 万元	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况：对刑事案件被害人因无法获得有效赔偿而给予的司法救助</p> <p>二、设立依据：《关于建立完善国家司法救助制度的意见》</p> <p>三、必要性分析：对刑事案件被害人因无法获得有效赔偿而给予的司法救助</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1：给予刑事案件被害人因无法获得有效赔偿而进行司法救助</p>				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	司法救助案件数	1 件以上	1 件以上
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	合规	合规
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:	案件办理及时性	及时	及时
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:	总成本控制	不超预算金额	6 万元
			指标 2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:	彰显司法人文关怀	程度明显	程度明显
指标 2:						
.....						
生态效益指标		指标 1:	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	
		指标 2:				

					
	可持续影响指标	指标 1:	持续开展司法救助工作	程度明显	程度明显	
		指标 2:				
					
	满意度指标				
		服务对象满意度指标	指标 1:	司法救助对象满意	100%	100%
			指标 2:			
					
					

（三）机关运行经费。

芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 56.28 万元，比 2022 年预算减少 2.86 万元，下降 4.84%，下降主要原因是压缩日常办公经费。

（四）政府采购情况。

芜湖三山经济开发区人民检察院 2023 年政府采购预算 19.20 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 19.20 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖三山经济开发区人民检察院共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 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）。

（六）绩效目标设置情况。

2023 年，芜湖三山经济开发区人民检察院 7 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 166.58 万

元，其中一般公共预算当年财政拨款 166.58 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、公益诉讼检察：是指人民检察院以公益诉讼起诉人身份提起公益诉讼，依照民事诉讼法、行政诉讼法享有相应的诉讼权利，履行相应的诉讼义务，但法律、司法解释另有规定的除外。