

2023年济宁市城郊地区人民检察 院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济宁市城郊地区人民检察院是济宁市人民检察院的派出院，负责全市刑事执行检察工作，具体职责为：

（一）负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督；

（二）负责对刑事判决、裁定、财产刑、强制医疗、指定居所监视居住等执行活动的监督，以及对羁押期限和办案期限的监督；

（三）负责办理减刑、假释、暂予监外执行案件；

（四）负责办理罪犯又犯罪案件；

（五）负责对法律规定由检察机关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。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部。（另有10个派驻检察室：驻运河监狱检察室、驻鲁南监狱检察室、驻微湖监狱检察室、驻邹城监狱检察室、驻鲁西监狱检察室、驻鲁宁监狱检察室、驻鲁中监狱检察室、驻任城监狱检察室、驻济宁监狱检察室、驻市看守所检察室）。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市城郊地区人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,575.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,436.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.45
	9		九、卫生健康支出	40	25.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,575.83	本年支出合计	58	1,575.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.00	年末结转和结余	60	6.00
	30			61	
总计	31	1,581.83	总计	62	1,581.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济宁市城郊地区人民检察院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,575.83	1,575.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	897.50	897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45	0.00	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	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市城郊地区人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,575.83	1,036.08	539.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,436.00	896.25	539.75	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,436.00	896.25	539.75	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	897.50	896.25	1.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45	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	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市城郊地区人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,575.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.45	58.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.97	25.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.41	55.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,575.83	本年支出合计	59	1,575.83	1,575.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	年末财政拨款结转和结余	60	6.00	6.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,581.83	总计	64	1,581.83	1,581.83	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市城郊地区人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1575.83	1036.08	539.75
204	公共安全支出	1436.00	896.25	539.75
20404	检察	1436.00	896.25	539.75
2040401	行政运行	897.50	896.25	1.25
208	社会保障和就业支出	58.45	58.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45	0.00
210	卫生健康支出	25.97	25.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	0.00
2101101	行政单位医疗	25.57	25.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
221	住房保障支出	55.41	55.41	0.00
22102	住房改革支出	55.41	55.41	0.00
2210201	住房公积金	55.41	55.41	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市城郊地区人民检察院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市城郊地区人民检察院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市城郊地区人民检察院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.39	0.00	47.19	19.57	27.62	1.20	48.39	0.00	47.19	19.57	27.62	1.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,581.83万元。与2022年相比，收、支总计各增加34.13万元，增长2.21%。主要是项目支出增加。

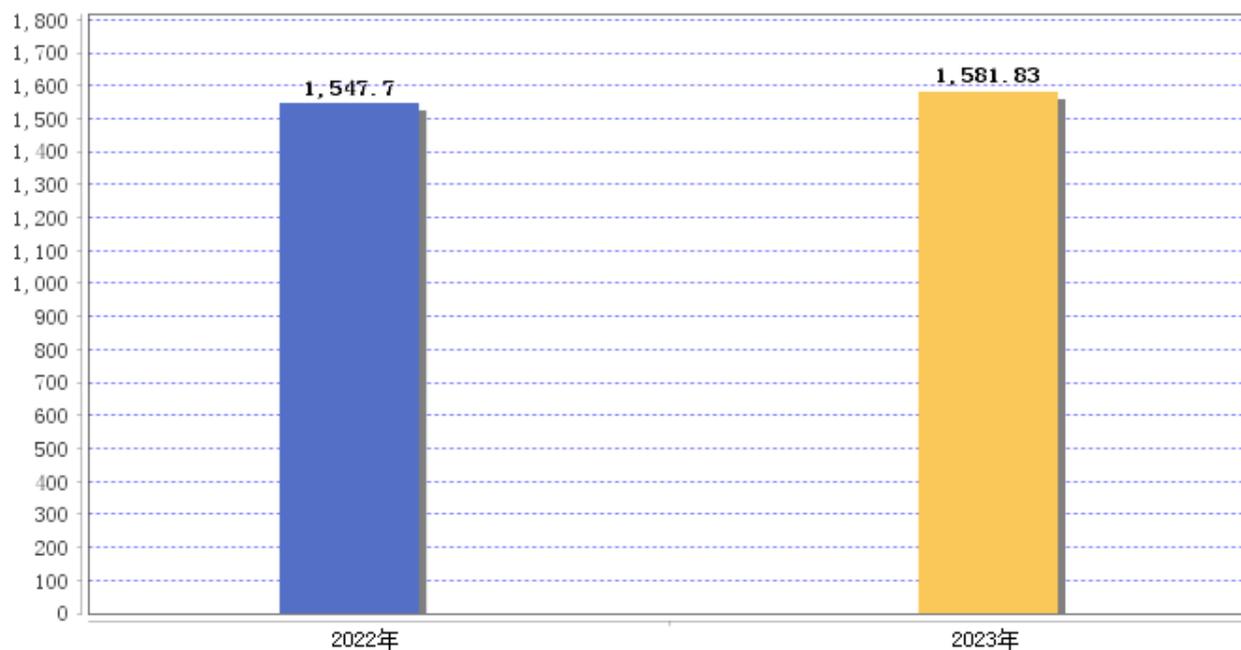


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,575.83万元，其中：财政拨款收入1,575.83万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,575.83万元。与2022年度相比，增加34.13万元，增长2.21%。主要是项目经费收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此类收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此类收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此类收入。

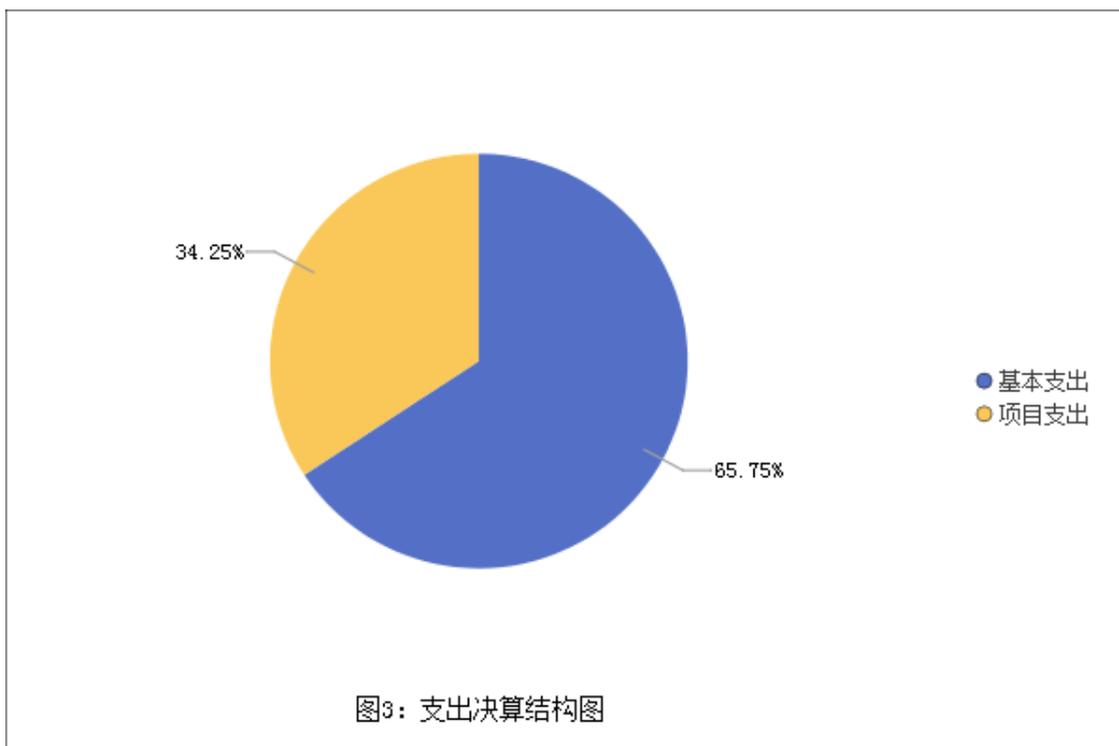
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此类收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此类收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,575.83万元，其中：基本支出1,036.08万元，占65.75%；项目支出539.75万元，占34.25%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,036.08万元。与2022年度相比，减少53.77万元，下降4.93%。主要是人员经费减少；水电暖物业费项目调整至项目支出列支。

2、项目支出539.75万元。与2022年度相比，增加87.9万元，增长19.45%。主要是水电暖物业费项目调整至项目支出列支；本年度聘任制书记员经费、政法转移支付经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本单位无此项支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,581.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加34.13万元，增长2.21%。主要是项目支出增加。

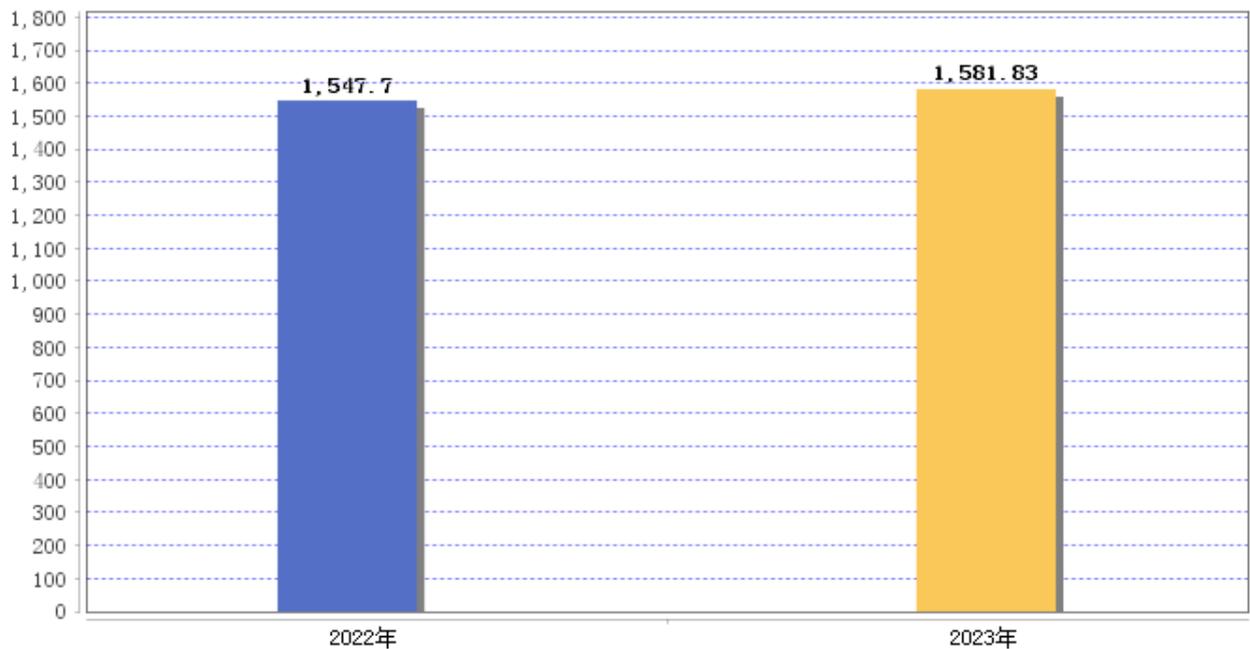


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,575.83万元，占本年支出合计的99.62%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加34.13万元，增长2.21%。主要原因是项目经费支出增加。

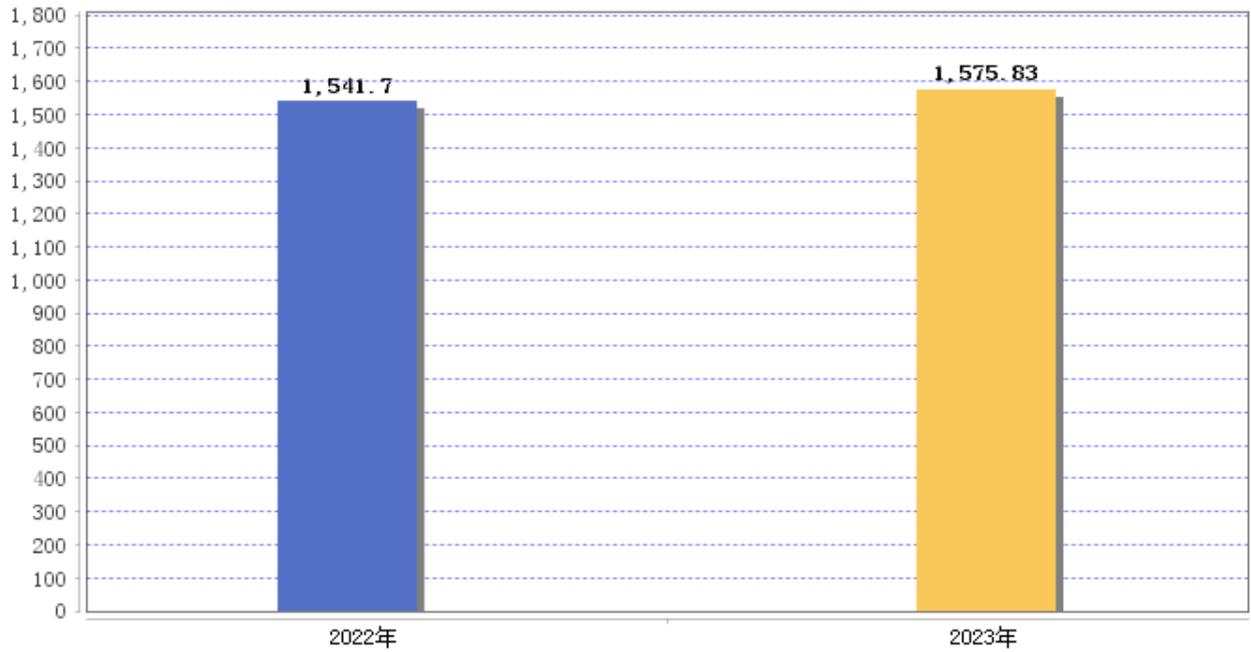
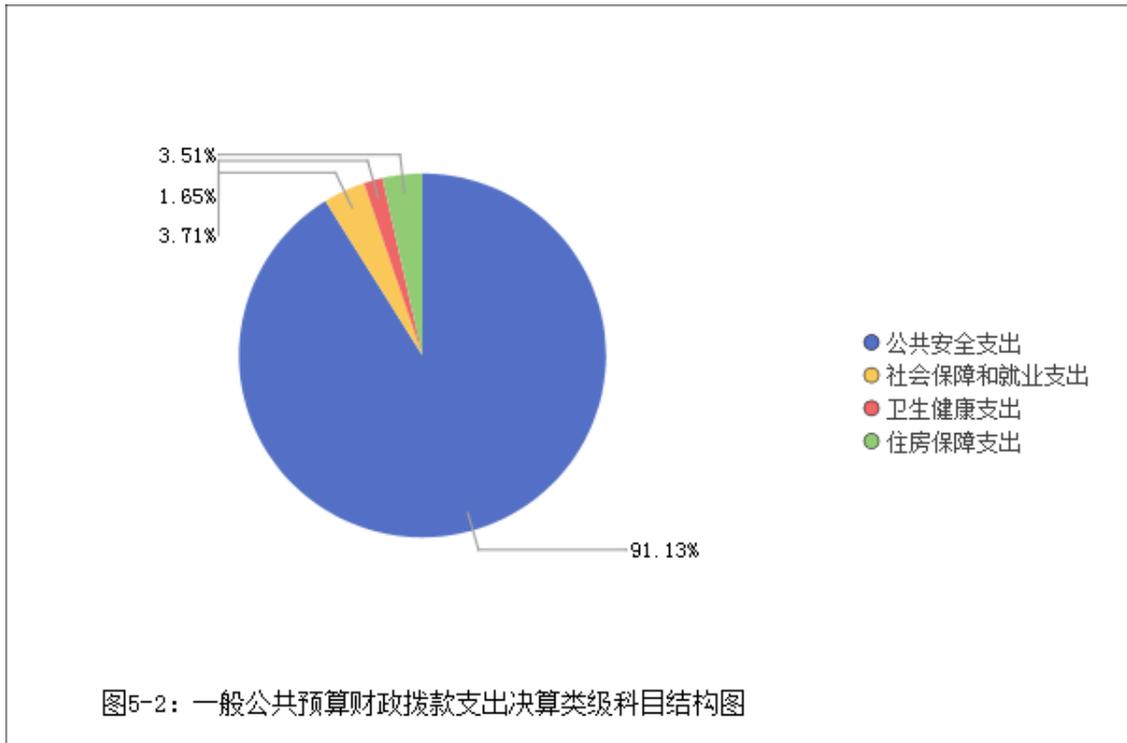


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,575.83万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1,436万元，占91.13%；社会保障和就业支出（类）支出58.45万元，占3.71%；卫生健康支出（类）支出25.97万元，占1.65%；住房保障支出（类）支出55.41万元，占3.52%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,417.21万元，支出决算数为1,575.83万元，完成年初预算数的111.19%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员经费追加及政法转移支付资金年中调整调剂。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算数为839.38万元，支出决算数为897.5万元，完成年初预算的106.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费追加。

2、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）。年初预算数为58.45万元，支出决算数为58.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为25.57万元，支出决算数为25.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行预算。

4、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）。年初预算数为0.4万元，支出决算数为0.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为55.41万元，支出决算数为55.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,036.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费928.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费107.19万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、办公设备购置、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为48.39万元，支出决算数为48.39万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行预算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为47.19万元，支出决算数为47.19万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行预算。其中：

公务用车购置费支出19.57万元，2023年济宁市城郊地区人民检察院等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出27.62万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市城郊地区人民检察院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费年初预算数为1.2万元，支出决算数为1.2万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行预算。其中：国内接待费1.2万元，主要用于接待国内来访人员，共计接待14批次、106人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出107.20万元，比年初预算数增加27.6万元，增长34.67%，主要原因是年初预算未包含在职人员公车补贴。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额244.27万元，其中：政府采购货物支出207.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.87万元。授予中小企业合同金额244.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额233.07万元，占政府采购支出总额的95.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆14辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市城郊地区人民检察院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涉及项目7个，涉及预算资金498.2万元，占单位市级预算项目支出总额的92.3%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市城郊地区人民检察院2023年度市级预算绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

今年在部门决算中反映了2023年度预算项目支出绩效自评情况，以及

“水电暖物业运转”等3个项目的绩效自评具体结果。其他预算项目涉密，绩效自评结果不予公开。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项），主要用于人员及机关运行等各类基本支出。

十七、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

十九、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），主要用于单位其他医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		水电暖物业费							
主管部门及代码		济宁市人民检察院132001			实施单位	济宁市城郊地区人民检察院			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		45	45	45	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		45	45	45	-	100.00%	-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障济宁市城郊地区人民检察院办公区域全年度水电供应，办公室用电供电正常，自来水、饮用水及时供应。保障物业服务正常运转，办公楼公共区域卫生符合办公办案要求，按照防疫要求定点定时消杀，满足安全生产需求。办公楼区域供暖达到最低供暖要求。			办公区域全年度水电供应正常。物业服务正常运转，办公楼公共区域卫生符合办公办案要求。办公楼区域供暖达到最低供暖要求。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤45万元	45万元	2.5	2.5		
			物业费	≤30万元	30万元	2.5	2.5		
			电费	≤5.5万元	5.5万元	2.5	2.5		
			取暖费	≤9.5万元	9.5万元	2.5	2.5		
	产出 指标	数量指标	物业服务及水电保障面积	4800平	4800平	10	10		
			质量指标	办公楼物业、水电暖正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5		
			水电供应时长	12个月	12个月	5	5		
			物业服务时长	12个月	12个月	5	5		
			暖气供应时长	4个月	4个月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	推进检察工作高质量发展	有效推进	有效推进	15	15		
可持续影响指标		办公楼正常运转率	100%	100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	98%	10	10			
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		聘任制书记员工资							
主管部门及代码		济宁市人民检察院132001			实施单位	济宁市城郊地区人民检察院			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		63	63	63	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		63	63	63	-	100.00%	-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障济宁市城郊地区人民检察院现有聘任制书记员及2023年度拟新招录8名书记员本年度工资待遇，招聘人员达到山东省检察院工作要求，顺利完成书记员本职工作，辅助员额检察官完成案件办理、处理办案文书等工作，达到工作要求。			保障2023年度现有聘任制书记员工资待遇，顺利完成书记员本职工作，达到工作要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤63万元	63万元	5	5		
			聘任制书记员个人工资支出成本	≤5.87万元/人	5.87万元/人	5	5		
	产出指标	数量指标	聘任制书记员人员数	≥6人	11人	20	20		
		质量指标	工资标准落实率	100%	100%	10	10		
		时效指标	发放工资及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进检察工作质量提高	≥90%	95%	15	15		
		可持续影响指标	建立健全聘用人员考核管理机制	健全	健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥90%	98%	10	10			
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		城郊院驻新市看守所检察室监控及智慧执检系统建设项目							
主管部门及代码		济宁市人民检察院132001		实施单位	济宁市城郊地区人民检察院				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		根据2022年项目合同约定，完成城郊院驻新市看守所检察室监控及智慧执检系统建设项目，实现检察信息与院本部和上级院的互联，同时实现与看守所监控的互通，共享监管数据。		根据项目合同约定，结合新市看守所建设进度，积极推进驻新市看守所检察室监控及智慧执检系统项目建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤100万元	100万元	5	5		
			监控级硬盘单位成本	≤1188元/个	1188元/个	2.5	2.5		
			在线检察官约见职能终端主机单位成本	≤3500元/台	3500元/台	2.5	2.5		
	产出指标	数量指标	监控级硬盘个数	357个	357个	5	5		
			在线检察官约见职能终端主机个数	138个	138个	5	5		
		质量指标	项目阶段验收合格率	≥95%	98%	10	10		
			看守所监控覆盖率	100%	0%	10	0	新市看守所暂未投入使用 下一步制定方案合理投入使用	
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	90%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	看守所安全运转率	100%	0%	5	0	新市看守所暂未投入使用 下一步制定方案合理投入使用	
提升科学办公水平			有效提升	有效提升	10	10			
可持续影响指标		建立健全监控及系统长效管理机制	健全	健全	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻检察人员满意度	≥90%	98%	10	10			
合 计						100	85	自评等级	良
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									