

# 新疆巴州焉耆县人民检察院 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴州焉耆县人民检察院部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆巴州焉耆县人民检察院部门概况

### 一、主要职能

人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关，通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利案和其他重大犯罪案件行使检察权；对于公安机关侦查案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督，对法院民事判决的监督、对行政机关不当履职的监督、公益诉讼等

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县人民检察院单位无下属预算单位，下设5个部（办公室），分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

新疆巴州焉耆县人民检察院单位编制数31，实有人数60人，其中：在职47人，减少1人；退休13人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州焉耆县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	774.98	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	774.98	202外交支出	
其中：一般财力	692.98	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	82.00	204公共安全支出	638.98
2. 基金预算拨款		205教育支出	1.64
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	68.72
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	36.07
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余	4.20	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.20	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.20	221住房保障支出	33.78
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	779.18	支出总计	779.18

表2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 新疆巴州焉耆县人民检察院

单位: 万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)					财政专户 收入(教育费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公 共预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付				
204			公共安全支出	638.98	634.78	552.78	82						4.2
204	04		检察	638.98	634.78	552.78	82						4.2
204	04	01	行政运行	417.39	417.39	417.39							
204	04	02	一般行政管理事务	125.67	125.67	125.67							
204	04	50	事业运行	9.71	9.71	9.71							
204	04	99	其他检察支出	86.2	82	0	82						4.2
205			教育支出	1.64	1.64	1.64							
205	08		进修及培训	1.64	1.64	1.64							
205	08	03	培训支出	1.64	1.64	1.64							
208			社会保障和就业支出	68.72	68.72	68.72							
208	05		行政事业单位养老支出	68.72	68.72	68.72							
208	05	01	行政单位离退休	4.95	4.95	4.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52	42.52							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	21.26							
210			卫生健康支出	36.07	36.07	36.07							
210	11		行政事业单位医疗	36.07	36.07	36.07							
210	11	01	行政单位医疗	23.86	23.86	23.86							
210	11	02	事业单位医疗	0.63	0.63	0.63							
210	11	03	公务员医疗补助	10.65	10.65	10.65							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93							
221			住房保障支出	33.78	33.78	33.78							
221	02		住房改革支出	33.78	33.78	33.78							
221	02	01	住房公积金	33.78	33.78	33.78							
			合计	779.18	774.98	692.98	82						4.2



表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州焉耆县人民检察院

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	774.98	201一般公共服务支出				
一般公共预算	774.98	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出	634.78	634.78		
		205教育支出	1.64	1.64		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	68.72	68.72		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	36.07	36.07		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	33.78	33.78		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	774.98	支出总计	774.98	774.98		



表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州焉耆县人民检察院

单位: 万元

功能分类科目编码			项 目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
204			公共安全支出	634.78	427.11	207.67
204	04		检察	634.78	427.11	207.67
204	04	01	行政运行	417.39	417.39	
204	04	02	一般行政管理事务	125.67		125.67
204	04	50	事业运行	9.71	9.71	
204	04	99	其他检察支出	82.00		82.00
205			教育支出	1.64	1.64	
205	08		进修及培训	1.64	1.64	
205	08	03	培训支出	1.64	1.64	
208			社会保障和就业支出	68.72	68.72	
208	05		行政事业单位养老支出	68.72	68.72	
208	05	01	行政单位离退休	4.95	4.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	
210			卫生健康支出	36.07	36.07	
210	11		行政事业单位医疗	36.07	36.07	
210	11	01	行政单位医疗	23.86	23.86	
210	11	02	事业单位医疗	0.63	0.63	
210	11	03	公务员医疗补助	10.65	10.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
221			住房保障支出	33.78	33.78	
221	02		住房改革支出	33.78	33.78	
221	02	01	住房公积金	33.78	33.78	
			合 计	774.98	567.31	207.67



表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴州焉耆县人民检察院

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出		207.67	125.67	53			5	24				
204	04		检察		207.67	125.67	53			5	24				
204	04	99	其他检察支出	2023年中央政法转移支付资金(第一批办案经费)	58		53			5					
204	04	99	其他检察支出	2023年中央政法转移支付资金(第一批装备经费)	24						24				
204	04	02	一般行政管理事务	同工同酬人员补助	125.67	125.67									
				合计	207.67	125.67	53			5	24				

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州焉耆县人民检察院

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州焉耆县人民检察院

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴州焉耆县人民检察院

单位: 万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.88	4.88		
因公出国(境)费				
公务接待费	2.38	2.38		
公务用车购置及运行费 (小计)	2.5	2.5		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	2.5	2.5		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 779.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴州焉耆县人民检察院部门收入预算 779.18 万元，其中：

一般公共预算 692.98 万元，占 88.94%，比上年预算减少 34.99 万元，下降 4.81%，主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 82 万元，占 10.52%，比上年预算增加 82 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 4.2 万元，占 0.54%，比上年预算增加 4.2 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将 2022 年财政拨款结转资金编入部门预算，导致较上年增长。

### 三、关于新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年支出预算 779.18 万元，其中：

基本支出 567.31 万元，占 72.81%，比上年预算减少 31.76 万元，下降 5.3%，主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，基本支出预算支出较上年度减少

项目支出 211.87 万元，占 27.19%，比上年预算增加 82.97 万元，增长 64.37%，主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的转移支付及财政拨款结转资金编入部门预算。导致预算较上年增长。

### 四、关于新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 774.98 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 774.98 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 634.78 万元，主要用于保障于在职在编人员工资及书记员、事业岗人员工



资、社保、公积金；教育支出 1.64 万元，主要用于单位干警外出培训支出；社会保障和就业支出 68.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费等；卫生健康支出 36.07 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 33.78 万元，主要用于在职在编人员住房公积金支出。

## 五、关于新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年一般公共预算拨款合计 774.98 万元，其中：

基本支出 567.31 万元，比上年预算减少 31.76 万元，下降 5.3%。主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，基本支出预算支出较上年度减少

项目支出 207.67 万元，比上年预算增加 78.77 万元，增长 61.11%。主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的转移支付资金编入部门预算。导致预算较上年增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）634.78 万元，占 81.91%。

教育支出（类）1.64 万元，占 0.21%。

社会保障和就业支出（类）68.72 万元，占 8.87%。

卫生健康支出（类）36.07 万元，占 4.65%。

住房保障支出（类）33.78 万元，占 4.36%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2023年预算数为417.39万元，比上年预算减少35.61万元，下降7.86%，主要原因是：在职人员中减少1人已退休，致使同比上年预算数有所下降。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为125.67万元，比上年预算减少3.23万元，下降2.51%，主要原因是：同工同酬人员较上年有所减少，致使今年预算同比上年预算数有所下降。

3. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：2023年预算数为9.71万元，比上年预算增加0.67万元，增长7.41%，主要原因是：事业在职人员工资正升后，导致同比预算数有所增加。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2023年预算数为82万元，比上年预算增加82万元，增长100%，主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的转移支付及财政拨款结转资金编入部门预算。导致预算较上年增长。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为1.64万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：教育培训经费基数同比上年无变化，培训支出预算较上年持平。

6. 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年预算数为4.95万元，

比上年预算减少 0.86 万元，下降 14.8%，主要原因是：在职人员中减少 1 人，致使同比上年预算数有所下降。

7. 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 年预算数为 42.52 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 1.64%，主要原因是：在职人员中减少 1 人，致使同比上年预算数有所下降。

8. 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 年预算数为 21.26 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 1.62%，主要原因是：在职人员中减少 1 人，致使同比上年预算数有所下降。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 23.86 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 0.95%，主要原因是：在职人员中减少 1 人，致使同比上年预算数有所下降。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 0.63 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 100%，主要原因是：本年将事业人员医疗费从基本医疗费分离出来单独核算，事业单位医疗保险预算较上年增加。

11. 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 年预算数为 10.65 万元，比上年预

算增加 2.14 万元，增长 25.12%，主要原因是：在职人员工资的增长，公务员医疗补助基数有所上调，预算较上年增加。

12. 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 年预算数为 0.93 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 10.71%，主要原因是：在职人员工资的增长，其他行政事业单位医疗缴费有所上调，预算较上年增加

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 33.78 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 7.89%，主要原因是：公积金缴费基数每调整，导致预算较上年增加。

## 六、关于新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年一般公共预算基本支出 567.31 万元，其中：

人员经费 517.99 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 49.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：同工同酬人员补助

设立的政策依据：法（2017）143 号《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案》的通知预算

安排规模：125.67 万元

项目承担单位：焉耆县人民检察院

资金分配情况：主要用于书记员、事业岗人员的工资、社保、公积金。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

资金来源：州本级财政预算安排

补贴人数：16 人

补贴标准：7.85 万元/人/年

补贴范围：用于书记员、事业岗人员的工资、社保、公积金。

补贴方式：州本级财政按月进行核批

发放程序：由州本级财政进行核拨到焉耆县检察院，再由焉耆县人民检察院按月进行代发

受益人群和社会效益：单位书记员、事业岗人员，社会效益是保障了人员经费，提高了工作效率。

## 八、关于新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 九、关于新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 十、关于新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州焉耆县人民检察院部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.88 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 2.38 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.12 万元，下降 30.29%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 2 万元，下降 44.44%，主要原因是：根据中央八项规定，我单位进行了厉行节约，倡导绿色出行，减少车辆出行次数，压减公务用车经费支出；公务接待费减少 0.12 万元，下降 4.8%，主要原因是：按照中央八项规定及

其实施细则，厉行节约，减少接待次数，所以公务接待费预算较上年减少。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，新疆巴州焉耆县人民检察院本级及下属1家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.32万元，比上年预算减少7.68万元，下降13.47%。主要原因是在职人数减少，相关公用经费减少，机关运行经费预算减少。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆巴州焉耆县人民检察院部门政府采购预算52.45万元，其中：政府采购货物预算32.93万元，政府采购工程预算5万元，政府采购服务预算14.52万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额52.45万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额25.95万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴州焉耆县人民检察院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5747平方米，价值1280.57万元。
2. 车辆12辆，价值225.05万元；其中：一般公务用车2辆，价值35.11万元；执法执勤用车9辆，价值173.68万元；其他车辆1辆，价值16.26万元。

3. 办公家具价值 67.96 万元。

4. 其他资产价值 532.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 211.87 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州焉耆县人民检察院						
<b>项目名称</b>		同工同酬人员补助			<b>项目负责人</b>		杨朝宏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	125.67	其中: 财政拨款	125.67	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		首先以总任务为依托,做好聘用制书记员 16 位的工资,确保 100%的资金发放准确率和 98%的及时率、社保及公积金保障在上一年度的基础上持续稳步提高聘用制书记员在检察院工作能力。其次以总产出为基石,提高聘用制书记员工作效率,提高检察院工作在社会的影响力、认知度。最后,以社会效益为落脚点,提升聘用制书记员人员满意度,从而更好地服务检察事业,提高基层检察院质效,为焉耆县法治建设添砖加瓦						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放工资人数	=16 人	计划标准	无	10	执照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	发放工资次数	=12 次	计划标准	无	10	执照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	无	10	执照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	>=98%	计划标准	无	10	执照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本	每次发放工资金额	<=10.47 万元	预算标准	无	20	执照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	全面监督、规范监督,实现法律效果和社会效果相统一	有所提高	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	书记员满意度	>=98%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本年度安排的 2 个项目，根据相关文件精神不予公开。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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及其他费用。

新疆巴州焉耆县人民检察院

2023年2月10日