

# 嫩江市人民检察院2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 嫩江市人民检察院部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 嫩江市人民检察院2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 嫩江市人民检察院2023年部门预算情况说明**

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 嫩江市人民检察院部门概况

## 一、部门职责

嫩江市人民检察院是国家的法律监督机关，隶属于黑河市人民检察院，机构性质为行政单位，管理形式为公务员管理。

（一）依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

（三）对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

（四）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。（五）其它应由县人民检察院承办的事项。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构8个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。

（二）本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

嫩江市人民检察院部门编制总数为57个，其中：行政编制57个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员76人，其中：在职人

员47人，离退休人员29人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数增加5人，离退休人员1人。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 嫩江市人民检察院2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：嫩江市人民检察院

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	1324.43	一、公共安全支出	1091.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	126.42
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	53.75
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	53.22
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	1324.43	本年支出合计	1324.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1324.43	支出总计	1324.43

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：嫩江市人民检察院

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	单位资金	
	合计	1324.43	1324.43	1324.43	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	0.00
539	嫩江检察院	1324.43	1324.43	1324.43	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	0.00
539001	嫩江市人民检察院	1324.43	1324.43	1324.43	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	0.00

## 支出总表

单位名称：嫩江市人民检察院

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	1324.43	1008.93	315.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1091.04	775.54	315.50	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1091.04	775.54	315.50	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	775.54	775.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	315.50	0.00	315.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.81	58.81	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	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.22	53.22	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
22102	住房改革支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：嫩江市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1324.43	一、本年支出	1324.43
（一）一般公共预算拨款	1324.43	（一）公共安全支出	1091.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	126.42
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	53.75
		（四）住房保障支出	53.22
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	1324.43	支出总计	1324.43

## 一般公共预算支出表

单位名称：嫩江市人民检察院

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	1324.43	1008.93	879.74	129.19	315.50
204	公共安全支出	1091.04	775.54	650.41	125.13	315.50
20404	检察	1091.04	775.54	650.41	125.13	315.50
2040401	行政运行	775.54	775.54	650.41	125.13	0.00
2040402	一般行政管理事务	315.50	0.00	0.00	0.00	315.50
208	社会保障和就业支出	126.42	126.42	122.36	4.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.42	126.42	122.36	4.06	0.00
2080501	行政单位离退休	58.81	58.81	54.75	4.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.70	59.70	59.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.75	53.75	53.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75	53.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.36	40.36	40.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.22	53.22	53.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.22	53.22	53.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.22	53.22	53.22	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：嫩江市人民检察院

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	1008.93	879.74	129.19
301	工资福利支出	819.35	819.35	0.00
30101	基本工资	215.94	215.94	0.00
3010101	基本工资	215.36	215.36	0.00
3010102	普调工资	0.58	0.58	0.00
30102	津贴补贴	177.47	177.47	0.00
3010201	津补贴	173.00	173.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.47	4.47	0.00
30103	奖金	56.93	56.93	0.00
3010301	奖金	18.36	18.36	0.00
3010302	工作人员奖励	1.41	1.41	0.00
3010303	基础绩效奖	37.16	37.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.70	59.70	0.00
30109	职业年金缴费	7.91	7.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.19	40.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.91	39.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.87	8.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.89	0.89	0.00
30113	住房公积金	53.22	53.22	0.00
30199	其他工资福利支出	198.23	198.23	0.00
302	商品和服务支出	129.19	0.00	129.19
30201	办公费	3.38	0.00	3.38
30204	手续费	0.07	0.00	0.07

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
30205	水费	0.40	0.00	0.40
3020501	办公水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	4.63	0.00	4.63
3020601	办公电费	3.38	0.00	3.38
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.29	0.00	1.29
3020701	邮电费	0.19	0.00	0.19
3020702	电话通讯费	1.10	0.00	1.10
30208	取暖费	4.55	0.00	4.55
3020801	办公用房取暖费	4.55	0.00	4.55
30209	物业管理费	0.85	0.00	0.85
30211	差旅费	3.60	0.00	3.60
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
3021301	一般维修费	0.85	0.00	0.85
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	5.64	0.00	5.64
30226	劳务费	1.65	0.00	1.65
30228	工会经费	8.77	0.00	8.77
30229	福利费	17.04	0.00	17.04
3022901	福利费	10.96	0.00	10.96
3022902	体检费（在职）	3.76	0.00	3.76
3022903	体检费（离退休）	2.32	0.00	2.32
30231	公务用车运行维护费	36.72	0.00	36.72
30239	其他交通费用	37.36	0.00	37.36
30299	其他商品和服务支出	1.74	0.00	1.74
3029903	退休人员公用经费	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	60.39	60.39	0.00
30302	退休费	54.75	54.75	0.00
3030201	退休工资	51.80	51.80	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）	2.95	2.95	0.00
30305	生活补助	0.72	0.72	0.00
3030501	遗属生活补助	0.72	0.72	0.00
30307	医疗费补助	4.69	4.69	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.52	4.52	0.00
30309	奖励金	0.23	0.23	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：嫩江市人民检察院

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	315.50
302	商品和服务支出	297.50
30201	办公费	28.15
30202	印刷费	4.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	1.60
3020502	专用水费	1.60
30206	电费	5.37
3020602	专用电费	5.37
30207	邮电费	3.10
3020701	邮电费	0.10
3020702	电话通讯费	3.00
30208	取暖费	30.55
3020802	专用房屋取暖费	30.55
30209	物业管理费	74.21
30211	差旅费	22.12
30213	维修（护）费	26.16
3021301	一般维修费	14.16
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	9.90
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	8.00
30227	委托业务费	31.71
30231	公务用车运行维护费	32.58
30239	其他交通费用	9.44

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30299	其他商品和服务支出	9.51
3029999	其他商品和服务支出	9.51
310	资本性支出	18.00
31002	办公设备购置	18.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：嫩江市人民检察院

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	69.30	0.00	69.30	0.00	69.30	0.00
539001	嫩江市人民检察院	69.30	0.00	69.30	0.00	69.30	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：嫩江市人民检察院

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门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：嫩江市人民检察院

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：本部门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：嫩江市人民检察院

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	315.50	315.50	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	嫩江市人民检察院	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	嫩江市人民检察院	4.00	4.00	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	嫩江市人民检察院	8.00	8.00	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	嫩江市人民检察院	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	嫩江市人民检察院	30.55	30.55	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	嫩江市人民检察院	16.06	16.06	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	嫩江市人民检察院	11.87	11.87	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	嫩江市人民检察院	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补充业务经费	嫩江市人民检察院	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	办案业务经费	嫩江市人民检察院	9.44	9.44	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：嫩江市人民检察院

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	393.41	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	56.93	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	117.56	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
职工住房公积金	10	住房公积金	53.22	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	54.75	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
生活补助经费	10	生活补助	0.72	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	4.69	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	0.23	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

				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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	85.33	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.42	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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	105.92	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
定额公用经费	10	定额公用经费	72.10	保障单位正常运转，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/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	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	

福利经费	10	福利费	10.96	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次
工会支出	10	工会经费	8.77	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次
其他交通补贴	10	其他交通补贴	37.36	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次
业务及公用经费	10	其他运转类	16.06	弥补办公、印刷、邮电、手续费等业务及公用经费不足	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制成本在预算内	小于等于	16.06	万元	20.00
						数量指标	科目调整次数	小于等于	6.00	次	10.00	
							质量指标	验收合格率	大于等于	90.00	%	20.00
						预算编制到项目率		大于等于	90.00	%	4.00	
							资金累计支	一季度预算	大于等于	10.00	%	1.00
						二季度预算		大于等于	15.00	%	2.00	

嫩江市人民检察院							时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	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	日常运转保障率	大于等于	90.00	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	30.55	按时缴纳房屋取暖费，以保障到取暖期正常供暖，严格控制预算，按预算执行	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	小于等于	30.55	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	全年房屋取暖面积	大于等于	7067.00	平方米	20.00	
							质量指标	供暖保障程度	大于等于	90.00	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00	
							时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00	
						★二季度预算资金累计		大于等于	0.00	%	2.00		
						★三季度预算资金累计		大于等于	0.00	%	3.00		
						★全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00		
						效益指标	经济效益指标	单位取暖保障率	大于等于	90.00	%	10.00	
							社会效益指标	保障供暖月数	大于等于	7.00	月	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00						
						成本指标	经济成本指标	项目总支出金额	小于等于	74.00	万元	20.00	
						数量指标	物业服务面积	大于等于	10000.00	平方米	15.00		
							质量指标	验收合格率	大于等于	90.00	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	

物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	74.21	加强物业管理，提高物业服务，保障机关日常工作正常运转。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00					
							★二季度预算资金累计	大于等于	30.00	%	2.00					
							★一季度预算资金累计	大于等于	10.00	%	1.00					
							★三季度预算资金累计	大于等于	50.00	%	3.00					
					效益指标	社会效益指标	院区卫生及安全得到保	定性	优良中低差	/	10.00					
							障服务质量和服	定性	优良中低差	/	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
					维修及设备购置	10	其他运转类	14.16	维修及设备购置资金得到有效保障，保障正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目总支出金额	小于等于	14.16	万元	20.00
										数量指标	政府采购率	大于等于	100.00	%	10.00	
											质量指标	验收合格率	大于等于	100.00	%	20.00
产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00						%	0.00					
		★二季度预算资金累计	大于等于	20.00						%	2.00					
		★一季度预算资金累计	大于等于	10.00						%	1.00					
		★三季度预算资金累计	大于等于	30.00						%	3.00					
		★预算编制到项目率	大于	90.00						%	4.00					
效益指标	社会效益指标	保障服务质量和服	定性	优良中低差						/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	90.00						%	10.00					
成本指标	经济成本指标	年度维护成本	小于等于	11.87	万元	20.00										
	数量指标	科目调整次数	小于等于	7.00	次	15.00										

业务经费及公用经费	10	其他运转类	11.87	弥补水、电、维修等业务及公用经费不足，保障单位正常运转	产出指标	质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	15.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							★一季度预算资金累计	大于等于	10.00	%	1.00	
							★二季度预算资金累计	大于等于	20.00	%	2.00	
							★三季度预算资金累计	大于等于	30.00	%	3.00	
							★预算编制到项目率	大于	80.00	%	4.00	
							效益指标	社会效益指标	满足单位正常运转需求	定性	优良中低差	/
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00						
办案业务经费	10	专项业务费项目	9.44	保障我单位2023年的正常运转，提高整体工作效率。	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	9.44	万元	20.00
						数量指标	保障人数	大于等于	45.00	人	20.00	
							质量指标	验收合格率	大于等于	90.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
						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	10.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	20.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	年度维护成本	小于等于	30.21	万元	20.00	

补充业务经费	10	专项业务费项目	30.21	弥补委托业务费等业务及公用经费不足，保障正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	15.00
						质量指标	政府采购率	大于等于	100.00	%	15.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
							★二季度预算资金累计	大于等于	15.00	%	2.00
							★三季度预算资金累计	大于等于	30.00	%	3.00
							★一季度预算资金累计	大于等于	10.00	%	1.00
							★预算编制到项目率	大于	80.00	%	4.00
							效益指标	社会效益指标	满足单位日常运转需求	定性	优良中低差
					满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
					省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	117.00	为办案提供经费保障，提高办案效率，保障检察工作顺利开展	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	认罪认罚适用率	大于等于	60.00						%	15.00
	质量指标	认罪认罚确定刑量刑建	大于等于	80.00						%	15.00
		预算编制到项目率	大于等于	80.00						%	4.00
		时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于						10.00	%
	二季度预算资金累计支		大于等于	20.00						%	2.00
	三季度预算资金累计支		大于等于	30.00						%	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	办案人员公出费用保障	大于等于	100.00						%	10.00
		办案人员办案费用保障	大于等于	100.00						%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	为办案提供经费保障，提高办案效率，保障检察工作顺利开展		成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	小于等于	8.00	万元		20.00
						产出指标	数量指标	认罪认罚适用率	大于等于	60.00	%	15.00	
								质量指标	认罪认罚确定量刑刑建	大于等于	80.00	%	15.00
							预算编制到项目率		大于等于	90.00	%	4.00	
							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	20.00	%	2.00		
						三季度预算资金累计支		大于等于	30.00	%	3.00		
						效益指标	社会效益指标	办案人员公出费用保障	大于等于	100.00	%	10.00	
								办案人员办案费用保障	大于等于	100.00	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	为办案提供经费保障，提高办案效率，保障检察工作顺利开展。		成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	小于等于	40000.00	元		20.00
						产出指标	数量指标	认罪认罚适用率	大于等于	60.00	%	15.00	
								质量指标	认罪认罚确定量刑刑建	大于等于	80.00	%	15.00
							预算编制到项目率		大于等于	90.00	%	4.00	
							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	10.00	%	2.00		
						三季度预算资金累计支		大于等于	20.00	%	3.00		

							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	验收合格率	大于等于	100.00	%	10.00
						社会效益指标	起诉率	大于等于	70.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：嫩江市人民检察院

年度目标								
年度目标	1、完成设备采购，使得信息化建设进一步加强；2、保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行；3、加强预算资金的支出与管理，为办公和办案活动提供资金。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	全面保障本部门经费			部门预算通过保障部门人员经费，项目经费，专项经费等支出，为各部门的办公和办案活动提供资金保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	网络运维费用	小于等于	反向	12	万元	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	小于等于	反向	19	人	
		质量指标	保证正常办公需求	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 嫩江市人民检察院2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，嫩江市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，嫩江市人民检察院收入总预算1324.43万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加139.07万元，增长11.73%，主要原因是：工资及在职人数增加，人员经费增长以及根据工作需要劳务费、委托业务费、其他交通费等增加。支出总预算1324.43万元，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，比上年预算增加139.07万元，增长11.73%，主要原因是工资及在职人数增加，人员经费增长以及根据工作需要劳务费、委托业务费、其他交通费等增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，嫩江市人民检察院收入预算1324.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1324.43万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，嫩江市人民检察院支出预算1324.43万元，其中：基本支出1008.93万元，占76.18%；项目支出315.50万元，占23.82%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，嫩江市人民检察院财政拨款收入预算1324.43万元，其中：一般公共预算拨款1324.43万元，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1324.43万元，其中，公共安全支出1091.04万元，社会保障和就业支出126.42万元，卫生健康支出53.75万元，住房保障支出53.22万元。比上年预算增加139.07万元，增长11.73%，主要原因是工资及在职人数增加，人员经费增长以及根据工作需要劳务费、委托业务费、其他交通费等增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，嫩江市人民检察院一般公共预算支出1324.43万元，其中：基本支出1008.93万元，项目支出315.50万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）775.54万元，比上年预算增加91.55万元，增长13.38%，主要原因是工资及在职人数增加，人员经费增长。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）315.50万元，比上年预算增加13.57万元，增长4.49%，主要原因是根据工作需要劳务费、委托业务费、其他交通费等增加。

（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）58.81万元，比上年预算增加1.38万元，增长2.40%，主要原因是工资及在职人数增加。

（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）59.70万元，比上年预算增加12.45万元，增长26.35%，主要原因是工资及在职人

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）7.91万元，比上年预算增加7.91万元，增长100.00%，主要原因是本年新增工伤保险预算。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）40.36万元，比上年预算增加2.36万元，增长6.21%，主要原因是工资及在职人数增加。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）13.39万元，比上年预算增加1.49万元，增长12.52%，主要原因是工资及在职人数增加。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）53.22万元，比上年预算增加8.36万元，增长18.64%，主要原因是工资及在职人数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，嫩江市人民检察院一般公共预算基本支出1008.93万元，其中：人员经费879.74万元，公用经费129.19万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）215.94万元，比上年预算增加27.89万元，增长14.83%，主要原因是工资及在职人数增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）177.47万元，比上年预算增加11.47万元，增长6.91%，主要原因是工资及在职人数增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）56.93万元，比上年预

算增加26.92万元，增长89.70%，主要原因是工资及在职人数增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）59.70万元，比上年预算增加12.45万元，增长26.35%，主要原因是工资及在职人数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）7.91万元，比上年预算增加7.91万元，增长100.00%，主要原因是本年新增费用。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）40.19万元，比上年预算增加15.64万元，增长63.71%，主要原因是工资及在职人数增加，医保缴费比例增长。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）8.87万元，比上年预算增加1.39万元，增长18.58%，主要原因是工资及在职人数增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.89万元，比上年预算增加0.89万元，增长100.00%，主要原因是本年新增工伤保险，以前年度预算没有。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）53.22万元，比上年预算增加8.36万元，增长18.64%，主要原因是工资及在职人数增加。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）198.23万元，比上年预算增加13.76万元，增长7.46%，主要原因是工资及在职人数增加。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.38万元，比上年预算增加0.36万元，增长11.92%，主要原因是工资及在职人

数增加。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长16.67%，主要原因是工资及在职人数增加。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.40万元，比上年预算增加0.04万元，增长11.11%，主要原因是工资及在职人数增加。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）4.63万元，比上年预算增加0.36万元，增长8.43%，主要原因是工资及在职人数增加。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.29万元，比上年预算增加0.14万元，增长12.17%，主要原因是工资及在职人数增加。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.55万元，比上年预算增加0.49万元，增长12.07%，主要原因是工资及在职人数增加。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.85万元，比上年预算增加0.09万元，增长11.84%，主要原因是工资及在职人数增加。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.60万元，比上年预算增加0.39万元，增长12.15%，主要原因是工资及在职人数增加。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.50万元，比上年预算增加0.09万元，增长6.38%，主要原因是工资及在职人数增加。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）5.64万元，比上年预算增加1.15万元，增长25.61%，主要原因是工资及在职人数增加。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.65万元，比上年预算增加0.18万元，增长12.24%，主要原因是工资及在职人数增加。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.77万元，比上年预算增加2.09万元，增长31.29%，主要原因是工资及在职人数增加。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）17.04万元，比上年预算增加2.93万元，增长20.77%，主要原因是工资及在职人数增加。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）36.72万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有变动。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）37.36万元，比上年预算增加2.21万元，增长6.29%，主要原因是工资及在职人数增加。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.74万元，比上年预算增加0.54万元，增长45.00%，主要原因是工资及在职人数增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）54.75万元，比上年预算增加0.92万元，增长1.71%，主要原因是工资增长。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.72

万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有变动。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.69万元，比上年预算减少13.18万元，下降73.75%，主要原因是退休人数减少。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.23万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.55%，主要原因是工资及在职人数增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，嫩江市人民检察院部门一般公共预算项目支出315.50万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）28.15万元，比上年预算减少6.08万元，下降17.76%，主要原因是加强管理，节约费用。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.00万元，比上年预算减少1.50万元，下降27.27%，主要原因是加强管理，节约费用。

（三）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是今年新增补充定额手续费不足。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）1.60万元，比上年预算减少0.54万元，下降25.23%，主要原因是人员及工资增加，定额生成的此费用较多。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）5.37万元，比上年预

算增加1.64万元，增长43.97%，主要原因是人员及工资增加，定额生成的此费用较多。

(六)商品和服务支出（类）邮电费（款）3.10万元，比上年预算增加0.97万元，增长45.54%，主要原因是依据上年支出情况，进行调整。

(七)商品和服务支出（类）取暖费（款）30.55万元，比上年预算减少0.49万元，下降1.58%，主要原因是人员及工资增加，定额生成的此费用较多。

(八)商品和服务支出（类）物业管理费（款）74.21万元，比上年预算增加1.70万元，增长2.34%，主要原因是根据控制数分配。

(九)商品和服务支出（类）差旅费（款）22.12万元，比上年预算减少19.23万元，下降46.51%，主要原因是依据上年支出情况，进行调整。

(十)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）26.16万元，比上年预算减少5.64万元，下降17.74%，主要原因是依据上年支出情况，进行调整。

(十一)商品和服务支出（类）租赁费（款）9.90万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有变动。

(十二)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是疫情费用，上年没有预算。

(十三)商品和服务支出（类）劳务费（款）8.00万元，比上年预算增加6.50万元，增长433.33%，主要原因是今年新增听证费。

(十四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)31.71万元,比上年预算增加28.71万元,增长957.00%,主要原因是今年新增档案扫描费用。

(十五)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)32.58万元,比上年预算减少3.12万元,下降8.74%,主要原因是依据上年支出情况,进行调整。

(十六)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)9.44万元,比上年预算增加9.44万元,增长100.00%,主要原因是三年规划。

(十七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)9.51万元,比上年预算减少0.09万元,下降0.94%,主要原因是依据上年支出情况,进行调整。

(十八)资本性支出(类)办公设备购置(款)18.00万元,比上年预算增加0.20万元,增长1.12%,主要原因是根据控制数分配。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,嫩江市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出69.30万元,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69.30万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少3.12万元,下降4.31%,主要原因是根据规定节减三公经费。

(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%,主要原因是是本年和上年均未安排因公出国(境)经费。。

（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%，主要原因是本年和上年均未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排69.30万元，比上年预算减少3.12万元。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%，主要原因是本年和上年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费69.30万元，比上年预算减少3.12万元，下降4.31%，主要原因是根据规定节减三公经费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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

2023年，本部门机关运行经费预算269.36万元，比上年预算减少65.32万元，下降24.25%。主要原因是办公费、办公用房取暖费、差旅费、专用房屋维修费、公务用车运行维护费较上年减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，嫩江市人民检察院采购预算总额222.7万元，其中：货物类预算28.31万元、工程类预算0万元、服务类预算194.39万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，嫩江市人民检察院固定资产金额4056.32万元，其中：房屋8150.64平方米，车辆17台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备4台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产18万元，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，嫩江市人民检察院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额1324.43万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，嫩江市人民检察院部门年度绩效目标为：1、完成设备采购，使得信息化建设进一步加强；2、保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行；3、加强预算资金的支出与管理，为办公和办案活动提供资金。主要绩效指标及指标值情况为：

（一）成本指标，其中：1、经济成本指标，网络运维费用小于等于12万元。

（二）产出指标，其中：1、数量指标，临时聘用人员数量小于等

于19人；2、质量指标，保证正常办公需求定性优中良差。

（三）效益指标。其中：社会效益指标，维持正常办公运转定性优中良差。

（四）满意度指标。其中：服务对象满意度指标工作人员满意度大于等于90%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：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。

十三、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，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经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

二十、社会保障缴费反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

二十一、机关商品和服务支出反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。