

绥滨县人民检察院2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县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 绥滨县人民检察院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 绥滨县人民检察院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 绥滨县人民检察院部门概况

一、部门职责

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查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实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判定、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生法律效力判定、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构6个，分别为政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

绥滨县人民检察院部门编制总数为29个，其中：行政编制29个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员39人，其中：在职人员26人，离退休人员13人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加3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 绥滨县人民检察院2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县人民检察院

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	715.75	一、公共安全支出	586.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	77.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	26.20
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	25.31
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	715.75	本年支出合计	715.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	715.75	支出总计	715.75

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：绥滨县人民检察院

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	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	715.75	715.75	715.75	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
530	绥滨检察院	715.75	715.75	715.75	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
530001	绥滨县人民检察院	715.75	715.75	715.75	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：绥滨县人民检察院

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	715.75	551.48	164.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	586.48	422.21	164.27	0.00	0.00	0.00
20404	检察	586.48	422.21	164.27	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	422.21	422.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	164.27	0.00	164.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.05	40.05	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	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.31	25.31	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	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	715.75	一、本年支出	715.75
（一）一般公共预算拨款	715.75	（一）公共安全支出	586.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	77.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	26.20
		（四）住房保障支出	25.31
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	715.75	支出总计	715.75

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县人民检察院

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	715.75	551.48	485.81	65.67	164.27
204	公共安全支出	586.48	422.21	358.46	63.75	164.27
20404	检察	586.48	422.21	358.46	63.75	164.27
2040401	行政运行	422.21	422.21	358.46	63.75	0.00
2040402	一般行政管理事务	164.27	0.00	0.00	0.00	164.27
208	社会保障和就业支出	77.76	77.76	75.84	1.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.76	77.76	75.84	1.92	0.00
2080501	行政单位离退休	40.05	40.05	38.13	1.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县人民检察院

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	551.48	485.81	65.67
301	工资福利支出	442.32	442.32	0.00
30101	基本工资	124.78	124.78	0.00
3010101	基本工资	124.46	124.46	0.00
3010102	普调工资	0.32	0.32	0.00
30102	津贴补贴	101.27	101.27	0.00
3010201	津补贴	96.27	96.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.00	5.00	0.00
30103	奖金	33.42	33.42	0.00
3010301	奖金	10.70	10.70	0.00
3010302	工作人员奖励	0.75	0.75	0.00
3010303	基础绩效奖	21.97	21.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	34.25	0.00
30109	职业年金缴费	3.46	3.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	21.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.51	21.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	25.31	25.31	0.00
30199	其他工资福利支出	97.61	97.61	0.00
302	商品和服务支出	65.67	0.00	65.67
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.21	0.00	0.21

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	0.21	0.00	0.21
30206	电费	3.05	0.00	3.05
3020601	办公电费	1.80	0.00	1.80
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	0.69	0.00	0.69
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.59	0.00	0.59
30208	取暖费	2.36	0.00	2.36
3020801	办公用房取暖费	2.36	0.00	2.36
30209	物业管理费	0.45	0.00	0.45
30211	差旅费	1.91	0.00	1.91
30213	维修（护）费	1.10	0.00	1.10
3021301	一般维修费	0.45	0.00	0.45
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	3.22	0.00	3.22
30226	劳务费	0.88	0.00	0.88
30228	工会经费	5.18	0.00	5.18
30229	福利费	9.44	0.00	9.44
3022901	福利费	6.48	0.00	6.48
3022902	体检费（在职）	2.00	0.00	2.00
3022903	体检费（离退休）	0.96	0.00	0.96
30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
30239	其他交通费用	23.58	0.00	23.58
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	0.66	0.00	0.66
303	对个人和家庭的补助	43.49	43.49	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
30301	离休费	15.46	15.46	0.00
3030101	离休工资	15.21	15.21	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.25	0.25	0.00
30302	退休费	22.67	22.67	0.00
3030201	退休工资	20.55	20.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.12	2.12	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	4.49	4.49	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县人民检察院

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	164.27
302	商品和服务支出	153.27
30201	办公费	36.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.60
3020502	专用水费	0.60
30206	电费	3.00
3020602	专用电费	3.00
30207	邮电费	0.49
3020701	邮电费	0.19
3020702	电话通讯费	0.30
30208	取暖费	12.08
3020802	专用房屋取暖费	12.08
30209	物业管理费	37.10
30211	差旅费	12.47
30213	维修（护）费	18.60
3021301	一般维修费	6.60
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	7.70
30218	专用材料费	1.00
30231	公务用车运行维护费	15.33
30239	其他交通费用	4.40
30299	其他商品和服务支出	2.50
3029999	其他商品和服务支出	2.50
310	资本性支出	11.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31002	办公设备购置	11.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县人民检察院

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	26.13	0.00	26.13	0.00	26.13	0.00
530001	绥滨县人民检察院	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：绥滨县人民检察院 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：绥滨县人民检察院

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：绥滨县人民检察院

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	164.27	164.27	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	绥滨县人民检察院	5.30	5.30	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	绥滨县人民检察院	4.40	4.40	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	绥滨县人民检察院	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	绥滨县人民检察院	12.08	12.08	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	绥滨县人民检察院	14.19	14.19	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	绥滨县人民检察院	3.60	3.60	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	绥滨县人民检察院	6.60	6.60	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	绥滨县人民检察院	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	绥滨县人民检察院	74.00	74.00	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		
重大改革发 展项目	省级专项装备费	绥滨县人民检察院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县人民检察院

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	226.05	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	33.42	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	59.93	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	25.31	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

	离休人员经费	10	离休费	15.46	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	22.67	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	0.76	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退人员医疗费	10	离退医疗费	4.49	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	0.86	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.26	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	47.35	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	45.14	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
				保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	30.43	，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	6.48	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	次	22.50
							质量指标	量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	5.18	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	次	22.50
							质量指标	量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	23.58	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	次	22.50
							质量指标	量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	23	万元	20.00
							数量指标	保障办公、办案干警人	大于等于	26	人	20.00

绥滨县人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	14.19	保证办公经费保障到位，保证院内各项业务正常开展，各项工作正常运行。	产出指标	质量指标	提高办公、办案效率	大于等于	5	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保证办案、工作正常进	等于	1	年	10.00
								维护社会稳定	等于	1	年	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	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	12.08	保证办公、办案正常运转。保证院内各项业务正常开展，各项工作正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	12	万元	20.00
						数量指标		供热时间	大于等于	6	月	20.00
						质量指标		达到供暖适宜温度	大于等于	90	分	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
						时效指标		三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	等于	1	年	10.00
								保证办公楼供暖面积	等于	2956	平方米	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	37	万元	20.00
							数量指标	物业人员人数	大于等于	11	人	10.00
							质量指标	物业公司服务质量	大于等于	5	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	等于	1	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	5	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	7	万元	20.00
							数量指标	维护维修次数	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	质量合格率	大于等于	5	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	5	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	等于	1	年	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	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	4	万元	20.00
	业务经费及公用经费	10	其他运转类	3.60	保证办公经费保障到位，保证院内各项业务正常开展，各项工作正常运行。		数量指标	办公用品采购次数	大于等于	5	次	20.00
							质量指标	提升工作效率	大于等于	5	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	2	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	10	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	等于	1	年	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	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	4.40	保证办公办案保障到位，保证院内各项业务正常开展，各项工作正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	4	万元	20.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	提升工作效率	大于等于	5	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	5	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定发展	等于	1	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	补充业务经费	10	专项业务费项目	5.30	保证办公经费保障到位，保证院内各项业务正常开展，各项工作正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	10	万元	20.00
							数量指标	出差次数	大于等于	5	次	10.00
							质量指标	保障质量提升工作质量	大于等于	5	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	10	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	等于	1	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	74.00	保证院内各项业务正常开展，各项工作正常运行。保证公务用车保障到位	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	74	万元	20.00
						产出指标	数量指标	办理案件数	大于等于	30	案件数	20.00
							质量指标	办案质量提升率	大于等于	3	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	2	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00

省级专项业务费					、办公经费保障到位、设备更新及时。		时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00					
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00					
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定发展	等于	1	年	10.00					
								提升办案质效	大于等于	3	%	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指	群众认可度	大于等于	90	%	10.00					
		10	重大改革发展项目	5.00	保证院内各项业务正常开展，各项工作正常运行。保证公务用车保障到位、办公经费保障到位。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	5	万元	20.00					
						产出指标	数量指标	办理案件数	大于等于	30	案件数	20.00					
								质量指标	办案质量提升率	大于等于	3	%	10.00				
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00				
								一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00					
									二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00				
						三季度预算资金累计支	大于等于		20	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00							
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定发展	等于	1	年	10.00					
								提升办案质效	大于等于	3	%	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	%	10.00					
											成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	2	万元	20.00
												数量指标	设备购置数	大于等于	1	个	10.00
	质量指标	办案质量提升率	大于等于	3	%								20.00				

	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	2.00	保证院内各项业务正常开展，各项工作正常运行。保证设备更新及时。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升办案质效	大于等于	3	%	10.00
								维护社会稳定发展	等于	1	年	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	%	10.00

部门整体绩效表

部门：绥滨检察院

	年度目标							
年度目标	保证院内各项业务正常开展，各项工作正常运行。保证公务用车保障到位、办公经费保障到位、设备更新及时。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目经费			三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。				
	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	预算总金额	小于等于	反向	716	万元	
	产出指标	数量指标	办理案件数量	大于等于	正向	30	件	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	80	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 绥滨县人民检察院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，绥滨县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县人民检察院收入总预算715.75万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少4.83万元，下降0.67%，主要原因是：“三公”经费压缩。支出总预算715.75万元，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4.83万元，下降0.67%，主要原因是“三公”经费压缩。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县人民检察院收入预算715.75万元，其中：一般公共预算拨款收入715.75万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县人民检察院支出预算715.75万元，其中：基本支出551.48万元，占77.05%；项目支出164.27万元，占22.95%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县人民检察院财政拨款收入预算715.75万元，其中：一般公共预算拨款715.75万元，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715.75万元，其中，公共安全支出586.48万元，社会保障和就业

支出77.76万元，卫生健康支出26.20万元，住房保障支出25.31万元。比上年预算减少4.83万元，下降0.67%，主要原因是“三公”经费压缩。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县人民检察院一般公共预算支出715.75万元，其中：基本支出551.48万元，项目支出164.27万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）422.21万元，比上年预算减少11.12万元，下降2.57%，主要原因是“三公”经费压缩。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）164.27万元，比上年预算减少9.05万元，下降5.22%，主要原因是“三公”经费压缩。

（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）40.05万元，比上年预算增加7.75万元，增长23.99%，主要原因是新增退休人员及涨工资。

（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）34.25万元，比上年预算增加2.44万元，增长7.67%，主要原因是人员涨工资，养老保险计算缴费基数增加。

（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）3.46万元，比上年预算增加3.46万元，增长100.00%，主要原因是人员涨工资，职业年金计算缴费基数增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）26.20万元，比上年预算增加1.35万元，增长5.43%，主要原因是人员涨工资，医疗保险计算缴费基数增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.31万元，比上年预算增加0.34万元，增长1.36%，主要原因是人员涨工资，公积金计算缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县人民检察院一般公共预算基本支出551.48万元，其中：人员经费485.81万元，公用经费65.67万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）124.78万元，比上年预算减少0.72万元，下降0.57%，主要原因是在职人员退休，人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）101.27万元，比上年预算减少12.10万元，下降10.67%，主要原因是在职人员退休，人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）33.42万元，比上年预算增加13.40万元，增长66.93%，主要原因是在职人员涨工资，奖金核定基数增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）34.25万元，比上年预算增加2.44万元，增长7.67%，主要原因是人员涨工资，养老保险计算缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）3.46万元，比上年预算增加3.46万元，增长100.00%，主要原因是人员涨工资，职业年金计算缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

21.71万元，比上年预算增加5.37万元，增长32.86%，主要原因是人员涨工资，医疗保险计算缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.51万元，比上年预算增加0.51万元，增长100.00%，主要原因是新增工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）25.31万元，比上年预算增加0.34万元，增长1.36%，主要原因是人员涨工资，公积金计算缴费基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）97.61万元，比上年预算减少4.84万元，下降4.72%，主要原因是人员退休，加班费减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.80万元，比上年预算减少0.14万元，下降7.22%，主要原因是根据人员数量，按照比例生成，有人员退休。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.04万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.21万元，比上年预算减少0.02万元，下降8.70%，主要原因是根据人员数量，按照比例生成，有人员退休。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.05万元，比上年预算减少0.14万元，下降4.39%，主要原因是根据人员数量，按照比例生成，有人员退休。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.69万元，比上年预算减少0.05万元，下降6.76%，主要原因是根据人员数量，按照比例生成，有人员退休。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.36万元，比上年预算减少0.19万元，下降7.45%，主要原因是根据人员数量，按照比例生成，有人员退休。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.45万元，比上年预算减少0.04万元，下降8.16%，主要原因是根据人员数量，按照比例生成，有人员退休。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.91万元，比上年预算减少0.16万元，下降7.73%，主要原因是根据人员数量，按照比例生成，有人员退休。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.10万元，比上年预算减少0.04万元，下降3.51%，主要原因是根据人员数量，按照比例生成，有人员退休。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）3.22万元，比上年预算增加0.21万元，增长6.98%，主要原因是核定标准变更。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.88万元，比上年预算减少0.07万元，下降7.37%，主要原因是根据人员数量，按照比例生成，有人员退休。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.18万元，比上年预算增加0.71万元，增长15.88%，主要原因是根据工资额，按照比例生成，人员涨工资。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）9.44万元，比上年预算增加0.89万元，增长10.41%，主要原因是根据工资额，按照比例生成，人员涨工资。

（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%，主要

原因是压减“三公”经费。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）23.58万元，比上年预算减少1.80万元，下降7.09%，主要原因是根据人员数量，按照比例生成，有人员退休。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.96万元，比上年预算增加0.40万元，增长71.43%，主要原因是根据退休人员数量，按照比例生成，新增退休人员。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.46万元，比上年预算增加2.35万元，增长17.93%，主要原因是离休人员涨工资。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）22.67万元，比上年预算增加4.84万元，增长27.15%，主要原因是新增退休人员，且涨工资。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.11万元，增长16.92%，主要原因是遗属标准上涨。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.49万元，比上年预算减少4.02万元，下降47.24%，主要原因是医疗费缴纳比例变更。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.11万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县人民检察院部门一般公共预算项目支出164.27万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）36.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降10.00%，主要原因是根据上年实际支出，调整预算。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是根据上年实际支出，调整预算。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）0.60万元，比上年预算减少0.10万元，下降14.29%，主要原因是根据上年实际支出，调整预算。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预算减少0.60万元，下降16.67%，主要原因是根据上年实际支出，调整预算。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.49万元，比上年预算减少0.47万元，下降48.96%，主要原因是根据上年实际支出，调整预算。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）12.08万元，比上年预算增加0.19万元，增长1.60%，主要原因是根据上年实际支出，调整预算。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）37.10万元，比上年预算减少0.67万元，下降1.77%，主要原因是根据上年实际支出，调整预算。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）12.47万元，比上年预算增加1.47万元，增长13.36%，主要原因是根据上年实际支

出，调整预算。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）18.60万元，比上年预算减少6.10万元，下降24.70%，主要原因是根据上年实际支出，调整预算。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）7.70万元，比上年预算减少0.30万元，下降3.75%，主要原因是根据上年实际支出，调整预算。

(十一)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%，主要原因是根据上年实际支出，调整预算。

(十二)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%，主要原因是压减“三公”经费。

(十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.40万元，比上年预算增加4.40万元，增长100.00%，主要原因是根据上年实际支出，调整预算。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降16.67%，主要原因是根据上年实际支出，调整预算。

(十五)资本性支出（类）办公设备购置（款）11.00万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.92%，主要原因是根据上年实际支出，调整预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县人民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%，主要原因是压减“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%，主要原因是无此项经费。

（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%，主要原因是无此项经费。

（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%，主要原因是无此项经费；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%，主要原因是压减“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715.75万元，比上年预算减少4.83万元，下降0.67%。主要原因是压减“三公”经费支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县人民检察院采购预算总额94.45万元，其中：货物类预算11万元、工程类预算0万元、服务类预算80.45万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县人民检察院固定资产金额1958.98万元，其中：房屋2956.98平方米，车辆5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）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产11万元，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，绥滨县人民检察院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额715.75万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县人民检察院部门年度绩效目标为保证院内各项业务正常开展，各项工作正常运行。保证公务用车保障到位、办公经费保障到位、设备更新及时。完成预算总金额；办理案件数量；预算编制到项目率；全年预算资金支出率；一季度预算资金累计支出率；二季度预算资金累计支出率；三季度预算资金累计支出率；维护社会稳定；干警满意度等9项重点工作，主要绩效

指标及指标值情况为预算总金额 ≤ 716 万元；办理案件数量 ≥ 30 件；一季度预算资金累计支出率 $\geq 10\%$ ；二季度预算资金累计支出率 $\geq 30\%$ ；三季度预算资金累计支出率 $\geq 50\%$ ；全年预算资金支出率 $\geq 80\%$ ；预算编制到项目率 $\geq 100\%$ ；维护社会稳定发展优良中低差；干警满意度 $\geq 90\%$ 。

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：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、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。