

大庆高新技术产业开发区人民检察院2023年 单位预算

目 录

第一部分 大庆高新技术产业开发区人民检察院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 大庆高新技术产业开发区人民检察院2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 大庆高新技术产业开发区人民检察院2023年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 大庆高新技术产业开发区人民检察院概况

一、单位职责

大庆高新技术产业开发区人民检察院隶属于黑龙江省大庆市人民检察院，是黑龙江省大庆市人民检察院的派出机构，在黑龙江省大庆市人民检察院的领导下行使县一级检察院职权。

主要职责是：

（一）根据最高检确定的检察工作方针、省、市委和省、市人民检察院的统一部署，开展检察工作。

（二）依法办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件；办理未成年人涉嫌犯罪的审查起诉、出庭公诉和开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。2018年，根据市委政法委统一部署，将高新区检察院、法院集中管辖案件从涉未成年人刑事犯罪扩大到大学生犯罪、外国人犯罪、邪教犯罪，2022年7月，全市知识产权犯罪也由我院集中管辖。

（三）负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办对区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（四）负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

（五）负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查，办理罪犯又犯罪案件。办理相关刑事申诉案件。

（六）负责办理法律规定由本院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（七）负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，组织开展检察调查研究工作，负责司法体制改革综合协调相关工作，承担检察委员会日常工作。负责案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判，组织开展人民监督员工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构共9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、第六检察部、综合业务部、政治部、办公室。另有派出机构1个：经开区检察室。

三、单位人员构成

大庆高新技术产业开发区人民检察院编制总数为60个，其中：行政编制60个，事业编制0个。实有人员62人，其中：在职人员53人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加2人。

第二部分 大庆高新技术产业开发区人民检察院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：大庆高新技术产业开发区人民检察院 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	1886.06	一、公共安全支出	1562.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	144.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	87.86
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	91.43
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	1886.06	本年支出合计	1886.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1886.06	支出总计	1886.06

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：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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	事业单位资金
	合计	1886.06	1886.06	1886.06	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
495	大庆检察院	1886.06	1886.06	1886.06	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
495002	大庆高新技术产业开发区人民检察院	1886.06	1886.06	1886.06	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：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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	1886.06	1606.79	279.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1562.53	1283.26	279.27	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1562.53	1283.26	279.27	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1283.26	1283.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	279.27	0.00	279.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.68	50.68	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	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.43	91.43	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	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：大庆高新技术产业开发区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1886.06	一、本年支出	1886.06
（一）一般公共预算拨款	1886.06	（一）公共安全支出	1562.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	144.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	87.86
		（四）住房保障支出	91.43
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	1886.06	支出总计	1886.06

一般公共预算支出表

单位名称：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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	1886.06	1606.79	1473.22	133.57	279.27
204	公共安全支出	1562.53	1283.26	1150.95	132.31	279.27
20404	检察	1562.53	1283.26	1150.95	132.31	279.27
2040401	行政运行	1283.26	1283.26	1150.95	132.31	0.00
2040402	一般行政管理事务	279.27	0.00	0.00	0.00	279.27
208	社会保障和就业支出	144.24	144.24	142.98	1.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.24	144.24	142.98	1.26	0.00
2080501	行政单位离退休	50.68	50.68	49.42	1.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.56	93.56	93.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.86	87.86	87.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.86	87.86	87.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.70	61.70	61.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.43	91.43	91.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.43	91.43	91.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.43	91.43	91.43	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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	1606.79	1473.22	133.57
301	工资福利支出	1420.30	1420.30	0.00
30101	基本工资	256.25	256.25	0.00
3010101	基本工资	255.50	255.50	0.00
3010102	普调工资	0.75	0.75	0.00
30102	津贴补贴	352.57	352.57	0.00
3010201	津补贴	329.97	329.97	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	22.50	22.50	0.00
3010203	购房补贴（在职）	0.10	0.10	0.00
30103	奖金	178.52	178.52	0.00
3010301	奖金	20.93	20.93	0.00
3010302	工作人员奖励	1.59	1.59	0.00
3010303	基础绩效奖	156.00	156.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.56	93.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.59	61.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	60.95	60.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.64	0.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	22.86	22.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.52	1.52	0.00
30113	住房公积金	91.43	91.43	0.00
30199	其他工资福利支出	362.00	362.00	0.00
302	商品和服务支出	133.57	0.00	133.57
30201	办公费	3.82	0.00	3.82
30204	手续费	0.08	0.00	0.08

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	0.45	0.00	0.45
3020501	办公水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	8.82	0.00	8.82
3020601	办公电费	3.82	0.00	3.82
3020603	电梯电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.45	0.00	1.45
3020701	邮电费	0.21	0.00	0.21
3020702	电话通讯费	1.24	0.00	1.24
30208	取暖费	4.11	0.00	4.11
3020801	办公用房取暖费	4.11	0.00	4.11
30209	物业管理费	0.95	0.00	0.95
30211	差旅费	4.05	0.00	4.05
30213	维修（护）费	3.55	0.00	3.55
3021301	一般维修费	0.95	0.00	0.95
3021304	电梯维修费	2.60	0.00	2.60
30216	培训费	8.89	0.00	8.89
30226	劳务费	1.86	0.00	1.86
30228	工会经费	13.61	0.00	13.61
30229	福利费	21.98	0.00	21.98
3022901	福利费	17.02	0.00	17.02
3022902	体检费（在职）	4.24	0.00	4.24
3022903	体检费（离退休）	0.72	0.00	0.72
30231	公务用车运行维护费	12.96	0.00	12.96
30239	其他交通费用	46.45	0.00	46.45
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
3029903	退休人员公用经费	0.54	0.00	0.54
303	对个人和家庭的补助	52.92	52.92	0.00
30302	退休费	49.32	49.32	0.00
3030201	退休工资	45.32	45.32	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）	4.00	4.00	0.00
30307	医疗费补助	3.41	3.41	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.30	3.30	0.00
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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	279.27
302	商品和服务支出	256.27
30201	办公费	33.40
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	2.76
3020702	电话通讯费	2.76
30208	取暖费	52.04
3020802	专用房屋取暖费	52.04
30209	物业管理费	85.55
30211	差旅费	6.67
30213	维修（护）费	26.64
3021301	一般维修费	14.64
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	10.00
30227	委托业务费	12.30
30231	公务用车运行维护费	7.03
30239	其他交通费用	9.76
30299	其他商品和服务支出	8.12
3029999	其他商品和服务支出	8.12
310	资本性支出	23.00
31002	办公设备购置	23.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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	19.99	0.00	19.99	0.00	19.99	0.00
495002	大庆高新技术产业开发区人民检察院	19.99	0.00	19.99	0.00	19.99	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：大庆高新技术产业开发区人民检察院 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：本单位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：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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：本单位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：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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	279.27	279.27	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	大庆高新技术产业开发区人民 检察院	9.76	9.76	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	大庆高新技术产业开发区人民 检察院	90.00	90.00	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	大庆高新技术产业开发区人民 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	省级专项业务费	大庆高新技术产业开发区人民 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	物业及其他临时聘用人员经费	大庆高新技术产业开发区人民 检察院	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费	大庆高新技术产业开发区人民 检察院	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	大庆高新技术产业开发区人民 检察院	52.04	52.04	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		
其他运转类	业务及公用经费	大庆高新技术产业开发区人民 检察院	14.28	14.28	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：大庆高新技术产业开发区人民检察院

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	608.02	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	178.52	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	179.53	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	91.43	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	49.32	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								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	3.41	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								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	0.19	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.80	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.75	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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	104.56	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	32.56	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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	217.57	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
					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

	定额公用经费	10	定额公用经费	56.49	，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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	17.02	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	10.00	次	22.50
							质量指标	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
	工会支出	10	工会经费	13.61	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	10.00	次	22.50
							质量指标	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	46.45	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	10.00	次	22.50
							质量指标	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
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	14.28	万元	20.00
							数量指标	办公用品采购次数	大于等于	5.00	次	20.00

大庆高新技术产业开发区人民检察院	业务及公用经费	10	其他运转类	14.28	保障检察院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，确保各项工作开展顺利，保证工作安全，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	80.00	%	4.00	
								反映质量合格率	大于等于	80.00	%	10.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
								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	20.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	40.00	%	3.00	
							效益指标	社会效益指标	提高检务工作效率	定性	优良中低差	/	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指	办案人员满意度	大于等于	80.00	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	52.04	保障检察院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，有效保证办公楼供暖，保障单位正常运转。	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	52.04	万元	20.00
							质量指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	200.00	案件数	10.00
								质量指标	供暖满意度	大于等于	80.00	%	20.00
									★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	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支		大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支		大于等于	0.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率		等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机	定性	优良中低差	/	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指	办案人员满意度	大于等于	80.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	85.55	万元	20.00	

	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	85.55	保障检察院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。确保各项工作开展顺利，保证工作安全，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	物业管理服务次数	大于等于	1.00	次	20.00
							质量指标	反映质量合格率	大于等于	80.00	%	10.00
								★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	大于	0.00	%	1.00
								★二季度预算资金累计	大于	0.00	%	2.00
								★三季度预算资金累计	大于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	80.00	%	20.00
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	14.64	保障检察院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。单位日常维修保障到位。	满意度指标	服务对象满意度指	办案人员满意度	大于等于	80.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	14.64	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全年用品维修次数	大于等于	3.00	次	10.00
								反映质量合格率	大于等于	80.00	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80.00	%	4.00
								★一季度预算资金累计	大于	0.00	%	1.00
						时效指标		★三季度预算资金累计	大于	40.00	%	3.00
								★二季度预算资金累计	大于	20.00	%	2.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高检务工作效率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	办案人员满意度	大于等于	80.00	%	10.00

	办案业务经费	10	专项业务费项目	9.76	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实维护社会公平正义，推进法制社会建设。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	9.76	万元	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	200.00	案件数	10.00
								★预算编制到项目率	大于等于	80.00	%	4.00
								检察机关案件办结率	大于等于	70.00	%	20.00
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计	大于	0.00	%	1.00
								★二季度预算资金累计	大于	0.00	%	2.00
								★三季度预算资金累计	大于	0.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	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	80.00	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	90.00	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实维护社会公平正义，推进法制社会建设。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	90.00	万元	20.00
							数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	200.00	件	10.00
								★预算编制到项目率	大于等于	80.00	%	4.00
								检察机关案件办结率	大于等于	60.00	%	20.00
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
								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	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	40.00	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	提高检务工作效率	定性	优良中低差	/	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	80.00	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实维护社会公平正义，推进法制社会建设。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	8.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	200.00	件	10.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	80.00	%	4.00	
							检察机关案件办结率	大于等于	60.00	%	20.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
					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	30.00	%	3.00		
					效益指标	社会效益指标	提高检务工作效率	定性	优良中低差	/	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	80.00	%	10.00	
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实维护社会公平正义，推进法制社会建设。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	5.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	200.00	件	10.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	80.00	%	4.00	
							检察机关案件办结率	大于等于	60.00	%	20.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
					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	0.00	%	2.00		
					三季度预算资金累计支		大于等于	0.00	%	3.00		

						效益指标	社会效益 指标	提高检务工 作效率	定性	优良中低 差	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	办案人员满 意度	大于等于	80.00	%	10.00

第三部分 大庆高新技术产业开发区人民检察院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，大庆高新技术产业开发区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，大庆高新技术产业开发区人民检察院收入总预算1886.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加220.20万元，增长13.22%，主要原因是：本年度在职人员基础绩效工资纳入年初预算导致相应的人员预算及公用经费增加，进而导致预算增加。支出总预算1886.06万元，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220.20万元，增长13.22%，主要原因是本年度在职人员基础绩效工资纳入年初预算导致相应的人员预算及公用经费增加，进而导致预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，大庆高新技术产业开发区人民检察院收入预算1886.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1886.06万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，大庆高新技术产业开发区人民检察院支出预算1886.06万元，其中：基本支出1606.79万元，占85.19%；项目支出279.27万元，占14.81%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，大庆高新技术产业开发区人民检察院财政拨款收入预算1886.06万元，其中：一般公共预算拨款1886.06万元，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1886.06万元，其中，公共安全支出1562.53万元，社会保障和就业支出144.24万元，卫生健康支出87.86万元，住房保障支出91.43万元。比上年预算增加220.20万元，增长13.22%，主要原因是本年度在职人员基础绩效工资纳入年初预算导致相应的人员预算及公用经费增加，进而导致预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，大庆高新技术产业开发区人民检察院一般公共预算支出1886.06万元，其中：基本支出1606.79万元，项目支出279.27万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1283.26万元，比上年预算增加157.18万元，增长13.96%，主要原因是本年度在职人员基础绩效工资纳入年初预算导致相应的人员预算及公用经费增加，进而导致预算增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）279.27万元，比上年预算减少2.12万元，下降0.75%，主要原因是本年度压缩经费开支。

（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）50.68万元，比上年预算增加12.34万元，增长32.19%，主要原因是退休人员增加导致预算增加。

（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）93.56万元，比

上年预算增加26.91万元，增长40.38%，主要原因是在职人员基础绩效奖纳入工资指标导致相应的养老保险核定基数增加，所以保险预算增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61.70万元，比上年预算增加8.72万元，增长16.46%，主要原因是在职人员基础绩效奖纳入工资指标导致相应的医疗保险核定基数增加，所以保险预算增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.16万元，比上年预算增加4.09万元，增长18.53%，主要原因是在职人员基础绩效奖纳入工资指标导致相应的公务员医疗补助核定基数增加，所以保险预算增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.43万元，比上年预算增加13.08万元，增长16.69%，主要原因是在职人员基础绩效奖纳入工资指标导致相应的住房公积金核定基数增加，所以预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，大庆高新技术产业开发区人民检察院一般公共预算基本支出1606.79万元，其中：人员经费1473.22万元，公用经费133.57万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）256.25万元，比上年预算增加12.06万元，增长4.94%，主要原因是在职人员职务职级晋升导致基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）352.57万元，比上年预算减少34.87万元，下降9.00%，主要原因是在职人员减

少，并且本年度调整石油津贴等津补贴项目导致预算减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）178.52万元，比上年预算增加126.64万元，增长244.10%，主要原因是本年度在职人员基础绩效奖纳入工资福利支出增加导致预算增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）93.56万元，比上年预算增加26.91万元，增长40.38%，主要原因是在职人员基础绩效奖纳入工资指标导致相应的养老保险核定基数增加，所以保险预算增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）61.59万元，比上年预算增加8.69万元，增长16.43%，主要原因是在职人员基础绩效奖纳入工资指标导致相应的医疗保险核定基数增加，所以保险预算增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）22.86万元，比上年预算增加3.27万元，增长16.69%，主要原因是在职人员基础绩效奖纳入工资指标导致相应的公务员医疗补助核定基数增加，所以保险预算增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.52万元，比上年预算增加0.21万元，增长16.03%，主要原因是在职人员基础绩效奖纳入工资指标导致相应的工伤保险核定基数增加，所以保险预算增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）91.43万元，比上年预算增加13.08万元，增长16.69%，主要原因是在职人员基础绩效奖纳入工资指标导致相应的住房公积金核定基数增加，所以预算增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）362.00

万元，比上年预算增加39.28万元，增长12.17%，主要原因是本年度在职人员法检绩效奖额度增加导致预算增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.82万元，比上年预算减少0.14万元，下降3.54%，主要原因是在职人员数量减少导致相应的公用经费减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.08万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额费用没有变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.45万元，比上年预算减少0.02万元，下降4.26%，主要原因是在职人员数量减少导致相应的公用经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）8.82万元，比上年预算增加4.86万元，增长122.73%，主要原因是本年度对比上年增加电梯电费导致预算增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.45万元，比上年预算减少0.06万元，下降3.97%，主要原因是在职人员数量减少导致相应的公用经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.11万元，比上年预算减少0.16万元，下降3.75%，主要原因是在职人员数量减少导致相应的公用经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.95万元，比上年预算减少0.04万元，下降4.04%，主要原因是在职人员数量减少导致相应的公用经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.05万元，比上年预算减少0.16万元，下降3.80%，主要原因是在职人员数量减

少导致相应的公用经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.55万元，比上年预算增加2.56万元，增长258.59%，主要原因是本年度对比上年增加电梯维修费导致预算增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）8.89万元，比上年预算增加2.11万元，增长31.12%，主要原因是本年度培训费人均定额对比上年增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.86万元，比上年预算减少0.07万元，下降3.63%，主要原因是在职人员数量减少导致相应的公用经费减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.61万元，比上年预算增加3.53万元，增长35.02%，主要原因是本年度工会经费人均定额对比上年增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）21.98万元，比上年预算增加4.42万元，增长25.17%，主要原因是本年度福利费人均定额对比上年增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）12.96万元，比上年预算减少2.16万元，下降14.29%，主要原因是以人员经费为基数提取的定额公用经费中的公务用车运行维护费减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）46.45万元，比上年预算减少0.55万元，下降1.17%，主要原因是在职人员数量减少导致相应的公用经费减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.54万元，比上年预算增加0.26万元，增长92.86%，主要

原因是退休人员增加导致退休人员公用经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）49.32万元，比上年预算增加11.82万元，增长31.52%，主要原因是退休人员增加导致退休费增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.41万元，比上年预算增加0.85万元，增长33.20%，主要原因是退休人员增加导致退休人员医疗费补助增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.19万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额费用没有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，大庆高新技术产业开发区人民检察院一般公共预算项目支出279.27万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）33.40万元，比上年预算增加4.90万元，增长17.19%，主要原因是本年度项目资金分配根据实际运行情况进行调整增加办公费额度。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度项目资金分配根据实际运行情况进行调整增加印刷费额度。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.76万元，比上年预算增加1.96万元，增长245.00%，主要原因是本年度项目资金分配根据实际运行情况进行调整增加邮电费额度。

（四）商品和服务支出（类）取暖费（款）52.04万元，比上年预算增加0.16万元，增长0.31%，主要原因是因历年取暖费支出金

额固定，而定额中取暖费金额减少，导致项目中取暖费分配金额增加。

(五)商品和服务支出（类）物业管理费（款）85.55万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.05%，主要原因是因历年物业管理费支出金额固定，而定额中物业管理费金额减少，导致项目中物业管理费分配金额增加。

(六)商品和服务支出（类）差旅费（款）6.67万元，比上年预算增加2.67万元，增长66.75%，主要原因是本年不再受疫情影响，恢复正常办公办案人员出差出行工作。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）26.64万元，比上年预算减少11.36万元，下降29.89%，主要原因是本年度项目资金分配根据实际运行情况进行调整减少维修（护）费额度。

(八)商品和服务支出（类）租赁费（款）10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度项目资金分配根据实际运行情况进行调整增加租赁费额度。

(九)商品和服务支出（类）委托业务费（款）12.30万元，比上年预算减少5.70万元，下降31.67%，主要原因是本年度项目资金分配根据实际运行情况进行调整减少委托业务费额度。

(十)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）7.03万元，比上年预算减少0.67万元，下降8.70%，主要原因是压缩经费，缩减“三公”经费支出。

(十一)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.76万元，比上年预算增加9.76万元，增长100.00%，主要原因是该项目为本年度新增三年规划经费支出。

(十二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

8.12万元，比上年预算增加7.22万元，增长802.22%，主要原因是本年度项目资金分配根据实际运行情况进行调整增加其他商品和服务支出额度。

(十三)资本性支出（类）办公设备购置（款）23.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长27.78%，主要原因是本年度对比上年新增专项装备费预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，大庆高新技术产业开发区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出19.99万元，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19.99万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.83万元，下降12.40%，主要原因是压缩经费，减少“三公”经费支出。

（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%，主要原因是本单位历年没有安排因公出国（境）经费预算及支出。

（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%，主要原因是本单位历年没有安排公务接待费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排19.99万元，比上年预算减少2.83万元。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%，主要原因是本单位历年没有安排公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费19.99万元，比上年预算减少2.83万元，下降12.40%，主要原因是压缩经费，减少“三公”经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算353.63万元，比上年预算增加136.23万元，增长62.66%。主要原因是其他运转类项目和特定目标中的办公费、印刷费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、其他商品和服务支出、办公设备购置等经费分配根据实际运行情况进行调整，对比2022年均有所增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，大庆高新技术产业开发区人民检察院采购预算总额200.47万元，其中：货物类预算42.12万元、工程类预算0万元、服务类预算158.35万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，大庆高新技术产业开发区人民检察院固定资产金额1457.95万元，其中：房屋0平方米，车辆6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，本单位预算拟安排购置固定资产23万元，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，大庆高新技术产业开发区人民检察院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1886.06万元。

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、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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。