

齐齐哈尔市铁锋区人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院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 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院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 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院概况

一、单位职责

齐齐哈尔市铁锋区人民检察院隶属于齐齐哈尔市人民检察院，主要职责是追究刑事责任，提起公诉和实施法律监督。

（一）贯彻执行最高检的工作方针，政策和有关的规定，制定检察工作发展规划并组织实施。

（二）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犯罪案件，行使检察权。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8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，第五检察部、综合业务部。

三、单位人员构成

齐齐哈尔市铁锋区人民检察院编制总数为51个，其中：行政编制51个，事业编制0个。实有人员81人，其中：在职人员47人，离退休人员34人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加8人，离退休人数增加2人，调走1人。

第二部分 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	1176.66	一、公共安全支出	956.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	137.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	34.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	48.16
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	1176.66	本年支出合计	1176.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1176.66	支出总计	1176.66

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：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	1176.66	1176.66	1176.66	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
464	齐齐哈尔检察院	1176.66	1176.66	1176.66	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
464005	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	1176.66	1176.66	1176.66	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：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	1176.66	901.22	275.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	956.61	681.17	275.44	0.00	0.00	0.00
20404	检察	956.61	681.17	275.44	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	681.17	681.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	275.44	0.00	275.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.90	82.90	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	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1176.66	一、本年支出	1176.66
（一）一般公共预算拨款	1176.66	（一）公共安全支出	956.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	137.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	34.74
		（四）住房保障支出	48.16
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	1176.66	支出总计	1176.66

一般公共预算支出表

单位名称：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	1176.66	901.22	808.86	92.36	275.44
204	公共安全支出	956.61	681.17	593.57	87.60	275.44
20404	检察	956.61	681.17	593.57	87.60	275.44
2040401	行政运行	681.17	681.17	593.57	87.60	0.00
2040402	一般行政管理事务	275.44	0.00	0.00	0.00	275.44
208	社会保障和就业支出	137.15	137.15	132.39	4.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.15	137.15	132.39	4.76	0.00
2080501	行政单位离退休	82.90	82.90	78.14	4.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25	54.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.74	34.74	34.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.74	34.74	34.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74	34.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	901.22	808.86	92.36
301	工资福利支出	730.21	730.21	0.00
30101	基本工资	181.28	181.28	0.00
3010101	基本工资	180.80	180.80	0.00
3010102	普调工资	0.48	0.48	0.00
30102	津贴补贴	177.56	177.56	0.00
3010201	津补贴	168.24	168.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.32	9.32	0.00
30103	奖金	54.85	54.85	0.00
3010301	奖金	16.46	16.46	0.00
3010302	工作人员奖励	1.14	1.14	0.00
3010303	基础绩效奖	37.25	37.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.25	54.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	34.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.11	34.11	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.34	0.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	48.16	48.16	0.00
30199	其他工资福利支出	178.86	178.86	0.00
302	商品和服务支出	92.36	0.00	92.36
30201	办公费	2.78	0.00	2.78
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.33	0.00	0.33
3020501	办公水费	0.33	0.00	0.33

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
30206	电费	4.05	0.00	4.05
3020601	办公电费	2.80	0.00	2.80
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.05	0.00	1.05
3020701	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	0.90	0.00	0.90
30208	取暖费	3.10	0.00	3.10
3020801	办公用房取暖费	3.10	0.00	3.10
30209	物业管理费	0.72	0.00	0.72
30211	差旅费	2.93	0.00	2.93
30213	维修（护）费	1.35	0.00	1.35
3021301	一般维修费	0.70	0.00	0.70
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	5.14	0.00	5.14
30226	劳务费	1.40	0.00	1.40
30228	工会经费	8.31	0.00	8.31
30229	福利费	16.31	0.00	16.31
3022901	福利费	10.39	0.00	10.39
3022902	体检费（在职）	3.20	0.00	3.20
3022903	体检费（离退休）	2.72	0.00	2.72
30231	公务用车运行维护费	12.96	0.00	12.96
30239	其他交通费用	29.83	0.00	29.83
30299	其他商品和服务支出	2.04	0.00	2.04
3029903	退休人员公用经费	2.04	0.00	2.04
303	对个人和家庭的补助	78.65	78.65	0.00
30302	退休费	78.14	78.14	0.00
3030201	退休工资	69.81	69.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.33	8.33	0.00
30307	医疗费补助	0.29	0.29	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	0.00
30309	奖励金	0.22	0.22	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	275.44
302	商品和服务支出	245.24
30201	办公费	34.63
30202	印刷费	4.00
30205	水费	2.00
3020502	专用水费	2.00
30206	电费	5.00
3020602	专用电费	5.00
30207	邮电费	3.00
3020701	邮电费	3.00
30208	取暖费	8.38
3020802	专用房屋取暖费	8.38
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	11.26
30213	维修（护）费	82.80
3021301	一般维修费	70.80
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	7.10
30216	培训费	5.00
30226	劳务费	43.23
30227	委托业务费	6.00
30231	公务用车运行维护费	0.64
30239	其他交通费用	7.20
30299	其他商品和服务支出	15.00
3029999	其他商品和服务支出	15.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
310	资本性支出	30.20
31002	办公设备购置	17.00
31013	公务用车购置	13.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	26.80	0.00	26.80	13.20	13.60	0.00
464005	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	26.80	0.00	26.80	13.20	13.60	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

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	275.44	275.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车购置	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	13.20	13.20	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	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	38.23	38.23	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	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	3.00	3.00	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	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	80.00	80.00	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	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	14.00	14.00	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		
其他运转类	检察院建设资金	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	60.00	60.00	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	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	8.38	8.38	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	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	10.00	10.00	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	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	7.00	7.00	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	齐齐哈尔市铁锋区人民检察院	17.63	17.63	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：齐齐哈尔市铁锋区人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	358.84	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，	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	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	54.85	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，	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	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	89.50	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，	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	小于等于	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	48.16	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，	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	小于等于	5.00	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	78.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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	

				算编制科学合理，	效益指标	经济效益指标	结余率=结余	小于等于	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.29	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，	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	小于等于	5.00	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.22	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，	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	小于等于	5.00	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	1.70	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，	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	小于等于	5.00	%
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.01	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，	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	小于等于	5.00	%
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	80.29	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，	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	小于等于	5.00	%
				严格执行相关政策		数量指	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	92.86	,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,	产出指标	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	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	43.83	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	预算编制质量=1(执行三公经费控制率)	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	费控制率"=(小于等于	100.00	%	22.50
								实际去运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	10.39	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	预算编制质量=1(执行三公经费控制率)	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	费控制率"=(小于等于	100.00	%	22.50
								实际去运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	8.31	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	预算编制质量=1(执行三公经费控制率)	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	费控制率"=(小于等于	100.00	%	22.50
								实际去运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	29.83	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	预算编制质量=1(执行三公经费控制率)	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	费控制率"=(小于等于	100.00	%	22.50
								实际去运转保障率	等于	100.00	%	22.50

房屋取暖费	10	其他运转类	8.38	保证办公大楼取暖期温度达标,为干警营造良好的办公环境。	成本指标	经济成本指标	专用房屋取暖	小于等于	8.38	万元	20.00
					产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	3278.00	平方米	10.00
						质量指标	温度达到标准	大于等于	180.00	%	10.00
							预算编制到项	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	四季度预算资	大于等于	100.00	%	10.00
					一季度预算资		大于等于	20.00	%	1.00	
					二季度预算资		大于等于	40.00	%	2.00	
					三季度预算资		大于等于	60.00	%	3.00	
					全年预算资金		大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	经费保障率	大于等于	100.00	%	10.00
						社会效益指标	社会满意度	大于等于	95.00	%	5.00
							保证工作环境	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
检察院建设资金	10	其他运转类	60.00	保证办案办公需要,实现信息化办公,改善办公环境。	成本指标	经济成本指标	维修项目预算	大于等于	60.00	项	20.00
					产出指标	数量指标	维修、修缮工	大于等于	100.00	平方米	10.00
							维修面积	大于等于	100.00	平方米	10.00
						质量指标	维修合格率	大于等于	90.00	%	5.00
							预算编制到项	大于等于	100.00	%	4.00
					时效指标	项目完成施工	等于	180.00	天	5.00	
						一季度预算资	大于等于	25.00	%	1.00	
						二季度预算资	大于等于	50.00	%	2.00	
						三季度预算资	大于等于	75.00	%	3.00	

齐齐哈尔市	业务及公用经费	10	其他运转类	17.63	保证办案所需,降低办案成本,提高办案效率。	全年预算资金	大于等于	95.00	%	0.00			
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意	大于等于	95.00	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	在预算内节约	大于等于	1.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	245.00	案件数	10.00	
								全年有效督办	大于等于	12.00	个	10.00	
							质量指标	项目档案完整	大于等于	90.00	%	5.00	
								案件审判率	大于	85.00	%	5.00	
								预算编制到项	大于等于	20.00	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金	大于等于	50.00	%	1.00	
	二季度预算资金	大于等于	70.00	%	2.00								
	三季度预算资金	大于等于	95.00	%	3.00								
	全年预算资金	大于等于	1000.00	%	0.00								
	效益指标	社会效益指标	办公用品节约	定性	优良中低差	/	10.00						
			履职保障率	大于等于	85.00	%	10.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意	大于等于	90.00	%	5.00						
			法律服务对象	大于等于	80.00	%	5.00						
	成本指标	经济成本指标	在预算内节约	大于等于	1.00	%	20.00						
								数量指标	办理案件数	大于等于	245.00	个	10.00
									案件质量评估	大于等于	12.00	次	10.00
质量指标								立案案件办结	大于等于	80.00	%	5.00	
								档案数字化率	大于等于	80.00	%	5.00	

小中队 锋区人 民检察 院	业务经 费及公 用经费	10	其他运 转类	7.00	维护社会 稳定,保 证办公 办案所 需,提 高工作 效率。	产出指 标		预算编 制到项	大于等 于	100.00	%	4.00		
								时效指 标	一季度 预算资	大于等 于	30.00	%	1.00	
									二季度 预算资	大于等 于	50.00	%	2.00	
									三季度 预算资	大于等 于	75.00	%	3.00	
									全年预 算资金	大于等 于	100.00	%	0.00	
						效益指 标	社会效 益指标	履职保 障率	大于等 于	90.00	%	20.00		
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	办案人 员满意	大于等 于	90.00	%	5.00		
	电话受 理接听	大于等 于	90.00	%	5.00									
	物业及 其他临 时聘用 人员	10	其他运 转类	10.00	维护社会 稳定,提 高工作 效率。保 证办 案,办 公所需。	成本指 标	经济成 本指标	项目维 护金额	小于等 于	10.00	万元	20.00		
								产出指 标	数量指 标	案件线 索核查	等于	80.00	%	30.00
										质量指 标	预算编 制到项	大于等 于	100.00	%
						产出指 标	时效指 标	一季度 预算资	大于等 于	30.00	%	1.00		
								二季度 预算资	大于等 于	50.00	%	2.00		
								三季度 预算资	大于等 于	70.00	%	3.00		
								全年预 算资金	大于等 于	90.00	%	0.00		
	效益指 标	社会效 益指标	履职保 障率	大于等 于	90.00	%	20.00							
	满意度 指标	服务对 象满意	工作人 员满意	大于等 于	90.00	%	10.00							
	维修及 设备购	10	其他运	10.80	维护社会 稳定,提 高工作效	成本指 标	经济成 本指标	项目投 资金额	小于等 于	10.80	万元	20.00		
								产出指 标	数量指 标	案件线 索核查	等于	80.00	%	20.00
						质量指 标	案件审 判率			大于	80.00	%	10.00	
							产出指 标		时效指 标	预算编 制到项	大于等 于	100.00	%	4.00
一季度 预算资						大于等 于		25.00		%	1.00			

设备购置	10	转类	10.80	率, 保证 办案, 办 公所需。		时效指 标	二季度 预算资	大于等 于	50.00	%	2.00		
							三季度 预算资	大于等 于	70.00	%	3.00		
							全年预 算资金	大于等 于	95.00	%	0.00		
							效益指 标	社会效 益指标	履职保 障率	大于等 于	85.00	%	20.00
							满意度 指标	服务对 象满意	工作人 员满意	大于等 于	85.00	%	10.00
							成本指 标	经济成 本指标	租车费 成本	小于等 于	7.20	万元	20.00
	办案业 务经费	10	专项业 务费项 目	7.20	保证办案 所需, 提供 办案使用 车辆, 顺 利完成全 年办案任 务	产出指 标	数量指 标	租车次 数	大于等 于	15.00	次	10.00	
								车辆租 用数量	大于等 于	15.00	辆	5.00	
							质量指 标	租赁车 辆满足	定性	优良中低 差	/	5.00	
								租用车 辆安全	等于	95.00	%	5.00	
								预算编 制到项	大于等 于	100.00	%	4.00	
							时效指 标	出车及 时率	大于等 于	90.00	%	5.00	
								一季度 预算资	大于等 于	25.00	%	1.00	
								二季度 预算资	大于等 于	50.00	%	2.00	
								三季度 预算资	大于等 于	70.00	%	3.00	
全年预 算资金								大于等 于	90.00	%	0.00		
效益指 标							社会效 益指标	降低车 辆事故	定性	高中低	/	10.00	
								促进公 务用车	定性	高中低	/	10.00	
满意度 指标	服务对 象满意	车辆使 用人满	大于等 于	95.00	%	10.00							
						成本指 标	经济成 本指标	年度维 护成本	小于等 于	38.23	万元	20.00	
						数量指 标	临时聘 用人员	等于	20.00	人	20.00		
						质量指 标	保证正 常办公	定性	优良中低 差	/	10.00		

其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	38.23	维护社会稳定, 保证办案办公所需, 维持聘用人员日常经费。	产出指标	标	预算编制到项	大于等于	100.00	%	4.00					
						时效指标	一季度预算资	大于等于	20.00	%	1.00					
							二季度预算资	大于等于	50.00	%	2.00					
							三季度预算资	大于等于	70.00	%	3.00					
							全年预算资金	大于等于	90.00	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公	定性	优良中低差	/	20.00					
					满意度指标	服务对象满意	工作人员满意	大于等于	90.00	%	10.00					
					公务用车购置	10	专项业务费项目	13.20	维护社会稳定, 保障办案用车所需, 提供办案效率。	成本指标	经济成本指标	公务用车运行	小于等于	3.00	万元	10.00
											车辆购置成本	小于等于	13.00	万元/辆	10.00	
										产出指标	数量指标	登记保险车辆	等于	6.00	辆	20.00
质量指标	保障公务用车	定性	优良中低差	/							10.00					
	预算编制到项	大于等于	100.00	%							4.00					
时效指标	一季度预算资	大于等于	25.00	%							1.00					
	二季度预算资	大于等于	50.00	%						2.00						
	三季度预算资	大于等于	70.00	%						3.00						
	全年预算资金	大于等于	90.00	%						0.00						
效益指标	经济效益指标	延长公务用车	大于等于	12.00						年	10.00					
	社会效益指标	降低车辆事故	定性	优良中低差	/	5.00										
		促进公务用车	定性	优良中低差	/	5.00										
满意度指标	服务对象满意	车辆服务部门	大于等于	95.00	%	10.00										
					数量指标	案件结案率	大于等于	90.00	%	20.00						
					质量指标	案件评查情况	定性	优良中低差	/	20.00						

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	14.00	提高工作效率，保证工作质量，为办案办公提供优质服务环境，满足工作所需。	产出指标	标	预算编制到项	大于等于	100.00	%	4.00					
						时效指标	四季度预算资	大于等于	100.00	%	0.00					
							一季度预算资	大于等于	25.00	%	1.00					
							二季度预算资	大于等于	50.00	%	2.00					
							三季度预算资	大于等于	70.00	%	3.00					
							全年预算资金	大于等于	90.00	%	0.00					
					效益指标		社会效益指标	提升办案工作	定性	优良中低差	/	10.00				
						社会满意度		大于等于	90.00	%	20.00					
						满意度指标	服务对象满意	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00				
					省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	提高工作效率，保证工作质量，为办公办案提供优质服务环境，满足工作所需。	产出指标	数量指标	案件结案率	大于等于	90.00	%	20.00
											质量指标	案件评审情况	定性	优良中低差	/	20.00
												预算编制到项	大于等于	100.00	%	4.00
时效指标	四季度预算资	大于等于	100.00	%							0.00					
	一季度预算资	大于等于	25.00	%							1.00					
	二季度预算资	大于等于	50.00	%							2.00					
	三季度预算资	大于等于	75.00	%						3.00						
	全年预算资金	大于等于	100.00	%						0.00						
	效益指标	社会效益指标	提升办案工作	定性						优良中低差	/	15.00				
社会满意度			大于等于	90.00						%	15.00					
满意度指标		服务对象满意	干警满意度	大于等于						90.00	%	10.00				
											数量指标	案件结案率	大于等于	85.00	%	20.00
					质量指标	案件评审情况	定性	优良中低差	/		20.00					

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	提高办案质量，满足办公办案所需。为干警提供优质办案办公环境。	产出指标	标	预算编制到项	大于等于	100.00	%	4.00					
						时效指标	四季度预算资	大于等于	100.00	%	0.00					
							一季度预算资	大于等于	25.00	%	1.00					
							二季度预算资	大于等于	50.00	%	2.00					
							三季度预算资	大于等于	70.00	%	3.00					
							全年预算资金	大于等于	90.00	%	0.00					
					效益指标		社会效益指标	提高办案工作	定性	优良中低差	/	15.00				
						社会效益指标	社会满意度	大于等于	90.00	%	15.00					
						满意度指标	服务对象满意	干警满意度	大于等于	89.00	%	10.00				
					中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	80.00	保障办公办案所需，提高工作效率，提升办案质量。	产出指标	数量指标	办理案件数	大于等于	285.00	件	20.00
											质量指标	案件评查情况	定性	优良中低差	/	20.00
												预算编制到项	大于等于	100.00	%	4.00
											时效指标	四季度预算资	大于等于	95.00	%	0.00
一季度预算资	大于等于	25.00	%	1.00												
二季度预算资	大于等于	50.00	%	2.00												
三季度预算资	大于等于	75.00	%	3.00												
全年预算资金	大于等于	95.00	%	0.00												
效益指标	社会效益指标	不断提升办案	定性	优良中低差						/	10.00					
	社会效益指标	依法开展案件	定性	优良中低差						/	20.00					
	满意度指标	服务对象满意	干警满意度	大于等于						92.00	%	10.00				

第三部分 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院 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，齐齐哈尔市铁锋区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，齐齐哈尔市铁锋区人民检察院收入总预算1176.66万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加60.42万元，增长5.41%，主要原因是：人员及工资变化等。支出总预算1176.66万元，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60.24万元，增长5.41%，主要原因是人员及工资变化等。

二、关于收入总表的说明

2023年，齐齐哈尔市铁锋区人民检察院收入预算1176.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1176.66万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，齐齐哈尔市铁锋区人民检察院支出预算1176.66万元，其中：基本支出901.22万元，占76.59%；项目支出275.44万元，占23.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，齐齐哈尔市铁锋区人民检察院财政拨款收入预算1176.66万元，其中：一般公共预算拨款1176.66万元，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1176.66万元，其中，公共安全支出956.61万元，社会

保障和就业支出137.15万元，卫生健康支出34.74万元，住房保障支出48.16万元。比上年预算增加60.42万元，增长5.41%，主要原因是人员及工资变化等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市铁锋区人民检察院一般公共预算支出1176.66万元，其中：基本支出901.22万元，项目支出275.44万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）681.17万元，比上年预算减少19.22万元，下降2.74%，主要原因是人员及工资变化。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）275.44万元，比上年预算增加64.56万元，增长30.61%，主要原因是人员及工资变化等。

（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）82.90万元，比上年预算增加8.09万元，增长10.81%，主要原因是退休人员增加。

（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）54.25万元，比上年预算增加4.56万元，增长9.18%，主要原因是人员变化及社保缴费基数提高等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.74万元，比上年预算增加1.01万元，增长2.99%，主要原因是人员变化及医保缴费基数提高。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 48.16万元, 比上年预算增加1.42万元, 增长3.04%, 主要原因是人员变化及公积金缴费基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 齐齐哈尔市铁锋区人民检察院一般公共预算基本支出901.22万元, 其中: 人员经费808.86万元, 公用经费92.36万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)181.28万元, 比上年预算减少2.50万元, 下降1.36%, 主要原因是人员变化及工资调整。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)177.56万元, 比上年预算减少12.70万元, 下降6.68%, 主要原因是规范津贴补贴。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)54.85万元, 比上年预算增加21.73万元, 增长65.61%, 主要原因是人员变化及调整工资。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)54.25万元, 比上年预算增加4.56万元, 增长9.18%, 主要原因是人员变化及社保缴费基数提高。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)34.45万元, 比上年预算增加0.99万元, 增长2.96%, 主要原因是人员变化及医保缴费基数提高。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.80万元, 比上年预算增加0.02万元, 增长2.56%, 主要原因是人员变化及工资基数提高。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）48.16万元，比上年预算增加1.42万元，增长3.04%，主要原因是人员变化及公积金缴费基数提高。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）178.86万元，比上年预算减少23.71万元，下降11.70%，主要原因是绩效奖金支出减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.78万元，比上年预算减少0.14万元，下降4.79%，主要原因是办公费节约开支。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费标准无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.33万元，比上年预算减少0.02万元，下降5.71%，主要原因是人员变化影响定额公用经费变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）4.05万元，比上年预算减少0.14万元，下降3.34%，主要原因是人员变化影响定额公用经费变化。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.05万元，比上年预算减少0.06万元，下降5.41%，主要原因是人员变化影响定额公用经费变化。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.10万元，比上年预算减少0.16万元，下降4.91%，主要原因是人员变化影响定额公用经费变化。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.72万元，比上年预算减少0.04万元，下降5.26%，主要原因是人员变化

影响定额公用经费变化。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.93万元，比上年预算减少0.16万元，下降5.18%，主要原因是人员变化影响定额公用经费变化。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.35万元，比上年预算减少0.04万元，下降2.88%，主要原因是人员变化影响定额公用经费变化。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）5.14万元，比上年预算增加0.44万元，增长9.36%，主要原因是培训预计增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.40万元，比上年预算减少0.07万元，下降4.76%，主要原因是定额公用经费标准发生变化。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.31万元，比上年预算增加1.32万元，增长18.88%，主要原因是定额公用经费标准发生变化。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）16.31万元，比上年预算增加1.65万元，增长11.26%，主要原因是定额公用经费标准发生变化。

（二十二）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%，主要原因是定额公用经费标准发生变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）29.83万元，比上年预算减少2.32万元，下降7.22%，主要原因是定额公用经费标准发生变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

（款）2.04万元，比上年预算增加0.76万元，增长59.38%，主要原因是定额公用经费标准发生变化。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）78.14万元，比上年预算增加7.17万元，增长10.10%，主要原因是退休人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.29万元，比上年预算增加0.02万元，增长7.41%，主要原因是人员变化。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.22万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费标准无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市铁锋区人民检察院一般公共预算项目支出275.44万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）34.63万元，比上年预算减少19.65万元，下降36.20%，主要原因是办公费节约开支。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降33.33%，主要原因是优化公共预算项目支出。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是去年有前期预存的费用。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是去年有前期预存的费用。

用。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)3.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长50.00%,主要原因是去年有前期预存的费用。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)8.38万元,比上年预算增加0.16万元,增长1.95%,主要原因是取暖费变化较小。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)10.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是定额经费标准不变。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)11.26万元,比上年预算减少1.74万元,下降13.38%,主要原因是优化公共预算项目支出。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)82.80万元,比上年预算增加51.00万元,增长160.38%,主要原因是建设知识产权办案中心。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)7.10万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是定额经费核定标准不变。

(十一)商品和服务支出(类)培训费(款)5.00万元,比上年预算减少2.00万元,下降28.57%,主要原因是优化公共预算项目支出。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)43.23万元,比上年预算增加4.25万元,增长10.90%,主要原因是优化公共预算项目支出。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)6.00万元,

比上年预算减少1.00万元，下降14.29%，主要原因是优化公共预算项目支出。

(十四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)0.64万元，比上年预算减少0.06万元，下降8.57%，主要原因是减少三公经费支出。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)7.20万元，比上年预算增加7.20万元，增长100.00%，主要原因是优化公共预算项目支出。

(十六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)15.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长87.50%，主要原因是优化公共预算项目支出。

(十七)资本性支出(类)办公设备购置(款)17.00万元，比上年预算增加0.20万元，增长1.19%，主要原因是优化公共预算项目支出。

(十八)资本性支出(类)公务用车购置(款)13.20万元，比上年预算增加13.20万元，增长100.00%，主要原因是公务用车不足，需购买。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市铁锋区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出26.80万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费13.20万元，公务用车运行维护费13.60万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加10.98万元，增长69.41%，主要原因是今年预计购置公务用车1台。

（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%，主要原因是无因公出国。

（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%，主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排26.80万元，比上年预算增加10.98万元。其中：公务用车购置费13.20万元，比上年预算增加13.20万元，增长100.00%，主要原因是今年预计购置公务用车1台；公务用车运行维护费13.60万元，比上年预算减少2.22万元，下降14.03%，主要原因是节约三公经费支出。

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163.41万元，比上年预算减少11.92万元，下降6.8%。主要原因是办公费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，齐齐哈尔市铁锋区人民检察院采购预算总额158.72万元，其中：货物类预算29万元、工程类预算71.5万元、服务类预算58.22万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，齐齐哈尔市铁锋区人民检察院固定资产金额1443.16万元，其中：房屋3278.48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29万元，其中：房屋0平方米，车辆1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，齐齐哈尔市铁锋区人民检察院（预算单位全称）实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额1176.66万元。

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、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。