

黑河市爱辉区人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑河市爱辉区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑河市爱辉区人民检察院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 黑河市爱辉区人民检察院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 黑河市爱辉区人民检察院概况

一、单位职责

黑河市爱辉区人民检察院隶属于黑河市人民检察院，主要职责是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。

（一）对于叛国案件、分裂国家案件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。

（二）对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

（六）对于行政诉讼实行法律监督。

（七）依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

（八）人民检察院在履行职责中发现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行为，可以向人民法院提起诉讼。履行职责中发现生态环

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负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，应当向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

三、单位人员构成

黑河市爱辉区人民检察院编制总数为42个，其中：行政编制42个，事业编制0个。实有人员62人，其中：在职人员36人，离退休人员26人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加2人，离退休人数减少1人。

第二部分 黑河市爱辉区人民检察院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑河市爱辉区人民检察院

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	1109.36	一、公共安全支出	904.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	111.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	47.04
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	46.10
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	1109.36	本年支出合计	1109.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1109.36	支出总计	1109.36

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：黑河市爱辉区人民检察院

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	单位资金
	合计	1109.36	1109.36	1109.36	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
535	黑河检察院	1109.36	1109.36	1109.36	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
535003	黑河市爱辉区人民检察院	1109.36	1109.36	1109.36	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：黑河市爱辉区人民检察院

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	1109.36	847.85	261.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	904.90	643.39	261.51	0.00	0.00	0.00
20404	检察	904.90	643.39	261.51	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	643.39	643.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	261.51	0.00	261.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.73	59.73	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	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.10	46.10	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	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑河市爱辉区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1109.36	一、本年支出	1109.36
（一）一般公共预算拨款	1109.36	（一）公共安全支出	904.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	111.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	47.04
		（四）住房保障支出	46.10
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	1109.36	支出总计	1109.36

一般公共预算支出表

单位名称：黑河市爱辉区人民检察院

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	1109.36	847.85	745.69	102.16	261.51
204	公共安全支出	904.90	643.39	544.87	98.52	261.51
20404	检察	904.90	643.39	544.87	98.52	261.51
2040401	行政运行	643.39	643.39	544.87	98.52	0.00
2040402	一般行政管理事务	261.51	0.00	0.00	0.00	261.51
208	社会保障和就业支出	111.32	111.32	107.68	3.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.32	111.32	107.68	3.64	0.00
2080501	行政单位离退休	59.73	59.73	56.09	3.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59	51.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.04	47.04	47.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.04	47.04	47.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96	34.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑河市爱辉区人民检察院

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	847.85	745.69	102.16
301	工资福利支出	683.63	683.63	0.00
30101	基本工资	173.30	173.30	0.00
3010101	基本工资	172.84	172.84	0.00
3010102	普调工资	0.46	0.46	0.00
30102	津贴补贴	166.31	166.31	0.00
3010201	津补贴	162.84	162.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.47	3.47	0.00
30103	奖金	49.58	49.58	0.00
3010301	奖金	14.40	14.40	0.00
3010302	工作人员奖励	1.08	1.08	0.00
3010303	基础绩效奖	34.10	34.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.59	51.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.80	34.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.58	34.58	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.68	7.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.77	0.77	0.00
30113	住房公积金	46.10	46.10	0.00
30199	其他工资福利支出	153.50	153.50	0.00
302	商品和服务支出	102.16	0.00	102.16
30201	办公费	2.59	0.00	2.59
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.31	0.00	0.31

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	0.31	0.00	0.31
30206	电费	3.84	0.00	3.84
3020601	办公电费	2.59	0.00	2.59
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	0.98	0.00	0.98
3020701	邮电费	0.14	0.00	0.14
3020702	电话通讯费	0.84	0.00	0.84
30208	取暖费	3.65	0.00	3.65
3020801	办公用房取暖费	3.65	0.00	3.65
30209	物业管理费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	2.75	0.00	2.75
30213	维修（护）费	1.30	0.00	1.30
3021301	一般维修费	0.65	0.00	0.65
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	4.89	0.00	4.89
30226	劳务费	1.26	0.00	1.26
30228	工会经费	7.89	0.00	7.89
30229	福利费	14.82	0.00	14.82
3022901	福利费	9.86	0.00	9.86
3022902	体检费（在职）	2.88	0.00	2.88
3022903	体检费（离退休）	2.08	0.00	2.08
30231	公务用车运行维护费	23.76	0.00	23.76
30239	其他交通费用	31.86	0.00	31.86
30299	其他商品和服务支出	1.56	0.00	1.56
3029903	退休人员公用经费	1.56	0.00	1.56
303	对个人和家庭的补助	62.06	62.06	0.00
30302	退休费	56.09	56.09	0.00
3030201	退休工资	53.52	53.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.57	2.57	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
30305	生活补助	1.22	1.22	0.00
3030501	遗属生活补助	1.22	1.22	0.00
30307	医疗费补助	4.56	4.56	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.40	4.40	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：黑河市爱辉区人民检察院

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	261.51
302	商品和服务支出	247.51
30201	办公费	35.33
30202	印刷费	2.90
30205	水费	0.50
3020502	专用水费	0.50
30206	电费	6.50
3020602	专用电费	6.50
30207	邮电费	0.16
3020702	电话通讯费	0.16
30208	取暖费	27.20
3020802	专用房屋取暖费	27.20
30209	物业管理费	37.00
30211	差旅费	26.05
30213	维修（护）费	22.68
3021301	一般维修费	10.68
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	7.40
30226	劳务费	24.02
30227	委托业务费	8.00
30231	公务用车运行维护费	37.05
30239	其他交通费用	7.12
30299	其他商品和服务支出	5.60
3029999	其他商品和服务支出	5.60
310	资本性支出	14.00

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	14.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑河市爱辉区人民检察院

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	60.81	0.00	60.81	0.00	60.81	0.00
535003	黑河市爱辉区人民检察院	60.81	0.00	60.81	0.00	60.81	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑河市爱辉区人民检察院

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：黑河市爱辉区人民检察院

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：黑河市爱辉区人民检察院

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	261.51	261.51	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	黑河市爱辉区人民检察院	103.00	103.00	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	黑河市爱辉区人民检察院	7.00	7.00	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	黑河市爱辉区人民检察院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	黑河市爱辉区人民检察院	27.20	27.20	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	黑河市爱辉区人民检察院	37.00	37.00	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	黑河市爱辉区人民检察院	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	黑河市爱辉区人民检察院	22.33	22.33	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	黑河市爱辉区人民检察院	10.68	10.68	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	黑河市爱辉区人民检察院	16.16	16.16	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	黑河市爱辉区人民检察院	7.12	7.12	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	黑河市爱辉区人民检察院	21.02	21.02	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：黑河市爱辉区人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行	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	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	####	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	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	%
							经济	结余率=结余数/预	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	49.58	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	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	%
							经济	结余率=结余数/预	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	94.84	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，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	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	%
							经济	结余率=结余数/预	小于等于	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	46.10	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	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
						经济	结余率=结余数/预	小于等于	5.00	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	56.09	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	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
						经济	结余率=结余数/预	小于等于	5.00	%	22.50	

生活补助经费	10	生活补助	1.22	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益	经济效益	结余率=结余数/预	小于等于	5.00	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.56	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益	经济效益	结余率=结余数/预	小于等于	5.00	%
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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益	经济效益	结余率=结余数/预	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	66.37	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益	经济效益	结余率=结余数/预	小于等于	5.00	%
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.42	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益	经济效益	结余率=结余数/预	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	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益	经济效益	结余率=结余数/预	小于等于	5.00	%

法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	79.30	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	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益	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	52.55	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)×100%	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	9.86	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)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工会支		工会经	7.00	保障单位正常运转,提	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	

出	10	费	7.89	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)×100%	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	31.86	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)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	22.33	保障检察工作的顺利开展,弥补单位日常公用经费的不足,提高检察工作效率和质量,充分发挥应有的社会效果	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	98.00	%	10.00
						是否控制在预算内	定性	优良中低差	/	10.00	
					产出指标	数量指标	干警出差保障次数	大于等于	80.00	人次	10.00
							供水供电面积	等于	5996.00	平方米	10.00
						质量指标	单位水电保障绿率	大于等于	100.00	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金支	大于等于	20.00	%	1.00	
						二季度预算资金支	大于等于	50.00	%	2.00	
						三季度预算资金支	大于等于	75.00	%	3.00	
						全年预算资金支出	等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	经济效益	办公用品保障率	大于等于	100.00	%	10.00
						社会效益	单位运转保障率	大于等于	100.00	%	5.00

黑河市 爱辉区 人民检 察院	房屋取 暖费	10	其他运 转类	27.20	严格预算执 行，办公办 案用房取暖 保障率 100%。	效益 指标	用品节约 率	大于等 于	4.00	%	5.00	
						满意 度指	服务 对象	干警满意 度	大于等 于	98.00	%	10.00
						成本 指标	经济 成本	资金利用 率	大于等 于	97.00	%	10.00
							控制 支出	控制支出	小于等 于	100.00	%	10.00
						产出 指标	数量 指标	全年房屋 取暖面积	等于	5996.0 0	平方米	15.00
							质量 指标	取暖达标 率	大于等 于	98.00	%	15.00
								预算编制 到项目率	大于等 于	100.00	%	4.00
							时效 指标	★一季 度 预算资金	大于等 于	20.00	%	1.00
						★二季 度 预算资金		大于等 于	50.00	%	2.00	
						★三季 度 预算资金		大于等 于	100.00	%	3.00	
	★全年 预算 资金累	等于	100.00	%	0.00							
	效益 指标	社会 效益 指标	单位取暖 保障率	大于等 于	98.00	%	10.00					
		持续供暖 天数	大于等 于	210.00	天	10.00						
	满意 度指	服务 对象	干警满意 度	大于等 于	98.00	%	10.00					
	物业及 其他临 时聘用 人员经 费	10	其他运 转类	37.00	保障单位运 转，保证检 察工作顺利 开展，保证 单位正常运 转。	成本 指标	经济 成本	委托业务 费用	小于等 于	37.00	万元	10.00
							社会 成本	运行成本	小于等 于	37.00	万元	10.00
						产出 指标	数量 指标	编外聘用 人员数量	大于等 于	12.00	人次	15.00
							质量 指标	政府采购 执行率	大于等 于	100.00	%	15.00
								预算编制 到项目率	大于等 于	100.00	%	4.00
							时效 指标	★二季 度 预算资金	大于等 于	20.00	%	2.00
★一季 度 预算资金						大于等 于		5.00	%	1.00		
★三季 度 预算资金						大于等 于		50.00	%	3.00		
全年预算 资金支出						等于		100.00	%	0.00		
效益						经济 效益	运转保障 率	大于等 于	100.00	%	10.00	

						指标	社会效益	提高办公工作效率	大于等于	98.00	%	10.00				
						满意度指	服务对象	工作人员满意度	大于等于	97.00	%	10.00				
维修及设备购置	10	其他运转类	10.68	维修及设备购置经费,保障检察工作顺利开展	成本指标	经济成本	资金利用率	大于等于	98.00	%	10.00					
						控制支出	小于等于	100.00	%	10.00						
					产出指标	数量指标	年度维修次数	大于等于	4.00	次	30.00					
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00					
						时效指标	★三季度预算资金	大于等于	50.00	%	3.00					
							★一季度预算资金	大于等于	5.00	%	1.00					
					★二季度预算资金		大于等于	20.00	%	2.00						
					全年预算资金支出	等于	100.00	%	0.00							
					效益指标	经济效益	运转保障率	大于等于	96.00	%	10.00					
						社会效益	受益人数率	大于等于	97.00	%	10.00					
						满意度指	服务对象	工作人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00				
					业务经费及公用经费	10	其他运转类	7.00	业务经费及公用经费,保证检察工作顺利开展	成本指标	经济成本	在预算内节约成本	小于等于	7.00	万元	10.00
											社会成本	运行成本	小于等于	7.00	万元	10.00
产出指标	数量指标	办公楼维修次数	大于等于	2.00						次	15.00					
	质量指标	政府采购执行率	大于等于	98.00						%	15.00					
		预算编制到项目率	大于等于	100.00						%	4.00					
	时效指标	★一季度预算资金	大于等于	5.00						%	1.00					
★三季度预算资金		大于等于	50.00	%						3.00						
★二季度预算资金		大于等于	20.00	%						2.00						
全年预算资金支出	等于	100.00	%	0.00												
效益指标	经济效益	运转保障率	大于等于	96.00						%	10.00					
	社会效益	提高办公工作效率	大于等于	95.00						%	10.00					

						满意度指	服务对象	办案人员满意度	大于等于	97.00	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务费项目	7.12	办案业务经费,保证检察业务顺利开展,保障单位运转	成本指标	经济成本	资金利用率	大于等于	98.00	%	10.00	
						控制支出	小于等于	100.00	%	10.00		
						数量指标	保障执法车辆数	大于等于	11.00	辆	30.00	
					产出指标	质量指标	★预算编制到项目	等于	97.00	%	4.00	
						时效指标	★一季度预算资金	大于等于	5.00	%	1.00	
							★二季度预算资金	大于等于	20.00	%	2.00	
							★三季度预算资金	大于等于	50.00	%	3.00	
					★全年预算资金支出		等于	100.00	%	0.00		
					效益指标	经济效益	运转保障率	大于等于	100.00	%	10.00	
						社会效益	保障各项工作正常	定性	优良中低差	/	10.00	
满意度指	服务对象	业务部门满意度	大于等于	98.00	%	10.00						
补充业务经费	10	专项业务费项目	16.16	委托业务费,保证检察工作与业务工作顺利开展。	成本指标	经济成本	委托业务费用	小于等于	3.00	万元	10.00	
						社会成本	运行成本	小于等于	3.00	万元	10.00	
					数量指标	政府采购率	等于	100.00	%	15.00		
						质量指标	视频制作质量达标	大于等于	97.00	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
					产出指标	时效指标	★三季度预算资金	大于等于	50.00	%	3.00	
							★二季度预算资金	大于等于	20.00	%	2.00	
							★一季度预算资金	大于等于	5.00	%	1.00	
							全年预算资金支出	等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	经济效益	运转保障率	大于等于	96.00	%	10.00	
						社会效益	保障机关运转秩序	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指	服务对象	办案人员满意度	大于等于	96.00	%	10.00	

其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	21.02	其他临时聘用人员经费，保证单位运转，保障检察业务顺利开展	成本指标	经济成本	在预算内节约成本	小于等于	21.02	万元	10.00
						社会成本	运行成本	小于等于	21.02	万元	10.00
					产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	大于等于	7.00	人次	10.00
							质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/
						预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	技术服务保证时间	等于	30.00	天	5.00
							技术服务完成及时	大于等于	100.00	%	5.00
							一季度预算资金累	大于等于	5.00	%	1.00
							二季度预算资金累	大于等于	20.00	%	2.00
							三季度预算资金累	大于等于	50.00	%	3.00
							全年预算资金支出	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益	基本保障	大于等于	96.00	%
					社会效益		维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指		服务对象	工作人员满意度	大于等于	94.00	%
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	####	依法行使检察权、严守办案标准、规范办案程序、促进检察工作发展；购置完善检察业务技术装备建设，提高检察	成本指标	经济成本	委托业务费用	小于等于	5.00	万元	5.00
						社会成本	设备购置成本	小于等于	11.00	万元	10.00
						网络运维成本	小于等于	12.00	万元	5.00	
					数量指标	受理案件	大于等于	300.00	件	10.00	
						购买办案业务消耗	大于等于	300.00	个	5.00	
						全年出差人数	大于等于	100.00	人次	5.00	
						购置装备数量	大于等于	3.00	台(套)	5.00	
					质量指标	★预算编制到项目	大于等于	100.00	%	4.00	
						检察建议采纳率	大于等于	90.00	%	5.00	
						★一季度预算资金	大于等于	5.00	%	1.00	

				业务办案质量。		时效指标	★二季度 预算资金	大于等于	20.00	%	2.00					
							★三季度 预算资金	大于等于	50.00	%	3.00					
							★全年预 算资金累	等于	100.00	%	0.00					
					效益指标	社会效益	打击犯罪 、降低辖	定性	优良中 低差	/	20.00					
					满意度指标	服务对象 满意度指	干警满意 度	大于等 于	95.00	%	5.00					
							案件当事 人及家属	大于等 于	94.00	%	5.00					
省级专 项业务 费	10	重大改 革发展 项目	7.00	依法行使检 察权，严守 办案标准， 规范办案程 序，促进检 察工作发展 ，提高办案 质量。	成本 指标	经济 成本	成本控制 在预算内	小于等 于	7.00	万元	20.00					
					数量 指标		受理案件	大于等 于	300.00	件	10.00					
							全年出差 人数	大于等 于	300.00	人次	10.00					
							购买办案 业务消耗	大于等 于	100.00	个	10.00					
					质量 指标		★预算编 制到项目	大于等 于	100.00	%	4.00					
					时效 指标		★一季度 预算资金	大于等 于	5.00	%	1.00					
							★二季度 预算资金	大于等 于	20.00	%	2.00					
							★三季度 预算资金	大于等 于	50.00	%	3.00					
							★全年预 算资金累	等于	100.00	%	0.00					
					效益 指标	社会 效益	打击犯罪 、降低辖	定性	优良中 低差	/	20.00					
					满意 度指	服务 对象	干警满意 度	大于等 于	98.00	%	10.00					
					省级专 项装备 费	10	重大改 革发展 项目	3.00	保证省级政 法转移支付 专项经费正 常运行，保 障检察业务 顺利开展。	成本 指标	社会 成本	运行成本	小于等 于	3.00	万元	20.00
										数量 指标		政法部门 业务装备	大于等 于	1.00	件	30.00
	质量 指标	预算编制 到项目率	大于等 于	100.00							%	4.00				
产出 指标	时效 指标		一季度预 算资金累	大于等 于						5.00	%	1.00				
			二季度预 算资金累	大于等 于						20.00	%	2.00				
			三季度预 算资金累	大于等 于						50.00	%	3.00				
			全年预算 资金支出	等于						100.00	%	0.00				

						经济效益	运转保障率	大于等于	96.00	%	10.00	
						效益指标	社会效益	对基层政法机关办	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益	生态效益指标	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指	服务对象	办案人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00

第三部分 黑河市爱辉区人民检察院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，黑河市爱辉区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑河市爱辉区人民检察院收入总预算1109.36万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加49.44万元，增长4.66%，主要原因是：在职人员增加3名。支出总预算1109.36万元，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49.44万元，增长4.66%，主要原因是在职人员增加3名，调整保险基数。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑河市爱辉区人民检察院收入预算1109.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1109.36万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑河市爱辉区人民检察院支出预算1109.36万元，其中：基本支出847.85万元，占76.43%；项目支出261.51万元，占23.57%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑河市爱辉区人民检察院财政拨款收入预算1109.36万元，其中：一般公共预算拨款1109.36万元，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1109.36万元，其中，公共安全支出904.90万元，社会保障和就

业支出111.32万元，卫生健康支出47.04万元，住房保障支出46.10万元。比上年预算增加49.44万元，增长4.66%，主要原因是在职人员增加3名。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑河市爱辉区人民检察院一般公共预算支出1109.36万元，其中：基本支出847.85万元，项目支出261.51万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）643.39万元，比上年预算增加24.27万元，增长3.92%，主要原因是在职人员增加3名。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）261.51万元，比上年预算增加17.57万元，增长7.20%，主要原因是在职人员增加3名。

（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）59.73万元，比上年预算增加0.75万元，增长1.27%，主要原因是退休人员调资。

（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）51.59万元，比上年预算增加8.06万元，增长18.52%，主要原因是在职人员增加3名。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.96万元，比上年预算减少0.93万元，下降2.59%，主要原因是13月奖金减少，下调医保基数。

（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）12.08万元，比上年预算减少4.81万元，下降

28.48%，主要原因是公务员医疗补助比例减少。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)46.10万元，比上年预算增加4.53万元，增长10.90%，主要原因是在职人员增加3名。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑河市爱辉区人民检察院一般公共预算基本支出847.85万元，其中：人员经费745.69万元，公用经费102.16万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)173.30万元，比上年预算增加19.25万元，增长12.50%，主要原因是在职人员增加3名，增加加班补贴。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)166.31万元，比上年预算减少6.78万元，下降3.92%，主要原因是压缩经费。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)49.58万元，比上年预算增加21.91万元，增长79.18%，主要原因是增加基础绩效奖。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)51.59万元，比上年预算增加8.06万元，增长18.52%，主要原因是在职人员增加3名。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)34.80万元，比上年预算增加12.08万元，增长53.17%，主要原因是在职人员增加3名。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)7.68万元，比上年预算减少2.71万元，下降26.08%，主要原因是公务员医疗补助比例减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.77万元，比上年预算增加0.77万元，增长100.00%，主要原因是2023年新增公务员工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）46.10万元，比上年预算增加4.53万元，增长10.90%，主要原因是在职人员增加3名。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）153.50万元，比上年预算减少10.97万元，下降6.67%，主要原因是聘用制书记员减少，加班补贴减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.59万元，比上年预算增加0.14万元，增长5.71%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.31万元，比上年预算增加0.02万元，增长6.90%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.84万元，比上年预算增加0.14万元，增长3.78%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.98万元，比上年预算增加0.04万元，增长4.26%，主要原因是人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.65万元，比上年预算增加0.21万元，增长6.10%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.65万元，比上年预算增加0.04万元，增长6.56%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.75万元，比

上年预算增加0.15万元，增长5.77%，主要原因是人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.30万元，比上年预算增加0.04万元，增长3.17%，主要原因是增加维修经费。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）4.89万元，比上年预算增加0.73万元，增长17.55%，主要原因是人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.26万元，比上年预算增加0.07万元，增长5.88%，主要原因是人员增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.89万元，比上年预算增加1.70万元，增长27.46%，主要原因是人员增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）14.82万元，比上年预算增加2.20万元，增长17.43%，主要原因是人员增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）23.76万元，比上年预算减少6.48万元，下降21.43%，主要原因是节约开支，压缩经费。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）31.86万元，比上年预算增加0.54万元，增长1.72%，主要原因是人员增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.56万元，比上年预算增加0.48万元，增长44.44%，主要原因是人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）56.09万元，比上年预算增加0.35万元，增长0.63%，主要原因是退休人员调资。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 1.22万元,比上年预算增加0.46万元,增长60.53%,主要原因是标准调整。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 4.56万元,比上年预算减少15.11万元,下降76.82%,主要原因是退休医保不再缴费。

(二十九) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.19万元,比上年预算增加0.01万元,增长5.56%,主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,黑河市爱辉区人民检察院一般公共预算项目支出261.51万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 35.33万元,比上年预算减少3.39万元,下降8.76%,主要原因是节约开支,压缩经费。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款) 2.90万元,比上年预算增加0.90万元,增长45.00%,主要原因是人员增加。

(三)商品和服务支出(类)水费(款) 0.50万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

(四)商品和服务支出(类)电费(款) 6.50万元,比上年预算增加0.50万元,增长8.33%,主要原因是人员增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款) 0.16万元,比上年预算减少0.04万元,下降20.00%,主要原因是节约开支,压缩经费。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)27.20万元,比上年预算减少0.21万元,下降0.77%,主要原因是节约开支,压缩经费。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)37.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长8.82%,主要原因是增加物业管理项目。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)26.05万元,比上年预算增加8.05万元,增长44.72%,主要原因是人员增加。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)22.68万元,比上年预算减少5.32万元,下降19.00%,主要原因是节约开支,压缩经费。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)7.40万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)24.02万元,比上年预算减少0.89万元,下降3.57%,主要原因是节约开支,压缩经费。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)8.00万元,比上年预算增加7.00万元,增长700.00%,主要原因是增加公益诉讼办案经费。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)37.05万元,比上年预算减少3.55万元,下降8.74%,主要原因是节约开支,压缩经费。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)7.12万元,比上年预算增加7.12万元,增长100.00%,主要原因是2023年新增指标。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)

5.60万元,比上年预算增加1.60万元,增长40.00%,主要原因是宣传工作增加经费。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)14.00万元,比上年预算增加2.80万元,增长25.00%,主要原因是人员增加需要购置设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑河市爱辉区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出60.81万元,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60.81万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少10.03万元,下降14.16%,主要原因是压缩经费,节约支出。

(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%,主要原因是本年和上年没有安排因公出国(境)经费预算。

(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没有安排因公出国(境)经费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排60.81万元,比上年预算减少10.03万元。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没有安排因公出国(境)经费预算;公务用车运行维护费60.81万元,比上年预算减少10.03万元,下降14.16%,主要原因是压缩经费,节约支出。

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216.21万元，比上年预算增加0.47万元，增长0.22%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑河市爱辉区人民检察院采购预算总额139.5万元，其中：货物类预算125.5万元、工程类预算0万元、服务类预算14万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑河市爱辉区人民检察院固定资产金额3599.82万元，其中：房屋5996.25平方米，车辆11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14万元，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，黑河市爱辉区人民检察院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额1109.36万元。

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。