

齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院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 齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院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 齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院概况

一、单位职责

齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院隶属于齐齐哈尔市人民检察院，是基层法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院和区委的领导。主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据最高人民检察院和省、市人民检察院确定的检察工作方针、任务，开展检察工作。

（三）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权。

（四）对全区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督工作。

（七）对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（九）负责区检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作。协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制。

（十）提请区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、单位机构设置

齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院内设机构（处室）共8个，包括：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、综合部、政治部、办公室。

三、单位人员构成

本单位编制总数为51个，其中：行政编制51个，事业编制0个。实有人员71人，其中：在职人员45人，离休人员0人，退休人员26人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加3人。

第二部分 齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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	1190.70	一、公共安全支出	972.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	123.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	39.47
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	54.88
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	1190.70	本年支出合计	1190.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1190.70	支出总计	1190.70

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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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	1190.70	1190.70	1190.70	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	1190.70	1190.70	1190.70	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
464006	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	1190.70	1190.70	1190.70	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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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	1190.70	950.20	240.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	972.57	732.07	240.50	0.00	0.00	0.00
20404	检察	972.57	732.07	240.50	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	732.07	732.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	240.50	0.00	240.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.89	61.89	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	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1190.70	一、本年支出	1190.70
（一）一般公共预算拨款	1190.70	（一）公共安全支出	972.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	123.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	39.47
		（四）住房保障支出	54.88
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	1190.70	支出总计	1190.70

一般公共预算支出表

单位名称：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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	1190.70	950.20	850.01	100.19	240.50
204	公共安全支出	972.57	732.07	635.52	96.55	240.50
20404	检察	972.57	732.07	635.52	96.55	240.50
2040401	行政运行	732.07	732.07	635.52	96.55	0.00
2040402	一般行政管理事务	240.50	0.00	0.00	0.00	240.50
208	社会保障和就业支出	123.78	123.78	120.14	3.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.78	123.78	120.14	3.64	0.00
2080501	行政单位离退休	61.89	61.89	58.25	3.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.89	61.89	61.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.47	39.47	39.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47	39.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.47	39.47	39.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.88	54.88	54.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.88	54.88	54.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.88	54.88	54.88	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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	950.20	850.01	100.19
301	工资福利支出	791.33	791.33	0.00
30101	基本工资	206.04	206.04	0.00
3010101	基本工资	205.57	205.57	0.00
3010102	普调工资	0.47	0.47	0.00
30102	津贴补贴	202.00	202.00	0.00
3010201	津补贴	191.33	191.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.67	10.67	0.00
30103	奖金	63.65	63.65	0.00
3010301	奖金	19.11	19.11	0.00
3010302	工作人员奖励	1.26	1.26	0.00
3010303	基础绩效奖	43.28	43.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.89	61.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.25	39.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.87	38.87	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.38	0.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.91	0.91	0.00
30113	住房公积金	54.88	54.88	0.00
30199	其他工资福利支出	162.71	162.71	0.00
302	商品和服务支出	100.19	0.00	100.19
30201	办公费	3.09	0.00	3.09
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.37	0.00	0.37
3020501	办公水费	0.37	0.00	0.37
30206	电费	3.12	0.00	3.12
3020601	办公电费	3.12	0.00	3.12
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17
3020701	邮电费	0.17	0.00	0.17
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	3.47	0.00	3.47
3020801	办公用房取暖费	3.47	0.00	3.47
30209	物业管理费	0.81	0.00	0.81
30211	差旅费	3.25	0.00	3.25
30213	维修（护）费	0.78	0.00	0.78
3021301	一般维修费	0.78	0.00	0.78
30216	培训费	5.85	0.00	5.85
30226	劳务费	1.58	0.00	1.58
30228	工会经费	9.43	0.00	9.43
30229	福利费	17.47	0.00	17.47

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
3022901	福利费	11.79	0.00	11.79
3022902	体检费（在职）	3.60	0.00	3.60
3022903	体检费（离退休）	2.08	0.00	2.08
30231	公务用车运行维护费	12.96	0.00	12.96
30239	其他交通费用	35.21	0.00	35.21
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	58.68	58.68	0.00
30302	退休费	58.25	58.25	0.00
3030201	退休工资	51.89	51.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.36	6.36	0.00
30307	医疗费补助	0.22	0.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	0.00
30309	奖励金	0.21	0.21	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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	240.50
302	商品和服务支出	221.50
30201	办公费	44.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	3.00
3020502	专用水费	3.00
30206	电费	13.00
3020602	专用电费	13.00
30208	取暖费	8.29
3020802	专用房屋取暖费	8.29
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	26.96
30213	维修（护）费	24.00
3021301	一般维修费	12.00
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	5.90
30226	劳务费	49.87
30227	委托业务费	3.60
30231	公务用车运行维护费	15.88
30239	其他交通费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	14.00
3029999	其他商品和服务支出	14.00
310	资本性支出	19.00
31002	办公设备购置	19.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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	28.84	0.00	28.84	0.00	28.84	0.00
464006	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	28.84	0.00	28.84	0.00	28.84	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院 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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检 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	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检 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	中央政法转移支付资金	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检 察院	101.00	101.00	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	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检 察院	16.00	16.00	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	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检 察院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检 察院	8.29	8.29	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	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检 察院	2.00	2.00	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	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检 察院	21.90	21.90	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	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检 察院	11.44	11.44	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	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检 察院	8.00	8.00	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	齐齐哈尔市富拉尔基区人民检 察院	49.87	49.87	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： 齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	408.04	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	63.65	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	102.05	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	100.00	%	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	54.88	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	58.25	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	经济效益指标	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	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，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	经济效益指标	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	0.21	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	经济效益指标	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	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	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
	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，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	71.36	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	83.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	43.76	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= （执行数-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
福利经费	10	福利费	11.79	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= （执行数-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	9.43	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）/	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	35.21	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）/	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
	业务经费及公用经费	10	其他运转类	21.90	保障各项工作业务正常开展，补充办公费、水电费、电话通讯费。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	21.90	万元	20.00
						产出指标	数量指标	办公用水、电正常供给天数	大于等于	360.00	天	10.00
								办公电话正常运转天数	大于等于	360.00	天	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	14.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益	诉讼案件公开率	大于等于	100.00	%	10.00

						效益指标	指标	保持犯罪率逐年下降	定性	优良中低差	/	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	100.00	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	8.29	实施项目计划，保障各项检察业务顺利开展，提高检察工作效率和质量。维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果，服务当地经济。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	8.29	万元	20.00
						产出指标	数量指标	冬季供暖天数	大于等于	180.00	天	15.00
								供暖面积	大于等于	3700.00	平方米	5.00
							质量指标	冬季室内温度达标率	大于等于	100.00	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	诉讼案件公开率	大于等于	100.00	%	10.00
								犯罪率逐年下降	定性	优良中低差	/	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	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	12.00	万元	20.00
						数量指标		全年用品维修次数	大于等于	100.00	次	10.00
								足额保障率	等于	100.00	%	12.00
						质量指标		反映质量合格率	大于等于	100.00	%	4.00
								预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00

齐齐哈尔市 富拉尔基区 人民检察院	维修及设备购置	10	其他运转类	12.00	维护社会公平正义， 为当地经济发展保驾护航，提高人民群众的满意度。	产出指标		资金安排到 位率	等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	社会公众对 禁毒工作认 知度	定性	优良中低 差	/	10.00
								为人民群众 提供有效的 公共法律服	定性	优良中低 差	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	法律服务对 象满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	业务及公用经费	10	其他运转类	11.44	维护社会公平正义， 为当地经济发展保驾护航，提高人民群众的满意度。	成本指标	经济成本 指标	支出成本	小于等于	11.44	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	5.00
								检察机关办 理各类案件 数量	大于等于	100.00	件	5.00
							质量指标	案件审判率	大于	100.00	%	10.00
								法院案件办 结率	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 资金累计支 出率	大于等于	20.00	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	40.00	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	60.00	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益 指标	化解社会矛 盾，为经济 社会发展提	定性	优良中低 差	/	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	2.00	维护社会公平正义，为当地经济发展保驾护航，提高人民群众的满意度。	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	2.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	案件起诉率	大于	100.00	%	9.00
								起诉批捕案件数	大于等于	100.00	件	5.00
							质量指标	案件审判率	大于	100.00	%	8.00
								检察机关案件办结率	大于等于	100.00	%	8.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	车辆运行成本	小于等于	8.00	万元	20.00
						数量指标		保障执法车辆数	大于等于	100.00	辆	10.00
								刑事（行政）案件立案数	大于等于	100.00	件	5.00
						质量指标		质量合格率	大于等于	100.00	%	5.00
								达到安全生产标准化要求	定性	优良中低差	/	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00

	办案业务经费	10	专项业务费项目	8.00	维护社会公平正义，保护当地经济可持续发展。	产出指标		出车及时率	大于等于	100.00	%	5.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	促进公务用车规范使用	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	49.87	维护公平正义，为当地经济发展保驾护航，提高群众的满意度。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	49.87	万	20.00
						产出指标	数量指标	案件起诉率	大于	100.00	%	10.00
								起诉批捕案件数	大于等于	100.00	件	10.00
							质量指标	资金安排到位率	等于	100.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	资金下拨及时性	定性	优良中低差	/	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高检务工作效率	定性	优良中低差	/	10.00
								案件公开率	大于	100.00	%	10.00

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	16.00	实施项目计划，保障各项检察业务顺利开展，提高检察工作效率和质量。维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果，服务当地经济。	满意度指标	服务对象满意度指标	满足日常办公运转	大于等于	10.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	16.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	办案数量	大于等于	180.00	件	13.00
							设备购置数量	大于等于	15.00	台	2.00
						质量指标	办案及设备达标率	大于等于	100.00	%	6.00
							起到积极宣传作用	定性	优良中低差	/	9.00
							预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	诉讼案件公开率	大于等于	5.00	%	10.00
							犯罪率逐年下降	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	7.00	万	20.00
					数量指标	数量指标	审查逮捕案件	大于等于	290.00	案件数	8.00
							审查起诉案件	大于等于	90.00	案件数	7.00
					质量指标	质量指标	刑事案件立案	大于等于	95.00	%	7.00
							预算编制到	大于等于	100.00	%	8.00

	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	实施项目计划，保障各项检察业务顺利开展，提高检察工作效率和质量。维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果，服务当地经济。	产出指标		项目率	等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	犯罪率逐年下降	大于等于	100.00	%	10.00
								维护社会稳定，服务当地经济。	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼人员满意度	大于等于	89.00	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	，实施项目计划，保障各项检察业务顺利开展，提高检察工作效率和质量。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	3.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	大于等于	10.00	台	12.00
								软件采购（维护）数量	大于等于	5.00	件	9.00
							质量指标	系统故障率	大于等于	90.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
									等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益	系统运行维护响应时间	定性	优良中低差	/	10.00

						社会效益指标	指标	维护社会稳定，服务当地经济	大于等于	5.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	101.00	为全年检察业务开展提供经费保障，确保各项业务顺利开展，提升办案效率。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	101.00	万	20.00
						产出指标	数量指标	审查逮捕案件	大于等于	80.00	次	16.00
								审查起诉案件	大于等于	100.00	个	5.00
							质量指标	诉讼案件公开率	大于等于	100.00	%	9.00
								预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	依法维护法治化营商环境	大于等于	100.00	%	10.00
								案件公开率	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00

第三部分 齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院 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，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院收入总预算1190.70万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加39.96万元，增长3.47%，主要原因是：主要原因是人员调整人员工资等。支出总预算1190.70万元，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39.96万元，增长3.47%，主要原因是人员的增加工资和公用经费的增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院收入预算1190.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1190.70万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院支出预算1190.70万元，其中：基本支出950.20万元，占79.80%；项目支出240.50万元，占20.20%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院财政拨款收入预算1190.70万元，其中：一般公共预算拨款1190.70万元，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1190.70万元，其中，公共安全支出972.57万元，社会保障和就业支出123.78万元，卫生健康支出39.47万元，住房保障支出54.88万元。比上年预算增加39.96万元，增长3.47%，主要原因是人员工资的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院一般公共预算支出1190.70万元，其中：基本支出950.20万元，项目支出240.50万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）732.07万元，比上年预算增加27.95万元，增长3.97%，主要原因人员工资的增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）240.50万元，比上年预算减少9.30万元，下降3.72%，主要原因是压缩公用经费。

（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）61.89万元，比上年预算增加9.35万元，增长17.80%，主要原因是3人在职转为退休，退休工资的增加。

（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）61.89万元，比上年预算增加6.89万元，增长12.53%，主要原因是养老保险基数的调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.47万元，比上年预算增加2.11万元，增长5.65%，

主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.88万元，比上年预算增加2.96万元，增长5.70%，主要原因是主要是公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院一般公共预算基本支出950.20万元，其中：人员经费850.01万元，公用经费100.19万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）206.04万元，比上年预算增加5.90万元，增长2.95%，主要原因是在职人员工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）202.00万元，比上年预算减少12.60万元，下降5.87%，主要原因规范津贴补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）63.65万元，比上年预算增加29.05万元，增长83.96%，主要原因是在职人员工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）61.89万元，比上年预算增加6.89万元，增长12.53%，主要原因是养老保险基数的调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）39.25万元，比上年预算增加2.08万元，增长5.60%，主要原因是医疗保险缴费基数的调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.91万元，比上年预算增加0.04万元，增长4.60%，主要原因是主要是工资基数正常增长。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）54.88万元，比上年预算增加2.96万元，增长5.70%，主要原因是公积金缴费基数

的调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）162.71万元，比上年预算增加1.98万元，增长1.23%，主要原因是主要是工资基数正常增长。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.09万元，比上年预算减少0.14万元，下降4.33%，主要原因是压缩办公经费。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费标准未有变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.37万元，比上年预算减少0.02万元，下降5.13%，主要原因是在职人员有3人转为退休人员。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.12万元，比上年预算减少0.14万元，下降4.29%，主要原因是在职人员有3人转为退休人员。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.17万元，比上年预算减少0.06万元，下降4.88%，主要原因是在职人员有3人转为退休人员影响公用经费的变化。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.47万元，比上年预算减少0.15万元，下降4.14%，主要原因是在职人员有3人转为退休人员影响公用经费的减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.81万元，比上年预算减少0.04万元，下降4.71%，主要原因是在职人员

有3人转为退休人员影响公用经费的减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.25万元，比上年预算减少0.16万元，下降4.69%，主要原因是在职人员有3人转为退休人员影响公用经费的减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.78万元，比上年预算减少0.04万元，下降4.88%，主要原因是在职人员有3人转为退休人员影响公用经费的减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）5.85万元，比上年预算增加0.63万元，增长12.07%，主要原因是培训人员次数增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.58万元，比上年预算减少0.07万元，下降4.24%，主要原因是在职人员有3人转为退休人员影响公用经费的减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.43万元，比上年预算增加1.67万元，增长21.52%，主要原因是定额标准的变化。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）17.47万元，比上年预算增加2.17万元，增长14.18%，主要原因是定额标准的变化。

（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，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车执行标准未改变。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）35.21万元，比上年预算增加0.17万元，增长0.49%，主要原因是新招录公务员。

（二十四）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0.64万元，增长69.57%，主要原因是定额公用经费标准变化。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）58.25万元，比上年预算增加8.47万元，增长17.01%，主要原因是在职转退休，退休人员的增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.22万元，比上年预算增加0.03万元，增长15.79%，主要原因是在职转退休，退休人员的增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.21万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费标准变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院一般公共预算项目支出240.50万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）44.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长2.33%，主要原因是优化公共预算项目支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年预算减少5.50万元，下降64.71%，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）3.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降40.00%，主要原因是单位提高节约用水。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)13.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长30.00%,主要原因是单位单位书记员增加用电增加。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)8.29万元,比上年预算增加0.15万元,增长1.84%,主要原因是单位年度取暖费变化较小。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)2.00万元,比上年预算减少7.08万元,下降77.97%,主要原因是优化公共预算项目支出。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)26.96万元,比上年预算减少0.72万元,下降2.60%,主要原因是优化公共预算项目支出。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)24.00万元,比上年预算减少10.20万元,下降29.82%,主要原因是优化公共预算项目支出。

(九)商品和服务支出(类)租赁费(款)5.90万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因与去年费用相同。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)49.87万元,比上年预算增加6.37万元,增长14.64%,主要原因是优化公共预算项目支出。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)3.60万元,比上年预算减少3.40万元,下降48.57%,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)公务用车运行维护费(款)15.88万元,比上年预算减少1.52万元,下降8.74%,主要原因是

按照政府过紧日子压缩三公经费支出。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)8.00万元,比上年预算增加8.00万元,增长100.00%,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)其他商品和服务支出(款)14.00万元,比上年预算增加6.00万元,增长75.00%,主要原因是优化公共预算项目支出。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)19.00万元,比上年预算增加0.60万元,增长3.26%,主要原因是优化公共预算项目支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出28.84万元,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28.84万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.52万元,下降5.01%,主要原因是按照政府过紧日子压缩“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%,主要原因是两年均无因公出国(境)安排。。

(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%,主要原因是两年均无公务接待费安排。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排28.84万元,比上年预算减少1.52万元。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%，主要原因是两年均无购置车辆安排；公务用车运行维护费28.84万元，比上年预算减少1.52万元，下降5.01%，主要原因是按照政府过紧日子压缩三公经费支出。

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96.55万元，比上年预算增加0.82万元，增长0.84%。主要原因是定额标准的提高。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院采购预算总额94.28万元，其中：货物类预算79.28万元、工程类预算15万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院固定资产金额1456.00万元，其中：房屋3278.48平方米，车辆6.00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15万元，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，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额1190.70万元。

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。