

佳木斯市东风区人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 佳木斯市东风区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 佳木斯市东风区人民检察院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 佳木斯市东风区人民检察院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 佳木斯市东风区人民检察院概况

一、单位职责

佳木斯市东风区人民检察院隶属于佳木斯市人民检察院部门，主要职责是：（一）依法独立行使检察权，向东风区人民代表大会及其常务委员会和佳木斯市人民检察院负责并报告工作，接受东风区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受东风区委和佳木斯市人民检察院的领导。

（二）依法向东风区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）根据高检、省、市人民检察院的统一部署及确定的检察工作方针、任务，从事各项工作。

（四）依法对贪污贿赂、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件进行侦查。

（五）对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（七）对区人民法院已发生法律效力、确有错误的裁决和裁定，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）对国家机关工作人员职务犯罪工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传。

（十）规划检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、复合工

作。

(十一) 对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究，制定有关检察工作的规定、办法和实施细则。

(十二) 负责检察机关的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。协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定管理办法。

(十三) 提请区人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、监察委员会委员、检察员。

(十四) 领导本院的司法警察工作。

(十五) 负责检察机关的财务装备工作。

(十六) 负责其他应由区人民检察院承办的事项。

二、单位机构设置

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

三、单位人员构成

佳木斯市东风区人民检察院编制总数为34个，其中：行政编制34个，事业编制0个。实有人员47人，其中：在职人员33人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分 佳木斯市东风区人民检察院2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：佳木斯市东风区人民检察院

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	892.04	一、公共安全支出	721.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	100.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	29.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	40.32
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	892.04	本年支出合计	892.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	892.04	支出总计	892.04

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：佳木斯市东风区人民检察院

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	892.04	892.04	892.04	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
486	佳木斯检察院	892.04	892.04	892.04	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
486002	佳木斯市东风区人民检察院	892.04	892.04	892.04	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：佳木斯市东风区人民检察院

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	892.04	702.69	189.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	721.09	531.74	189.35	0.00	0.00	0.00
20404	检察	721.09	531.74	189.35	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	531.74	531.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	189.35	0.00	189.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.67	100.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.67	100.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.94	43.94	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	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市东风区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	892.04	一、本年支出	892.04
（一）一般公共预算拨款	892.04	（一）公共安全支出	721.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	100.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	29.96
		（四）住房保障支出	40.32
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	892.04	支出总计	892.04

一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市东风区人民检察院

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	892.04	702.69	622.16	80.53	189.35
204	公共安全支出	721.09	531.74	453.37	78.37	189.35
20404	检察	721.09	531.74	453.37	78.37	189.35
2040401	行政运行	531.74	531.74	453.37	78.37	0.00
2040402	一般行政管理事务	189.35	0.00	0.00	0.00	189.35
208	社会保障和就业支出	100.67	100.67	98.51	2.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.67	100.67	98.51	2.16	0.00
2080501	行政单位离退休	43.94	43.94	41.78	2.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	44.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市东风区人民检察院

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	702.69	622.16	80.53
301	工资福利支出	574.98	574.98	0.00
30101	基本工资	157.52	157.52	0.00
3010101	基本工资	157.08	157.08	0.00
3010102	普调工资	0.44	0.44	0.00
30102	津贴补贴	144.85	144.85	0.00
3010201	津补贴	138.67	138.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.18	6.18	0.00
30103	奖金	45.07	45.07	0.00
3010301	奖金	13.50	13.50	0.00
3010302	工作人员奖励	0.99	0.99	0.00
3010303	基础绩效奖	30.58	30.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.95	44.95	0.00
30109	职业年金缴费	11.78	11.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	25.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.20	25.20	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.67	0.67	0.00
30113	住房公积金	40.32	40.32	0.00
30199	其他工资福利支出	104.36	104.36	0.00
302	商品和服务支出	80.53	0.00	80.53
30201	办公费	2.38	0.00	2.38
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.28	0.00	0.28
3020501	办公水费	0.28	0.00	0.28
30206	电费	2.38	0.00	2.38
3020601	办公电费	2.38	0.00	2.38
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
3020701	邮电费	0.13	0.00	0.13
3020702	电话通讯费	0.77	0.00	0.77
30208	取暖费	2.52	0.00	2.52
3020801	办公用房取暖费	2.52	0.00	2.52
30209	物业管理费	0.59	0.00	0.59
30211	差旅费	2.52	0.00	2.52
30213	维修（护）费	0.59	0.00	0.59
3021301	一般维修费	0.59	0.00	0.59
30216	培训费	4.27	0.00	4.27
30226	劳务费	1.16	0.00	1.16
30228	工会经费	6.75	0.00	6.75

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
30229	福利费	12.19	0.00	12.19
3022901	福利费	8.43	0.00	8.43
3022902	体检费（在职）	2.64	0.00	2.64
3022903	体检费（离退休）	1.12	0.00	1.12
30231	公务用车运行维护费	12.96	0.00	12.96
30239	其他交通费用	29.95	0.00	29.95
30299	其他商品和服务支出	1.04	0.00	1.04
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.16	0.00	0.16
3029903	退休人员公用经费	0.78	0.00	0.78
303	对个人和家庭的补助	47.18	47.18	0.00
30301	离休费	13.38	13.38	0.00
3030101	离休工资	13.18	13.18	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.20	0.20	0.00
30302	退休费	28.40	28.40	0.00
3030201	退休工资	25.85	25.85	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.55	2.55	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	4.50	4.50	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市东风区人民检察院

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	189.35
302	商品和服务支出	175.35
30201	办公费	21.00
30202	印刷费	20.00
30205	水费	0.16
3020502	专用水费	0.16
30206	电费	4.50
3020602	专用电费	4.50
30207	邮电费	5.30
3020701	邮电费	5.30
30208	取暖费	8.68
3020802	专用房屋取暖费	8.68
30209	物业管理费	35.71
30211	差旅费	3.10
30213	维修（护）费	26.24
3021301	一般维修费	14.24
3021305	网络运行维护费	12.00
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	9.00
30227	委托业务费	16.00
30231	公务用车运行维护费	11.50
30239	其他交通费用	6.16
30299	其他商品和服务支出	6.00
3029999	其他商品和服务支出	6.00
310	资本性支出	14.00
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：佳木斯市东风区人民检察院

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	24.46	0.00	24.46	0.00	24.46	0.00
486002	佳木斯市东风区人民检察院	24.46	0.00	24.46	0.00	24.46	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：佳木斯市东风区人民检察院

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：佳木斯市东风区人民检察院

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：佳木斯市东风区人民检察院

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	189.35	189.35	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	佳木斯市东风区人民检察院	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	省级专项装备费	佳木斯市东风区人民检察院	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	省级政法转移支付资金	佳木斯市东风区人民检察院	85.00	85.00	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	佳木斯市东风区人民检察院	6.16	6.16	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	佳木斯市东风区人民检察院	9.00	9.00	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	佳木斯市东风区人民检察院	2.60	2.60	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	佳木斯市东风区人民检察院	9.66	9.66	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	佳木斯市东风区人民检察院	35.71	35.71	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	佳木斯市东风区人民检察院	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	佳木斯市东风区人民检察院	8.68	8.68	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	佳木斯市东风区人民检察院	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市东风区人民检察院

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	298.96	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	%	25.00
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	25.00
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	10.00
						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	%	30.00
	奖励经费	10	奖励经费	45.07	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	%	25.00
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	25.00
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	10.00
						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	%	30.00
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	82.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	25.00
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	25.00
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	10.00
						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	%	30.00
职工住房公积金	10	住房公积金	40.32	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	
						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
离休人员经费	10	离休费	13.38	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	28.40	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
生活补助经费	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.50	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，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
独生子女父母奖	10	独生子女父	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	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

励	10	母奖励	0.14	发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金		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	49.47	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.00	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	50.89	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	

定额公用经费	10	定额公用经费	35.40	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	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/预算支出数)	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	8.43	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)/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/预算支出数)	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	6.75	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	25.00
					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	%	25.00	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	30.00
							运转保障率	等于	100.00	%	10.00
其他交通补贴	10	其他交通补贴	29.95	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	25.00
					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	%	25.00	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	30.00
							运转保障率	等于	100.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	全年预算支出率	大于等于	100.00	%	20.00

业务及公用经费	10	其他运转类	15.30	保证单位正常运转，保障检察工作正常开展。	产出指标	数量指标	印刷宣传品数量	大于	5000.00	张	10.00						
						质量指标	保证检察工作正常开展	定性	优良中低差	/	10.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00						
						时效指标	维护时间小于2小时	小于等于	2.00	小时	10.00						
							一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00						
							二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00						
							三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00						
						效益指标	社会效益指标	保障检察工作正常开展	定性	优良中低差	/	10.00					
								履职保障率	大于等于	90.00	%	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
						房屋取暖费	10	其他运转类	8.68	保证办公办案用房采暖期温度，保障检察工作正常开展。	产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	3098.00	平方米	15.00
													供热期	大于等于	6.00	月	15.00
												质量指标	供热温度	定性	高中低	/	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	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	100.00	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00												

佳木斯市东 风区人民检 察院						效益指标	社会效益 指标	保证检察工 作正常开展	定性	优良中低 差	/	30.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
	业务经费及公用 经费	10	其他运转类	9.66	业务经费及公用经 费，维持单位正常 运转，保证检察工 作正常开展。	产出指标	成本指标	经济成本 指标	★全年预算资 金支出率	大于	95.00	%	20.00
							数量指标		全年用品维 修次数	大于等于	50.00	次	10.00
									足额保障率	等于	100.00	%	10.00
							质量指标		反映质量合 格率	大于等于	95.00	%	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	大于等于	25.00	%	1.00
									二季度预算 资金累计支	大于等于	55.00	%	2.00
									三季度预算 资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00
									全年预算资 金支出率	大于等于	95.00	%	0.00
												效益指标	社会效益 指标
						满意度指 标	服务对象 满意度指	使用人满意 度	大于	95.00	%	10.00	
	维修及设备购置	10	其他运转类	9.24	加大维修维护力 度，保障检察工作 正常开展，维护司 法公正。	产出指标	成本指标	经济成本 指标	★全年预算资 金支出率	大于	95.00	%	20.00
数量指标								足额保障率	等于	90.00	%	15.00	
								反映质量合 格率	大于等于	95.00	%	15.00	
时效指标								★二季度预算 资金累计支	大于	55.00	%	2.00	
								★预算编制到 项目率	大于	100.00	%	4.00	
								★一季度预算 资金累计支	大于	25.00	%	1.00	

								★三季度预算 资金累计支	大于	75.00	%	3.00
						效益指标	社会效益 指标	检察业务顺 利开展	定性	优良中低 差	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	使用人满意 度	大于	95.00	%	10.00
物业及其他临时 聘用人员经费	10	其他运转类	35.71	维持单位正常运 转，保障检察工作 正常开展，打击犯 罪，维护司法公正 。		成本指标	经济成本 指标	★全年预算资 金支出率	大于	95.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	物业管理服 务次数	大于等于	365.00	天	15.00
							质量指标	反映质量合 格率	大于等于	95.00	%	15.00
							时效指标	★二季度预算 资金累计支	大于	50.00	%	2.00
						★三季度预算 资金累计支		大于	100.00	%	3.00	
						★预算编制到 项目率		大于	100.00	%	4.00	
						★一季度预算 资金累计支		大于	50.00	%	1.00	
								全年预算资 金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益 指标	可持续发展	定性	优良中低 差	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	使用人满意 度	大于	95.00	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务费 项目	6.16	提高资金利用率， 保证检务保障资金 合理分配，保证检 察工作正常开展。		成本指标	经济成本 指标	★全年预算资 金支出率	大于	95.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	车辆运行维 护数量	大于等于	6.00	辆	15.00
								维护车辆	大于等于	6.00	辆	15.00
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	10.00	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支	大于等于	30.00	%	2.00	

							产出指标	三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	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	检察业务顺利开展	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	95.00	%	10.00
补充业务经费	10	专项业务费项目	2.60	补充业务经费，维持单位正常运转，保证检察工作正常开展。	产出指标	成本指标	经济成本指标	★全年预算资金支出率	大于	95.00	%	20.00
						数量指标	数量指标	足额保障率	等于	95.00	%	15.00
							质量指标	反映质量合格率	大于等于	90.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	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	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	使用人满意度	大于	95.00	%	10.00
补充业务经费				维持单位正常运转，保障检察工作	产出指标	成本指标	经济成本指标	★全年预算资金支出率	大于	95.00	%	20.00
						数量指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	15.00
							质量指标	反映质量合格率	大于等于	95.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00

其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	9.00	转,保障位察上TF 正常开展,打击犯罪,维护司法公正。		时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00		
							二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00		
							三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	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	/	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	95.00	%	10.00
							成本指标	经济成本指标	预算资金节支率	大于等于	10.00	%	20.00
							数量指标	车辆维护数量	等于	6.00	辆	10.00	
									设备采购数量	大于等于	10.00	个(台、套、件、	10.00
								质量指标	设备维修相应时间	小于等于	2.00	小时	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	大于等于	25.00	%	1.00								
	二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00								
	三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00								
	全年预算资金支出率	大于等于	95.00	%	0.00								
效益指标	社会效益指标	保证检察工作正常开展	定性	优良中低差	/	10.00							
		打击犯罪 维护正义 维护	定性	优良中低差	/	10.00							
满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00							
成本指标	经济成本指标	预算资金节支率	大于等于	5.00	%	20.00							
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	85.00	保证单位正常运转,保障检察工作正常开展。		产出指标	经济成本指标	预算资金节支率	大于等于	10.00	%	20.00	
							数量指标	车辆维护数量	等于	6.00	辆	10.00	
								设备采购数量	大于等于	10.00	个(台、套、件、	10.00	
							质量指标	设备维修相应时间	小于等于	2.00	小时	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	大于等于	25.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	95.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	保证检察工作正常开展	定性	优良中低差	/	10.00
打击犯罪 维护正义 维护	定性	优良中低差	/	10.00									
满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00							
成本指标	经济成本指标	预算资金节支率	大于等于	5.00	%	20.00							

省级专项业务费	10	重大改革发 展项目	5.00	保证检察工作正常 开展，打击犯罪， 维护社会稳定。	产出指标	数量指标	全年案件数 量	大于等于	300.00	件	15.00					
						质量指标	案件结案率	大于等于	90.00	%	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 资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00					
							二季度预算 资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00					
							三季度预算 资金累计支	大于等于	75.00	%	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	打击犯罪， 维护社会稳	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	%	10.00					
					省级专项装备费	10	重大改革发 展项目	3.00	按照检务工作要 求，购置办案办 公装备，保障检察 工作正常开展。	成本指标	经济成本 指标	预算编制节 支率	大于等于	10.00	%	20.00
										产出指标	数量指标	设备采购数 量	大于等于	10.00	个(台、 套、件、	15.00
											质量指标	设备采购合 格率	大于等于	90.00	%	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 资金累计支	大于等于	10.00	%	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	75.00	%	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	保障检察工 作正常开展	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						%	10.00					

第三部分 佳木斯市东风区人民检察院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，佳木斯市东风区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市东风区人民检察院收入总预算892.04万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加50.03万元，增长5.94%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算892.04万元，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50.03万元，增长5.94%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市东风区人民检察院收入预算892.04万元，其中：一般公共预算拨款收入892.04万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市东风区人民检察院支出预算892.04万元，其中：基本支出702.69万元，占78.77%；项目支出189.35万元，占21.23%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市东风区人民检察院财政拨款收入预算892.04万元，其中：一般公共预算拨款892.04万元，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892.04万元，其中，公共安全支出721.09万元，社会保

障和就业支出100.67万元，卫生健康支出29.96万元，住房保障支出40.32万元。比上年预算增加50.03万元，增长5.94%，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市东风区人民检察院一般公共预算支出892.04万元，其中：基本支出702.69万元，项目支出189.35万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）531.74万元，比上年预算增加20.46万元，增长4.00%，主要原因是人员经费增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）189.35万元，比上年预算减少1.11万元，下降0.58%，主要原因是压缩办案经费。

（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）43.94万元，比上年预算增加5.52万元，增长14.37%，主要原因是退休人员增加，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）44.95万元，比上年预算增加6.75万元，增长17.67%，主要原因是退休人员增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.78万元，比上年预算增加11.78万元，增长100.00%，主要原因是退休人员增加，退休人员调资。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.96万元，比上年预算增加2.55万元，增长9.30%，主要原因是医保基础调整，人员增加。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.32万元，比上年预算增加4.08万元，增长11.26%，主要原因是工资变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯市东风区人民检察院一般公共预算基本支出702.69万元，其中：人员经费622.16万元，公用经费80.53万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）157.52万元，比上年预算增加9.99万元，增长6.77%，主要原因是调资，人员增加。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）144.85万元，比上年预算增加3.47万元，增长2.45%，主要原因是人员增加。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）45.07万元，比上年预算增加20.85万元，增长86.09%，主要原因是调资，人员增加。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）44.95万元，比上年预算增加6.75万元，增长17.67%，主要原因是调资，人员增加。

(五) 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）11.78万元，比上年预算增加11.78万元，增长100.00%，主要原因是调资，人员增加。

(六) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）25.46万元，比上年预算增加2.55万元，增长11.13%，主要原因是

调资，人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.67万元，比上年预算增加0.07万元，增长11.67%，主要原因是调资，人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）40.32万元，比上年预算增加4.08万元，增长11.26%，主要原因是工资变动。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）104.36万元，比上年预算减少17.59万元，下降14.42%，主要原因是绩效支出核算减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.38万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员定额经费不变。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员定额经费不变。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.28万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员定额经费不变。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.38万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员定额经费不变。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.90万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员定额经费不变。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.52万元，比

上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员定额经费不变。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.59万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员定额经费不变。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.52万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员定额经费不变。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.59万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员定额经费不变。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）4.27万元，比上年预算增加0.64万元，增长17.63%，主要原因是人员增加，相应经费支出增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.16万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员定额经费不变。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.75万元，比上年预算增加1.35万元，增长25.00%，主要原因是人员增加，相应经费支出增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）12.19万元，比上年预算增加1.76万元，增长16.87%，主要原因是人员增加，相应经费支出增加。

（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，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要

原因是人员定额经费不变。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）29.95万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员定额经费不变。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.04万元，比上年预算增加0.38万元，增长57.58%，主要原因是人员增加，相应经费支出增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）13.38万元，比上年预算增加1.76万元，增长15.15%，主要原因是人员增加，相应人员调资。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）28.40万元，比上年预算增加3.30万元，增长13.15%，主要原因是人员增加，相应人员调资。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员定额经费不变。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员定额经费不变。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.14万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员定额经费不变。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市东风区人民检察院一般公共预算项目支出189.35万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)21.00万元，比上年预算减少11.00万元，下降34.38%，主要原因是按照实际发生经费支出同时调整，精细化预算管理。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)20.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降16.67%，主要原因是按照实际发生经费支出同时调整，精细化预算管理。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.16万元，比上年预算减少0.21万元，下降56.76%，主要原因是按照实际发生经费支出同时调整，精细化预算管理。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)4.50万元，比上年预算增加0.20万元，增长4.65%，主要原因是经费支出调整。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)5.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是经费支出不变。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)8.68万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是经费支出不变。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)35.71万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是经费支出不变。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)3.10万元，比上年预算减少1.00万元，下降24.39%，主要原因是外出办案、培训减少，相应支出减少。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)26.24万元，比上年预算减少1.36万元，下降4.93%，主要原因是按照实际发生经费支出同时调整，精细化预算管理。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是受疫情影响,购置防疫物资。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)9.00万元,比上年预算减少4.00万元,下降30.77%,主要原因是按照实际发生经费支出同时调整,精细化预算管理。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)16.00万元,比上年预算增加14.00万元,增长700.00%,主要原因是按照上级文件要求,开展专项工作。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)11.50万元,比上年预算减少1.10万元,下降8.73%,主要原因是按照实际发生经费支出同时调整,精细化预算管理。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)6.16万元,比上年预算增加6.16万元,增长100.00%,主要原因是三年规划经费。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)6.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是经费支出不变。

(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0.20万元,增长1.45%,主要原因是经费支出调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,佳木斯市东风区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出24.46万元,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24.46万元,公务接待费

0.00万元。比上年预算减少1.10万元，下降4.30%，主要原因是按照财政要求，本年度三公经费不能超过上一年度，同时精细化预算管理。

（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%，主要原因是本院无相关预算支出。

（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%，主要原因是本院无相关预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排24.46万元，比上年预算减少1.10万元。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%，主要原因是本院无相关预算支出；公务用车运行维护费24.46万元，比上年预算减少1.10万元，下降4.30%，主要原因是按照财政要求，本年度三公经费不能超过上一年度，同时精细化预算管理。

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

(注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述)

2023年，本单位机关运行经费预算80.53万元，比上年预算增加4.13万元，增长5.41%。主要原因是经费支出调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市东风区人民检察院采购预算总额113.95万元，其中：货物类预算25万元、工程类预算0万元、服务类预算88.95万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市东风区人民检察院固定资产金额2902.38万元，其中：房屋3089.01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1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，佳木斯市东风区人民检察院实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额892.04万元。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。