

建三江人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 建三江人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 建三江人民检察院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 建三江人民检察院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 建三江人民检察院概况

一、单位职责

建三江人民检察院隶属于黑龙江省人民检察院，主要职责是根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。黑龙江省人民检察院部门主要职责：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

2、对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

3、对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

4、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

5、法律规定的其他职责。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。

三、单位人员构成

建三江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，工勤编制0个。实有人员73人，其中：在职人员45人，离退休人员28人。与上年预算相比，实有人数未变化，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 建三江人民检察院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：建三江人民检察院

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	1153.85	一、公共安全支出	942.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	137.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	34.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	39.38
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	1153.85	本年支出合计	1153.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1153.85	支出总计	1153.85

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：建三江人民检察院

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	1153.85	1153.85	1153.85	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
409	省检察院	1153.85	1153.85	1153.85	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
409035003	建三江人民检察院	1153.85	1153.85	1153.85	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：建三江人民检察院

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	1153.85	898.48	255.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	942.10	686.73	255.37	0.00	0.00	0.00
20404	检察	942.10	686.73	255.37	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	686.73	686.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	255.37	0.00	255.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.99	84.99	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	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：建三江人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1153.85	一、本年支出	1153.85
（一）一般公共预算拨款	1153.85	（一）公共安全支出	942.10
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	137.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	34.51
		（四）住房保障支出	39.38
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	1153.85	支出总计	1153.85

一般公共预算支出表

单位名称：建三江人民检察院

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	1153.85	898.48	799.79	98.69	255.37
204	公共安全支出	942.10	686.73	592.48	94.25	255.37
20404	检察	942.10	686.73	592.48	94.25	255.37
2040401	行政运行	686.73	686.73	592.48	94.25	0.00
2040402	一般行政管理事务	255.37	0.00	0.00	0.00	255.37
208	社会保障和就业支出	137.86	137.86	133.42	4.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.86	137.86	133.42	4.44	0.00
2080501	行政单位离退休	84.99	84.99	80.55	4.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87	52.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.51	34.51	34.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	34.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51	34.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：建三江人民检察院

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	898.48	799.79	98.69
301	工资福利支出	713.44	713.44	0.00
30101	基本工资	189.52	189.52	0.00
3010101	基本工资	189.02	189.02	0.00
3010102	普调工资	0.50	0.50	0.00
30102	津贴补贴	155.64	155.64	0.00
3010201	津补贴	151.44	151.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.20	4.20	0.00
30103	奖金	54.64	54.64	0.00
3010301	奖金	15.75	15.75	0.00
3010302	工作人员奖励	1.26	1.26	0.00
3010303	基础绩效奖	37.63	37.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.87	52.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.88	29.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.54	29.54	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	0.79	0.79	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	39.38	39.38	0.00
30199	其他工资福利支出	190.72	190.72	0.00
302	商品和服务支出	98.69	0.00	98.69
30201	办公费	3.02	0.00	3.02
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.36	0.00	0.36
3020501	办公水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	3.02	0.00	3.02
3020601	办公电费	3.02	0.00	3.02
30207	邮电费	1.15	0.00	1.15
3020701	邮电费	0.17	0.00	0.17
3020702	电话通讯费	0.98	0.00	0.98
30208	取暖费	3.87	0.00	3.87
3020801	办公用房取暖费	3.87	0.00	3.87
30209	物业管理费	0.76	0.00	0.76
30211	差旅费	3.21	0.00	3.21
30213	维修（护）费	0.76	0.00	0.76
3021301	一般维修费	0.76	0.00	0.76
30216	培训费	4.99	0.00	4.99
30226	劳务费	1.47	0.00	1.47
30228	工会经费	7.91	0.00	7.91
30229	福利费	15.65	0.00	15.65

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	9.89	0.00	9.89
3022902	体检费（在职）	3.36	0.00	3.36
3022903	体检费（离退休）	2.40	0.00	2.40
30231	公务用车运行维护费	15.12	0.00	15.12
30239	其他交通费用	35.30	0.00	35.30
30299	其他商品和服务支出	2.04	0.00	2.04
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	86.35	86.35	0.00
30301	离休费	15.88	15.88	0.00
3030101	离休工资	15.78	15.78	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.10	0.10	0.00
30302	退休费	64.67	64.67	0.00
3030201	退休工资	61.77	61.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.90	2.90	0.00
30305	生活补助	0.95	0.95	0.00
3030501	遗属生活补助	0.95	0.95	0.00
30307	医疗费补助	4.63	4.63	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）	0.23	0.23	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：建三江人民检察院

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	255.37
302	商品和服务支出	236.37
30201	办公费	29.23
30202	印刷费	12.00
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	5.00
3020601	办公电费	5.00
30207	邮电费	4.20
3020701	邮电费	2.00
3020702	电话通讯费	2.20
30208	取暖费	33.54
3020802	专用房屋取暖费	33.54
30209	物业管理费	48.00
30211	差旅费	51.47
30213	维修（护）费	23.16
3021301	一般维修费	11.16
3021305	网络运行维护费	12.00
30227	委托业务费	5.00
30231	公务用车运行维护费	15.33
30239	其他交通费用	7.44
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：建三江人民检察院

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	30.45	0.00	30.45	0.00	30.45	0.00
409035003	建三江人民检察院	30.45	0.00	30.45	0.00	30.45	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：建三江人民检察院

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：建三江人民检察院

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：建三江人民检察院

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	255.37	255.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	建三江人民检察院	33.54	33.54	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	建三江人民检察院	33.23	33.23	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	建三江人民检察院	48.00	48.00	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	建三江人民检察院	11.16	11.16	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	建三江人民检察院	7.44	7.44	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	建三江人民检察院	111.00	111.00	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	建三江人民检察院	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	建三江人民检察院	4.00	4.00	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：建三江人民检察院

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
建三江人民检察院	工资支出	10	工资支出	345.16	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	54.64	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	83.54	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	39.38	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民检察院

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	
建三江人民检察院	离休人员经费	10	离休费	15.88	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	64.67	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	0.95	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.63	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	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民检察院

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
建三江人民检察院	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	19.41	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	6.82	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.65	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民检察院

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	
建三江人民检察院	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	83.10	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	76.74	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	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	45.59	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	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/三公经费控制率=(实际支出数/预	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	9.89	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	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/三公经费控	小于等于	5	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民检察院

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
建三江人民检察院	工会支出	10	工会经费	7.91	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率"=(实际支出数/预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	35.30	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率"=(实际支出数/预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	房屋取暖费	10	其他运转类	33.54	保障单位工作的正常进行，满足检察工作的需要。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	33	万元	20.00
						产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	8088	平方米	10.00
							质量指标	案件审查处理申诉率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	审限结案率	大于等于	98	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00								
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

表12

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民检察院

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
建三江人民检察院	房屋取暖费	10	其他运转类	33.54	保障单位工作的正常进行，满足检察工作的需要。	效益指标	经济效益指标	起诉案件公开率	大于等于	98	%	10.00
							社会效益指标	打击犯罪维护稳定	大于等于	98	%	5.00
								履职保障率	大于等于	98	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	业务及公用经费	10	其他运转类	33.23	保障单位工作正常运行，满足检察工作实际需求，满足干警办案保障。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	33	万元	20.00
						数量指标	审查起诉案件	大于等于	300	件	10.00	
							质量指标	案件审查处理申诉率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	案件审结率	大于等于	98	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	98	%	10.00
								司法达标率	大于等于	98	%	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	98	%	10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民检察院

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	
建三江人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	48.00	维护物业正常运行，保持干净整洁办公环境，保障日常办公办案需求	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于		48	万元	20.00
						产出指标	数量指标	案件起诉率	大于		98	%	10.00
							质量指标	审理案件申诉率	小于等于		98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00
							时效指标	案件按时办结率	大于等于		98	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于		100	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于		100	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于		100	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于		100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于		98	%	10.00
							生态效益指标	服务生态环境整治	定性		增强	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于		98	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民检察院

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
建三江人民检察院	维修及设备购置	10	其他运转类	11.16	保障单位正常运行，满足检察工作的需要一般维修费。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	11	万元	20.00
						产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	维修维护验收合格率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	案件按时办结率	大于等于	98	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
						效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							经济效益指标	节约日常维护成本	大于等于	30	%	10.00
						社会效益指标	维修后保障训练和办公	定性	增强	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民检察院

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
建三江人民检察院	办案业务经费	10	专项业务费项目	7.44	保障单位正常运行，满足检察工作的需要提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	7	万元	20.00
						数量指标	案件起诉率	大于	98	%	10.00	
							质量指标	审理案件申诉率	小于等于	98	%	10.00
						产出指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	案件按时办结率	大于等于	98	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	98	%
						生态效益指标		生态保护工作情况	大于等于	90	%	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	98	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民检察院

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
建三江人民检察院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	111.00	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。保证检察工作的顺利开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	111	万元	20.00
						产出指标	数量指标	审查起诉案件	大于等于	300	件	10.00
							质量指标	案件审查处理申诉率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	案件审结率	大于等于	98	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
						效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							经济效益指标	履职保障率	大于等于	98	%	10.00
							社会效益指标	起诉案件公开率	大于等于	98	%	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	98	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民检察院

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
建三江人民检察院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	保障单位工作正常运行，满足检察工作实际需求，满足干警办案保障。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	7	万元	20.00
						产出指标	数量指标	审查起诉案件	大于等于	300	案件数	10.00
							质量指标	案件审查处理申诉率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	案件审结率	大于等于	98	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
						效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							社会效益指标	司法达标率	大于等于	98	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	履职保障率	大于等于	98	%	10.00
								干警满意度	大于等于	98	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：建三江人民检察院

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
建三江人民检察院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	保障单位正常运行，满足检察工作的需要购置费。	成本指标	经济成本指标	项目预算数	小于等于	4	万元	20.00
						数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
							质量指标	设备购置数量	大于等于	4	个	10.00
						产出指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							案件审结率	大于等于	98	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	设备利用率	大于等于	98	%
						社会效益指标		设备使用年限	大于等于	98	%	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	98	%	10.00

第三部分 建三江人民检察院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，建三江人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，建三江人民检察院收入总预算1153.85万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加56.16万元，增长5.12%，主要原因是：本年度预算中安排了绩效奖金上年度未安排，聘用制人员工资较去年有所上涨。支出总预算1153.85万元，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56.16万元，增长5.12%，主要原因是本年度预算中安排了绩效奖金上年度未安排，聘用制人员工资较去年有所上涨。

二、关于收入总表的说明

2023年，建三江人民检察院收入预算1153.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1153.85万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，建三江人民检察院支出预算1153.85万元，其中：基本支出898.48万元，占77.87%；项目支出255.37万元，占22.13%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，建三江人民检察院财政拨款收入预算1153.85万元，其中：一般公共预算拨款1153.85万元，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1153.85万元，其中，公共安全支出942.10万元，社会保障和就业支出137.86万元，卫生健康支出34.51万元，住房保障支出39.38万元。比上年预算增加56.16万元，增长5.12%，主要原因是本年度预算中安排了绩效奖金上年度未安排，聘用制人员工资较去年有所上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，建三江人民检察院一般公共预算支出1153.85万元，其中：基本支出898.48万元，项目支出255.37万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）686.73万元，比上年预算增加83.21万元，增长13.79%，主要原因是本年度预算中安排了绩效奖金上年度未安排，聘用制人员工资较去年有所上涨。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）255.37万元，比上年预算减少33.26万元，下降11.52%，主要原因是我院总体人数没变，但有1人去世、1人在职转退休、1人离职业务及公用经费核定数较去年减少。

（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）84.99万元，比上年预算增加3.50万元，增长4.30%，主要原因是离休及退休人员工资普调上涨。

（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）52.87万元，比上年预算增加3.53万元，增长7.15%，主要原因是总人数没变但在职人员增加。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.51万元，比上年预算减少0.35万元，下降1.00%，主要原因是1人去世，在职转退休1人，有所变化。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.38万元，比上年预算减少0.47万元，下降1.18%，主要原因是1人离职、1人在职转退休，新招录公务员基数较低。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，建三江人民检察院一般公共预算基本支出898.48万元，其中：人员经费799.79万元，公用经费98.69万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）189.52万元，比上年预算增加2.25万元，增长1.20%，主要原因是1人离职、1人在职转退休，新招录公务3人。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）155.64万元，比上年预算减少34.10万元，下降17.97%，主要原因是2022年取消院机关干警乡镇补贴。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）54.64万元，比上年预算增加21.43万元，增长64.53%，主要原因是本年度年初安排绩效奖金指标，上年度未安排。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）52.87万元，比上年预算增加3.53万元，增长7.15%，主要原因是新招录公务员3人。

(五) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）29.88万元，比上年预算减少0.36万元，下降1.19%，主要原因是1人离职、1人在职转退休，新招录公务员基数较低。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.79万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.25%，主要原因是1人离职、1人在职转退休，新招录公务员基数较低。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）39.38万元，比上年预算减少0.47万元，下降1.18%，主要原因是1人离职、1人在职转退休，新招录公务员基数较低。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）190.72万元，比上年预算增加96.42万元，增长102.25%，主要原因是本年度预算中安排了绩效奖金上年度未安排，聘用制人员工资较去年有所上涨。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.02万元，比上年预算减少0.15万元，下降4.73%，主要原因是在职人员变化，1人离职、1人在职转退休，新招录公务员3人。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，比上年预算减少0.01万元，下降14.29%，主要原因是在职人员变化，1人离职、1人在职转退休，新招录公务员3人。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.36万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.70%，主要原因是在职人员变化，1人离职、1人在职转退休，新招录公务员3人。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.02万元，比上年预算减少0.15万元，下降4.73%，主要原因是在职人员变化，1人离职、1人在职转退休，新招录公务员3人。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.15万元，比上年预算减少0.06万元，下降4.96%，主要原因是在职人员变化，1人离职、1人在职转退休，新招录公务员3人。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.87万元，比上年预算减少0.19万元，下降4.68%，主要原因是在职人员变化，1人离职、1人在职转退休，新招录公务员3人。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.76万元，比上年预算减少0.03万元，下降3.80%，主要原因是在职人员变化，1人离职、1人在职转退休，新招录公务员3人。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.21万元，比上年预算减少0.16万元，下降4.75%，主要原因是在职人员变化，1人离职、1人在职转退休，新招录公务员3人。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.76万元，比上年预算减少0.03万元，下降3.80%，主要原因是在职人员变化，1人离职、1人在职转退休，新招录公务员3人。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）4.99万元，比上年预算增加0.18万元，增长3.74%，主要原因是在职人数变化，总体在职人员增加1人。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.47万元，比上年预算减少0.07万元，下降4.55%，主要原因是在职人员变化，1人离职、1人在职转退休，新招录公务员3人。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.91万元，比上年预算增加0.75万元，增长10.47%，主要原因是工资总额增加。。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）15.65万元，比上年预算增加0.86万元，增长5.81%，主要原因是工资总额增加。。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

（款）15.12万元，比上年预算减少2.16万元，下降12.50%，主要原因是我院严格落实“八项规定”、严控“三公”经费支出。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）35.30万元，比上年预算减少1.47万元，下降4.00%，主要原因是在职人员变化，1人离职、1人在职转退休，新招录公务员3人。

（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0.72万元，增长54.55%，主要原因是在职人数变化，总体在职人员增加1人。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.88万元，比上年预算增加2.36万元，增长17.46%，主要原因是普调工资上涨。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）64.67万元，比上年预算增加0.34万元，增长0.53%，主要原因是普调工资上涨。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.95万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.63万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.22%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（二十九）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%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，建三江人民检察院一般公共预算项目支出255.37万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)29.23万元，比上年预算减少0.77万元，下降2.57%，主要原因是根据2022年度预算支出合理安排，严控经费支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)12.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据2022年度预算支出合理安排，严控经费支出。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)2.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降60.00%，主要原因是根据2022年度预算支出合理安排，严控经费支出。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据2022年度预算支出合理安排，严控经费支出。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)4.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长5.00%，主要原因是根据2022年度预算支出合理安排，严控经费支出。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)33.54万元，比上年预算增加0.19万元，增长0.57%，主要原因是根据2022年度预算支出合理安排，严控经费支出。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)48.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据2022年度预算支出合理安排，严控经费支出。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)51.47万元，比上年预算减少6.81万元，下降11.68%，主要原因是根据2022年度预算

支出合理安排，严控经费支出。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)23.16万元，比上年预算减少9.64万元，下降29.39%，主要原因是三年规划资金列入单独项目中。

(十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)5.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长66.67%，主要原因是根据本年度业务计划增加相应预算。

(十一)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)15.33万元，比上年预算减少1.47万元，下降8.75%，主要原因是我院严格落实“八项规定”、严控“三公”经费支出。

(十二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)7.44万元，比上年预算增加7.44万元，增长100.00%，主要原因是根据2022年度预算支出合理安排，严控经费支出。

(十三)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%，主要原因是在职人员增多购置的设备增多预算上涨。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，建三江人民检察院一般公共预算“三公”经费支出30.45万元，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30.45万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少3.63万元，下降10.65%，主要原因是我院严格落实“八项规定”、严控“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%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（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%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排30.45万元，比上年预算减少3.63万元。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%，主要原因是我院严格落实“八项规定”、严控“三公”经费支出；公务用车运行维护费30.45万元，比上年预算减少3.63万元，下降10.65%，主要原因是我院严格落实“八项规定”、严控“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255.37万元，比上年预算减少33.26万元，减少11.52%。总体与上年预算保持一致，减少主要原因是聘用制司机工资列入编制外聘用人员工资项目中。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，建三江人民检察院采购预算总额126.71万元，其中：货物类预算4万元、工程类预算43.69万元、服务类预算79.02万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，建三江人民检察院固定资产金额2521.59万元，其中：房屋8088.34平方米，车辆7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4万元，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，建三江人民检察院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额1153.85万元。

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。