

尚志市人民检察院2023年部门预算

目 录

第一部分 尚志市人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 尚志市人民检察院2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 尚志市人民检察院2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 尚志市人民检察院部门概况

一、部门职责

1. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2. 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5. 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6. 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门机构设置

尚志市人民检察院内设八个部门：办公室、政治部、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。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

尚志市人民检察院部门编制总数为58个，其中：行政编制58个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员92人，其中：在职人员53人，离退休人员39人。与上年预算相比，实有人数3人，其中：在职人数增加5人，离退休人员增加2人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 尚志市人民检察院2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：尚志市人民检察院

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	1218.82	一、公共安全支出	974.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	130.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	63.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	50.89
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	1218.82	本年支出合计	1218.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1218.82	支出总计	1218.82

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：尚志市人民检察院

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	1218.82	1218.82	1218.82	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
453	尚志检察院	1218.82	1218.82	1218.82	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
453001	尚志市人民检察院	1218.82	1218.82	1218.82	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：尚志市人民检察院

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	1218.82	1001.62	217.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	974.21	757.01	217.20	0.00	0.00	0.00
20404	检察	974.21	757.01	217.20	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	757.01	757.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	217.20	0.00	217.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.56	73.56	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	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.89	50.89	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	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：尚志市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1218.82	一、本年支出	1218.82
（一）一般公共预算拨款	1218.82	（一）公共安全支出	974.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	130.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	63.40
		（四）住房保障支出	50.89
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	1218.82	支出总计	1218.82

一般公共预算支出表

单位名称：尚志市人民检察院

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	1218.82	1001.62	888.03	113.59	217.20
204	公共安全支出	974.21	757.01	649.87	107.14	217.20
20404	检察	974.21	757.01	649.87	107.14	217.20
2040401	行政运行	757.01	757.01	649.87	107.14	0.00
2040402	一般行政管理事务	217.20	0.00	0.00	0.00	217.20
208	社会保障和就业支出	130.32	130.32	123.87	6.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.32	130.32	123.87	6.45	0.00
2080501	行政单位离退休	73.56	73.56	67.11	6.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76	56.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.40	63.40	63.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.40	63.40	63.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.74	28.74	28.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.89	50.89	50.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.89	50.89	50.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.89	50.89	50.89	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：尚志市人民检察院

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	1001.62	888.03	113.59
301	工资福利支出	808.74	808.74	0.00
30101	基本工资	205.33	205.33	0.00
3010101	基本工资	204.76	204.76	0.00
3010102	普调工资	0.57	0.57	0.00
30102	津贴补贴	170.11	170.11	0.00
3010201	津补贴	165.41	165.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.70	4.70	0.00
30103	奖金	55.30	55.30	0.00
3010301	奖金	17.06	17.06	0.00
3010302	工作人员奖励	1.41	1.41	0.00
3010303	基础绩效奖	36.83	36.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.76	56.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.52	34.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.35	34.35	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	16.96	16.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.85	0.85	0.00
30113	住房公积金	50.89	50.89	0.00
30199	其他工资福利支出	218.02	218.02	0.00
302	商品和服务支出	113.59	0.00	113.59
30201	办公费	3.38	0.00	3.38
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.40	0.00	0.40

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	0.40	0.00	0.40
30206	电费	4.63	0.00	4.63
3020601	办公电费	3.38	0.00	3.38
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.29	0.00	1.29
3020701	邮电费	0.19	0.00	0.19
3020702	电话通讯费	1.10	0.00	1.10
30208	取暖费	3.60	0.00	3.60
3020801	办公用房取暖费	3.60	0.00	3.60
30209	物业管理费	0.85	0.00	0.85
30211	差旅费	3.60	0.00	3.60
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
3021301	一般维修费	0.85	0.00	0.85
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	5.39	0.00	5.39
30226	劳务费	1.65	0.00	1.65
30228	工会经费	8.70	0.00	8.70
30229	福利费	17.83	0.00	17.83
3022901	福利费	10.87	0.00	10.87
3022902	体检费（在职）	3.76	0.00	3.76
3022903	体检费（离退休）	3.20	0.00	3.20
30231	公务用车运行维护费	23.76	0.00	23.76
30239	其他交通费用	34.54	0.00	34.54
30299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
3029903	退休人员公用经费	2.40	0.00	2.40
303	对个人和家庭的补助	79.29	79.29	0.00
30302	退休费	67.11	67.11	0.00
3030201	退休工资	63.11	63.11	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.00	4.00	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
30307	医疗费补助	11.92	11.92	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.78	11.78	0.00
30309	奖励金	0.26	0.26	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：尚志市人民检察院

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	217.20
302	商品和服务支出	198.20
30201	办公费	41.00
30202	印刷费	3.00
30206	电费	3.00
3020602	专用电费	3.00
30207	邮电费	3.50
3020701	邮电费	0.50
3020702	电话通讯费	3.00
30208	取暖费	9.63
3020802	专用房屋取暖费	9.63
30209	物业管理费	34.47
30211	差旅费	40.54
30213	维修（护）费	24.96
3021301	一般维修费	12.96
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	18.00
30216	培训费	5.00
30226	劳务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	1.46
30239	其他交通费用	8.64
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
310	资本性支出	19.00
31002	办公设备购置	17.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31003	专用设备购置	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尚志市人民检察院

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	25.22	0.00	25.22	0.00	25.22	0.00
453001	尚志市人民检察院	25.22	0.00	25.22	0.00	25.22	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：尚志市人民检察院

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：本部门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：尚志市人民检察院

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：本部门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：尚志市人民检察院

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	217.20	217.20	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	尚志市人民检察院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	尚志市人民检察院	12.96	12.96	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	尚志市人民检察院	34.47	34.47	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	尚志市人民检察院	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	尚志市人民检察院	9.63	9.63	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	尚志市人民检察院	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	省级政法转移支付资金	尚志市人民检察院	16.00	16.00	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	尚志市人民检察院	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	中央政法转移支付资金	尚志市人民检察院	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	办案业务经费	尚志市人民检察院	8.64	8.64	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	尚志市人民检察院	22.00	22.00	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：尚志市人民检察院

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	375.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						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	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	55.30	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，	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	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	109.09	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，	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	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	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，	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	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	67.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						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	小于等于	5.00	%	22.50
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

离退休 人员医 疗费	10	离退休 医疗费	11.92	，保障工 资及时发 放、足额 发放，预 算编制科 学合理，	产出指 标	数量指标	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	小于等 于	5.00	%
独生子 女父母 奖励	10	独生子 女父母 奖励	0.26	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，	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	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	93.63	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，	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	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	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，	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	小于等 于	5.00	%
编制外 聘用人 员经费	10	各类人 员补助 支出	21.49	严格执行 相关政策 ，保障工 资及时发 放、足额 发放，预 算编制科 学合理，	产出指 标	数量指标	足额保障 率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整 次数	小于等 于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时 率	等于	100.00	%	22.50
						效益指 标	经济效益 指标	结余率= 结余数/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	4.38	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，	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	小于等 于	5.00	%
法检绩	10	各类人 员补助 支出	94.26	严格执行 相关政策 ，保障工 资及时发	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

	效奖金	10	其他补助支出	94.26	放、足额发放，预算编制科学合理，		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/预算编制数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	59.48	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-预算编制数） /预算编制数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=（实际支出数/预算编制数）*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	10.87	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-预算编制数） /预算编制数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=（实际支出数/预算编制数）*100%	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	8.70	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-预算编制数） /预算编制数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=（实际支出数/预算编制数）*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	34.54	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-预算编制数） /预算编制数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=（实际支出数/预算编制数）*100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	11.50	万元	20.00
							数量指标	提出起诉案件数	大于等于	30.00	案件数	15.00
							质量指标	公诉率	大于等于	60.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00

尚志市 人民检 察院	业务及 公用经 费	10	其他运 转类	11.50	保障单位 正常运转 支出，保 障检察业 务正常运 行。	产出指 标	时效指标	一季度预 算资金累 计	大于等 于	10.00	%	1.00
								二季度预 算资金累 计	大于等 于	20.00	%	2.00
								三季度预 算资金累 计	大于等 于	30.00	%	3.00
								全年预算 资金支出	大于等 于	90.00	%	0.00
						效益指 标	社会效益 指标	监督覆盖 率	定性	高中低	/	10.00
								项目持续 时间	等于	1.00	年	10.00
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	大于等 于	80.00	%	10.00
	房屋取 暖费	10	其他运 转类	9.63	保障全院 所有办公 用房、专 业用房正 常供暖。	成本指 标	社会成本 指标	运行成本	小于等 于	9.63	万元	20.00
						数量指标		全年供暖 合格率	大于等 于	70.00	%	15.00
							质量指标	全年供暖 质量	定性	好坏	/	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	一季度预 算资金累 计	大于等 于	10.00	%	1.00
								二季度预 算资金累 计	大于等 于	20.00	%	2.00
								三季度预 算资金累 计	大于等 于	30.00	%	3.00
								全年预算 资金支出	大于等 于	70.00	%	0.00
						效益指 标	社会效益 指标	履职保障 率	定性	好坏	/	10.00
								项目持续 时间	等于	1.00	年	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	80.00	%	10.00
	物业及 其他临 时聘用 人员经 费	10	其他运 转类	34.47	保障监察 工作正常 开展，打 击犯罪， 维护社会 稳定。	成本指 标	社会成本 指标	运行成本	小于等 于	34.47	万元	20.00
						数量指标		物业公司 年服务天 数	大于等 于	365.00	天	15.00
								聘用物业 公司数量	等于	1.00	个	15.00
						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 计	大于等 于	10.00	%	1.00
								二季度预 算资金累 计	大于等 于	20.00	%	2.00
								三季度预 算资金累 计	大于等 于	30.00	%	3.00

								全年预算 资金支出	大于等 于	100.00	%	0.00
						效益指 标	社会效益 指标	打击犯罪 ，维护设	定性	好坏	/	10.00
								案件公开 率	大于	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	90.00	%	10.00
	业务经 费及公 用经费	10	其他运 转类	3.00	保障单位 正常运转 ，打击犯 罪，维护 社会稳定 ，保障监 察工作正 常开展。	成本指 标	社会成本 指标	运行成本	小于等 于	57.00	万元	20.00
							数量指标	案件起诉 率	大于	60.00	%	15.00
								检察机关 案件办结	大于等 于	50.00	%	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	一季度预 算资金累	大于等 于	10.00	%	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	30.00	%	3.00
								全年预算 资金支出	大于等 于	90.00	%	0.00
						效益指 标	社会效益 指标	案件公开 率	大于	70.00	%	20.00
						满意度 指标	服务对象 满意度指	使用人满 意度	大于	80.00	%	10.00
	维修及 设备购 置等经 费	10	其他运 转类	12.96	保障检察 工作正常 开展，打 击犯罪， 维护社会 稳定。	成本指 标	社会成本 指标	运行成本	小于等 于	12.96	万元	20.00
							数量指标	案件起诉 率	大于	70.00	%	15.00
								检察机关 办理各类	大于等 于	70.00	件	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	一季度预 算资金累	大于等 于	10.00	%	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	30.00	%	3.00
								全年预算 资金支出	大于等 于	90.00	%	0.00
						效益指 标	社会效益 指标	打击犯罪 ，保障检	定性	好坏	/	10.00
								案件公开 率	大于	90.00	%	10.00
						满意度 指标	服务对象 满意度指	使用人员 满意度	大于等 于	90.00	%	10.00

办案业务经费	10	专项业务费项目	8.64	补充办案经费，保障监察工作的正常开展，打击犯罪，维护社会稳定。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	8.64	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	案件起诉率	大于	60.00	%	15.00	
						质量指标	检察机关案件办结	大于等于	70.00	%	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	大于等于	1.00	%	1.00	
							二季度预算资金累	大于等于	2.00	%	2.00	
							三季度预算资金累	大于等于	3.00	%	3.00	
							全年预算资金支出	大于等于	90.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于	70.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	80.00	%	10.00	
	补充业务经费	10	专项业务费项目	22.00	保障检察事业顺利开展，打击犯罪，维护社会稳定。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	22.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	案件起诉率	大于	70.00	%	15.00
							质量指标	检察机关案件办结	大于等于	60.00	%	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	大于等于	10.00	%	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	30.00	%	3.00								
全年预算资金支出	大于等于	90.00	%	0.00								
效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护设	定性	好坏	/	10.00						
案件公开率	大于	80.00	%	10.00								
满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	90.00	%	10.00						
				保障检察	产出指标	数量指标	公诉案件数	大于等于	55.00	案件数	15.00	
							公诉率	大于等于	50.00	%	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							一季度预算资金累	大于等于	10.00	%	1.00	

	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	16.00	保障检察业务正常完成，保证全院正常运转。	时效指标	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	30.00	%	3.00
							全年预算资金支出	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	定性	好坏	/ 10.00
								项目持续时间	等于	1.00	年 10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	80.00	% 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、控制支出，保障检察业务正常运转。	数量指标	起诉刑事案件数	大于等于	40.00	案件数	15.00
						质量指标	案件完成及时性	大于等于	80.00	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						产出指标	一季度预算资金累	大于等于	10.00	%	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	30.00	%	3.00
							全年预算资金支出	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	定性	好坏	/ 10.00
								项目持续时间	等于	1.00	年 10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90.00	% 10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	维护检察业务正常运转，打击犯罪，维护社会稳定。	数量指标	公诉案件数	大于等于	40.00	案件数	15.00
						质量指标	公诉率	大于等于	40.00	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						产出指标	一季度预算资金累	大于等于	10.00	%	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	30.00	%	3.00
							全年预算资金支出	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	项目持续时间	等于	1.00	年 10.00
								监督覆盖率	定性	好坏	/ 10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	全年累计支出率	大于等于	10.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	提出公诉案件数	等于	30.00	案件数	15.00
							质量指标	案件公开率	大于等于	80.00	%	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	大于等于	10.00	%	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	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出	大于等于	80.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社	定性	好坏	/	10.00
								项目持续时间	等于	1.00	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	70.00	%	10.00

部门整体绩效表

部门：尚志检察院

	年度目标							
年度目标	合理使用资金，保障检察业务正常开展，打击犯罪，维护社会稳定。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	打击犯罪,维护社会稳定发展			合理使用资金，保障检察业务正常开展，打击犯罪，维护社会稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	★全年预算资金支出率	大于等于	正向	80	%	
	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	正向	120	件	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			案件办结率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	80	%	
	效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关正常运转	定性	正向	好坏	/	
			维护社会稳定发展	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 尚志市人民检察院2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，尚志市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，尚志市人民检察院收入总预算1218.82万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加4.33万元，增长0.36%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算1218.82万元，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4.33万元，增长0.36%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，尚志市人民检察院收入预算1218.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1218.82万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，尚志市人民检察院支出预算1218.82万元，其中：基本支出1001.62万元，占82.18%；项目支出217.20万元，占17.82%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，尚志市人民检察院财政拨款收入预算1218.82万元，其中：一般公共预算拨款1218.82万元，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1218.82万元，其中，公共安全支出974.21万元，社会保障和就业

支出130.32万元，卫生健康支出63.40万元，住房保障支出50.89万元。比上年预算增加4.33万元，增长0.36%，主要原因是新招录公务员支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，尚志市人民检察院一般公共预算支出1218.82万元，其中：基本支出1001.62万元，项目支出217.20万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）757.01万元，比上年预算增加1.10万元，增长0.15%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）217.20万元，比上年预算减少5.82万元，下降2.61%，主要原因是根据管控文件，设备购置支出减少。

（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）73.56万元，比上年预算减少2.86万元，下降3.74%，主要原因是老干部去世退休人员减少。

（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）56.76万元，比上年预算增加6.16万元，增长12.17%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.66万元，比上年预算增加1.71万元，增长5.19%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（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）28.74万元，比上年预算增加1.51万元，增长

5.55%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.89万元，比上年预算增加2.53万元，增长5.23%，主要原因是新招录公务员支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，尚志市人民检察院一般公共预算基本支出1001.62万元，其中：人员经费888.03万元，公用经费113.59万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）205.33万元，比上年预算增加4.43万元，增长2.21%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）170.11万元，比上年预算减少10.93万元，下降6.04%，主要原因是调出人员数增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）55.30万元，比上年预算增加22.16万元，增长66.87%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）56.76万元，比上年预算增加6.16万元，增长12.17%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）34.52万元，比上年预算增加1.71万元，增长5.21%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）16.96万元，比上年预算增加0.84万元，增长5.21%，主要

原因是新招录公务员支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.85万元，比上年预算增加0.04万元，增长4.94%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）50.89万元，比上年预算增加2.53万元，增长5.23%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）218.02万元，比上年预算减少5.63万元，下降2.52%，主要原因是调出人员数增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.38万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（十一）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%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）4.63万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.29万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.85万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）5.39万元，比上年预算增加0.54万元，增长11.13%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.65万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.70万元，比上年预算增加1.48万元，增长20.50%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）17.83万元，比上年预算增加1.92万元，增长12.07%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

（款）23.76万元，比上年预算减少10.80万元，下降31.25%，主要原因是根据管控文件压缩三公经费。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）34.54万元，比上年预算减少1.18万元，下降3.30%，主要原因是编制预算时新招录公务员未纳入预算。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.40万元，比上年预算增加0.84万元，增长53.85%，主要原因是新招录公务员支出增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）67.11万元，比上年预算减少4.63万元，下降6.45%，主要原因是退休人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）11.92万元，比上年预算增加0.67万元，增长5.96%，主要原因退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.26万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新招录公务员支出增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，尚志市人民检察院部门一般公共预算项目支出217.20万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）41.00万元，比上年预算减少6.22万元，下降13.17%，主要原因是根据上年支出情况，减少本年支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年

预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据上年支出情况，本年支出无变化。

(三)商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是根据上年支出情况，减少本年支出。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）3.50万元，比上年预算减少2.50万元，下降41.67%，主要原因是根据上年支出情况，减少本年支出。

(五)商品和服务支出（类）取暖费（款）9.63万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是房屋面积无变化。

(六)商品和服务支出（类）物业管理费（款）34.47万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据上年支出情况，本年支出无变化。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）40.54万元，比上年预算增加6.04万元，增长17.51%，主要原因是根据上年支出情况，减少本年支出。

(八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）24.96万元，比上年预算减少9.24万元，下降27.02%，主要原因是〈b〉根据上年支出情况，减少本年支出〈/b〉。

(九)商品和服务支出（类）租赁费（款）18.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据上年支出情况，本年支出无变化。

(十)商品和服务支出（类）培训费（款）5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据上年支出情况，本年支出无变化。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是新增加听证员劳务费。

(十二)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.46万元，比上年预算减少0.14万元，下降8.75%，主要原因是根据管控文件，支出缩减。

(十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.64万元，比上年预算增加8.64万元，增长100.00%，主要原因是该项目为本年度新增项目。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降60.00%，主要原因是根据上年支出情况，减少本年支出。

(十五)资本性支出（类）办公设备购置（款）17.00万元，比上年预算减少3.40万元，下降16.67%，主要原因是根据管控文件，支出缩减。

(十六)资本性支出（类）专用设备购置（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是该项目为本年度新增项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，尚志市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出25.22万元，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25.22万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少10.94万元，下降30.25%，主要原因是根据管控文件，压缩三公经费。

（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%，主要原因是本年度未安排此预算。

（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%，主要原因是本年度未安排此预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排25.22万元，比上年预算减少10.94万元。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%，主要原因是本年度未安排此预算；公务用车运行维护费25.22万元，比上年预算减少10.94万元，下降30.25%，主要原因是根据管控文件，压缩三公经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算217.2万元，比上年预算减少5.82万元，下降2.6%。主要原因是根据管控文件，设备购置经费缩减。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，尚志市人民检察院采购预算总额109.07万元，其中：货物类预算19.13万元、工程类预算13.81万元、服务类预算76.13万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，尚志市人民检察院固定资产金额3052.74万元，其中：房屋3523.87平方米，车辆9台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备4台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产5万元，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，尚志市人民检察院实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额217.2万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，尚志市人民检察院部门年度绩效目标为保障检察工作正常开展，打击犯罪，维护社会稳定，完成办理各类检察案件的需要，加强了法制建设，维护了社会公平正义，践行了依法治国理念等四项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标：案件起诉率 $\geq 60\%$ 、购买设备数量 ≥ 2 台、检察机关办理各类案件 ≥ 70 案件数；质量指标：检察机关案件办结率 $\geq 60\%$ ；成本指标：社会成本 ≤ 1500 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。