

大庆市红岗区人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 大庆市红岗区人民检察院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 大庆市红岗区人民检察院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 大庆市红岗区人民检察院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 大庆市红岗区人民检察院概况

一、单位职责

大庆市红岗区人民检察院隶属于大庆市人民检察院，主要职责有：一是全面履行法律监督职能。主动适应以审判为中心的诉讼制度改革。主动适应经济发展新常态，紧紧围绕区委“求突破、促转变”战略部署，努力提升服务企业水平，为红岗争当全国资源型城市转型发展排头兵提供司法保障。二是全面规范司法行为，深入推进各项检察改革。坚持目标引领和问题导向相统一，坚定不移推进检察改革。稳步推进检察人员分类管理改革。三是着力完善规范司法机制。坚持规范司法行为常态化建设，继续推进以“办案人员自查、案管部门评查、院际联合检查”为主要内容的“六查”机制，案件质量有了较大提升。努力优化法治化营商环境。努力保障油田生产经营安全。努力服务打好“三大攻坚战”。努力办好职务犯罪案件。聚焦食品药品安全。聚焦未成年人司法保护。聚焦民事支持起诉。聚焦“一站式”便民服务。继续做优刑事检察。继续做强做实民事行政检察。继续做好公益诉讼检察。时刻牢记检察机关的法律定位，守公平行正义，扎实推进检察工作全面发展。

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、政治部、办公室。

三、单位人员构成

大庆市红岗区人民检察院编制总数为55个，其中：行政编制55个，事业编制0个。实有人员79人，其中：在职人员44人，离退休人员35人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少1人。

第二部分 大庆市红岗区人民检察院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：大庆市红岗区人民检察院

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	1657.32	一、公共安全支出	1252.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	254.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	80.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	69.81
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	1657.32	本年支出合计	1657.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1657.32	支出总计	1657.32

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：大庆市红岗区人民检察院

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	1657.32	1657.32	1657.32	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
495	大庆检察院	1657.32	1657.32	1657.32	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
495005	大庆市红岗区人民检察院	1657.32	1657.32	1657.32	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：大庆市红岗区人民检察院

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	1657.32	1371.24	286.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1252.62	966.54	286.08	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1252.62	966.54	286.08	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	966.54	966.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	286.08	0.00	286.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.04	183.04	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	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.81	69.81	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	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：大庆市红岗区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1657.32	一、本年支出	1657.32
（一）一般公共预算拨款	1657.32	（一）公共安全支出	1252.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	254.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	80.16
		（四）住房保障支出	69.81
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	1657.32	支出总计	1657.32

一般公共预算支出表

单位名称：大庆市红岗区人民检察院

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	1657.32	1371.24	1265.60	105.64	286.08
204	公共安全支出	1252.62	966.54	866.04	100.50	286.08
20404	检察	1252.62	966.54	866.04	100.50	286.08
2040401	行政运行	966.54	966.54	866.04	100.50	0.00
2040402	一般行政管理事务	286.08	0.00	0.00	0.00	286.08
208	社会保障和就业支出	254.73	254.73	249.59	5.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.73	254.73	249.59	5.14	0.00
2080501	行政单位离退休	183.04	183.04	177.90	5.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	71.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.16	80.16	80.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.16	80.16	80.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.88	51.88	51.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.28	28.28	28.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.81	69.81	69.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.81	69.81	69.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.81	69.81	69.81	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：大庆市红岗区人民检察院

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	1371.24	1265.60	105.64
301	工资福利支出	1071.82	1071.82	0.00
30101	基本工资	193.79	193.79	0.00
3010101	基本工资	193.23	193.23	0.00
3010102	普调工资	0.56	0.56	0.00
30102	津贴补贴	261.62	261.62	0.00
3010201	津补贴	245.02	245.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.60	16.60	0.00
30103	奖金	145.17	145.17	0.00
3010301	奖金	16.56	16.56	0.00
3010302	工作人员奖励	1.23	1.23	0.00
3010303	基础绩效奖	127.38	127.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.69	71.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.07	47.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	46.54	46.54	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.53	0.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	17.45	17.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.16	1.16	0.00
30113	住房公积金	69.81	69.81	0.00
30199	其他工资福利支出	264.06	264.06	0.00
302	商品和服务支出	105.64	0.00	105.64
30201	办公费	3.02	0.00	3.02
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.36	0.00	0.36

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	0.36	0.00	0.36
30206	电费	3.05	0.00	3.05
3020601	办公电费	3.05	0.00	3.05
30207	邮电费	1.14	0.00	1.14
3020701	邮电费	0.16	0.00	0.16
3020702	电话通讯费	0.98	0.00	0.98
30208	取暖费	3.34	0.00	3.34
3020801	办公用房取暖费	3.34	0.00	3.34
30209	物业管理费	0.79	0.00	0.79
30211	差旅费	3.18	0.00	3.18
30213	维修（护）费	0.77	0.00	0.77
3021301	一般维修费	0.77	0.00	0.77
30216	培训费	6.81	0.00	6.81
30226	劳务费	1.54	0.00	1.54
30228	工会经费	10.25	0.00	10.25
30229	福利费	19.14	0.00	19.14
3022901	福利费	12.82	0.00	12.82
3022902	体检费（在职）	3.52	0.00	3.52
3022903	体检费（离退休）	2.80	0.00	2.80
30231	公务用车运行维护费	17.28	0.00	17.28
30239	其他交通费用	32.56	0.00	32.56
30299	其他商品和服务支出	2.34	0.00	2.34
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	2.04	0.00	2.04
303	对个人和家庭的补助	193.78	193.78	0.00
30301	离休费	23.13	23.13	0.00
3030101	离休工资	22.63	22.63	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.50	0.50	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
30302	退休费	154.77	154.77	0.00
3030201	退休工资	141.07	141.07	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.70	13.70	0.00
30307	医疗费补助	15.64	15.64	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）	0.41	0.41	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.83	10.83	0.00
30309	奖励金	0.24	0.24	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：大庆市红岗区人民检察院

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	286.08
302	商品和服务支出	267.08
30201	办公费	27.38
30202	印刷费	6.00
30205	水费	3.50
3020502	专用水费	3.50
30206	电费	1.50
3020602	专用电费	1.50
30207	邮电费	3.50
3020701	邮电费	3.50
30208	取暖费	41.57
3020802	专用房屋取暖费	41.57
30209	物业管理费	97.61
30211	差旅费	9.00
30213	维修（护）费	24.12
3021301	一般维修费	12.12
3021305	网络运行维护费	12.00
30216	培训费	8.00
30227	委托业务费	12.00
30231	公务用车运行维护费	23.82
30239	其他交通费用	8.08
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00
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：大庆市红岗区人民检察院

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	41.10	0.00	41.10	0.00	41.10	0.00
495005	大庆市红岗区人民检察院	41.10	0.00	41.10	0.00	41.10	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：大庆市红岗区人民检察院 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：大庆市红岗区人民检察院

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：大庆市红岗区人民检察院

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	286.08	286.08	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	大庆市红岗区人民检察院	4.00	4.00	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	大庆市红岗区人民检察院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	大庆市红岗区人民检察院	88.00	88.00	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	大庆市红岗区人民检察院	5.00	5.00	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	大庆市红岗区人民检察院	8.08	8.08	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	大庆市红岗区人民检察院	97.61	97.61	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	大庆市红岗区人民检察院	17.70	17.70	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	大庆市红岗区人民检察院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	大庆市红岗区人民检察院	41.57	41.57	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		
其他运转类	维修及设备购置	大庆市红岗区人民检察院	12.12	12.12	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：大庆市红岗区人民检察院

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	455.11	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，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	145.17	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	137.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	69.81	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	23.13	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	时效指标	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
	退休人员经费	10	退休费	153.57	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	时效指标	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	15.64	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	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	0.24	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	时效指标	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	1.71	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

					减少结余资金	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
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	1.50	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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	163.49	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，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	4.75	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	94.11	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，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		保障单位日常运转	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

定额公用经费	10	定额公用经费	50.01	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	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	12.82	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	10.25	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	32.56	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/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	17.70	万元	20.00
						数量指标	案件数	大于等于	200.00	件	10.00

业务及公用经费	10	其他运转类	17.70	完成资金支出，保障 工作业务正常有序地进行，提高检 察工作质量与效率，维护社会稳定， 充分发挥应有的社会效果。	产出指标	质量指标	保障日常办 公	定性	好坏	/	20.00						
							★预算编制 到项目率	大于等于	100.00	%	4.00						
								★一季 度预算资金	大于等于	0.00	%	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	70.00	%	3.00					
								★全年预算 资金支出率	等于	100.00	%	0.00					
						效益指标	经济效益 指标	资金流转率	大于等于	90.00	%	5.00					
							社会效益 指标	基本工作资 源保障率	大于等于	95.00	%	10.00					
							生态效益 指标	回收率	大于等于	95.00	%	5.00					
						满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	80.00	%	10.00					
					房屋取暖费	10	其他运转类	41.57	完成资金支出，保障 工作业务正常有序地进行，提高检 察工作质量与效率，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	年度项目成 本	小于等于	41.57	万元	20.00	
												数量指标	供暖月份	大于等于	5.00	月	20.00
														供暖面积	大于等于	9000.00	平方米
质量指标	★预算编制 到项目率	大于等于	90.00	%										4.00			
				★一季 度预算资金累 计								大于等于	0.00	%	1.00		
				★二季 度预算资金累 计						大于等于	0.00	%	2.00				
				★三季 度预算资金累 计						大于等于	70.00	%	3.00				
				★全年预算 资金支出率						等于	100.00	%	0.00				
	经济效益 指标	资金流转率	大于等于	90.00	%	5.00											

大庆市红岗区人民检察院						效益指标	社会效益指标	基本工作资源保障率	大于等于	95.00	%	10.00
							生态效益指标	回收率	大于等于	95.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	80.00	%	10.00
	业务经费及公用经费	10	其他运转类	5.00	保障办案环境，保证办案需要，提升干警满意度。	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	5.00	万元	20.00
							数量指标	足额保障率	大于等于	90.00	%	20.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								资金安排到位率	大于等于	90.00	%	10.00
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
								★三季度预算资金累计	大于等于	70.00	%	3.00
								★二季度预算资金累计	大于等于	20.00	%	2.00
								★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	10.00	%	10.00
							社会效益指标	提高检务工作效率	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	80.00	%	10.00
					保障办案环境，保	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	97.61	万元	20.00
							数量指标	足额保障率	大于等于	90.00	%	20.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								资金安排到位率	大于等于	90.00	%	10.00
						产出指标		★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00

物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	97.61	保障办案环境，保证办案需要，提升干警满意度。		时效指标	★三季度预算资金累计	大于等于	70.00	%	3.00							
							★二季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	2.00							
							★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00							
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	10.00	%	10.00						
							社会效益指标	提高检务工作效率	定性	好坏	/	10.00						
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	80.00	%	10.00						
						维修及设备购置	10	其他运转类	12.12	保障办案环境，保证办案需要，提升干警满意度。		成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	12.12	万元	20.00
												数量指标	足额保障率	大于等于	90.00	%	20.00	
													质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
														资金安排到位率	大于等于	90.00	%	10.00
产出指标	★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00													
	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	70.00	%							3.00						
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	10.00	%							10.00						
	社会效益指标	提高检务工作效率	定性	好坏	/							10.00						
满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	80.00	%	10.00												
						成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	8.08	万元	20.00						
						数量指标	办理案件数	大于等于	200.00	个	10.00							

	办案业务经费	10	专项业务费项目	8.08	严格执行预算，保障单位日常工作稳定进行，保障办案需要。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								保证正常办公需求	定性	好坏	/	20.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
								★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	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	70.00	%	3.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90.00	%	5.00
							社会效益指标	为单位基础工作提供保	定性	好坏	/	10.00
							生态效益指标	改善生态环境	定性	好坏	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	80.00	%	10.00
	补充业务经费	10	专项业务费项目	5.00	保障办案环境，保证办案需要，提升干警满意度。	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	5.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件	大于等于	200.00	件	20.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							质量指标	资金安排到位率	大于等于	90.00	%	10.00
								★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
							时效指标	★三季度预算资金累计	大于等于	70.00	%	3.00
								★二季度预算资金累计	大于等于	20.00	%	2.00
								★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	定性	高中低	/	10.00

						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	80.00	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	88.00	严格执行预算，保证单位日常工作稳定进行、保障办案需要。	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	88.00	万元	20.00
							数量指标	案件数	大于等于	200.00	%	20.00
							质量指标	保障日常办公	定性	好坏	/	10.00
								★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	70.00	%	3.00
								★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	资金流转率	大于等于	90.00	%	5.00
							社会效益指标	基本工作资源保障率	大于等于	95.00	%	10.00
							生态效益指标	回收率	大于等于	95.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	80.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	7.00	万元	20.00
							数量指标	案件数	大于等于	200.00	件	20.00
							质量指标	保障日常办公	定性	好坏	/	10.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						产出指标		★一季度预算资金累计	大于等于	0.00	%	1.00

省级专项业务费	10	重大改革发 展项目	7.00	严格执行预算，保 障单位日常工作稳 定进行，保障办案 需要。		时效指标	★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	70.00	%	3.00	
							★全年预算 资金支出率	等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	经济效益 指标	资金流转率	大于	80.00	%	5.00	
						社会效益 指标	基本工作资 源保障率	大于等于	95.00	%	10.00	
						生态效益 指标	回收率	大于等于	95.00	%	5.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	80.00	%	10.00	
	省级专项装备费	10	重大改革发 展项目	4.00	严格执行预算，保 障单位日常工作稳 定进行，保障办案 需要。	成本指标	经济成本 指标	年度项目成 本	小于等于	4.00	万元	20.00
							数量指标	案件数	大于等于	200.00	件	20.00
							质量指标	保障日常办 公	定性	好坏	/	10.00
								★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	0.00	%	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	70.00	%	3.00	
★全年预算 资金支出率								等于	100.00	%	0.00	
效益指标						经济效益 指标	资金流转率	大于等于	90.00	%	5.00	
						社会效益 指标	基本工作 资源保障率	大于等于	95.00	%	10.00	
	生态效益 指标	回收率	大于等于	95.00	%	5.00						
满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	80.00	%	10.00						

第三部分 大庆市红岗区人民检察院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，大庆市红岗区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，大庆市红岗区人民检察院收入总预算1657.32万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加191.16万元，增长13.04%，主要原因是：工资基数调整，社保公积金基数增加；22年年终绩效奖金计入23年年初预算。支出总预算1657.32万元，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191.16万元，增长13.04%，主要原因是工资基数调整，社保公积金基数增加；22年年终绩效奖金计入23年年初预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，大庆市红岗区人民检察院收入预算1657.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1657.32万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，大庆市红岗区人民检察院支出预算1657.32万元，其中：基本支出1371.24万元，占82.74%；项目支出286.08万元，占17.26%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，大庆市红岗区人民检察院财政拨款收入预算1657.32万元，其中：一般公共预算拨款1657.32万元，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1657.32万元，其中，公共安全支出1252.62万元，社会保障和就业支出254.73万元，卫生健康支出80.16万元，住房保障支出69.81万元。比上年预算增加191.16万元，增长13.04%，主要原因是工资基数调整，社保公积金基数增加；22年年终绩效奖金计入23年年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，大庆市红岗区人民检察院一般公共预算支出1657.32万元，其中：基本支出1371.24万元，项目支出286.08万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）966.54万元，比上年预算增加96.26万元，增长11.06%，主要原因是22年年终绩效奖金计入23年年初预算。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）286.08万元，比上年预算增加39.07万元，增长15.82%，主要原因是23年房屋采暖费预算增加。

（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）183.04万元，比上年预算增加6.93万元，增长3.94%，主要原因是离退休工资普调，预算增加。

（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）71.69万元，比上年预算增加23.56万元，增长48.95%，主要原因是工资基数调整，社保基数增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.88万元，比上年预算增加8.82万元，增长20.48%，

主要原因是工资基数调整，社保基数增加。

(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）28.28万元，比上年预算增加3.27万元，增长13.07%，主要原因是工资基数调整，社保基数增加。

(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.81万元，比上年预算增加13.25万元，增长23.43%，主要原因是工资基数调整，公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，大庆市红岗区人民检察院一般公共预算基本支出1371.24万元，其中：人员经费1265.60万元，公用经费105.64万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）193.79万元，比上年预算增加17.86万元，增长10.15%，主要原因是工资结构调整，基本工资预算增加。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）261.62万元，比上年预算减少18.84万元，下降6.72%，主要原因是工资结构调整，津补贴预算减少。

(三)工资福利支出（类）奖金（款）145.17万元，比上年预算增加106.53万元，增长275.70%，主要原因是22年年终绩效奖金计入23年年初预算。

(四)工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）71.69万元，比上年预算增加23.56万元，增长48.95%，主要原因是工资基数调整，社保基数增加。

(五)工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

47.07万元，比上年预算增加8.83万元，增长23.09%，主要原因是工资基数调整，社保基数增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）17.45万元，比上年预算增加3.31万元，增长23.41%，主要原因是工资基数调整，社保基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.16万

元，比上年预算增加0.22万元，增长23.40%，主要原因是工资基数调整，社保基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）69.81万元，比

上年预算增加13.25万元，增长23.43%，主要原因是工资基数调整，公积金基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）264.06

万元，比上年预算减少16.03万元，下降5.72%，主要原因是聘用制文员书记员经费22年末预拨一部分，23年预算总额减少一部分；法检绩效奖金预算减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.02万元，比上

年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费系统自动生成。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比

上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费系统自动生成。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.36万元，比上

年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费系统自动生成。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.05万元，比上

年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费系统自动生成。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.14万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费系统自动生成。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.34万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费系统自动生成。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.79万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费系统自动生成。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.18万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费系统自动生成。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.77万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费系统自动生成。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）6.81万元，比上年预算增加1.93万元，增长39.55%，主要原因是工资基数调整，在此基础上计算生成的培训费经费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.54万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费系统自动生成。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）10.25万元，比上年预算增加3.00万元，增长41.38%，主要原因是工资基

数调整，在此基础上计算生成的工会经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）19.14万元，比上年预算增加3.67万元，增长23.72%，主要原因是工资基数调整，在此基础上计算生成的福利费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）17.28万元，比上年预算减少2.16万元，下降11.11%，主要原因是根据缩减三公经费支出的要求，定额公用经费系统自动生成减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）32.56万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费系统自动生成。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.34万元，比上年预算增加0.74万元，增长46.25%，主要原因是定额公用经费系统自动生成。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）23.13万元，比上年预算增加5.12万元，增长28.43%，主要原因是离休工资基数调整。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）154.77万元，比上年预算增加1.15万元，增长0.75%，主要原因是退休工资基数调整。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）15.64万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.32%，主要原因是定额公用经费系统自动生成。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.24万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公

用经费系统自动生成。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，大庆市红岗区人民检察院一般公共预算项目支出286.08万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）27.38万元，比上年预算减少9.05万元，下降24.84%，主要原因是根据实际需求，预算编制时进行调整。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据实际需求，与上年预算相同。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）3.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据实际需求，与上年预算相同。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）1.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据实际需求，与上年预算相同。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）3.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据实际需求，与上年预算相同。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）41.57万元，比上年预算增加38.90万元，增长1456.93%，主要原因是根据实际需求，预算编制时进行调整。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）97.61万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据实际需求，

与上年预算相同。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)9.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长12.50%,主要原因是根据实际需求,预算编制时进行调整。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)24.12万元,比上年预算减少8.68万元,下降26.46%,主要原因是根据实际需求,预算编制时进行调整。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)8.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长14.29%,主要原因是根据实际需求,预算编制时进行调整。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)12.00万元,比上年预算增加8.50万元,增长242.86%,主要原因是根据实际需求,预算编制时进行调整。

(十二)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)23.82万元,比上年预算减少2.28万元,下降8.74%,主要原因是根据缩减三公经费支出的要求和实际需求,预算编制时进行调整。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)8.08万元,比上年预算增加8.08万元,增长100.00%,主要原因是23年新增预算项目。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是根据实际需求,与上年预算相同。

(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1.60万元,增长9.20%,主要原因是根据实际需求,

预算编制时进行调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，大庆市红岗区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出41.10万元，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41.10万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少4.44万元，下降9.75%，主要原因是根据缩减三公经费支出的要求和实际需求，预算编制时对公务用车运行维护费项目进行调整。

（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%，主要原因是我单位没有因公出国事宜，故此项经费为0。

（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%，主要原因是我单位没有公务接待事宜，故此项经费为0。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排41.10万元，比上年预算减少4.44万元。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%，主要原因是我单位没有公务用车购置计划，故此项经费为0；公务用车运行维护费41.10万元，比上年预算减少4.44万元，下降9.75%，主要原因是根据缩减三公经费支出的要求和实际需求，预算编制时进行调整。

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250.52万元，比上年预算减少6万元，下降2.33%。主要原因是根据缩减三公经费支出的要求和实际需求，公务用车运行维护费指标减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，大庆市红岗区人民检察院采购预算总额181.29万元，其中：货物类预算21万元、工程类预算0万元、服务类预算160.29万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，大庆市红岗区人民检察院固定资产金额11,67.80万元，其中：房屋1729平方米，车辆8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19万元，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，大庆市红岗区人民检察院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额1657.32万元。

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。