

饶河县人民检察院2023年部门预算

目 录

第一部分 饶河县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 饶河县人民检察院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 饶河县人民检察院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 饶河县人民检察院部门概况

一、部门职责

(一) 对饶河县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

(二) 依法向饶河县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三) 对于危害国家安全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。

(四) 对于公安机关、国家安全机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

(五) 对刑事案件提起公诉，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。

(六) 对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(七) 对社区矫正活动是否合法实施监督。

(八) 负责其他应由本院承办的事项

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构6个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

(二) 本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	饶河县人民检察院	行政单位

三、部门人员构成

饶河县人民法院部门编制总数为31个，其中：行政编制31个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员44人，其中：在职人员27人，离退休人员17人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加1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 饶河县人民检察院2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：饶河县人民检察院

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	769.02	一、公共安全支出	636.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	75.60
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	24.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	32.19
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	769.02	本年支出合计	769.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	769.02	支出总计	769.02

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：饶河县人民法院

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	769.02	769.02	769.02	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
514	饶河检察院	769.02	769.02	769.02	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
514001	饶河县人民法院	769.02	769.02	769.02	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：饶河县人民法院

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	769.02	616.42	152.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	636.75	484.15	152.60	0.00	0.00	0.00
20404	检察	636.75	484.15	152.60	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	484.15	484.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	152.60	0.00	152.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.65	39.65	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	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：饶河县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	769.02	一、本年支出	769.02
（一）一般公共预算拨款	769.02	（一）公共安全支出	636.75
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	75.60
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	24.48
		（四）住房保障支出	32.19
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	769.02	支出总计	769.02

一般公共预算支出表

单位名称：饶河县人民法院

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	769.02	616.42	541.89	74.53	152.60
204	公共安全支出	636.75	484.15	412.00	72.15	152.60
20404	检察	636.75	484.15	412.00	72.15	152.60
2040401	行政运行	484.15	484.15	412.00	72.15	0.00
2040402	一般行政管理事务	152.60	0.00	0.00	0.00	152.60
208	社会保障和就业支出	75.60	75.60	73.22	2.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.60	75.60	73.22	2.38	0.00
2080501	行政单位离退休	39.65	39.65	37.27	2.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.19	32.19	32.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.19	32.19	32.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.19	32.19	32.19	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：饶河县人民检察院

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	616.42	541.89	74.53
301	工资福利支出	504.36	504.36	0.00
30101	基本工资	130.37	130.37	0.00
3010101	基本工资	130.05	130.05	0.00
3010102	普调工资	0.32	0.32	0.00
30102	津贴补贴	107.99	107.99	0.00
3010201	津补贴	105.29	105.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.70	2.70	0.00
30103	奖金	34.05	34.05	0.00
3010301	奖金	11.15	11.15	0.00
3010302	工作人员奖励	0.81	0.81	0.00
3010303	基础绩效奖	22.09	22.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.95	35.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.35	24.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.15	24.15	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.34	1.34	0.00
30113	住房公积金	32.19	32.19	0.00
30199	其他工资福利支出	138.12	138.12	0.00
302	商品和服务支出	74.53	0.00	74.53
30201	办公费	1.94	0.00	1.94
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.23	0.00	0.23
3020501	办公水费	0.23	0.00	0.23

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
30206	电费	3.19	0.00	3.19
3020601	办公电费	1.94	0.00	1.94
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	0.74	0.00	0.74
3020701	邮电费	0.11	0.00	0.11
3020702	电话通讯费	0.63	0.00	0.63
30208	取暖费	3.01	0.00	3.01
3020801	办公用房取暖费	3.01	0.00	3.01
30209	物业管理费	0.49	0.00	0.49
30211	差旅费	2.07	0.00	2.07
30213	维修（护）费	1.14	0.00	1.14
3021301	一般维修费	0.49	0.00	0.49
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	3.41	0.00	3.41
30226	劳务费	0.95	0.00	0.95
30228	工会经费	5.36	0.00	5.36
30229	福利费	10.22	0.00	10.22
3022901	福利费	6.70	0.00	6.70
3022902	体检费（在职）	2.16	0.00	2.16
3022903	体检费（离退休）	1.36	0.00	1.36
30231	公务用车运行维护费	17.28	0.00	17.28
30239	其他交通费用	23.44	0.00	23.44
30299	其他商品和服务支出	1.02	0.00	1.02
3029903	退休人员公用经费	1.02	0.00	1.02
303	对个人和家庭的补助	37.53	37.53	0.00
30302	退休费	37.27	37.27	0.00
3030201	退休工资	35.57	35.57	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.70	1.70	0.00
30307	医疗费补助	0.13	0.13	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：饶河县人民检察院

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	152.60
302	商品和服务支出	141.60
30201	办公费	18.06
30202	印刷费	5.00
30205	水费	0.80
3020502	专用水费	0.80
30206	电费	2.00
3020602	专用电费	2.00
30207	邮电费	0.45
3020701	邮电费	0.10
3020702	电话通讯费	0.35
30208	取暖费	30.41
3020802	专用房屋取暖费	30.41
30209	物业管理费	18.18
30211	差旅费	9.28
30213	维修（护）费	14.26
3021301	一般维修费	7.56
3021305	网络运行维护费	6.70
30214	租赁费	5.30
30224	被装购置费	0.50
30226	劳务费	0.50
30231	公务用车运行维护费	23.82
30239	其他交通费用	5.04
30299	其他商品和服务支出	8.00
3029999	其他商品和服务支出	8.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
310	资本性支出	11.00
31002	办公设备购置	11.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：饶河县人民法院

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
514001	饶河县人民法院	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：饶河县人民法院

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：饶河县人民法院

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：饶河县人民法院

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	152.60	152.60	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	饶河县人民法院	2.00	2.00	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	饶河县人民法院	62.00	62.00	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	饶河县人民法院	5.00	5.00	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	饶河县人民法院	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	饶河县人民法院	30.41	30.41	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	饶河县人民法院	18.18	18.18	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	饶河县人民法院	2.80	2.80	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	饶河县人民法院	7.56	7.56	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	饶河县人民法院	5.04	5.04	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：饶河县人民法院

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	238.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	34.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	61.64	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
							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	32.19	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
退休人员经费	10	退休费	37.27	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	0.13	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
						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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	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
						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	47.38	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
聘用制文员人员	10	各类人员补	4.31	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

经费	10	助支出	4.31	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	2.45	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	32.50	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	51.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	39.03	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	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	6.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/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	5.36	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/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
其他交通补贴	10	其他交通补贴	23.44	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/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
				积极实施目标计划，保证各项检察工	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	小于等于	19.61	万元	20.00
					产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	145.00	件	15.00
						质量指标	涉法涉诉率	小于等于	5.00	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	4.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%

业务及公用经费	10	其他运转类	19.61	作顺利开展，提升 检察公信力，提高 工作效率，充分发 挥检察职能，维护 社会稳定，增强人 民幸福感获得感。	时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	25.00	%	2.00						
						三季度预算 资金累计支	大于等于	60.00	%	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	监督覆盖率	大于等于	85.00	%	5.00				
								提高办事效 率，提升公	定性	优良中低 差	/	10.00				
								履职保障率	大于等于	90.00	%	5.00				
					满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
					房屋取暖费	10	其他运转类	30.41	努力实施目标计划 ，保证各项检察工 作顺利开展，提高 工作效率和质量， 维护社会稳定，充 分发挥检察职能， 达到社会效果和法 律效果相统一。	成本指标	经济成本 指标	预算项目控 制数	小于等于	30.41	万元	20.00
										产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	145.00	件	5.00
供暖面积	大于等于	6185.00	平方米	10.00												
质量指标	供热温度达 标率	大于等于	90.00	%							10.00					
	预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%							4.00					
时效指标	供暖时长	大于等于	6.00	月						5.00						
	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	45.00	%						2.00						
	三季度预算 资金累计支	大于等于	70.00	%						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	保证采暖期 间工作正常	定性	优良中低 差						/	10.00					
		履职保障率	大于等于	85.00						%	10.00					

饶河县人民检察院						满意度指标	服务对象	干警满意度	大于等于	90.00	%	5.00
						满意度指标	当事人满意度	大于等于	80.00	%	5.00	
	业务经费及公用经费	10	其他运转类	2.80	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率、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	项目控制数	小于等于	2.80	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	5.00
								检察机关办理各类案件	大于等于	145.00	件	10.00
							质量指标	反映质量合格率	大于等于	95.00	%	5.00
								检察机关案件办结率	大于等于	85.00	%	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	15.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支		大于等于	35.00	%	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	检察业务顺利开展	大于等于	85.00	%	10.00
								履职保障率	大于等于	85.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于等于	85.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	7.56	万元	20.00
						数量指标	全年用品维修次数	大于等于	1.00	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	90.00	%	10.00	

维修及设备购置	10	其他运转类	7.56	积极实施目标计划，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果统一。	产出指标	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	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	65.00	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	95.00	%	0.00					
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	85.00	%	10.00					
						社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	90.00	%	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	90.00	%	10.00					
					物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	18.18	积极实施目标计划，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果统一。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	18.18	万元	20.00
										产出指标	数量指标	物业管理服务次数	大于等于	1.00	次	5.00
政府采购率	等于	100.00	%	10.00												
物业服务面积	大于等于	6185.00	平方米	10.00												
质量指标	反映质量合格率	大于等于	95.00	%						5.00						
	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	30.00	%						2.00						
	三季度预算资金累计支	大于等于	55.00	%						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	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00										

						效益指标	指标	履职保障率	大于等于	85.00	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	90.00	%	10.00	
办案业务经费	10	专项业务费项目	5.04	积极实施目标计划，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果统一。	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	5.04	万元		20.00
						数量指标	案件起诉率	大于等于		%	5.00		
							检察机关办理各类案件	大于等于	145.00	件	10.00		
						质量指标	反映质量合格率	大于等于	90.00	%	5.00		
							检察机关案件办结率	大于等于	90.00	%	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	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	0.00	%	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	/	10.00	
								检察业务顺利开展	大于等于		%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于等于		%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	62.00	万元	20.00	
						数量指标	案件受理数	大于等于	145.00	件	10.00		
							抗诉率	大于等于	85.00	%	10.00		
							错误批捕率	小于等于	5.00	%	5.00		
					质量指标								

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	62.00	保证单位工作正常运转，确保检察业务工作全面开展，提高工作效率，提高检察公信力，维护社会稳定，有力打击违法犯罪，达到社会效果和法律效果相统一。	产出指标	质量指标	涉法涉诉率	小于等于	5.00	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	4.00	%	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	25.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	65.00	%	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	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00	
							监督覆盖率	大于等于	85.00	%	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	90.00	%	5.00	
							当事人满意度	大于等于	90.00	%	5.00	
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	保证单位工作正常运转，确保检察业务工作全面开展，提高工作效率，提高检察公信力，维护社会稳定，有力打击违法犯罪，达到社会效果和法律效果相统一。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	5.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	145.00	件	10.00	
							质量指标	抗诉率	大于等于	85.00	%	10.00
								错误批捕率	小于等于	5.00	%	5.00
						涉法涉诉率		小于等于	5.00	%	5.00	
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	4.00	%	4.00	
							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	40.00	%	3.00			

					伴效未怕统一。			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	监督覆盖率	大于等于	85.00	%	10.00
								经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	5.00
								当事人满意度	大于等于	90.00	%	5.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	2.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	145.00	件	10.00
								质量指标	抗诉率	大于等于	85.00	%
							错误批捕率		小于等于	5.00	%	5.00
							涉法涉诉率		小于等于	5.00	%	5.00
							预算编制到项目率		大于等于	4.00	%	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	100.00	%	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	
						效益指标	社会效益指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00
								监督覆盖率	大于等于	85.00	%	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	90.00	%	5.00
								当事人满意度	大于等于	90.00	%	5.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	2.00	保证单位工作正常运转，确保检察业务工作全面开展，提高工作效率，提高检察公信力，维护社会稳定，有力打击违法犯罪，达到社会效果和法律效果相统一。								

部门整体绩效表

部门：饶河检察院

年度目标								
年度目标	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率、质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	工作任务		满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率、质量，维护					
	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
			检察机关办理各类案件数量	大于等于	正向	50	件	
		质量指标	反映质量合格率	大于等于	正向	90	%	
			检察机关案件办结率	大于等于	正向	80	%	
	效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳定	定性	正向	优良中低差	/	
			检察业务顺利开展	大于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	正向	90	%	

第三部分 饶河县人民法院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，饶河县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，饶河县人民法院收入总预算769.02万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加48.75万元，增长6.77%，主要原因是：在职人员职务职级晋升工资增长以及退休人员工资增长，人员经费收入增多。支出总预算769.02万元，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48.75万元，增长6.77%，主要原因是在职人员职务职级晋升工资增长以及退休人员工资增长，人员经费支出增多。

二、关于收入总表的说明

2023年，饶河县人民法院收入预算769.02万元，其中：一般公共预算拨款收入769.02万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，饶河县人民法院支出预算769.02万元，其中：基本支出616.42万元，占80.16%；项目支出152.60万元，占19.84%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，饶河县人民法院财政拨款收入预算769.02万元，其中：一般公共预算拨款769.02万元，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769.02万元，其中，公共安全支出636.75万元，社会保障和就业支出75.60万元，卫生健康支出24.48万元，住房保障支出32.19万元。比上年预算增加48.75万元，增长6.77%，主要原因是在职人员职务职级晋升工资增长以及退休人员工资增长，人员经费增多。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，饶河县人民法院一般公共预算支出769.02万元，其中：基本支出616.42万元，项目支出152.60万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）484.15万元，比上年预算增加45.77万元，增长10.44%，主要原因是人员职务职级晋升工资调整，人员经费增多。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）152.60万元，比上年预算减少10.32万元，下降6.33%，主要原因是厉行节约，严格管控压缩财政资金。

（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）39.65万元，比上年预算增加2.97万元，增长8.10%，主要原因是退休人员数量增加，预算安排相应增加。

（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）35.95万元，比上年预算增加5.70万元，增长18.84%，主要原因是在职人员工资调整，缴费基数增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）24.48万元，比上年预算增加1.11万元，增长4.75%，主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.19万元，比上年预算增加3.52万元，增长12.28%，主要原因是在职人员工资调整，缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，饶河县人民检察院一般公共预算基本支出616.42万元，其中：人员经费541.89万元，公用经费74.53万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）130.37万元，比上年预算增加11.65万元，增长9.81%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）107.99万元，比上年预算增加0.52万元，增长0.48%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）34.05万元，比上年预算增加14.86万元，增长77.44%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）35.95万元，比上年预算增加5.70万元，增长18.84%，主要原因是在职人员工资调整，缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）24.35万元，比上年预算增加8.55万元，增长54.11%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调整缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.34万

元，比上年预算增加0.15万元，增长12.61%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调整缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）32.19万元，比上年预算增加3.52万元，增长12.28%，主要原因是在职人员职务职级晋升，工资调整缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）138.12万元，比上年预算增加17.22万元，增长14.24%，主要原因是在职人员职务职级晋升以及绩效奖金增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.94万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员数无变化。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员数无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.23万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员数无变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.19万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员数无变化。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.74万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员数无变化。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.01万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员数无变

化。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.49万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员数无变化。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.07万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员数无变化。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.14万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员数无变化。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）3.41万元，比上年预算增加0.54万元，增长18.82%，主要原因是在职人员职务职级晋升。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.95万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员数无变化。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.36万元，比上年预算增加1.09万元，增长25.53%，主要原因是在职人员工资增长。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）10.22万元，比上年预算增加1.44万元，增长16.40%，主要原因是在职人员工资增长。

（二十二）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%，主要原因是预算车辆编制数减少。

(二十三) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 23.44万元,比上年预算增加0.54万元,增长2.36%,主要原因是在职人员职务职级晋升。

(二十四) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 1.02万元,比上年预算增加0.38万元,增长59.38%,主要原因是退休人数增加,退休人员公用经费增加。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 37.27万元,比上年预算增加2.51万元,增长7.22%,主要原因是退休人员数量增加。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.13万元,比上年预算减少7.44万元,下降98.28%,主要原因是退休人员不再缴纳医疗保险。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.13万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是在职人员数量无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,饶河县人民检察院部门一般公共预算项目支出152.60万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 18.06万元,比上年预算增加10.71万元,增长145.71%,主要原因是上年办公费用预算安排不足,在年末进行预算调整,本年度按实际情况安排预算。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款) 5.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年预计支出项目无

变化。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.80万元,比上年预算增加0.80万元,增长100.00%,主要原因是上年水费预算安排不足,在年末进行预算调整,本年度按实际情况安排预算。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)2.00万元,比上年预算增加1.68万元,增长525.00%,主要原因是上年电费预算安排不足,在年末进行预算调整,本年度按实际情况安排预算。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.45万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是厉行节约,严格压缩管控资金。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)30.41万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年预计支出项目无变化。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)18.18万元,比上年预算减少8.73万元,下降32.44%,主要原因是厉行节约,严格压缩管控资金。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)9.28万元,比上年预算增加1.28万元,增长16.00%,主要原因是按照实际工作需要安排。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)14.26万元,比上年预算减少10.44万元,下降42.27%,主要原因是厉行节约,严格压缩管控资金。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)5.30万元,比上年预算增加5.30万元,增长100.00%,主要原因是与上年相比,网络租赁费所在科目进行调整。

(十一)商品和服务支出(类)被装购置费(款)0.50万元,比上年预算增加0.50万元,增长100.00%,主要原因是按照实际情况增加法警礼服制作费用。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.50万元,比上年预算减少13.28万元,下降96.37%,主要原因是厉行节约,严格压缩管控预算资金。

(十三)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%,主要原因是相应财政号召,严格压缩三公经费。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.04万元,比上年预算增加5.04万元,增长100.00%,主要原因是按照财政部署进行预算安排。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)8.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年预计支出项目无变化。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)11.00万元,比上年预算增加2.10万元,增长23.60%,主要原因是部分办公设备老化,需进行更新。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,饶河县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%,主要原因是相应财政号召,严格压缩三公经费。

（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%，主要原因是本年没有此项预算支出安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没有此项预算支出安排。

（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%，主要原因是本年没有此项预算支出安排；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%，主要原因是相应财政号召，严格压缩三公经费。

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126.56万元，比上年预算减少12.21万元，下降8.80%。主要原因是严格遵守国家法律法

规，提高财政资金配置效率和使用效率发展集约经济政策，厉行节约，缩减开支，减少不必要支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，饶河县人民法院采购预算总额71.75万元，其中：货物类预算11万元、工程类预算0万元、服务类预算60.75万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，饶河县人民法院固定资产金额2394.26万元，其中：房屋6185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，本部门预算拟安排购置固定资产11万元，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，饶河县人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额769.02万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，饶河县人民法院部门年度绩效目标为努力实施目标计划，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达成社会效果和法律效果相统一。完成加强绩效管理、规范绩效目标设置、调整资金使用计划、监控支付执行进度、提高资金使用效力等几项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为案件受理数大于等于145件，预算编制

到项目率大于等于100%，全年预算资金支出率大于等于85%，项目控制数小于等于769.02万元，提升检察公信力，监督覆盖率大于等于85%，履执保障率大于等于85%，使用人满意度大于等于90%，稳步推进四大检察职能。

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。