

# 齐齐哈尔市龙沙区人民检察院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 齐齐哈尔市龙沙区人民检察院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 齐齐哈尔市龙沙区人民检察院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 齐齐哈尔市龙沙区人民检察院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 齐齐哈尔市龙沙区人民检察院概况

## 一、单位职责

齐齐哈尔市龙沙区人民检察院隶属于齐齐哈尔市人民检察院，主要职责是：

- (1) 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- (2) 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，依法行使检察权。
- (3) 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
- (4) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- (5) 对已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。
- (6) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
- (7) 负责检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作。
- (8) 提请区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
- (9) 负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为分别为第一检察部、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

齐齐哈尔市龙沙区人民检察院编制总数为54个，其中：行政编制52个，工勤编制2个，事业编制0个。实有人员80人，其中：在职人员50人，离退休人员30人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加1人。

## 第二部分 齐齐哈尔市龙沙区人民检察院 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	1385.73	一、公共安全支出	1119.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	156.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	48.66
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	61.55
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	1385.73	本年支出合计	1385.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1385.73	支出总计	1385.73

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：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	1385.73	1385.73	1385.73	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	0.00
464	齐齐哈尔检察院	1385.73	1385.73	1385.73	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	0.00
464003	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	1385.73	1385.73	1385.73	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	0.00

## 支出总表

单位名称：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	1385.73	1108.34	277.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1119.17	841.78	277.39	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1119.17	841.78	277.39	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	841.78	841.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	277.39	0.00	277.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.35	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.35	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.12	87.12	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	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1385.73	一、本年支出	1385.73
（一）一般公共预算拨款	1385.73	（一）公共安全支出	1119.17
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	156.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	48.66
		（四）住房保障支出	61.55
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	1385.73	支出总计	1385.73

## 一般公共预算支出表

单位名称：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	1385.73	1108.34	996.13	112.21	277.39
204	公共安全支出	1119.17	841.78	734.01	107.77	277.39
20404	检察	1119.17	841.78	734.01	107.77	277.39
2040401	行政运行	841.78	841.78	734.01	107.77	0.00
2040402	一般行政管理事务	277.39	0.00	0.00	0.00	277.39
208	社会保障和就业支出	156.35	156.35	151.91	4.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.35	156.35	151.91	4.44	0.00
2080501	行政单位离退休	87.12	87.12	82.68	4.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.23	69.23	69.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.66	48.66	48.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	48.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66	48.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.55	61.55	61.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.55	61.55	61.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.55	61.55	61.55	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	1108.34	996.13	112.21
301	工资福利支出	908.57	908.57	0.00
30101	基本工资	229.02	229.02	0.00
3010101	基本工资	228.51	228.51	0.00
3010102	普调工资	0.51	0.51	0.00
30102	津贴补贴	229.08	229.08	0.00
3010201	津补贴	217.18	217.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.90	11.90	0.00
30103	奖金	68.97	68.97	0.00
3010301	奖金	19.37	19.37	0.00
3010302	工作人员奖励	1.44	1.44	0.00
3010303	基础绩效奖	48.16	48.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.23	69.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.02	44.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.60	43.60	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.42	0.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	61.55	61.55	0.00
30199	其他工资福利支出	205.67	205.67	0.00
302	商品和服务支出	112.21	0.00	112.21
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.42	0.00	0.42
3020501	办公水费	0.42	0.00	0.42

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	3.52	0.00	3.52
3020601	办公电费	3.52	0.00	3.52
30207	邮电费	1.32	0.00	1.32
3020701	邮电费	0.19	0.00	0.19
3020702	电话通讯费	1.13	0.00	1.13
30208	取暖费	3.89	0.00	3.89
3020801	办公用房取暖费	3.89	0.00	3.89
30209	物业管理费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	3.70	0.00	3.70
30213	维修（护）费	0.88	0.00	0.88
3021301	一般维修费	0.88	0.00	0.88
30216	培训费	6.54	0.00	6.54
30226	劳务费	1.75	0.00	1.75
30228	工会经费	10.48	0.00	10.48
30229	福利费	19.50	0.00	19.50
3022901	福利费	13.10	0.00	13.10
3022902	体检费（在职）	4.00	0.00	4.00
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	38.57	0.00	38.57
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	87.56	87.56	0.00
30301	离休费	16.41	16.41	0.00
3030101	离休工资	16.12	16.12	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.29	0.29	0.00
30302	退休费	66.27	66.27	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
3030201	退休工资	59.38	59.38	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.89	6.89	0.00
30307	医疗费补助	4.64	4.64	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）	0.24	0.24	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：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	277.39
302	商品和服务支出	257.39
30201	办公费	53.41
30202	印刷费	12.00
30205	水费	0.16
3020502	专用水费	0.16
30206	电费	4.90
3020602	专用电费	4.90
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30208	取暖费	15.62
3020802	专用房屋取暖费	15.62
30209	物业管理费	38.49
30211	差旅费	21.05
30213	维修（护）费	26.40
3021301	一般维修费	14.40
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	5.54
30226	劳务费	28.81
30227	委托业务费	15.00
30231	公务用车运行维护费	13.41
30239	其他交通费用	9.60
30299	其他商品和服务支出	12.00
3029999	其他商品和服务支出	12.00
310	资本性支出	20.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31002	办公设备购置	20.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	28.53	0.00	28.53	0.00	28.53	0.00
464003	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	28.53	0.00	28.53	0.00	28.53	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	277.39	277.39	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	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	38.49	38.49	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	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	14.40	14.40	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	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	15.62	15.62	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	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	40.41	40.41	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	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	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	中央政法转移支付资金	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	103.00	103.00	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	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	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	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	16.00	16.00	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	其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	23.81	23.81	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	齐齐哈尔市龙沙区人民检察院	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

单位：齐齐哈尔市龙沙区人民检察院

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	458.10	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	100.00	%	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	68.97	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	114.28	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	61.55	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	16.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	66.27	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	4.64	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
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
						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	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，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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.01	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	80.29	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	117.11	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
定额公用经费	10	定额公用经费	50.06	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/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

福利经费	10	福利费	13.10	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	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	10.48	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		
						效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
								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	38.57	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		
						效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
								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	
房屋取暖费	10	其他运转类	15.62	保障单位办公、办公室用房取暖，打造良好的办公环境	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出	大于等于	95.00	%	20.00		
						产出指标	数量指标	供暖温度达标率	大于	90.00	%	20.00	
								质量指标	温度达到指定标准时间	大于	180.00	日	10.00
							预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00	
							产出指标	质量指标	一季度预算资金累计支出	大于等于	0.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支出			大于等于	0.00	%	2.00	

				良好的办公环境		时效指标	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	100.00	%	0.00					
						效益指标	不断提升办 公、办案效	定性	优良中低 差	/	10.00					
							提升办案、 办公效率，	定性	优良中低 差	/	10.00					
						满意度指 标	服务对象 满意度指	大于等于	90.00	%	10.00					
业务经费及公用 经费	10	其他运转类	5.06	为全年检察业务开 展提供经费保障， 确保各项业务顺利 开展，提升办案效 率	成本指标	社会成本 指标	运行成本	小于等于	5.06	万元	20.00					
					产出指标	数量指标	案件起诉率	大于	70.00	%	15.00					
							起诉批捕案 件数	大于等于	300.00	件	15.00					
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%	4.00					
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00					
					二季度预算 资金累计支		大于等于	20.00	%	2.00						
					三季度预算 资金累计支		大于等于	60.00	%	3.00						
					全年预算资 金支出率		大于等于	80.00	%	0.00						
					效益指标	社会效益 指标	打击犯罪， 保障检察机	定性	优良中低 差	/	10.00					
							维护社会稳 定发展	定性	优良中低 差	/	10.00					
					满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
										成本指标	社会成本 指标	运行成本	小于等于	14.40	万元	20.00
										数量指标	案件起诉率	大于	70.00	%	15.00	
起诉批捕案 件数	大于等于	300.00	件	15.00												

齐齐哈尔市 龙沙区人民 检察院	维修及设备购置	10	其他运转类	14.40	维修已有房屋和设备，增加工作效率。提升办案质量	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	30.00	%	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	80.00	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/
							社会效益指标		打击犯罪，保障检察机关维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00						
	物业及其他临时 聘用人员经费	10	其他运转类	38.49	保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，为干警提供良好的办公环境，确保检察机关正常运转，为机关办公、办案提供了有力的后勤保障。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	38.49	万元	20.00	
							数量指标	案件起诉率	大于	70.00	%	15.00	
								起诉批捕案件数	大于等于	300.00	件	15.00	
							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	20.00	%	1.00
									二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00
三季度预算资金累计支									大于等于	80.00	%	3.00	
全年预算资金支出率									大于等于	100.00	%	0.00	
效益指标							社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关化解社会矛盾，为经济	定性	优良中低差	/	10.00	
							社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关化解社会矛盾，为经济	定性	优良中低差	/	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00							

业务及公用经费	10	其他运转类	40.41	为全年检察业务开展提供经费保障，确保各项业务顺利开展，提升办案效率	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	40.41	万元	20.00
					产出指标	数量指标	案件起诉率	大于	70.00	%	10.00
							起诉批捕案件数	大于等于	300.00	件	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	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	50.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	70.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机	定性	优良中低差	/	10.00
							化解社会矛盾，为经济	定性	优良中低差	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
办案业务经费	10	专项业务费项目	9.60	保障办案所需各项经费，确保打击犯罪保障全区经济发展	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	9.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	案件起诉率	大于	70.00	%	10.00
							依法审理案件数	大于等于	300.00	案件数	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	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	100.00	%	0.00	

						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关	定性	优良中低差	/	5.00						
								化解社会矛盾，为经济	定性	优良中低差	/	15.00						
						满意度指标	服务对象满意度指	办案人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00						
其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	23.81	临时人员聘用经费，为龙沙检察院开展检察业务提供后勤服务保障		成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	23.81	万元	20.00						
						产出指标	数量指标	案件起诉率	大于	70.00	%	15.00						
								起诉批捕案件数	大于等于	300.00	件	15.00						
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00						
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00						
								二季度预算资金累计支	大于等于	40.00	%	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	100.00	%	0.00							
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，保障检察机关	定性	优良中低差	/	10.00						
								化解社会矛盾，为经济	定性	优良中低差	/	10.00						
												满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
										为全年检察业务		成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	16.00	万	20.00
产出指标	数量指标	办理案件数量	大于等于	300.00	件							15.00						
		提升办案质量和效率	定性	优良中低差	/							15.00						
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%							4.00						
													一季度预算资金累计支	大于等于	0.00	%	1.00	

省级政法转移支付资金	10	重大改革发 展项目	16.00	开展提供经费保障， 确保提升办案效率和 办案质量	时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	40.00	%	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	80.00	%	0.00						
						效益指标	社会效益 指标	依法开展各 项案件查办	定性	优良中低 差	/	10.00				
								加强专项经 费管理和使	定性	优良中低 差	/	10.00				
						满意度指 标	服务对象 满意度指	社会满意度	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	为全年检察业务开 展提供经费保障， 确保提升办案效率 和办案质量	成本指标	经济成本 指标	全年预算累 计支出率	大于等于	90.00	%	20.00
										数量指标	办理案件数 量	大于等于	350.00	件	15.00	
											质量指标	提升办案质 量和效率	定性	优良中低 差	/	10.00
												预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%	4.00
产出指标	三季度预算 累计支出率	大于等于	40.00	%						5.00						
	一季度预算 资金累计支	大于等于	0.00	%						1.00						
	时效指标	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	60.00						%	3.00					
		全年预算资 金支出率	大于等于	70.00						%	0.00					
效益指标	社会效益 指标	依法开展各 类案件查办	定性	优良中低 差						/	10.00					
		加强专项经 费管理和使 用 不断提	定性	优良中低 差	/	10.00										
满意度指 标	服务对象 满意度指	社会满意度	定性	优良中低 差	/	10.00										
					成本指标	经济成本 指标	全年预算累 计支出率	大于等于	90.00	%	20.00					

省级专项装备费	10	重大改革发 展项目	4.00	为全年检察业务开 展提供经费保障， 确保提升办案效率 和办案质量	产出指标	数量指标	办理案件数 量	大于等于	350.00	件	10.00	
						质量指标	提升办案质 量和效率	定性	优良中低 差	/	15.00	
							预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	三季度预算 累计支出率	大于等于	40.00	%	5.00	
							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	50.00	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支	大于等于	60.00	%	3.00	
						效益指标	社会效益 指标	加强专项经 费管理和使 用，不断提 升	定性	优良中低 差	/	10.00
								依法开展各 类案件查办	定性	优良中低 差	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	社会满意度	定性	优良中低 差	/	10.00
中央政法转移支 付资金	10	重大改革发 展项目	103.00	齐齐哈尔市龙沙区 人民检察院三定方 案中的所有职能职 责顺利实施，社会 对我院实施行政职 责的评价满意度达 90%以上，保障各 项检察工作的顺利 开展，提高各项检 察工作的效率和质量，维护社会稳定	成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	103.00	万	10.00	
						社会成本 指标	运行成本	小于等于	103.00	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	全年受理审 查案件	大于等于	300.00	案件数	20.00	
						质量指标	提高办案效 率	定性	优良中低 差	/	10.00	
							预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
					时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	5.00	%	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	60.00	%	3.00								

					重, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。		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	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
								依法开展各项案件的查	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	定性	优良中低差	/	10.00

# 第三部分 齐齐哈尔市龙沙区人民检察院 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，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院收入总预算1385.73万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加95.26万元，增长7.38%，主要原因是：人员增加、工资上涨和经费增加。支出总预算1385.73万元，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95.26万元，增长7.38%，主要原因是人员增加、工资上涨和经费增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院收入预算1385.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1385.73万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院支出预算1385.73万元，其中：基本支出1108.34万元，占79.98%；项目支出277.39万元，占20.02%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院财政拨款收入预算1385.73万元，其中：一般公共预算拨款1385.73万元，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1385.73万元，其中，公共安全支出1119.17万元，社会保障和就业支出156.35万元，卫生健康支出48.66万元，住房保障支出61.55万元。比上年预算增加95.26万元，增长7.38%，主要原因是人员增加、工资上涨和经费增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院一般公共预算支出1385.73万元，其中：基本支出1108.34万元，项目支出277.39万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）841.78万元，比上年预算增加63.92万元，增长8.22%，主要原因是人员增加、工资上涨和经费增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）277.39万元，比上年预算增加2.17万元，增长0.79%，主要原因是预算控制数增加。

（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）87.12万元，比上年预算增加6.16万元，增长7.61%，主要原因是退休人员增加和工资上涨。

（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）69.23万元，比上年预算增加11.42万元，增长19.75%，主要原因是人员增加，工资上涨，养老保险基数上涨。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.66万元，比上年预算增加4.81万元，增长10.97%，主要原因是人员增加，工资上涨，医疗保险基数上涨。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)61.55万元,比上年预算增加6.78万元,增长12.38%,主要原因是人员增加,工资上涨,公积金基数上调。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,齐齐哈尔市龙沙区人民检察院一般公共预算基本支出1108.34万元,其中:人员经费996.13万元,公用经费112.21万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)229.02万元,比上年预算增加18.66万元,增长8.87%,主要原因是人员增加,工资上涨。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)229.08万元,比上年预算增加2.03万元,增长0.89%,主要原因是人员增加,增加了基础绩效。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)68.97万元,比上年预算增加31.40万元,增长83.58%,主要原因是增加基础绩效奖金。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)69.23万元,比上年预算增加11.42万元,增长19.75%,主要原因是人员增加,工资上涨,养老保险基数上涨。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)44.02万元,比上年预算增加4.81万元,增长12.27%,主要原因是人员增加,工资上涨,医疗保险基数上涨。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.03万元,比上年预算增加0.12万元,增长13.19%,主要原因是人员增加,工资上涨,其他社会保险基数上调。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）61.55万元，比上年预算增加6.78万元，增长12.38%，主要原因是人员增加，工资上涨，公积金基数上调。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）205.67万元，比上年预算增加3.44万元，增长1.70%，主要原因是法检绩效奖金增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.50万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.04%，主要原因是人员增加，核定金额增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.08万元，比上年预算增加0.01万元，增长14.29%，主要原因是在职人员增加，核定金额增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.42万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.44%，主要原因是在职人员增加，核定金额增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.52万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.03%，主要原因是在职人员增加，核定金额增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.32万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.54%，主要原因是在职人员增加，核定金额增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.89万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.10%，主要原因是在职人员增加，核定金额增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.90万

元，比上年预算增加0.02万元，增长2.27%，主要原因是在职人员增加，核定金额增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.70万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.21%，主要原因是在职人员增加，核定金额增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.88万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.33%，主要原因是在职人员增加，核定金额增加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）6.54万元，比上年预算增加1.05万元，增长19.13%，主要原因是在职人员增加，核定金额增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.75万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.74%，主要原因是在职人员增加，核定金额增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）10.48万元，比上年预算增加2.32万元，增长28.43%，主要原因是在职人员增加，核定金额增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）19.50万元，比上年预算增加3.06万元，增长18.61%，主要原因是在职人员增加，核定金额增加。

（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，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是三公经费核定标准无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）38.57万元，比上年预算增加1.50万元，增长4.05%，主要原因是在职人

员增加，核定金额增加。

（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%，主要原因是核定标准增长。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）16.41万元，比上年预算增加2.35万元，增长16.71%，主要原因是离休人员工资上涨。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）66.27万元，比上年预算增加3.01万元，增长4.76%，主要原因是退休人员增加，退休工资上涨。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.64万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是核定无变化。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.24万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.35%，主要原因是单位职工人数增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院一般公共预算项目支出277.39万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）53.41万元，比上年预算增加6.41万元，增长13.64%，主要原因是人员增加，办公费需求上涨。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）12.00万元，比上年预算增加2.10万元，增长21.21%，主要原因是办案宣传印刷需求

上涨。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.16万元,比上年预算减少0.13万元,下降44.83%,主要原因是水费变更为定额缴费。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)4.90万元,比上年预算增加1.10万元,增长28.95%,主要原因是人员增加,办公用电需求上涨。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.00万元,比上年预算增加0.50万元,增长100.00%,主要原因是人员增加,需求上涨。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)15.62万元,比上年预算减少0.08万元,下降0.51%,主要原因是定额核定增加,导致项目数相应减少。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)38.49万元,比上年预算增加0.37万元,增长0.97%,主要原因是2023年更换物业公司,物业服务范围、人员经费发生改变,导致物业管理费增长。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)21.05万元,比上年预算减少18.65万元,下降46.98%,主要原因是由于2022年差旅费支出减少,2023年对差旅费项目作了调整。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)26.40万元,比上年预算减少3.16万元,下降10.69%,主要原因是项目控制数减少。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)5.54万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是网络租赁费为固定支

出。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)28.81万元,比上年预算增加28.81万元,增长100.00%,主要原因是2022年将临时聘用人员经费列入了委托业务费科目,且2023年新增了听证员经费。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)15.00万元,比上年预算减少25.41万元,下降62.88%,主要原因是2022年将临时聘用人员经费列入了委托业务费科目。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)13.41万元,比上年预算减少1.29万元,下降8.78%,主要原因是公务用车运行维护费核定金额减少。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)9.60万元,比上年预算增加9.60万元,增长100.00%,主要原因是人员增加,职务等级晋升导致和核定金额增加。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)12.00万元,比上年预算增加2.10万元,增长21.21%,主要原因是2023年宣传工作增加,导致经费上调。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)20.00万元,比上年预算减少0.10万元,下降0.50%,主要原因是控制数核定减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,齐齐哈尔市龙沙区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出28.53万元,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28.53万元,公务接

待费0.00万元。比上年预算减少1.29万元，下降4.33%，主要原因是公务用车运行维护费核定减少。

（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2022年和2023年均无因公出国（境）经费。

（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2022年和2023年均无公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排28.53万元，比上年预算减少1.29万元。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2022年和2023年均无公务用车购置经费；公务用车运行维护费28.53万元，比上年预算减少1.29万元，下降4.33%，主要原因是公务用车运行维护费核定减少。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算261.23万元，比上年预算减少3.05万元，下降1.15%。主要原因是2023年差旅费下降。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院采购预算总额165.69万元，其中：货物类预算20万元、工程类预算15.28万元、服务类预算130.41万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院固定资产金额1944.22万元，其中：房屋5340.82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20万元，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，齐齐哈尔市龙沙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1385.73万元。

## 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。