

# 木兰县人民检察院2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 木兰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 木兰县人民检察院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 木兰县人民检察院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 木兰县人民检察院部门概况

## 一、部门职责

检察院主要职责：

依据法律法规对由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作；

对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；

负责由人民检察院承办的提起公益诉讼工作；

开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作；

开展控告申诉检察工作；

对检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定；

开展检务保障督察工作；

其它应由人民检察院承办的事项。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设5个部门：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。。

（二）本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	木兰县人民检察院	行政单位

## 三、部门人员构成

木兰县人民检察院部门编制总数为35个，其中：行政编制35个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员0人，其中：在职人员

30人，离退休人员27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，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 木兰县人民检察院2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：木兰县人民检察院

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	858.66	一、公共安全支出	684.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	104.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	42.28
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	27.68
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	858.66	本年支出合计	858.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	858.66	支出总计	858.66

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：木兰县人民检察院

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	858.66	858.66	858.66	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
458	木兰检察院	858.66	858.66	858.66	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
458001	木兰县人民检察院	858.66	858.66	858.66	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：木兰县人民检察院

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	858.66	671.28	187.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	684.20	496.82	187.38	0.00	0.00	0.00
20404	检察	684.20	496.82	187.38	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	496.82	496.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	187.38	0.00	187.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.38	67.38	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	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：木兰县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	858.66	一、本年支出	858.66
（一）一般公共预算拨款	858.66	（一）公共安全支出	684.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	104.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	42.28
		（四）住房保障支出	27.68
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	858.66	支出总计	858.66

## 一般公共预算支出表

单位名称：木兰县人民检察院

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	858.66	671.28	594.97	76.31	187.38
204	公共安全支出	684.20	496.82	424.43	72.39	187.38
20404	检察	684.20	496.82	424.43	72.39	187.38
2040401	行政运行	496.82	496.82	424.43	72.39	0.00
2040402	一般行政管理事务	187.38	0.00	0.00	0.00	187.38
208	社会保障和就业支出	104.50	104.50	100.58	3.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.50	104.50	100.58	3.92	0.00
2080501	行政单位离退休	67.38	67.38	63.46	3.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.68	27.68	27.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.68	27.68	27.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.68	27.68	27.68	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：木兰县人民检察院

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	671.28	594.97	76.31
301	工资福利支出	522.66	522.66	0.00
30101	基本工资	134.58	134.58	0.00
3010101	基本工资	134.20	134.20	0.00
3010102	普调工资	0.38	0.38	0.00
30102	津贴补贴	109.31	109.31	0.00
3010201	津补贴	107.21	107.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.10	2.10	0.00
30103	奖金	37.13	37.13	0.00
3010301	奖金	11.99	11.99	0.00
3010302	工作人员奖励	0.90	0.90	0.00
3010303	基础绩效奖	24.24	24.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12	37.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	22.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.42	22.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	11.07	11.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	27.68	27.68	0.00
30199	其他工资福利支出	142.69	142.69	0.00
302	商品和服务支出	76.31	0.00	76.31
30201	办公费	2.16	0.00	2.16
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.26	0.00	0.26
3020501	办公水费	0.26	0.00	0.26
30206	电费	2.16	0.00	2.16
3020601	办公电费	2.16	0.00	2.16
30207	邮电费	0.82	0.00	0.82
3020701	邮电费	0.12	0.00	0.12
3020702	电话通讯费	0.70	0.00	0.70
30208	取暖费	3.27	0.00	3.27
3020801	办公用房取暖费	3.27	0.00	3.27
30209	物业管理费	0.54	0.00	0.54
30211	差旅费	2.30	0.00	2.30
30213	维修（护）费	0.54	0.00	0.54
3021301	一般维修费	0.54	0.00	0.54
30216	培训费	3.52	0.00	3.52
30226	劳务费	1.05	0.00	1.05
30228	工会经费	5.68	0.00	5.68

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
30229	福利费	11.74	0.00	11.74
3022901	福利费	7.10	0.00	7.10
3022902	体检费（在职）	2.40	0.00	2.40
3022903	体检费（离退休）	2.24	0.00	2.24
30231	公务用车运行维护费	17.28	0.00	17.28
30239	其他交通费用	23.26	0.00	23.26
30299	其他商品和服务支出	1.68	0.00	1.68
3029903	退休人员公用经费	1.68	0.00	1.68
303	对个人和家庭的补助	72.31	72.31	0.00
30302	退休费	63.46	63.46	0.00
3030201	退休工资	61.50	61.50	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.96	1.96	0.00
30307	医疗费补助	8.68	8.68	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.58	8.58	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：木兰县人民检察院

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	187.38
302	商品和服务支出	174.38
30201	办公费	31.11
30202	印刷费	5.00
30205	水费	0.80
3020502	专用水费	0.80
30206	电费	3.50
3020602	专用电费	3.50
30207	邮电费	4.79
3020701	邮电费	0.59
3020702	电话通讯费	4.20
30208	取暖费	13.16
3020802	专用房屋取暖费	13.16
30209	物业管理费	32.98
30211	差旅费	14.73
30213	维修(护)费	20.40
3021301	一般维修费	8.40
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	17.84
30226	劳务费	0.96
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	21.17
30239	其他交通费用	5.60
30299	其他商品和服务支出	0.34
3029999	其他商品和服务支出	0.34
310	资本性支出	13.00
31002	办公设备购置	13.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：木兰县人民检察院

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	38.45	0.00	38.45	0.00	38.45	0.00
458001	木兰县人民检察院	38.45	0.00	38.45	0.00	38.45	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：木兰县人民检察院

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：木兰县人民检察院

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：木兰县人民检察院

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	187.38	187.38	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	木兰县人民检察院	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费	木兰县人民检察院	8.40	8.40	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	木兰县人民检察院	22.04	22.04	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	木兰县人民检察院	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	木兰县人民检察院	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	木兰县人民检察院	5.60	5.60	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	木兰县人民检察院	8.90	8.90	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	木兰县人民检察院	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	省级专项业务费	木兰县人民检察院	5.00	5.00	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	木兰县人民检察院	10.00	10.00	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	木兰县人民检察院	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：木兰县人民检察院

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	243.89	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，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	37.13	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	71.27	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
职工住房公积金	10	住房公积金	27.68	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	63.46	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	8.68	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	0.17	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	2.15	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
聘任制书记录人员经费	10	各类人员补助支出	59.13	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，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	8.72	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	68.31	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	40.27	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）×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	7.10	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）×100%	小于等于	100.00	%
						运转保障率			等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	5.68	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）×100%	小于等于	100.00	%
						运转保障率			等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	23.26	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）×100%	小于等于	100.00	%
						运转保障率			等于	100.00	%	22.50

业务及公用经费	10	其他运转类	22.04	2023年度业务及公用经费支出：保障检察业务有效开展，合理控制资金支出。	成本指标	经济成本指标	运行成本	小于等于	22.04	万元	20.00
					产出指标	数量指标	服务对象人数	大于等于	100.00	人	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%
						采购验收合格率		大于等于	98.00	%	15.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	65.00	%	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	可持续影响年度	等于	1.00	年	10.00
							保障办公环境情况	定性	优良中低差	/	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	95.00	%	10.00					
房屋取暖费	10	其他运转类	13.16	保整体业务开展的工作环境，取暖环境得到保障。	成本指标	经济成本指标	运行成本	小于等于	13.16	万元	20.00
					产出指标	数量指标	供热面积	等于	3275.00	平方米	15.00
							质量指标	保障办公用房取暖效果	定性	优良中低差	/
						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出率	大于等于	15.00	%	1.00	
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于		%		
					效益指标	社会效益指标	房屋取暖效果	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响年度	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	90.00	%	10.00					

物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	32.98	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；保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	32.98	万元	20.00
					产出指标	数量指标	物业管理服务期	等于	1.00	年	15.00
							质量指标	政府采购执行率	大于等于	95.00	%
						预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
							★一季度预算资金累计支出率	等于	25.00	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出率	等于	50.00	%	2.00
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	100.00	人	10.00
							履职完成情况	定性	逐步稳定	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	大于等于	95.00	%	10.00
维修及设备购置经费	10	其他运转类	8.40	2023年维修及设备购置经费：保障零星维修支出。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	8.40	万元	20.00
					产出指标	数量指标	年度维修次数	大于等于	2.00	次	15.00
							质量指标	项目建设验收合格率	等于	100.00	%
						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出率	大于等于	0.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	40.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		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	为法制化社会建设提供有力保障	定性	优良中低差	/	20.00
					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	90.00	%	10.00

业务经费及公用经费	10	其他运转类	4.30	2023年业务经费及公用经费，保障单位运转支出，合理安排经费支出。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	4.30	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	提供服务次数	大于等于	5.00	次	30.00	
							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出率	大于等于	20.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	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	营造良好的办公环境	定性	好坏	/	10.00	
						生态效益指标	节约电能	定性	逐步稳定	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
办案业务经费	10	专项业务费项目	5.60	购置经费 三年规划项目，维护检察业务正常运转，提高司法公信力。	成本指标	经济成本指标	商品服务支出成本	小于等于	5.60	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	维护车辆正常使用数量	大于等于	4.00	台	15.00	
							质量指标	验收合格率	大于	95.00	%	15.00
						预算编制到项目率		大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	45.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	65.00	%	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	项目持续发挥作用年限	大于等于	5.00	年	10.00	
							服务保障率	大于等于	90.00	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00	



补充业务经费	10	专项业务费项目	8.90	业务及公用经费，保障检察业务有效开展，合理控制资金支出。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	8.90	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	5.00	人数	15.00
							质量指标	服务完成率	大于等于	95.00	%
						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出率	大于等于	20.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	35.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		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	经济效益指标	促进行业经济发展效果	定性	优良中低差	/	10.00
							保障日常工作正常开展	定性	优良中低差	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	10.00	保障检察业务高效开展，依法履行检察机关职责。	成本指标	经济成本指标	运行成本	小于等于	10.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	设备购置数量	大于等于	6.00	个(台、套、件、	15.00
							质量指标	产品合格率	大于等于	98.00	%
						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出率	大于等于	20.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	45.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	70.00	%	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	提高司法公信力	定性	优良中低差	/	20.00
					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	90.00	%	10.00

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	5.00	保障检察业务高效开展，依法履行检察机关职责。	成本指标	经济成本指标	运行成本	小于等于	5.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	外出办案次数	大于等于	50.00	次	15.00
							质量指标	公诉率	大于等于	85.00	%
						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出率	大于等于	20.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	45.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		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	案件公开率	大于等于	85.00	%	10.00
							监督覆盖情况	定性	优良中低差	/	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	90.00	%	10.00					
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	省级政法转移支付项目装备费，装备购置保障检察业务有序开展。	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	3.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	3.00	个(台、套、件、	15.00
							质量指标	产品质量合格率	大于等于	100.00	%
						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出率	大于等于	0.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	25.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		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	设备利用率	大于等于	90.00	%	10.00
							可持续使用年度	大于等于	1.00	年	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00					

中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	74.00	2023年中央政法转移支付资金支出，保障检察系统业务有效开展，提高检察业务办案质效。	成本指标	经济成本指标	运行成本	小于等于	74.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保障公车使用数量	等于	8.00	辆	10.00
							提出公诉案件数	大于等于	120.00	件	10.00
						质量指标	车辆维修合格率	大于等于	99.00	%	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出率	大于等于	20.00	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	35.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	65.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	85.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	可持续影响年度	等于	1.00	年	10.00
							促进司法公正	定性	优良中低差	/	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	90.00	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：木兰检察院

年度目标								
年度目标	保障检察机关办理各类案件，提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，为办案配备所需装备提供保障，有限提升检察机办案能力、办案效能，切实推进法治社会建设。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障检察机关业务有效开展			保证检察业务的有限开展，提高检察工作质量和效率，维护社会公平正义，践行治国理念。				
	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	社会成本指标	运行成本	小于等于	反向	589	万元	
	产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	大于等于	正向	12	人次	
			全年办案数量	大于等于	正向	180	案件数	
		质量指标	设备验收合格率	大于等于	正向	100	%	
			维修合格率	等于	正向	95	%	
		时效指标	案件按时办结率	大于等于	正向	99	%	
			发放及时率	等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	定性	正向	好坏	/	
		社会效益指标	维护法律公平公正	定性	正向	好坏	/	
			提升检察人员形象、维护法律尊严	定性	正向	好坏	/	
	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	正向	90	%	

# 第三部分 木兰县人民检察院2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，木兰县人民检察院收入总预算858.66万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加45.35万元，增长5.58%，主要原因是：人员增加及工资变动。支出总预算858.66万元，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45.35万元，增长5.58%，主要原因是人员增加及工资变动等。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，木兰县人民检察院收入预算858.66万元，其中：一般公共预算拨款收入858.66万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，木兰县人民检察院支出预算858.66万元，其中：基本支出671.28万元，占78.18%；项目支出187.38万元，占21.82%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，木兰县人民检察院财政拨款收入预算858.66万元，其中：一般公共预算拨款858.66万元，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858.66万元，其中，公共安全支出684.20万元，社会保障和就业

支出104.50万元，卫生健康支出42.28万元，住房保障支出27.68万元。比上年预算增加45.35万元，增长5.58%，主要原因是人员增加及工资变动等。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，木兰县人民检察院一般公共预算支出858.66万元，其中：基本支出671.28万元，项目支出187.38万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）496.82万元，比上年预算增加2.34万元，增长0.47%，主要原因是人员工资变动等经费支出增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）187.38万元，比上年预算增加22.69万元，增长13.78%，主要原因是调整项目资金及临聘人员纳入物业管理。

（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）67.38万元，比上年预算增加6.82万元，增长11.26%，主要原因是2023年退休人员增加2人。

（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）37.12万元，比上年预算增加5.79万元，增长18.48%，主要原因是退休人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.63万元，比上年预算增加2.47万元，增长12.25%，主要原因是人员工资变动。

（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）19.65万元，比上年预算增加2.22万元，增长

12.74%，主要原因是人员工资变动。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.68万元，比上年预算增加3.02万元，增长12.25%，主要原因是人员工资变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，木兰县人民检察院一般公共预算基本支出671.28万元，其中：人员经费594.97万元，公用经费76.31万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）134.58万元，比上年预算增加8.88万元，增长7.06%，主要原因是2023年新考录人员2人及工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）109.31万元，比上年预算增加2.02万元，增长1.88%，主要原因是2023年新考录人员2人及工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）37.13万元，比上年预算增加16.24万元，增长77.74%，主要原因是2023年新考录人员2人及工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）37.12万元，比上年预算增加5.79万元，增长18.48%，主要原因是2023年新考录人员2人及工资调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）22.53万元，比上年预算增加2.46万元，增长12.26%，主要原因是2023年新考录人员2人及工资调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）11.07万元，比上年预算增加1.21万元，增长12.27%，主要

原因是2023年新考录人员2人及工资调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.55万元，比上年预算增加0.55万元，增长100.00%，主要原因是2023年新考录人员2人及工资调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）27.68万元，比上年预算增加3.02万元，增长12.25%，主要原因是新考录人员2人及工资调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）142.69万元，比上年预算减少29.43万元，下降17.10%，主要原因是临聘人员纳入物业管理。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.16万元，比上年预算增加0.07万元，增长3.35%，主要原因是公用经费按照人员核定，新考录人员2人及工资调整。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.01万元，增长25.00%，主要原因是公用经费按照人员核定，新考录人员2人及工资调整。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.26万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.00%，主要原因是公用经费按照人员核定，新考录人员2人及工资调整。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.16万元，比上年预算增加0.07万元，增长3.35%，主要原因是公用经费按照人员核定，新考录人员2人及工资调整。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.82万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.50%，主要原因是公用经费按照人员核定，新考录人员2人及工资调整。



（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.27万元，比上年预算增加0.11万元，增长3.48%，主要原因是公用经费按照人员核定，新考录人员2人及工资调整。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.54万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.85%，主要原因是公用经费按照人员核定，新考录人员2人及工资调整。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.30万元，比上年预算增加0.08万元，增长3.60%，主要原因是公用经费按照人员核定，新考录人员2人及工资调整。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.54万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.85%，主要原因是公用经费按照人员核定，新考录人员2人及工资调整。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）3.52万元，比上年预算增加0.56万元，增长18.92%，主要原因是公用经费按照人员核定，新考录人员2人及工资调整。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.05万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.94%，主要原因是公用经费按照人员核定，新考录人员2人及工资调整。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.68万元，比上年预算增加1.27万元，增长28.80%，主要原因是公用经费按照人员核定，新考录人员2人及工资调整。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）11.74万元，比上年预算增加1.83万元，增长18.47%，主要原因是公用经费按照人员核定，新考录人员2人及工资调整。

（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，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车保有量无变动。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）23.26万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.61%，主要原因是公用经费按照人员核定，新考录人员2人及工资调整。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.68万元，比上年预算增加0.64万元，增长61.54%，主要原因是公用经费按照人员核定，新考录人员2人及工资调整。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）63.46万元，比上年预算增加6.02万元，增长10.48%，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）8.68万元，比上年预算增加1.02万元，增长13.32%，主要原因是退休人员增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.17万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是该项经费按人员核定，无变动。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，木兰县人民检察院部门一般公共预算项目支出187.38万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）31.11万元，比上年预算增加2.81万元，增长9.93%，主要原因是按照业务需要，调整安排该项经费。

（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%，主要原因是与上年经费无变动。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年经费无变动。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)3.50万元，比上年预算减少0.30万元，下降7.89%，主要原因是定额公共经费核定部分经费，项目资金支出中进行调整。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)4.79万元，比上年预算增加0.55万元，增长12.97%，主要原因是按照业务需要，调整安排该项经费。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)13.16万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.83%，主要原因是定额公共经费核定部分经费，项目资金支出中进行调整。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)32.98万元，比上年预算增加20.87万元，增长172.34%，主要原因是聘用人员纳入物业管理。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)14.73万元，比上年预算增加0.80万元，增长5.74%，主要原因是按照业务需要，调整安排该项经费。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)20.40万元，比上年预算减少5.30万元，下降20.62%，主要原因是按照业务需要，调整安排该项经费。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)17.84万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是租赁使用项目无变化，经费无变动。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.96万元，比上

年预算增加0.96万元，增长100.00%，主要原因是按照业务需要，调整安排该项经费。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）2.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是按照业务需要，调整安排该项经费。

(十三)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）21.17万元，比上年预算减少2.03万元，下降8.75%，主要原因是按照要求压缩三公经费安排支出。

(十四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.60万元，比上年预算增加5.60万元，增长100.00%，主要原因是按照业务需要，调整安排该项经费。

(十五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.34万元，比上年预算减少0.66万元，下降66.00%，主要原因是按照业务需要，调整安排该项经费。

(十六)资本性支出（类）办公设备购置（款）13.00万元，比上年预算增加0.50万元，增长4.00%，主要原因是按照业务需要，调整安排该项经费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，木兰县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出38.45万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费38.45万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.03万元，下降5.01%，主要原因是按照要求压缩三公经费安排支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排该经费支出。。

（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%，主要原因是上年度及本年未安排该项经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排38.45万元，比上年预算减少2.03万元。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%，主要原因是按照要求压缩三公经费安排支出；公务用车运行维护费38.45万元，比上年预算减少2.03万元，下降5.01%，主要原因是按照要求压缩三公经费安排支出。

## **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，比上年预算数增加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，比上年预算数增加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142.5万元，比上年预算减少1.24万元，下降1%。主要原因是按照要求压缩三公经费支出。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，木兰县人民检察院采购预算总额94.4万元，其中：货物类预算13万元、工程类预算8.94万元、服务类预算72.46万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，木兰县人民检察院固定资产金额1760.38万元，其中：房屋3275.73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，本部门预算拟安排购置固定资产13万元，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，木兰县人民检察院实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额187.38万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，木兰县人民检察院部门年度绩效目标为保障检察业务中检察办案业务及检务报站等工作有序开展，提高司法公信力，维护社会公平正义，践行依法治国理念，完成检察办案业务及检务保障等工作等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：产出指标：数量指标：全年办案数量 $\geq 180$ 件、编外聘用人员数量 $\geq 13$ 人；质量指标：维修合格率 $\geq 95\%$ 、设备验收合格率 $\geq 90\%$ 。满意度指标：服务对象满意度指标服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

## 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、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。