

北安市人民检察院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 北安市人民检察院概况

- 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 北安市人民检察院 2022 年部门预算 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 北安市人民检察院 2022 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 北安市人民检察院部门概况

一、部门职责

北安市人民检察院是国家的法律监督机关，受同级人大监督。

检察院的职责是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

(一)对于叛国案件、分裂国家案件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。

(二)对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

(三)对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

(四)对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(五)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

(六)对于行政诉讼实行法律监督。

(七)依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为政治部、办公室、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

北安市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 80 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 35 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 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 北安市人民检察院 2022 年部门预算 公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：北安市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1190.06	一、公共安全支出	988.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	112.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	41.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	48.11
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1190.06	本年支出合计	1190.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1190.06	支 出 总 计	1190.06

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：北安市人民检察院 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
536	北安检察院	1190.06	1190.06	1190.06														
536001	北安市人民检察院	1190.06	1190.06	1190.06														
合 计		1190.06	1190.06	1190.06														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：北安市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
204	公共安全支出	988.09	713.09	275.00			
20404	检察	988.09	713.09	275.00			
2040401	行政运行	713.09	713.09				
2040402	一般行政管理事务	275.00		275.00			
208	社会保障和就业支出	112.55	112.55				
20805	行政事业单位养老支出	112.55	112.55				
2080501	行政单位离退休	61.92	61.92				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	50.63	50.63				
210	卫生健康支出	41.31	41.31				
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31				
2101101	行政单位医疗	41.31	41.31				
221	住房保障支出	48.11	48.11				
22102	住房改革支出	48.11	48.11				
2210201	住房公积金	48.11	48.11				
合 计		1190.06	915.06	275.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：北安市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1190.06	一、本年支出	1190.06
（一）一般公共预算拨款	1190.06	(一)公共安全支出	988.09
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	112.55
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	41.31
		(四)住房保障支出	48.11
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1190.06	支 出 总 计	1190.06

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：北安市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	988.09	713.09	598.23	114.86	275.00
20404	检察	988.09	713.09	598.23	114.86	275.00
2040401	行政运行	713.09	713.09	598.23	114.86	
2040402	一般行政管理事务	275.00				275.00
208	社会保障和就业支出	112.55	112.55	108.35	4.20	
20805	行政事业单位养老支出	112.55	112.55	108.35	4.20	
2080501	行政单位离退休	61.92	61.92	57.72	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63	50.63		
210	卫生健康支出	41.31	41.31	41.31		
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	41.31		
2101101	行政单位医疗	41.31	41.31	41.31		
221	住房保障支出	48.11	48.11	48.11		
22102	住房改革支出	48.11	48.11	48.11		
2210201	住房公积金	48.11	48.11	48.11		
合 计		1190.06	915.06	796.00	119.06	275.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6-1

一般公共预算基本支出表

部门：北安市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	721.53	721.53	
30101	基本工资	200.59	200.59	
3010101	基本工资	195.38	195.38	
3010102	普调工资	5.21	5.21	
30102	津贴补贴	178.29	178.29	
3010201	津补贴	174.69	174.69	
3010202	采暖补贴（在职）	3.60	3.60	
30103	奖金	33.27	33.27	
3010301	奖金	31.95	31.95	
3010302	工作人员奖励	1.32	1.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.63	50.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	26.33	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.06	26.06	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	
30113	住房公积金	48.11	48.11	
30199	其他工资福利支出	184.31	184.31	
302	商品和服务支出	119.06		119.06
30201	办公费	3.19		3.19
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.38		0.38
3020501	办公水费	0.38		0.38
30206	电费	4.45		4.45
3020601	办公电费	3.20		3.20
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.22		1.22
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	1.04		1.04
30208	取暖费	4.50		4.50
3020801	办公用房取暖费	4.50		4.50
30209	物业管理费	0.81		0.81
30211	差旅费	3.38		3.38
30213	维修（护）费	1.45		1.45
3021301	一般维修费	0.80		0.80
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.82		4.82
30226	劳务费	1.58		1.58
30228	工会经费	7.17		7.17
30229	福利费	15.36		15.36
3022901	福利费	8.96		8.96
3022902	体检费（在职）	3.60		3.60
3022903	体检费（离退休）	2.80		2.80

表 6-2

一般公共预算基本支出表

部门：北安市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	30.51		30.51
30239	其他交通费用	38.77		38.77
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
3029903	退休人员公用经费	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	74.47	74.47	
30302	退休费	57.72	57.72	
3030201	退休工资	54.92	54.92	
3030202	采暖补贴（退休）	2.80	2.80	
30305	生活补助	1.53	1.53	
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	
30307	医疗费补助	14.98	14.98	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	14.77	14.77	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.21	0.21	
30309	奖励金	0.24	0.24	
合 计		915.06	796.00	119.06

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：北安市人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
536001	北安市人民检察院	45.91		45.91		45.91	
合 计		45.91	0.00	45.91	0.00	45.91	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：北安市人民检察院 单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

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。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门：北安市人民检察院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	北安市人民检察院	65.30	65.30							
	维修及设备购置等经费	北安市人民检察院	6.80	6.80							
	三年规划经费	北安市人民检察院	14.40	14.40							
其他运转类	业务及公用经费	北安市人民检察院	42.70	42.70							
	房屋取暖费	北安市人民检察院	26.90	26.90							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	北安市人民检察院	107.90	107.90							
	省级专项装备费	北安市人民检察院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	北安市人民检察院	7.00	7.00							
合 计			275.00	275.00							

十、项目支出绩效表

表10-1

项目支出绩效表

部门/单位：北安市人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
北安市人民检察院	工资支出	10	工资支出	378.88	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	33.27	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	76.96	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	48.11	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

表10-2

项目支出绩效表

部门/单位：北安市人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
北安市人民检察院	退休人员经费	10	退休费	57.72	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	生活补助经费	10	生活补助	1.53	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.98	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%

表10-3

项目支出绩效表

部门/单位：北安市人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
北安市人民检察院	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	88.77	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.58	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	6.88	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	84.08	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

表10-4

项目支出绩效表

部门/单位：北安市人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本年权重
北安市人民检 察院	定额公用经费	10	定额公用经 费	64.16	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =（执行数-预	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	三公经费控制 率=（实际支	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	8.96	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =（执行数-预	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	三公经费控制 率=（实际支	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	7.17	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =（执行数-预	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	三公经费控制 率=（实际支	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	38.77	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =（执行数-预	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	三公经费控制 率=（实际支	小于等于	100	%	22.50

表10-5

项目支出绩效表

部门/单位：北安市人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
北安市人民检 察院	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	38.77	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。	效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	42.70	保障本院三定方案中 的所有检察职能职责 均能顺利实施，保障 各项检察工作顺利开 展，提高检察工作效 率和质量，维护社会 稳定，充分发挥应有 的社会效果。	产出指标	数量指标	购买办公用品 数量	大于等于	300	件	5.00
								全年出差人次	大于等于	200	次	5.00
								队伍建设及业 务宣传次数	大于等于	20	次	5.00
							质量指标	办公用品保障 率	等于	100	%	5.00
								干警出差费用 保障率	等于	100	%	5.00
								单位专用水、 电费保障率	等于	100	%	5.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本控制在预 算内	小于	41	万元	10.00
						效益指标	经济效益 指标	办公用品保障	等于	100	%	10.00
							社会效益 指标	打击各类刑事 犯罪，维护公	等于	100	%	10.00
							生态效益 指标	干警办公费用 保障率	等于	100	%	10.00

表10-6

项目支出绩效表

部门/单位：北安市人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
北安市人民检 察院	业务及公用经费	10	其他运转类	42.70	保障本院三定方案中的 所有检察职能职责	满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	96	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	26.90	1、实现单位日常正 常运转，保障检察工 作正常开展2、实现 办公办案用房取暖保 障率100%	产出指标	数量指标	全年房屋取暖 面积	等于	7013	平方米	15.00
							质量指标	供热覆盖度	定性	高中低	/	15.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本控制在预 算内	小于	27	万元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	对侦查、办公 两房供暖保障	定性	高中低	/	15.00
							生态效益 指标	持续单位取暖 运转保障率	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	96	%	10.00
	维修及设备购置等 经费	10	专项业务费 项目	6.80	加强两房日常维护， 实现正常运转，完成 设备的购置，使信息 化建设进一步加强， 提高检察工作质量及 办公效率。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	1	次	5.00
								维修改造面积	大于等于	200	平方米	10.00
							质量指标	政府采购率	大于等于	99	%	5.00
								维修工程验收 合格率	大于等于	98	%	10.00

表10-7

项目支出绩效表

部门/单位：北安市人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
北安市人民检 察院	维修及设备购置等 经费	10	专项业务费 项目	6.80	加强两房日常维护， 实现正常运转，完成 设备的购置，使信息 化建设进一步加强， 提高检察工作质量及 办公效率。	产出指标	质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本控制在预 算内	小于	7	万元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	管理水平及工 作效率	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益 指标	房屋维修正常 使用年限	大于等于	4	年	15.00
	物业及其他临时聘 用人员经费	10	专项业务费 项目	65.30	1、实现单位日常运 转，保障检察工作正 常开展；2、加强单 位安保管理，实现单 位卫生清洁，强化绿 化、美化，保证良 好的工作环境。充实 临时人员数量，解决 一些专业性技能岗位 人员紧缺问题，保证 工作正常开展。	产出指标	数量指标	物业面积	大于等于	6490	平方米	10.00
								聘用人员人数	等于	5	人	10.00
							质量指标	司机出车保障 率	大于等于	96	%	5.00
								环境卫生清洁 度	大于等于	99	%	5.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	6	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	70	%	2.00

表10-8

项目支出绩效表

部门/单位：北安市人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
北安市人民检 察院	物业及其他临时聘 用人员经费	10	专项业务费 项目	65.30	1、实现单位日常运 转，保障检察工作正 常开展；2、加强单 位安保管理，实现单 位卫生清洁，强化绿 化、美化，保证良 好的工作环境。充实 协时人员数量，解决 一些专业性技能岗位 人员紧缺问题，保证 工作正常开展。	产出指标	时效指标	三季度预算资 金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本控制在预 算内	小于等于	65	万元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	单位安保保障 率	定性	优良中低差	/	10.00
								卫生清洁及绿 化、美化率	大于等于	95	%	10.00
							生态效益 指标	社会服务期限	等于	1	年	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	大于等于	96	%	10.00	
	三年规划经费	10	专项业务费 项目	14.40	保障办公环境优美， 保障提高干警工作效 率，较好的开展检察 工作。	产出指标	数量指标	维修面积	大于等于	200	平方米	10.00
								政府采购率	等于	100	%	10.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本控制在预 算内	小于	15	万元	10.00

表10-9

项目支出绩效表

部门/单位：北安市人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
北安市人民检 察院	三年规划经费	10	专项业务费 项目	14.40	保障办公环境优美， 保障提高干警工作效 率，较好的开展检察 工作。	效益指标	社会效益 指标	管理水平及工 作效率	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益 指标	办公环境维持 年限	大于等于	3	年	15.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	大于等于	96	%	10.00
	省级政法转移支付 资金	10	重大改革发 展项目	107.90	1、 提高办案质 量，保障办案时效。 2、对信息网络环境 内硬件系统和数据 库系统进行日常维 护与管理，确保检察 信息网络线路处于良 好运行状态以保证各 项检察工作的顺利开 展。 3、为完善科技强 检，提高检察业务办 案质量，实现检察办 案科技化、高效化。	产出指标	数量指标	各类案件数	大于等于	380	件	5.00
								装备采购数量	大于等于	2	台/套	5.00
							质量指标	检察建议采纳 率	大于等于	95	%	5.00
								各类案件起诉 率	大于等于	95	%	5.00
								装备验收合格 率	大于等于	96	%	5.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	审限结案率	大于等于	97	%	5.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本控制在预 算内	小于	85	万元	10.00
						效益指标	经济效益 指标	提高工作效率	大于等于	98	%	10.00

表10-10

项目支出绩效表

部门/单位：北安市人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
北安市人民检 察院	省级政法转移支付 资金	10	重大改革发 展项目	107.90	1、提高办案质 量，保障办案时效。 2、对信息网络环境 内硬件系统和数据 库系统进行日常维护 与管理，确保检察信 息网络线路处于良好 运行状态以保证各项 检察工作的顺利开展	效益指标	社会效益 指标	起诉案件公开 率	大于等于	95	%	10.00
							生态效益 指标	业务装备更新 率	大于等于	4	台/套	5.00
								系统正常使用 年限	大于等于	4	年	5.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	95	%	5.00
								群众满意度	大于等于	95	%	5.00
	省级专项业务费	10	重大改革发 展项目	7.00	1、保障检察业务 工作顺利开展，2、 提高办案质量，保障 办案时效。	产出指标	数量指标	各类案件数	大于等于	80	件	5.00
								开展普法宣传 次数	大于等于	4	次	5.00
							质量指标	检察建议采纳 率	大于等于	95	%	5.00
								各类案件起诉 率	大于等于	95	%	5.00
								错误批捕率	小于	1	%	5.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	审限结案率	大于等于	98	%	5.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	98	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：北安市人民检察院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本年权重
北安市人民检 察院	省级专项业务费	10	重大改革发 展项目	7.00	1、保障检察业务 工作顺利开展，2、 提高办案质量，保障 办案时效。	产出指标	成本指标	成本控制在预 算内	小于等于	7	万元	10.00
						效益指标	经济效益 指标	提高工作效率	大于等于	98	%	10.00
							社会效益 指标	起诉案件公开 率	大于等于	95	%	10.00
							生态效益 指标	维护社会稳定	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	95	%	5.00
								群众满意度	大于等于	95	%	5.00
	省级专项装备费	10	重大改革发 展项目	4.00	完善科技强检，提高 检察业务办案质量， 实现检察办案科技化 、高效化。	产出指标	数量指标	装备采购数量	大于等于	3	台/套	10.00
							质量指标	装备检收合格 率	大于等于	97	%	10.00
								政府采购执行 率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	成本控制在预 算内	小于等于	3	万元	10.00	
						效益指标	社会效益 指标	装备利用效率	大于等于	98	%	15.00
	省级专项装备费	10	重大改革发 展项目	4.00	完善科技强检，提高 检察业务办案质量， 实现检察办案科技化 、高效化。	效益指标	生态效益 指标	设备正常使用 年限	大于等于	4	年	15.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：北安市人民检
察院

	年度目标							
年度目标	保障各项检察工作顺利开展，提高检察工作效率和质量，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	顺利开展检察工作			1、保障检察日常工作正常运行，保障检察业务工作顺利开展，提高办案效率，维护社会稳定。2、完成设备购置，使信息化建设进一步加强，保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行。3、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				
	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	3.00
			设备购置数量	大于等于	正向	6	台	2.00
			人员经费保障率	大于等于	正向	99	%	5.00
			全年办案数量	大于等于	正向	380	件	5.00
		质量指标	☆预算编制到项目率	等于	正向	100	%	4.00
			提高检察工作效率和质量	定性	正向	高中低	/	5.00
			各类案件起诉率	大于等于	正向	95	%	5.00
			检察建议采纳率	大于等于	正向	98	%	5.00
			错误批捕率	小于	反向	1	%	5.00
		时效指标	☆一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	1.00
			☆二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	2.00
			☆三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	3.00
			☆全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	0.00
		成本指标	成本控制在预算内	小于等于	反向	1190	万元	5.00
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	4	%	5.00
		社会效益指标	检务保障管理水平及工作效率	定性	正向	优良中低差	/	5.00
			运行保障率	大于等于	正向	98	%	5.00
			起诉案件公开率	大于等于	正向	98	%	5.00
		可持续影响指标	工资及时、足额发放	定性	正向	高中低	/	5.00
			维护社会稳定性	定性	正向	高中低	/	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	98	%	5.00
			群众满意度	大于等于	正向	98	%	5.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：北安市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 北安市人民检察院 2022 年部门预算 情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，北安市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，北安市人民检察院收入总预算 1190.06 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 89.48 万元，主要原因是：增加了 2021 年绩效奖和人员工资涨幅。支出总预算 1190.06 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 89.48 万元，主要原因是：增加了 2021 年绩效奖和人员工资涨幅。

二、关于收入总表的说明

2022 年，北安市人民检察院收入预算 1190.06 万元，其中：一般公共预算收入 1190.06 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，北安市人民检察院支出预算 1190.06 万元，其中：

基本支出 915.06 万元，占 76.89%；项目支出 275.00 万元，占 23.11%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，北安市人民检察院财政拨款收入预算 1190.06 万元，其中，一般公共预算拨款 1190.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1190.06 万元，其中，公共安全支出 988.09 万元、社会保障和就业支出 112.55 万元、卫生健康支出 41.31 万元、住房保障支出 48.11 万元。比上年预算增加 89.48 万元，主要原因是：增加了 2021 年绩效奖和人员工资涨幅。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，北安市人民检察院一般公共预算支出 1190.06 万元，其中：基本支出 915.06 万元，项目支出 275.00 万元。

1、公共安全支出（类）检察（款） 988.09 万元，比上年预算增加 82.28 万元，主要原因是：增加了 2021 年绩效奖。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 112.55 万元，比上年预算增加 0.38 万元，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费涨幅。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 41.31 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是：行政单位医疗缴费基数增长。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）48.11万元，比上年预算增加6.66万元，主要原因是：住房公积金缴费比例由原来的10%增加到12%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，北安市人民检察院一般公共预算基本支出915.06万元，其中：人员经费796.00万元，公用经费119.06万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）200.59万元，比上年预算减少0.95万元，主要原因是：在职人员比上年度减少1人。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）178.29万元，比上年预算减少6.96万元，主要原因是：在职人员比上年度减少1人。

3、工资福利支出（类）奖金（款）33.27万元，比上年预算减少0.32万元，主要原因是：在职人员比上年度减少1人。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）50.63万元，比上年预算增加50.63万元，主要原因是：上年度没有基本养老保险缴费预算。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）26.33万元，比上年预算减少0.89万元，主要原因是：在职人员比上年度减少1人。

6、工资福利支出（类）住房公积金（款）48.77万元，比上年预算增加6.66万元，主要原因是：住房公积金比例由10%

涨幅到 12%。

7、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）184.31 万元，比上年预算增加 87.95 万元，主要原因是：增加了 2021 年绩效奖金。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）3.19 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是：在职人员比上年度减少 1 人。

9、商品和服务支出（类）手续费（款）0.07 万元，上下年度无增减变化。

10、商品和服务支出（类）水费（款）0.38 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是：在职人员比上年度减少 1 人。

11、商品和服务支出（类）电费（款）4.45 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是：在职人员比上年度减少 1 人。

12、商品和服务支出（类）邮电费（款）1.22 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是：在职人员比上年度减少 1 人。

13、商品和服务支出（类）取暖费（款）4.5 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是：在职人员比上年度减少 1 人。

14、商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.81 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是：在职人员比上年度减少 1 人。

15、商品和服务支出（类）差旅费（款）3.38 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是：在职人员比上年度减少 1

人。

16、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.45 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是：在职人员比上年度减少 1 人。

17、商品和服务支出（类）培训费（款）4.82 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是：在职人员比上年度减少 1 人。

18、商品和服务支出（类）劳务费（款）1.58 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是：在职人员比上年度减少 1 人。

19、商品和服务支出（类）工会经费（款）7.17 万元，比上年预算减少 0.68 万元，主要原因是：在职人员比上年度减少 1 人。

20、商品和服务支出（类）福利费（款）15.36 万元，比上年预算减少 0.86 万元，主要原因是：在职人员比上年度减少 1 人。

21、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）30.51 万元，比上年预算减少 3.39 万元，主要原因是：车辆经费缩减。

22、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）38.77 万元，比上年预算减少 0.6 万元，主要原因是：在职人员比上年度减少 1 人。

23、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.4

万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是：退休人员比上年度增加 1 人。

24、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）57.72 万元，比上年预算增加 1.88 万元，主要原因是：退休人员比上年度增加 1 人。

25、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是：遗属费涨幅。

26、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）14.98 万元，比上年预算增加 1.05 万元，主要原因是：退休人员比上年度增加 1 人。

27、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.24 万元，上下年度没有变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，北安市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 45.91 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45.91 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.09 万元，主要原因是：根据八项规定，节约三公经费预算。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年都没有因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算

增加 0 万元，主要原因是：因为根据八项规定，公务接待批次减少，所以 2021 年和 2022 年都没有公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 45.91 万元，比上年预算减少 3.09 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无变化，都是 0 万元，主要原因是：车辆购置由省院统一批配，所以本院没有车辆购置费预算；公务用车运行维护费 45.91 万元，比上年预算减少 3.09 万元，主要原因是：根据八项规定，节约三公经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 257.3 万元，比上年预算减少 9.24 万元，下降 3.47%。主要原因是：数据统计口径发生变化，2022 年机关运行经费按照部门预算机关运行经费表统计，2021 年机关运行经费按照基本支出中公用经费统计。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，北安市人民检察院采购预算总额 160.11 万元，其中：货物类预算 18.8 万元、工程类预算 21.2 万元、服务类预算 120.11 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，北安市人民检察院共有房屋 7013.16 平方

米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，北安市人民检察院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额1190.06万元，其中重点项目绩效目标3个，涉及预算金额118.90万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
省级政法转移支付资金	107.90	1、提高办案质量，保障办案时效。2、对信息网络环境内软硬件系统和数据库系统进行日常维护与管理，确保检察信息网络线路处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。3、为完善科技强检，提高检察业务办案质量，实现检察办

		案科技化、高效化。
省级专项业务费	7.00	1、保障检察业务顺利开展,2、提高办案质量,保障办案时效。
省级专项装备费	4.00	完善科技强检,提高检察业务办案质量,实现检察办案科技化、高效化。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,北安市人民检察院年度绩效目标为:保障各项检察工作顺利开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果,完成检察日常工作正常运行;检察各项业务工作顺利开展,提高办案效率,维护社会稳定;完成设备购置,使信息化建设进一步加强,保障网络通畅,保障信息系统安全稳定运行;保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金等24项重点工作,主要绩效指标及指标值情况为:

(一) 产出指标值共50分,其中:1、数量指标值15分,分

别为科目调整次数小于等于10次，3分；设备购置数量大于等于16台，2分；人员经费保障率大于等于99%，5分；全年办案数量大于等于380件，5分。2、质量指标值24分，分别为预算编制到项目率等于100%，4分；提高检察工作效率和质量，定性值高5分；各类案件起诉率大于等于95%，5分；检察建议采纳率大于等于98%，5分；错误批捕率小于1%，5分。3、时效指标6分，分别为一季度预算资金累计支出率大于等于20%，1分；二季度预算资金累计支出率大于等于40%，2分；三季度预算资金累计支出率大于等于75%，3分；全年预算资金支出率等于100%，0分。4、成本指标5分，成本控制在预算内，小于等于1190.06万元。

（二）效益指标值共30分，其中：经济效益指值5分，结余率结余数/预算数，小于等于4%。社会效益指标值15分，分别为检务保障管理水平及工作效率，定性值优、良、中、低、差，5分；运行保障率大于等于98%，5分；起诉案件公开率大于等于98%，5分。可持续影响指标值10分，分别为工资及时、足额发放，定性值高、中、低，5分；维护社会稳定性，定性值高、中、低，5分。

（三）满意度指标值共10分，其中：服务对象满意度指标值10分，分别为干警满意度大于等于98%，5分；群众满意度大于等于98%，5分。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022 年，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保险费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费等。

3、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、其他工资福利支出。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。）包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

6、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

7、其他各类人员的补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

8、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、

物资储备、公用用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

11、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

12、行政运行支出：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。

13、一般行政管理事务：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。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费。

16、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。