

佳木斯市向阳区人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 佳木斯市向阳区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 佳木斯市向阳区人民检察院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 佳木斯市向阳区人民检察院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 佳木斯市向阳区人民检察院概况

一、单位职责

佳木斯市向阳区人民检察院隶属于佳木斯市人民检察院，主要职责是：负责受理审查本院管辖提请逮捕的案件；负责受理本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉；负责受理本院管辖的公民和法人检举、控告、申诉案件；负责对本区内人民法院的民事审判活动和刑事、行政诉讼实行监督；负责对侦查机关的立案和侦查工作进行监督；负责对辖区内监管场所收押犯罪嫌疑人和监外服刑人员的社区矫正工作进行监督；负责本院的党建工作和干部教育管理以及思想政治工作；负责本院党的纪律检查和行政监察工作；负责本院的物资装备和后勤管理工作；负责由上级人民检察院交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为政治部、综合业务部、办公室、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。

三、单位人员构成

佳木斯市向阳区人民检察院编制总数为51个，其中：行政编制51个，事业编制0个。实有人员68人，其中：在职人员44人，离退休人员24人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加0人。

第二部分 佳木斯市向阳区人民检察院2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：佳木斯市向阳区人民检察院

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	1150.77	一、公共安全支出	967.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	107.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	29.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	46.37
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	1150.77	本年支出合计	1150.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1150.77	支出总计	1150.77

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：佳木斯市向阳区人民检察院

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	1150.77	1150.77	1150.77	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
486	佳木斯检察院	1150.77	1150.77	1150.77	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
486003	佳木斯市向阳区人民检察院	1150.77	1150.77	1150.77	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：佳木斯市向阳区人民检察院

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	1150.77	912.06	238.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	967.13	728.42	238.71	0.00	0.00	0.00
20404	检察	967.13	728.42	238.71	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	728.42	728.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	238.71	0.00	238.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.79	54.79	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	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市向阳区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1150.77	一、本年支出	1150.77
（一）一般公共预算拨款	1150.77	（一）公共安全支出	967.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	107.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	29.52
		（四）住房保障支出	46.37
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	1150.77	支出总计	1150.77

一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市向阳区人民检察院

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	1150.77	912.06	810.04	102.02	238.71
204	公共安全支出	967.13	728.42	629.76	98.66	238.71
20404	检察	967.13	728.42	629.76	98.66	238.71
2040401	行政运行	728.42	728.42	629.76	98.66	0.00
2040402	一般行政管理事务	238.71	0.00	0.00	0.00	238.71
208	社会保障和就业支出	107.75	107.75	104.39	3.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.75	107.75	104.39	3.36	0.00
2080501	行政单位离退休	54.79	54.79	51.43	3.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	52.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.37	46.37	46.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.37	46.37	46.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.37	46.37	46.37	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市向阳区人民检察院

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	912.06	810.04	102.02
301	工资福利支出	758.22	758.22	0.00
30101	基本工资	181.13	181.13	0.00
3010101	基本工资	180.61	180.61	0.00
3010102	普调工资	0.52	0.52	0.00
30102	津贴补贴	157.31	157.31	0.00
3010201	津补贴	149.61	149.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.70	7.70	0.00
30103	奖金	57.52	57.52	0.00
3010301	奖金	14.86	14.86	0.00
3010302	工作人员奖励	1.32	1.32	0.00
3010303	基础绩效奖	41.34	41.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.96	52.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.33	29.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.98	28.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.77	0.77	0.00
30113	住房公积金	46.37	46.37	0.00
30199	其他工资福利支出	232.83	232.83	0.00
302	商品和服务支出	102.02	0.00	102.02
30201	办公费	3.17	0.00	3.17
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.37	0.00	0.37
3020501	办公水费	0.37	0.00	0.37
30206	电费	4.42	0.00	4.42
3020601	办公电费	3.17	0.00	3.17
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.21	0.00	1.21
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	1.03	0.00	1.03
30208	取暖费	3.37	0.00	3.37
3020801	办公用房取暖费	3.37	0.00	3.37
30209	物业管理费	0.79	0.00	0.79
30211	差旅费	3.37	0.00	3.37
30213	维修（护）费	1.44	0.00	1.44
3021301	一般维修费	0.79	0.00	0.79
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	4.96	0.00	4.96
30226	劳务费	1.54	0.00	1.54

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
30228	工会经费	7.73	0.00	7.73
30229	福利费	15.10	0.00	15.10
3022901	福利费	9.66	0.00	9.66
3022902	体检费（在职）	3.52	0.00	3.52
3022903	体检费（离退休）	1.92	0.00	1.92
30231	公务用车运行维护费	17.28	0.00	17.28
30239	其他交通费用	35.76	0.00	35.76
30299	其他商品和服务支出	1.44	0.00	1.44
3029903	退休人员公用经费	1.44	0.00	1.44
303	对个人和家庭的补助	51.82	51.82	0.00
30302	退休费	51.43	51.43	0.00
3030201	退休工资	46.97	46.97	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.46	4.46	0.00
30307	医疗费补助	0.19	0.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市向阳区人民检察院

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	238.71
302	商品和服务支出	220.71
30201	办公费	39.00
30202	印刷费	10.00
30203	咨询费	2.00
30205	水费	1.59
3020502	专用水费	1.59
30206	电费	3.00
3020602	专用电费	3.00
30207	邮电费	3.00
3020701	邮电费	3.00
30208	取暖费	13.57
3020802	专用房屋取暖费	13.57
30209	物业管理费	40.45
30211	差旅费	9.84
30213	维修（护）费	24.12
3021301	一般维修费	12.12
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	11.90
30218	专用材料费	8.00
30227	委托业务费	14.00
30231	公务用车运行维护费	19.16
30239	其他交通费用	8.08
30299	其他商品和服务支出	13.00
3029999	其他商品和服务支出	13.00
310	资本性支出	18.00
31002	办公设备购置	18.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市向阳区人民检察院

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	36.44	0.00	36.44	0.00	36.44	0.00
486003	佳木斯市向阳区人民检察院	36.44	0.00	36.44	0.00	36.44	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：佳木斯市向阳区人民检察院

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：佳木斯市向阳区人民检察院

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：佳木斯市向阳区人民检察院

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	238.71	238.71	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	佳木斯市向阳区人民检察院	7.49	7.49	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	佳木斯市向阳区人民检察院	12.12	12.12	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	佳木斯市向阳区人民检察院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	佳木斯市向阳区人民检察院	13.57	13.57	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	佳木斯市向阳区人民检察院	40.45	40.45	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	佳木斯市向阳区人民检察院	8.08	8.08	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	佳木斯市向阳区人民检察院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	佳木斯市向阳区人民检察院	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	佳木斯市向阳区人民检察院	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	佳木斯市向阳区人民检察院	116.00	116.00	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：佳木斯市向阳区人民检察院

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	338.44	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	%
	奖励经费	10	奖励经费	57.52	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	83.06	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	46.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	%
退休人员经费	10	退休费	51.43	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

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.19	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	%	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	0.20	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	%
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	67.47	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	%
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.00	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	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	1.80	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	%
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	16.30	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	%

法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	143.26	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	%	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	48.87	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	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	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	9.66	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	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	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	7.73	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	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	%	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	%	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	35.76	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	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	%	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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
业务及公用经费	10	其他运转类	18.00	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算.	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	18	万	20.00	
					产出指标	数量指标	出差人次	大于等于	40	人次	5.00	
							检察建议采纳率	大于等于	90	%	2.00	
							公诉率	大于等于	90	%	2.00	
							租用车库数量	小于等于	8	个	3.00	
							宣传次数	大于等于	10	次	3.00	
					质量指标	非正常停电次数	小于等于	5	次/年	5.00		
						非正常停水次数	小于等于	5	次/年	5.00		
						电话非正常停机次数	小于等于	5	次/年	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	0	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪、降低辖区犯罪率	定性	好坏	/	10.00	
							提高办案、办公工作效率	定性	优良中低差	/	10.00	

佳木斯市向阳区人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	13.57	用于支付办公及业务用房取暖费，目标供暖达到20℃以上，为干警提供舒适的日常办公、办案环境，为案件当事人及家属提供温暖的来访环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	5.00
								干警满意度	定性	好坏	/	5.00
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	13	万元	20.00
						产出指标	数量指标	非正常应暖次数	小于等于	3	次/年	10.00
								供暖面积	大于等于	3900	平方米	5.00
							质量指标	冬季供暖温度达标率	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	供暖及时性	定性	好坏	/	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	3.00	
						效益指标	社会效益指标	保障办案场所环，提升办案工作效率	定性	优良中低差	/	10.00
								为干警办案提供良好办公环境，保障顺利开展	定性	优良中低差	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对供暖满意度	定性	好坏	/	10.00					
	用于支付水电费、维修费等满足单位日常运转的相关费用	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	大于等于	5	%	20.00				
		数量指标	维修维护房屋数量	大于等于	10	次	15.00					
			全年维护率	大于等于	95	%	15.00					
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00					

业务经费及公用经费	10	其他运转类	7.49	用于支付水电费、维修费等满足单位日常运转的相关费用	产出指标	时效指标	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	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满足日常办公运转	定性	好坏	/	10.00	
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	40.45	物业及临时聘用人员经费，确保物业费、劳务费等充足保障。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	40	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	物业管理面积	大于等于	5000	平方米	10.00	
							质量指标	物业服务验收合格率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标	时效指标	每天服务时长	大于等于	10	小时/天	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	物业管理区秩序维护	定性	好坏	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
成本指标	经济成本指标	一般维修费	小于等于	12	万元	20.00						
		数量指标	维护维修次数	大于等于	30	次	10.00					
			维修合格率	大于等于	95	%	10.00					

维修及设备购置	10	其他运转类	12.12	用于基础设施维修、办公及办案设备、房屋维修等支出。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	维修响应时间	小于等于	3	小时	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	经济效益指标	节约日常维护成本	大于等于	5	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
办案业务经费	10	专项业务费项目	8.08	三年规划统筹，检察机关根据办案需要按需调配使用。	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	8	万元	20.00
						数量指标	保障执法车辆数	大于等于	8	辆	10.00	
							质量指标	资金专款专用	等于	100	%	10.00
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时支付率	定性	优良中低差	/	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	基本保障	大于等于	90	%	20.00

						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	95	%	10.00
补充业务经费	10	专项业务费项目	13.00	委托业务费、宣传费等不属于日常运转类的办案必须项目	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	大于等于	5	%	20.00	
						数量指标	财务审计	大于等于	2	次	10.00	
							印制宣传品	大于等于	3000	份	10.00	
						质量指标	资金专款专用	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	好坏	/	10.00						
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	116.00	省级政法转移支付办案费67.9万元,装备费15.1万元,网络运维12万元,公务用车运行维护费21万元。用于保障检察工作完成质效,合理分配资金,用于购买办公所需用品及设备,为有效打击犯罪、检察办案提供物质条件。	成本指标	经济成本指标	合理控制支出	小于等于	116	万元	20.00	
						数量指标	开展普法宣传活动	大于	20	次	10.00	
							出差人次数	大于	30	人次	5.00	
							购置设备数量	大于	10	个(套)	5.00	
						质量指标	网络畅通率	大于	90	%	5.00	
							资金支出合格率	大于等于	95	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	保障单位设备正常运转，发挥检察职能，降低辖区内犯罪率。	效益指标	经济成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						社会效益指标	政府采购节支率	大于等于	8	%	10.00	
							履职保障率	大于等于	90	%	5.00	
						服务对象满意度指标	打击犯罪降低辖区犯罪率	定性	好坏	/	5.00	
							干警满意度	定性	好坏	/	5.00	
						案件当事人及家属满意度	定性	好坏	/	5.00		
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	保障单位设备正常运转，发挥检察职能，降低辖区内犯罪率。	成本指标	经济成本指标	预算编制到项目率	等于		%	0.00
								控制预算支出成本	小于等于	7	万	20.00
						数量指标	车辆数量	等于	8	辆	5.00	
							公出次数	大于等于	40	次	5.00	
							办理案件数	大于等于	200	件	10.00	
						质量指标	资金支出合格率	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	20	%	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	50	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
社会效益指标						履职保障率	定性	好坏	/	10.00		
						打击犯罪，降低辖区内犯罪率	定性	高中低	/	10.00		

						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制成本	小于等于	3	万元	20.00
						产出指标	数量指标	新购办公设备数量	大于等于	5	件	10.00
								设备使用率	大于等于	90	%	5.00
								设备更新率	大于等于	5	%	5.00
							质量指标	大型设备使用年限	大于等于	5	年	5.00
								资金支出合格率	大于等于	98	%	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	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	大于等于	8	%	10.00
							社会效益指标	设备政府采购率	大于等于	98	%	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	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	实施目标计划，用于购买办案所需的办公设备，提高工作效率。								

第三部分 佳木斯市向阳区人民检察院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，佳木斯市向阳区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市向阳区人民检察院收入总预算1150.77万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加74.03万元，增长6.88%，主要原因是：基础绩效奖、检法绩效奖金、养老保险、住房公积金经费增加。支出总预算1150.77万元，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74.03万元，增长6.88%，主要原因是基础绩效奖、检法绩效奖金、养老保险、住房公积金经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市向阳区人民检察院收入预算1150.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1150.77万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市向阳区人民检察院支出预算1150.77万元，其中：基本支出912.06万元，占79.26%；项目支出238.71万元，占20.74%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市向阳区人民检察院财政拨款收入预算1150.77万元，其中：一般公共预算拨款1150.77万元，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1150.77万元，其中，公共安全支出967.13万元，社会保障和就业支出107.75万元，卫生健康支出29.52万元，住房保障支出46.37万元。比上年预算增加74.03万元，增长6.88%，主要原因是基础绩效奖、检法绩效奖金、养老保险、住房公积金经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市向阳区人民检察院一般公共预算支出1150.77万元，其中：基本支出912.06万元，项目支出238.71万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）728.42万元，比上年预算增加68.05万元，增长10.3%，主要原因是人员经费增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）238.71万元，比上年预算减少9.94万元，下降4%，主要原因是缩减项目支出预算。

（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）54.79万元，比上年预算增加1.07万元，增长1.99%，主要原因是工资基数调增。

（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）52.96万元，比上年预算增加7.85万元，增长17.4%，主要原因是工资基数调增。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.52万元，比上年预算增加2.68万元，增长9.99%，

主要原因是工资基数调增。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 46.37万元, 比上年预算增加4.32万元, 增长10.27%, 主要原因是工资基数调增。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 佳木斯市向阳区人民检察院一般公共预算基本支出912.06万元, 其中: 人员经费810.04万元, 公用经费102.02万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 181.13万元, 比上年预算增加9.37万元, 增长5.46%, 主要原因是工资基数调增。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 157.31万元, 比上年预算减少7.4万元, 减少4.49%, 主要原因是人员工资增多相应的绩效奖金减少, 导致津补贴减少。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 57.52万元, 比上年预算增加28.8万元, 增长100.28%, 主要原因是工资基数调增。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 52.96万元, 比上年预算增加7.85万元, 增长17.4%, 主要原因是工资基数调增。

(五) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 29.33万元, 比上年预算增加2.68万元, 增长10.06%, 主要原因是工资基数调增。

(六) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 0.77万元, 比上年预算增加0.07万元, 增长10%, 主要原因是工资基数调增。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）46.37万元，比上年预算增加4.32万元，增长10.27%，主要原因是工资基数调增。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）232.83万元，比上年预算增加39.48万元，增长20.42%，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）3.17万元，比上年预算减少0.14万元，下降4.23%，主要原因是人员减少对应核定公用经费支出减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是定额生成。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.37万元，比上年预算减少0.02万元，下降5.13%，主要原因是人员减少对应核定公用经费支出减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）4.42万元，比上年预算减少0.14万元，下降3.07%，主要原因是人员减少对应核定公用经费支出减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.21万元，比上年预算减少0.05万元，下降3.97%，主要原因是人员减少对应核定公用经费支出减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.37万元，比上年预算减少0.15万元，下降4.26%，主要原因是人员减少对应核定公用经费支出减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.79万元，比上年预算减少0.04万元，下降4.82%，主要原因是人员减少

对应核定公用经费支出减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.37万元，比上年预算减少0.15万元，下降4.26%，主要原因是人员减少对应核定公用经费支出减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.44万元，比上年预算减少0.04万元，下降2.7%，主要原因是人员减少对应核定公用经费支出减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）4.96万元，比上年预算增加0.73万元，增长17.26%，主要原因是无疫情培训需求增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.54万元，比上年预算减少0.07万元，下降4.35%，主要原因是人员减少对应核定公用经费支出减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.73万元，比上年预算增加1.44万元，增长22.89%，主要原因是人员经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）15.10万元，比上年预算增加1.64万元，增长12.18%，主要原因是人员经费增加。

（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4.32万元，下降20%，主要原因是人员减少对应核定公用经费支出减少。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）35.76万元，比上年预算减少0.95万元，减少2.59%，主要原因是人员减少对应核定公用经费支出减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.44万元，比上年预算增加0.48万元，增长50%，主要原因是人员经费增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）51.43万元，比上年预算增加0.59万元，增长1.16%，主要原因是退休工资基数调整。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.19万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人数无变化。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.20万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.76%，主要原因是人员减少对应核定经费减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市向阳区人民检察院一般公共预算项目支出238.71万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）39.00万元，比上年预算减少18.49万元，下降32.16%，主要原因是厉行勤俭节约，压减经费支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）10.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降9.09%，主要原因是厉行勤俭节约，压减经费支出。

（三）商品和服务支出（类）咨询费（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是办案需要。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）1.59万元，比上年预

算增加0.19万元，增长13.57%，主要原因是用水量增加。

(五)商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预算增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是用电量增加。

(六)商品和服务支出（类）邮电费（款）3.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长50.00%，主要原因是固话费增加。

(七)商品和服务支出（类）取暖费（款）13.57万元，比上年预算增加0.15万元，增长1.12%，主要原因是补充定额生成取暖费不足。

(八)商品和服务支出（类）物业管理费（款）40.45万元，比上年预算减少1.09万元，下降2.62%，主要原因是厉行勤俭节约，压减经费支出。

(九)商品和服务支出（类）差旅费（款）9.84万元，比上年预算减少8.16万元，下降45.33%，主要原因是线上培训较多，异地出差人数减少。

(十)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）24.12万元，比上年预算减少9.58万元，下降28.43%，主要原因是维修维护费用减少。

(十一)商品和服务支出（类）租赁费（款）11.90万元，比上年预算增加6.40万元，增长116.36%，主要原因是业务部门办案需要。

(十二)商品和服务支出（类）专用材料费（款）8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是根据办案业务需要增设专用材料费。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）14.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长133.33%，主要原因是办案过程中

可能会遇到除法律知识外的专业问题，需要委托对口专业人员支持办案。

(十四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)19.16万元，比上年预算减少1.84万元，下降8.76%，主要原因是厉行勤俭节约，压减经费支出。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)8.08万元，比上年预算增加8.08万元，增长100.00%，主要原因是人员职级变动，车补支出调增。

(十六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)13.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长30.00%，主要原因是办案需要，需增加宣传。

(十七)资本性支出(类)办公设备购置(款)18.00万元，比上年预算减少1.10万元，下降5.76%，主要原因是厉行勤俭节约，压减经费支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯市向阳区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出36.44万元，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36.44万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少6.16万元，下降14.46%，主要原因是公务用车维护成本降低。

(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0万元，增长0%，主要原因是未计划安排因公出国(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0万元，增长0%，主要原因是未计划安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排36.44万元，比上年预算减少6.16万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未计划安排公务用车购置费；公务用车运行维护费36.44万元，比上年预算减少6.16万元，下降14.46%，主要原因是公务用车运行维护成本降低。

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102.02万元，比上年预算减少1.78万元，下降1.71%。主要原因是人员减少对应运行经费缩减。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市向阳区人民检察院采购预算总额165.45万元，其中：货物类预算44万元、工程类预算0万元、服务类预算121.45万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市向阳区人民检察院固定资产金额2019.10万元，其中：房屋4680平方米，车辆8台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产18万元，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，佳木斯市向阳区人民检察院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额1150.77万元。

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、行政运行：反映行政单位的基本支出。

三、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。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、住房公积金：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用的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。

十二、按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

十三、离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

十四、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

十五、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

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

十八、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。

十九、公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。