

伊春市人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 伊春市人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊春市人民检察院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 伊春市人民检察院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 伊春市人民检察院概况

一、单位职责

伊春市人民检察院，对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督；对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于行政诉讼实行法律监督；对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

主要职责是

- （一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- （二）根据最高人民检察院、黑龙江人民检察院和伊春市人民检察院确定的检察工作方针、任务，完成各项检察任务。
- （三）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
- （四）对全市重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- （五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
- （六）依法对执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- （七）对人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，发现确有错误的，依法提请抗诉。

(八) 受理单位和个人的报案、控告、申诉。

(九) 负责检察机关技术信息和物证检验、鉴定、复核工作。

(十) 对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究，制定有关检察工作的规定、办法和实施细则。

(十一) 负责检察机关队伍建设和思想政治工作；负责检察官及其他检察人员的依法管理工作。协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

(十二) 组织市检察院干部教育培训工作。

(十三) 规划和管理市检察机关的财务装备工作。

(十四) 负责检察机关对外交流工作。

二、单位机构设置

本单位共有内设机构16个，业务部门8个，综合行政部门8个，包括：办公室（新闻办公室）；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；第六检察部；第七检察部；法律政策研究部；综合业务部；检务督察部（巡察工作领导小组办公室与其合署办公）；检察技术与信息化部；检务保障部；干部部（警务部）；基层工作部；宣传教育部；政治部；机关党委。

三、单位人员构成

伊春市人民检察院编制总数为241个，其中：行政编制241个，事业编制0个。实有人员241人，其中：在职人员131人，离退休人员110人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少4人，离退休人数减少1人。

第二部分 伊春市人民检察院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市人民检察院

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	3834.63	一、公共安全支出	2999.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	522.09
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	157.53
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	155.04
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	3834.63	本年支出合计	3834.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3834.63	支出总计	3834.63

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：伊春市人民检察院

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	
	合计	3834.63	3834.63	3834.63	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
518	伊春检察院	3834.63	3834.63	3834.63	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
518001	伊春市人民检察院	3834.63	3834.63	3834.63	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：伊春市人民检察院

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
	合计	3834.63	2918.20	916.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2999.97	2083.54	916.43	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2999.97	2083.54	916.43	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2083.54	2083.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	916.43	0.00	916.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.09	522.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.09	522.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	348.69	348.69	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	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.53	157.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.53	157.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.07	113.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.04	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.04	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	155.04	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3834.63	一、本年支出	3834.63
（一）一般公共预算拨款	3834.63	（一）公共安全支出	2999.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	522.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	157.53
		（四）住房保障支出	155.04
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	3834.63	支出总计	3834.63

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市人民检察院

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	
	合计	3834.63	2918.20	2586.35	331.85	916.43
204	公共安全支出	2999.97	2083.54	1767.67	315.87	916.43
20404	检察	2999.97	2083.54	1767.67	315.87	916.43
2040401	行政运行	2083.54	2083.54	1767.67	315.87	0.00
2040402	一般行政管理事务	916.43	0.00	0.00	0.00	916.43
208	社会保障和就业支出	522.09	522.09	506.11	15.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.09	522.09	506.11	15.98	0.00
2080501	行政单位离退休	348.69	348.69	332.71	15.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.40	173.40	173.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.53	157.53	157.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.53	157.53	157.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.07	113.07	113.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.46	44.46	44.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.04	155.04	155.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.04	155.04	155.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.04	155.04	155.04	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市人民检察院

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
	合计	2918.20	2586.35	331.85
301	工资福利支出	2310.89	2310.89	0.00
30101	基本工资	585.24	585.24	0.00
3010101	基本工资	583.58	583.58	0.00
3010102	普调工资	1.66	1.66	0.00
30102	津贴补贴	560.06	560.06	0.00
3010201	津补贴	537.84	537.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	22.22	22.22	0.00
30103	奖金	175.29	175.29	0.00
3010301	奖金	49.93	49.93	0.00
3010302	工作人员奖励	3.42	3.42	0.00
3010303	基础绩效奖	121.94	121.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.40	173.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.46	111.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	109.82	109.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.64	1.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	25.46	25.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.58	2.58	0.00
30113	住房公积金	155.04	155.04	0.00
30199	其他工资福利支出	522.36	522.36	0.00
302	商品和服务支出	331.85	0.00	331.85
30201	办公费	10.17	0.00	10.17
30204	手续费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	1.08	0.00	1.08

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
3020501	办公水费	1.08	0.00	1.08
30206	电费	14.12	0.00	14.12
3020601	办公电费	9.12	0.00	9.12
3020603	电梯电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	5.18	0.00	5.18
3020701	邮电费	0.91	0.00	0.91
3020702	电话通讯费	4.27	0.00	4.27
30208	取暖费	13.02	0.00	13.02
3020801	办公用房取暖费	13.02	0.00	13.02
30209	物业管理费	3.42	0.00	3.42
30211	差旅费	16.48	0.00	16.48
30213	维修（护）费	4.88	0.00	4.88
3021301	一般维修费	2.28	0.00	2.28
3021304	电梯维修费	2.60	0.00	2.60
30216	培训费	16.53	0.00	16.53
30226	劳务费	3.99	0.00	3.99
30228	工会经费	24.97	0.00	24.97
30229	福利费	49.30	0.00	49.30
3022901	福利费	31.22	0.00	31.22
3022902	体检费（在职）	9.12	0.00	9.12
3022903	体检费（离退休）	8.96	0.00	8.96
30231	公务用车运行维护费	41.04	0.00	41.04
30239	其他交通费用	120.48	0.00	120.48
30299	其他商品和服务支出	7.02	0.00	7.02
3029903	退休人员公用经费	7.02	0.00	7.02
303	对个人和家庭的补助	275.46	275.46	0.00
30302	退休费	254.17	254.17	0.00
3030201	退休工资	232.03	232.03	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
3030202	采暖补贴（退休）	22.14	22.14	0.00
30307	医疗费补助	20.61	20.61	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.61	1.61	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	19.00	19.00	0.00
30309	奖励金	0.68	0.68	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市人民检察院

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	916.43
302	商品和服务支出	844.43
30201	办公费	75.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	4.00
3020502	专用水费	4.00
30206	电费	55.87
3020602	专用电费	55.87
30207	邮电费	8.60
3020701	邮电费	3.60
3020702	电话通讯费	5.00
30208	取暖费	131.98
3020802	专用房屋取暖费	131.98
30209	物业管理费	126.58
30211	差旅费	124.09
30213	维修（护）费	93.00
3021301	一般维修费	34.20
3021305	网络运行维护费	58.80
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	25.00
30218	专用材料费	10.00
30224	被装购置费	15.00
30226	劳务费	25.00
30227	委托业务费	27.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30231	公务用车运行维护费	63.51
30239	其他交通费用	22.80
30299	其他商品和服务支出	23.00
3029999	其他商品和服务支出	23.00
310	资本性支出	72.00
31002	办公设备购置	72.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市人民检察院

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	
	合计	104.55	0.00	104.55	0.00	104.55	0.00
518001	伊春市人民检察院	104.55	0.00	104.55	0.00	104.55	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市人民检察院

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
	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：伊春市人民检察院

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
	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：伊春市人民检察院

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		
		合计	916.43	916.43	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	伊春市人民检察院	59.87	59.87	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	伊春市人民检察院	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业及临时聘用人员经费	伊春市人民检察院	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	伊春市人民检察院	131.98	131.98	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	伊春市人民检察院	15.00	15.00	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	伊春市人民检察院	499.00	499.00	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	伊春市人民检察院	27.00	27.00	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	伊春市人民检察院	22.80	22.80	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：伊春市人民检察院

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
	工资支出	10	工资支出	1145.30	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	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	175.29	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	%	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	312.90	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	155.04	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	

退休人员经费	10	退休费	254.17	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	%	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	20.61	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.68	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	%	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	20.26	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	65.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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

				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	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	113.66	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
改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	78.54	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	8.95	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	235.90	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		保障单位日常运转	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

定额公用经费	10	定额公用经费	155.18	提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	31.22	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)	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	24.97	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)	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	120.48	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	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于	4	次	20.00
						质量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00

伊春市人民检察院	业务经费及公用经费	10	其他运转类	59.87	保证单位正常运转，保障各项检察职责和职能都能顺利实现，各项检察工作能顺利开展。为维护社会稳定，提高预算编制质量，严格执行预算，减少结余资金。	产出指标	权重指标	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	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	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	预算资金结余率	小于等于	8	%
							社会效益指标		运转保障率	等于	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	98	%		10.00					
		房屋取暖费	10	其他运转类	131.98	有效保证办公取暖，保证单位运转，为检察监督工作顺利开展做好后勤保障工作。	产出指标	成本指标	经济成本指标	全年预算支出率	大于等于	98	%
	数量指标							供热面积	大于等于	29500	平方米	10.00	
								质量指标	供热天数	大于等于	180	天	20.00
								时效指标	全年预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
	一季度预算资金累计支								大于等于	20	%	1.00	
	二季度预算资金累计支								大于等于	30	%	2.00	
三季度预算资金累计支	大于等于								80	%	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							足额缴纳取暖费	定性	高中低	/	10.00	
	社会效益指标							保障办公大楼正常取暖	定性	高中低	/	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	98	%	10.00
物业及临时聘用人员经费	10	其他运转类	126.58	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，确保检察工作正常运转，为机关办公、办案提供了有力的后勤保障。	成本指标	经济成本指标	物业费支出金额	小于等于	126	万元	20.00
					产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	25000	平方米	15.00
						质量指标	物业管理区清洁卫生达	大于等于	90	%	15.00
					时效指标		★三季度预算资金累计	大于	80	%	3.00
							★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
							★一季度预算资金累计	大于	20	%	1.00
							★二季度预算资金累计	大于	50	%	2.00
							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	物业管理效果	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	物业管理服务持续开展	定性	逐步稳定	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	98	%	10.00					
维修及设备购置	10	其他运转类	34.20	保证干警有个良好的办公环境，保障检察工作顺利进行	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	大于等于	34	项	20.00
					产出指标	数量指标	办公楼维护维修面积	大于等于	25000	平方米	10.00
						质量指标	维修合格率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标		资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00

								三季度预算 资金累计支	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	维持正常办 公运转	定性	优良中低 差	/	10.00					
								延长房屋使 用年限	大于等于	10	年	10.00					
						满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	98	%	10.00					
办案业务经费	10	专项业务费 项目	22.80	保障干警检察工作 顺利进行，保障干 警利益，保障案件 质量	成本指标	经济成本 指标	其他交通费 成本	小于等于	23	万元		20.00					
					产出指标	数量指标	全年办案数 量	大于等于	400	案件数	20.00						
						质量指标	案件办结率	大于等于	98	%	10.00						
						时效指标	★三季度预 算资金累计	大于	50	%	1.00						
					★二季度预 算资金累计		大于	30	%	2.00							
					★预算编制 到项目率		大于	100	%	4.00							
					★一季度预 算资金累计		大于	20	%	3.00							
						★全年预算 资金支出率	等于	90	%	0.00							
					效益指标	社会效益 指标	履职保障率	大于等于	98	%	20.00						
					满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	98	%	10.00						
										成本指标	经济成本 指标	项目预算控 制数	小于等于	500	万元		20.00
										质量指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	5	%	10.00	
政府采购执 行率	等于	100	%	10.00													
经费保障及 时率	等于	100	%	10.00													

省级政法转移支付资金	10	重大改革发 展项目	499.00	保障检察职责和职能顺利实施，保障各项检察工作开展，维护社会稳定提供充足的经济保障。科学合理编制预算，减少资金结余 “	产出指标		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	大于等于	15	%	1.00					
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00					
							三季度预算资金累计支	大于等于	35	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	55	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	检察工作持续影响力	定性	优良中低差	/	10.00					
							运转保障率	等于	100	%	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	98	%	10.00					
					省级专项业务费	10	重大改革发 展项目	27.00	保障检察工作进行，提高检察工作效率	成本指标	经济成本指标	经费保障及时率	等于	100	%	20.00
										产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
质量指标	预算编制到位率	大于等于	98	%							10.00					
	政府采购执行率	大于等于	98	%							10.00					
	预算编制到项目率	大于等于	90	%							4.00					
时效指标	全年预算资金累计支出	大于等于	95	%						0.00						
	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%						1.00						
	二季度预算资金累计支	大于等于	20	%						2.00						
	三季度预算资金累计支	大于等于	80	%						3.00						
	全年预算资金支出率	大于等于	90	%						0.00						
效益指标	经济效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00										

省级专项装备费						效益指标	社会效益指标	办公办案效率有序提高	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	10	重大改革发 展项目	15.00	保障检察工作顺利 进行，提高检察工 作效率，保障检察 职责和职能顺利实 现。	成本指标	经济成本 指标	经费保障及 时率	等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	5	次	10.00	
						质量指标	政府采购到 位率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到 位率	等于	100	%	10.00	
					时效指标	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	大于等于	20	%	1.00		
						二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00		
						三季度预算 资金累计支	大于等于	80	%	3.00		
					效益指标	全年预算资 金支出率	大于等于	90	%	0.00		
						经济效益 指标	履职保障率	等于	100	%	10.00	
	社会效益 指标	办公办案有 序提高	定性	高中低	/	10.00						
	满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	98	%	10.00					

第三部分 伊春市人民检察院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，伊春市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市人民检察院收入总预算3834.63万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少486.33万元，下降11.26%，主要原因是：根据三定方案，南三局人员部分归铁力市人民检察院，人员减少。支出总预算3834.63万元，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，比上年预算减少486.33万元，下降11.26%，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市人民检察院收入预算3834.63万元，其中：一般公共预算拨款收入3834.63万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市人民检察院支出预算3834.63万元，其中：基本支出2918.20万元，占76.10%；项目支出916.43万元，占23.90%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市人民检察院财政拨款收入预算3834.63万元，其中：一般公共预算拨款3834.63万元，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

3834.63万元，其中，公共安全支出2999.97万元，社会保障和就业支出522.09万元，卫生健康支出157.53万元，住房保障支出155.04万元。比上年预算减少486.33万元，下降11.26%，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市人民检察院一般公共预算支出3834.63万元，其中：基本支出2918.20万元，项目支出916.43万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2083.54万元，比上年预算减少313.74万元，下降13.09%，主要原因是2023年人员工资及各项人员经费缴纳基数，缴纳比例变动。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）916.43万元，比上年预算减少150.91万元，下降14.14%，主要原因是2023年省级专项经费较上年减少。

（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）348.69万元，比上年预算增加19.79万元，增长6.02%，主要原因是2023年人员工资经费缴纳基数变动。

（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）173.40万元，比上年预算增加2.52万元，增长1.47%，主要原因是2023年人员工资经费缴纳基数变动。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）113.07万元，比上年预算减少35.11万元，下降23.69%，主要原因是2023年人员工资经费缴纳基数变动。

(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)44.46万元,比上年预算减少0.18万元,下降0.40%,主要原因是2023年人员工资经费缴纳基数变动。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)155.04万元,比上年预算减少8.70万元,下降5.31%,主要原因是2023年人员工资经费缴纳基数变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,伊春市人民检察院一般公共预算基本支出2918.20万元,其中:人员经费2586.35万元,公用经费331.85万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)585.24万元,比上年预算减少55.81万元,下降8.71%,主要原因是2023年人员工资调整变动。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)560.06万元,比上年预算减少101.14万元,下降15.30%,主要原因是2023年人员工资调整变动。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)175.29万元,比上年预算增加64.41万元,增长58.09%,主要原因是2023年人员工资调整变动。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)173.40万元,比上年预算增加2.52万元,增长1.47%,主要原因是2023年人员工资调整变动,养老保险缴纳基数变动。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)111.46万元,比上年预算增加19.43万元,增长21.11%,主要原因是2023年人员工资调整变动,医疗保险缴纳基数变动。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）25.46万元，比上年预算减少1.52万元，下降5.63%，主要原因是2023年人员工资调整变动，医疗补助基数变动。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.58万元，比上年预算增加2.58万元，增长100.00%，主要原因是2023年人员工资调整变动。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）155.04万元，比上年预算减少8.70万元，下降5.31%，主要原因是2023年人员工资调整变动，公积金基数变动。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）522.36万元，比上年预算减少100.97万元，下降16.20%，主要原因是2023年人员工资调整变动。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）10.17万元，比上年预算减少2.07万元，下降16.91%，主要原因是基本支出测算基数人员经费变动。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.17万元，比上年预算减少0.04万元，下降19.05%，主要原因是基本支出测算基数人员经费变动。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.08万元，比上年预算减少0.22万元，下降16.92%，主要原因是基本支出测算基数人员经费变动，水费减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）14.12万元，比上年预算减少1.84万元，下降11.53%，主要原因是基本支出测算基数人员经费变动，电费减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.18万元，比

上年预算减少1.06万元，下降16.99%，主要原因是基本支出测算基数人员经费变动，邮电费减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）13.02万元，比上年预算减少2.65万元，下降16.91%，主要原因是基本支出测算基数人员经费变动。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.42万元，比上年预算减少0.69万元，下降16.79%，主要原因是基本支出测算基数人员经费变动。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）16.48万元，比上年预算减少3.35万元，下降16.89%，主要原因是压缩经费，节省开支。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.88万元，比上年预算减少0.46万元，下降8.61%，主要原因是压缩经费，节省开支。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）16.53万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.49%，主要原因是新增公务员、书记员、文员培训。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.99万元，比上年预算减少0.81万元，下降16.87%，主要原因是压缩经费，节省开支。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）24.97万元，比上年预算增加0.51万元，增长2.09%，主要原因是基本支出测算基数人员经费变动，工会经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）49.30万元，比上年预算减少0.79万元，下降1.58%，主要原因是基本支出测算

基数人员经费变动，福利费减少。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）41.04万元，比上年预算减少10.80万元，下降20.83%，主要原因是压缩经费，节省开支。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）120.48万元，比上年预算减少19.63万元，下降14.01%，主要原因是压缩经费，节省开支。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.02万元，比上年预算增加2.66万元，增长61.01%，主要原因是基本支出测算其他商品和服务支出增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）254.17万元，比上年预算增加18.35万元，增长7.78%，主要原因是2023年人员工资调整变动。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）20.61万元，比上年预算减少53.20万元，下降72.08%，主要原因是基本支出测算基数人员经费变动，退休人员医疗补助测算基数变动。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.68万元，比上年预算减少0.05万元，下降6.85%，主要原因是基本支出测算基数人员经费变动，奖励金测算基数变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市人民检察院一般公共预算项目支出916.43万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)75.00万元,比上年预算减少198.37万元,下降72.56%,主要原因是按照科学编制预算原则,我部门贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制经费支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)10.00万元,比上年预算减少77.74万元,下降88.60%,主要原因是按照科学编制预算原则,我部门贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制经费支出。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)4.00万元,比上年预算减少1.71万元,下降29.95%,主要原因是按照科学编制预算原则,我部门贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制经费支出,2022年节约用水效果良好,2023年继续执行。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)55.87万元,比上年预算减少32.23万元,下降36.58%,主要原因是按照科学编制预算原则,我部门贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制经费支出,2022年节约用水效果良好,2023年继续执行。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)8.60万元,比上年预算减少13.12万元,下降60.41%,主要原因是按照科学编制预算原则,厉行节约,严格控制2023年邮电费支出。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)131.98万元,比上年预算减少154.95万元,下降54.00%,主要原因是按照科学编制预算原则,合理安排2023年项目经费取暖费金额。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)126.58万元,比上年预算减少317.16万元,下降71.47%,主要原因是按照科学编制预算原则,根据对物业管理服务的需求,确定物业管理费金

额。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)124.09万元,比上年预算减少157.25万元,下降55.89%,主要原因是因疫情原因,预计外出办案次数减少,差旅费预算减少。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)93.00万元,比上年预算减少498.60万元,下降84.28%,主要原因是按照科学编制预算原则,压缩成本,节约开支。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)2.00万元,比上年预算减少3.50万元,下降63.64%,主要原因是因疫情原因,预计外出办案次数减少,业务部门外出办案租赁费减少。

(十一)商品和服务支出(类)会议费(款)2.00万元,比上年预算减少6.00万元,下降75.00%,主要原因是本部门会议计划安排较上年减少。

(十二)商品和服务支出(类)培训费(款)25.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是公务员、书记员、文员人数增加,为了更好的适应岗位需求,需要开展业务培训。

(十三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)10.00万元,比上年预算减少31.00万元,下降75.61%,主要原因是购置防疫用品需求减少。

(十四)商品和服务支出(类)被装购置费(款)15.00万元,比上年预算增加12.10万元,增长417.24%,主要原因是本部门人员增加。

(十五)商品和服务支出(类)劳务费(款)25.00万元,比上年预算减少37.51万元,下降60.01%,主要原因是按照科学编制预算原则,综合考虑劳务费支出金额。

(十六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)27.00万元,比上年预算减少60.86万元,下降69.27%,主要原因是本部门内部委托计划减少。

(十七)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)63.51万元,比上年预算减少127.89万元,下降66.82%,主要原因是按照科学编制预算原则,节约成本,压缩开支。

(十八)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)22.80万元,比上年预算增加22.80万元,增长100.00%,主要原因是按财政要求本部门三年规划经费安排在其他交通费用中。

(十九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)23.00万元,比上年预算减少25.18万元,下降52.26%,主要原因是2023年宣传费等计划较上年安排较少。

(二十)资本性支出(类)办公设备购置(款)72.00万元,比上年预算减少127.50万元,下降63.91%,主要原因是按照科学编制预算原则,节约成本,压缩开支。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,伊春市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出104.55万元,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104.55万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少16.89万元,下降13.91%,主要原因是按照科学编制预算原则,节约成本,压缩开支。

(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年度及2023年度均无因公出国计划安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年度及2023年度均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排104.55万元，比上年预算减少16.89万元。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年度及2023年度均无公务车购置安排；公务用车运行维护费104.55万元，比上年预算减少16.89万元，下降13.91%，主要原因是按照科学编制预算原则，节约成本，压缩开支。

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，比上年预算数增加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799.63万元，比上年预算减少109.72万元，下降12.07%。主要原因是压缩经费，节约开支。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市人民检察院采购预算总额280.02万元，其中：货物类预算86.91万元、工程类预算0万元、服务类预算193.02万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市人民检察院固定资产金额9691.24万元，其中：房屋21003平方米，车辆34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172.52万元，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，伊春市人民检察院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额3834.63万元。

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、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。