

嘉荫县人民检察院2023年部门预算

目 录

第一部分 嘉荫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 嘉荫县人民检察院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 嘉荫县人民检察院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 嘉荫县人民检察院部门概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

- 1、对于叛国案、分裂国家案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。
- 2、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。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。

二、部门机构设置

嘉荫县人民检察院部门本级有内设机构6个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。本部门无所属单位，部门预算即部门本级预算。

序号	单位名称	单位性质
1	嘉荫县人民检察院	行政

三、部门人员构成

嘉荫县人民检察院部门编制总数为39个，其中：行政编制39个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员40人，其中：在职人员28人，离退休人员12人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：录入2023年预算时在职人员增加0人，离退休人员增加0人，与上年相比无变化。

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 嘉荫县人民检察院2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：嘉荫县人民检察院

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	687.97	一、公共安全支出	576.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	64.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	31.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	33.02
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		
九、其他收入	17.53		
本年收入合计	705.50	本年支出合计	705.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	705.50	支出总计	705.50

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：嘉荫县人民检察院

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	705.50	705.50	687.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520	嘉荫检察院	705.50	705.50	687.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520001	嘉荫县人民检察院	705.50	705.50	687.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：嘉荫县人民检察院

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	705.50	586.77	118.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	576.93	458.20	118.73	0.00	0.00	0.00
20404	检察	576.93	458.20	118.73	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	458.20	458.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	118.73	0.00	118.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.70	27.70	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	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.02	33.02	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	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：嘉荫县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	687.97	一、本年支出	687.97
（一）一般公共预算拨款	687.97	（一）公共安全支出	559.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	64.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	31.37
		（四）住房保障支出	33.02
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	687.97	支出总计	687.97

一般公共预算支出表

单位名称：嘉荫县人民检察院

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	687.97	584.21	516.15	68.06	103.76
204	公共安全支出	559.40	455.64	389.26	66.38	103.76
20404	检察	559.40	455.64	389.26	66.38	103.76
2040401	行政运行	455.64	455.64	389.26	66.38	0.00
2040402	一般行政管理事务	103.76	0.00	0.00	0.00	103.76
208	社会保障和就业支出	64.18	64.18	62.50	1.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.18	64.18	62.50	1.68	0.00
2080501	行政单位离退休	27.70	27.70	26.02	1.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.37	31.37	31.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.37	31.37	31.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：嘉荫县人民检察院

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	584.21	516.15	68.06
301	工资福利支出	487.93	487.93	0.00
30101	基本工资	131.64	131.64	0.00
3010101	基本工资	131.34	131.34	0.00
3010102	普调工资	0.30	0.30	0.00
30102	津贴补贴	116.26	116.26	0.00
3010201	津补贴	112.06	112.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.20	4.20	0.00
30103	奖金	32.60	32.60	0.00
3010301	奖金	10.94	10.94	0.00
3010302	工作人员奖励	0.84	0.84	0.00
3010303	基础绩效奖	20.82	20.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	36.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.79	23.79	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.39	23.39	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.40	0.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.50	5.50	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	33.02	33.02	0.00
30199	其他工资福利支出	108.09	108.09	0.00
302	商品和服务支出	68.06	0.00	68.06
30201	办公费	2.02	0.00	2.02
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.24	0.00	0.24

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	0.24	0.00	0.24
30206	电费	2.02	0.00	2.02
3020601	办公电费	2.02	0.00	2.02
30207	邮电费	0.77	0.00	0.77
3020701	邮电费	0.11	0.00	0.11
3020702	电话通讯费	0.66	0.00	0.66
30208	取暖费	2.52	0.00	2.52
3020801	办公用房取暖费	2.52	0.00	2.52
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	2.14	0.00	2.14
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	3.50	0.00	3.50
30226	劳务费	0.98	0.00	0.98
30228	工会经费	5.50	0.00	5.50
30229	福利费	10.07	0.00	10.07
3022901	福利费	6.87	0.00	6.87
3022902	体检费（在职）	2.24	0.00	2.24
3022903	体检费（离退休）	0.96	0.00	0.96
30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
30239	其他交通费用	25.74	0.00	25.74
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
3029903	退休人员公用经费	0.72	0.00	0.72
303	对个人和家庭的补助	28.22	28.22	0.00
30302	退休费	26.02	26.02	0.00
3030201	退休工资	24.22	24.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.80	1.80	0.00
30307	医疗费补助	2.08	2.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.91	1.91	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：嘉荫县人民检察院

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	103.76
302	商品和服务支出	92.76
30201	办公费	10.40
30202	印刷费	5.00
30208	取暖费	9.51
3020802	专用房屋取暖费	9.51
30209	物业管理费	31.23
30211	差旅费	11.04
30213	维修（护）费	17.41
3021301	一般维修费	5.41
3021305	网络运行维护费	12.00
30224	被装购置费	0.50
30226	劳务费	3.60
30231	公务用车运行维护费	0.46
30239	其他交通费用	3.61
310	资本性支出	11.00
31002	办公设备购置	11.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：嘉荫县人民检察院

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	11.26	0.00	11.26	0.00	11.26	0.00
520001	嘉荫县人民检察院	11.26	0.00	11.26	0.00	11.26	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：嘉荫县人民检察院

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：嘉荫县人民检察院

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：嘉荫县人民检察院

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	118.73	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.97
重大改革发 展项目	省级专项装备费	嘉荫县人民检察院	2.00	2.00	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	嘉荫县人民检察院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	嘉荫县人民检察院	48.00	48.00	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	嘉荫县人民检察院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
其他运转类	房屋取暖费	嘉荫县人民检察院	9.51	9.51	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	嘉荫县人民检察院	31.23	31.23	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	嘉荫县人民检察院	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
其他运转类	维修及设备购置	嘉荫县人民检察院	5.41	5.41	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	嘉荫县人民检察院	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	补充业务经费	嘉荫县人民检察院	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67

表12

项目支出绩效表

部门/单位：嘉荫县人民检察院

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	247.90	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
	奖励经费	10	奖励经费	32.60	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	66.32	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	33.02	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	26.02	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	2.08	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.12	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	54.56	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	4.05	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
					效益指标	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	4.80	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	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	2.56	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	44.68	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
定额公用经费	10	定额公用经费	29.95	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	小于等于	10	次	22.50

福利经费	10	福利费	6.87	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	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	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	5.50	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	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	25.74	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	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
房屋取暖费	10	其他运转类	9.51	1.保障检察工作顺利实施。2.保证办公楼冬季正常供暖	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	9.51	万元	20.00
					产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于	9.51	万元	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00

嘉荫县人民检察院									供暖月份	等于	6	月	10.00
									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	提高办公、办案效率	定性	优良中低差	/	10.00
									满足日常办公供暖需求	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	大于等于	90	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	31.23	1.保障检察事业的发展，达到办案及行政管理的要求。 2.用于机关物业、保洁、安保、司机等运行开支，保障机关工作顺利开展		成本指标	经济成本指标	物业费支出金额	小于等于	31.23	万元	20.00
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	15.00
								质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
									按政府采购合同执行率	大于等于	100	%	15.00
								时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
									★一季度预算资金累计	大于等于	20	%	1.00
									★二季度预算资金累计	大于等于	40	%	2.00
									★三季度预算资金累计	大于等于	60	%	3.00
							效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	定性	优良中低差	/	10.00
									保障我院有序运转	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	5.41	万元	20.00
								数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	15.00
								质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

维修及设备购置	10	其他运转类	5.41	保障我院检察工作顺利开展，房屋修缮质量合格	产出指标	质量指标	政府采购率	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
							★一季度预算资金累计	大于等于	20	%	1.00
							★三季度预算资金累计	大于等于	60	%	3.00
							★二季度预算资金累计	大于等于	40	%	2.00
					效益指标	社会效益指标	保障我院有序运转	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
业务及公用经费	10	其他运转类	5.00	保障检察事业发展，达到办案及行政管理的要求，提高办案质量。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	15.00
							质量指标	足额发放率	大于等于	100	%
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
					★一季度预算资金累计		大于等于	20	%	1.00	
					★三季度预算资金累计		大于等于	60	%	3.00	
					★二季度预算资金累计		大于等于	40	%	2.00	
					效益指标	社会效益指标	保障我院有序运转	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	4.3	万元	20.00
						数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	15.00

业务经费及公用经费	10	其他运转类	4.30	保障检察事业发展，达到办案及行政管理的要求，提高办案质量。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							足额发放率	大于等于	100	%	15.00
					时效指标		★三季度预算资金累计	大于等于	60	%	3.00
							★二季度预算资金累计	大于等于	40	%	2.00
							★一季度预算资金累计	大于等于	20	%	1.00
							★全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	保障我院有序运转	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	95	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务费项目	3.61	保障检察工作开展，提高办案效率。提高干警满意度。	成本指标	经济成本指标	成本支出	小于等于	3.61	万元	20.00
					产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于	3.61	万元	30.00
						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	大于等于	15	%	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	45	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	提高办公、办案效率	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	90	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	5.67	万元	20.00
						数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	15.00

补充业务经费	10	专项业务费项目	5.67	保障检察事业发展，达到办案及行政管理的要求，提高办案质量。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							足额发放率	大于等于	100	%	15.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
							★二季度预算资金累计	大于等于	45	%	2.00	
							★三季度预算资金累计	大于等于	60	%	3.00	
							★一季度预算资金累计	大于等于	20	%	1.00	
						效益指标	社会效益指标	保障我院有序运转	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	大于等于	95	%	10.00

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	48.00	1.保障检察工作顺利实施，促进检察事业发展。2.提高干警办案效率。	成本指标	经济成本指标	成本支出	小于等于	48	万元	10.00
							采购成本支出	小于等于	19	万元	10.00
					产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于	48	万元	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
							★一季度预算资金累计	大于等于	20	%	1.00
							★三季度预算资金累计	大于等于	60	%	3.00
							★二季度预算资金累计	大于等于	40	%	2.00
					效益指标	社会效益指标	促进检察工作顺利进行	定性	优良中低差	/	10.00
							提高办公、办案效率	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	大于等于	95	%	10.00

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	2.00	保障检察工作顺利 进行，满足检察业务工作的需要，提高 检察效率。	成本指标	经济成本 指标	支出成本	小于等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于	2	万元	30.00
						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	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算 资金累计支	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资 金支出率	大于等于	80	%	0.00
					效益指标	社会效益 指标	提高办公、 办案效率	定性	优良中低 差	/	10.00
							促进检察工 作顺利开展	定性	优良中低 差	/	10.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	社会满意度	大于等于	95	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	4.00	保障检察工作顺利 进行，满足检察业务工作的需要，提高 办案效率。	成本指标	经济成本 指标	成本支出	小于等于	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	预算控制数	小于等于	4	万元	15.00
						质量指标	足额发放率	大于等于	100	%	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	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算 资金累计支	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资 金支出率	大于等于	85	%	0.00
					效益指标	社会效益	提升办公、 办案工作效	定性	优良中低 差	/	10.00

						效益指标	指标	检察业务顺利开展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	大于等于	90	%	10.00

部门整体绩效目标表								
部门名称及编码	-520部门整体							
业务处室名称	嘉荫检察院							
年度目标	1. 保证检察事业发展、各项检察案件办理的顺利开展，提高检察工作的工作效率和工作质量，达到办案及行政管理的要求。 2. 提高干警办案效率。3. 满足日常办公、办案需要，保障经费支出合理合规。							
年度主要任务	任务名称				主要内容			
年度主要任务	为保证检察机关日常工作顺利开展提供经费保障				1. 保证全体检察人员经费按时、足额发放。2. 为检察事业的顺利开展提供充足的保障。3. 公务用车保障到位，提高检察工作效率和质量。4. 有效改善办公环境，满足检察业务工作的需要。			
资金信息	资金来源		年初安排金额（万元）					
	其中： 财政拨款数		687.97					
	其他资金		17.53					
	资金总额		705.50					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	反向	小于等于	15.00	万元	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10.00	次	
			质量指标	足额发放率	反向	小于等于	100.00	%
		预算编制到项		正向	等于	100.00	%	
		时效指标	★全年预算资	正向	大于等于	85.00	%	
			★一季度预算	正向	大于	20.00	%	
			★二季度预算	正向	大于	45.00	%	
			★三季度预算	正向	大于	65.00	%	
		效益指标	社会效益指标	检察业务顺利	正向	定性	优良中低差	/
	保障我院有序			正向	定性	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意	干部职工满意	正向	大于等于	95.00	%	

第三部分 嘉荫县人民检察院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，嘉荫县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，嘉荫县人民检察院收入总预算705.50万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加35.85万元，增长5.35%，主要原因是：2022年我院工资普调和2023年新增基础绩效导致预算增加。支出总预算705.50万元，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35.85万元，增长5.35%，主要原因是2022年我院工资普调和2023年新增基础绩效导致预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，嘉荫县人民检察院收入预算705.50万元，其中：一般公共预算拨款收入687.97万元，占97.52%；其他收入17.53万元，占2.48%。

三、关于支出总表的说明

2023年，嘉荫县人民检察院支出预算705.50万元，其中：基本支出586.77万元，占83.17%；项目支出118.73万元，占16.83%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，嘉荫县人民检察院财政拨款收入预算687.97万元，其中：一般公共预算拨款687.97万元，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687.97万元，其中，公共安全支出559.40万元，社会保障和就业支出64.18万元，卫生健康支出31.37万元，住房保障支出33.02万元。比上年预算增加18.32万元，增长2.74%，主要原因是2022年我院工资普调和2023年新增基础绩效导致预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，嘉荫县人民检察院一般公共预算支出687.97万元，其中：基本支出584.21万元，项目支出103.76万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）455.64万元，比上年预算增加24.10万元，增长5.58%，主要原因是2022年我院工资普调和2023年新增基础绩效导致预算增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）103.76万元，比上年预算减少16.74万元，下降13.89%，主要原因是2022年我院项目经费包含聘用制人员经费。

（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）27.70万元，比上年预算减少0.56万元，下降1.98%，主要原因是2023年离退休人员医疗费不包含基本医疗保险缴费（退休）。

（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）36.48万元，比上年预算增加5.48万元，增长17.68%，主要原因是我院干警工资增加。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.96万元，比上年预算增加1.69万元，增长7.59%，主要原因是我院干警工资增加。

(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）7.41万元，比上年预算增加0.67万元，增长9.94%，主要原因是我院干警工资增加。

(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.02万元，比上年预算增加3.68万元，增长12.54%，主要原因是我院干警工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，嘉荫县人民检察院一般公共预算基本支出584.21万元，其中：人员经费516.15万元，公用经费68.06万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）131.64万元，比上年预算增加11.47万元，增长9.54%，主要原因是我院干警工资增加。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）116.26万元，比上年预算增加3.48万元，增长3.09%，主要原因是我院干警工资增加。

(三)工资福利支出（类）奖金（款）32.60万元，比上年预算增加11.32万元，增长53.20%，主要原因是2023年新增基础绩效奖金预算。

(四)工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）36.48万元，比上年预算增加5.48万元，增长17.68%，主要原因是我院干警工资增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）23.79万元，比上年预算增加7.25万元，增长43.83%，主要原因是我院干警工资增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）5.50万元，比上年预算增加0.61万元，增长12.47%，主要原因是我院干警工资增加。

（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%，主要原因是此项目为新增项目，用于支付2023年我院在职人员工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）33.02万元，比上年预算增加3.68万元，增长12.54%，主要原因是我院干警工资增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）108.09万元，比上年预算减少6.35万元，下降5.55%，主要原因是我院除法警人员外的法定工作日外加班补贴纳入工资中统一发放。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.02万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.24万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.02万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.77万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.52万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.14万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，与上年相比无变化。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）3.50万元，比上年预算增加0.56万元，增长19.05%，主要原因是我院干警工资增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.98万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.50万元，比上年预算增加1.13万元，增长25.86%，主要原因是我院干警工资增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）10.07万元，比上年预算增加1.40万元，增长16.15%，主要原因是我院干警工资增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）10.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）25.74万元，比上年预算增加0.54万元，增长2.14%，主要原因是我院部分干警职级晋升。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.72万元，比上年预算增加0.24万元，增长50.00%，主要原因是我院干警工资增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）26.02万元，比上年预算减少0.80万元，下降2.98%，主要原因是2023年退休人员工部分统筹工资转移至统筹内发放。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.08万元，比上年预算减少5.50万元，下降72.56%，主要原因是2023年离退休人员医疗费不缴纳基本医疗保险缴费（退休）。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.12万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，嘉荫县人民检察院部门一般公共预算项目支出103.76万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）10.40万元，比上年预算减少2.60万元，下降20.00%，主要原因是我院部分办公费预算在其他收入中生成。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年预算增加0.10万元，增长2.04%，主要原因是本年度我院购买印刷品计划增加。

（三）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.51万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

（四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）31.23万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

(五)商品和服务支出（类）差旅费（款）11.04万元，比上年预算减少6.62万元，下降37.49%，主要原因是我院部分差旅费预算在其他收入中生成。

(六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）17.41万元，比上年预算减少7.79万元，下降30.91%，主要原因是2022年维修费包含三年规划经费，为省院预留资金，2023年无此经费。

(七)商品和服务支出（类）被装购置费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是此项目为新增项目，用于我院被装采买。

(八)商品和服务支出（类）劳务费（款）3.60万元，比上年预算增加3.60万元，增长100.00%，主要原因是此项目为新增项目，用于支付我院听证费。

(九)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）0.46万元，比上年预算减少0.04万元，下降8.00%，主要原因是按省院要求缩减公务用车运行维护经费预算。

(十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.61万元，比上年预算增加3.61万元，增长100.00%，主要原因是此项目为新增项目，该项目为省院预留经费。

(十一)资本性支出（类）办公设备购置（款）11.00万元，比上年预算减少0.20万元，下降1.79%，主要原因是本年度我院办公设备购置计划少于2022年计划。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，嘉荫县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出11.26万元，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11.26万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.04万元，下降0.35%，主要原因是按省院要求缩减公务用车运行维护经费预算。

（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%，主要原因是我院无此项预算。

（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%，主要原因是我院无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排11.26万元，比上年预算减少0.04万元。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%，主要原因是我院无此项预算；公务用车运行维护费11.26万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.35%，主要原因是按省院要求缩减公务用车运行维护经费预算。

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171.82万元，比上年预算增加46.51万元，增长27.07%。主要原因2023年口径调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，嘉荫县人民检察院采购预算总额63.34万元，其中：货物类预算11万元、工程类预算5.91万元、服务类预算46.43万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，嘉荫县人民检察院固定资产金额734.21万元，其中：房屋3274.55平方米，车辆5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11万元，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，嘉荫县人民检察院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额705.5万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，嘉荫县人民检察院部门年度绩效目标为1. 保证检察事业发展、各项检察案件办理的顺利开展，提高检察工作的工作效率和工作质量，达到办案及行政管理的要求。2. 提高干警办案效率。3. 满足日常办公、办案需要，保障经费支出合理合规。完成1. 保证全体检察人员经费按时、足额发放。2. 为检察事业的顺

利开展提供充足的保障。3. 公务用车保障到位，提高检察工作效率和质量。4. 有效改善办公环境，满足检察业务工作的需要。等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：购买设备金额小于等于15万元、科目调整次数小于等于10次、足额发放率小于等于100%、预算编制等于100%、全年预算资金支出率大于等于85%、检察业务顺利开展（定性 优良低中差）、保障我院有序运转（定性 优良低中差）、干部职工满意度大于等于95%。

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。