

杜蒙县人民检察院2023年部门预算

目 录

第一部分 杜蒙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 杜蒙县人民检察院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 杜蒙县人民检察院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 杜蒙县人民检察院部门概况

一、部门职责

1、逮捕权。对公安机关、国家安全机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人审查批准逮捕和对直接受理案件中的犯罪嫌疑人决定逮捕。

2、起诉权。对公安机关、国家安全机关提请审查起诉的犯罪嫌疑人和直接受理案件的犯罪嫌疑人做出起诉或不起诉决定。代表国家对提起公诉的案件出席法庭支持公诉。

3、侦查监督权。在审查批准逮捕工作中，对公安机关、国家安全机关的侦查活动是否合法实行监督，如果发现侦查活动违法，有权通知侦查机关纠正。

4、刑事审判监督权。对审判机关的刑事审判活动是否合法实行监督，对人民法院受理案件违反法律规定的诉讼程序的行为，有权提出纠正意见，对人民法院的错误判决和裁定，有权提出抗诉。

5、刑罚执行监督权。有权对刑事判决、裁定的执行和监管改造机关的活动是否合法实行监督。

6、民事、行政审判监督权。有权对人民法院的民事、行政审

判活动实行监督，对确有错误的已生效的判决、裁定有权提起抗诉。

二、部门机构设置

（一）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。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

杜蒙县人民检察院部门编制总数为35个，其中：行政编制35个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员45人，其中：在职人员28 人，离退休人员17 人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少1人，离退休人员减少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 杜蒙县人民检察院2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：杜蒙县人民检察院

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	778.15	一、公共安全支出	665.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	71.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	22.01
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	18.79
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	778.15	本年支出合计	778.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	778.15	支出总计	778.15

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：杜蒙县人民检察院

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	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	778.15	778.15	778.15	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
499	杜蒙检察院	778.15	778.15	778.15	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
499001	杜蒙县人民检察院	778.15	778.15	778.15	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：杜蒙县人民检察院

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	778.15	581.56	196.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	665.70	469.11	196.59	0.00	0.00	0.00
20404	检察	665.70	469.11	196.59	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	469.11	469.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	196.59	0.00	196.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.95	35.95	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	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.79	18.79	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	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：杜蒙县人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	778.15	一、本年支出	778.15
（一）一般公共预算拨款	778.15	（一）公共安全支出	665.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	71.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	22.01
		（四）住房保障支出	18.79
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	778.15	支出总计	778.15

一般公共预算支出表

单位名称：杜蒙县人民检察院

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	778.15	581.56	517.50	64.06	196.59
204	公共安全支出	665.70	469.11	407.43	61.68	196.59
20404	检察	665.70	469.11	407.43	61.68	196.59
2040401	行政运行	469.11	469.11	407.43	61.68	0.00
2040402	一般行政管理事务	196.59	0.00	0.00	0.00	196.59
208	社会保障和就业支出	71.65	71.65	69.27	2.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.65	71.65	69.27	2.38	0.00
2080501	行政单位离退休	35.95	35.95	33.57	2.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.01	22.01	22.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	22.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：杜蒙县人民检察院

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	581.56	517.50	64.06
301	工资福利支出	483.59	483.59	0.00
30101	基本工资	127.80	127.80	0.00
3010101	基本工资	127.43	127.43	0.00
3010102	普调工资	0.37	0.37	0.00
30102	津贴补贴	110.53	110.53	0.00
3010201	津补贴	107.57	107.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.96	2.96	0.00
30103	奖金	34.16	34.16	0.00
3010301	奖金	10.62	10.62	0.00
3010302	工作人员奖励	0.75	0.75	0.00
3010303	基础绩效奖	22.79	22.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.70	35.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	21.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.47	21.47	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.34	0.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	0.00
30113	住房公积金	18.79	18.79	0.00
30199	其他工资福利支出	134.32	134.32	0.00
302	商品和服务支出	64.06	0.00	64.06
30201	办公费	1.86	0.00	1.86
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.23	0.00	0.23
3020501	办公水费	0.23	0.00	0.23

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
30206	电费	1.90	0.00	1.90
3020601	办公电费	1.90	0.00	1.90
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	2.19	0.00	2.19
3020801	办公用房取暖费	2.19	0.00	2.19
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.95	0.00	1.95
30213	维修（护）费	0.48	0.00	0.48
3021301	一般维修费	0.48	0.00	0.48
30216	培训费	3.39	0.00	3.39
30226	劳务费	0.98	0.00	0.98
30228	工会经费	5.14	0.00	5.14
30229	福利费	10.03	0.00	10.03
3022901	福利费	6.43	0.00	6.43
3022902	体检费（在职）	2.24	0.00	2.24
3022903	体检费（离退休）	1.36	0.00	1.36
30231	公务用车运行维护费	15.12	0.00	15.12
30239	其他交通费用	18.53	0.00	18.53
30299	其他商品和服务支出	1.02	0.00	1.02
3029903	退休人员公用经费	1.02	0.00	1.02
303	对个人和家庭的补助	33.91	33.91	0.00
30302	退休费	33.57	33.57	0.00
3030201	退休工资	31.79	31.79	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.78	1.78	0.00
30307	医疗费补助	0.20	0.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：杜蒙县人民检察院

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	196.59
302	商品和服务支出	183.59
30201	办公费	56.00
30202	印刷费	15.00
30205	水费	1.14
3020502	专用水费	1.14
30206	电费	0.94
3020602	专用电费	0.94
30207	邮电费	7.21
3020701	邮电费	7.21
30208	取暖费	14.94
3020802	专用房屋取暖费	14.94
30209	物业管理费	21.96
30211	差旅费	22.84
30213	维修（护）费	19.44
3021301	一般维修费	7.44
3021305	网络运行维护费	12.00
30231	公务用车运行维护费	19.16
30239	其他交通费用	4.96
310	资本性支出	13.00
31002	办公设备购置	10.00
31003	专用设备购置	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：杜蒙县人民检察院

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	34.28	0.00	34.28	0.00	34.28	0.00
499001	杜蒙县人民检察院	34.28	0.00	34.28	0.00	34.28	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：杜蒙县人民检察院 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：杜蒙县人民检察院

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：杜蒙县人民检察院

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	196.59	196.59	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	杜蒙县人民检察院	109.00	109.00	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	杜蒙县人民检察院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	杜蒙县人民检察院	6.00	6.00	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	杜蒙县人民检察院	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	杜蒙县人民检察院	14.94	14.94	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	杜蒙县人民检察院	12.21	12.21	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	杜蒙县人民检察院	21.96	21.96	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	杜蒙县人民检察院	2.08	2.08	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	杜蒙县人民检察院	15.00	15.00	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	办案业务经费	杜蒙县人民检察院	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：杜蒙县人民检察院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量	本年权重
	工资支出	10	工资支出	238.33	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	34.16	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	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	57.99	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	18.79	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	33.57	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	0.20	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	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.14	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	1.73	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	22.50	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	47.83	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
	聘用制文人员经费	10	各类人员补助支出	4.75	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
	聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	57.51	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	33.96	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
					保障单位日常运转，提	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

	福利经费	10	福利费	6.43	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)×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	5.14	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	18.53	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
	业务及公用经费	10	其他运转类	12.21	保障检察机关办理各类案件, 提供办案业务经费支出和业务装备经费支出, 办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力, 办案效率, 切实推进法制社会建设。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	小于等于	12	万元	20.00
						产出指标	数量指标	审查案件数	大于等于	50	件	20.00
								审查案件数时限内办结率	大于等于	95	%	10.00
							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	5	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	起诉案件公开率	大于等于	95	%	10.00
								到省进京涉检零上访	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	打击犯罪, 维护稳定	定性	优良中低差	/	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	%	10.00

杜蒙县人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	14.94	保证办公、办案工作良性开展，确保取暖室内温度达标	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	15	万元	20
						产出指标	数量指标	供热面积	等于	4038	平方	20.00
							质量指标	供热温度	大于等于	20	其他	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	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	90	%	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	经济状况，成效显著；高；成效良好：中；成效一般	定性	高中低	/	10.00
								成效显著高，成效良好；中；成效一般低	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	不警满意度	小于等于	5	%	10.00
	维修及设备购置	10	其他运转类	7.44	维修及设备购置一般维修费，保障检察业务顺利开展。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	7	万元	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	7	万元	10.00
						产出指标	数量指标	设备维修、维护数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	工程验收合格率	大于等于	95	%	20.00
								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	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	为法制化社会建设提供有力保障	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	2	万元	20.00
							数量指标	全年办案数量	大于等于	1500	案件数	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

	业务经费及公用经费	10	其他运转类	2.08	及时缴纳水电费，保障各项检察工作顺利进行。	产出指标	时效指标	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	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	履职保障率	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	90	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员	10	其他运转类	21.96	及时准确支付物业费、聘用人员经费。确保各项检察工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	22	万元	20.00
						产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	大于等于	5	人次	30.00
								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	5	%	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	40	%	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	履职保障率	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	90	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	4.96	按时支付办案业务经费其他交通费，保障检察工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	5	万元	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	5	万元	10.00
						产出指标	数量指标	补助人员数量	大于等于	1	人次	30.00
								预算编制到项目率	大于等于	5	%	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	15	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	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	维护和谐稳定的社会局面	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	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	15	万元	20.00
						数量指标	数量指标	办理案件数	大于等于	20	个	30.00

补充业务经费	10	专项业务费项目	15.00	及时准确支付，确保各项检察工作顺利开展。	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	5	%	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	40	%	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	履职保障率	大于等于	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	10	重大改革发展项目	109.00	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	109	万元	20	
产出指标					数量指标	办理案件数量	大于等于	200	件	10.00		
						装备采购数量	大于等于	49	个(台、套)	10.00		
					质量指标	起诉准确率	大于等于	95	%	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	5	%	1.00		
二季度预算资金累计支出率						大于等于	10	%	2.00			
三季度预算资金累计支出率						大于等于	40	%	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	通过行使检察权,保护国家法律的统一正确实施。	定性	高中低	/	10.00		
						惩罚犯罪活动，保护公民、法人和其他组织的合法权益	定性	高中低	/	10.00		
满意度指标					服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	95	%	10.00		
				实施项目计划，保障检察机关办理各类案件提	成本指标	经济成本指标	预算总金额	小于等于	6	万元	20	
产出指标					数量指标	全年共办理各类案件	大于等于	100	%	15.00		
						案件公开率	大于等于	95	%	15.00		
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00		

省级专项业务费	10	重大改革 发展项目	6.00	供办案业务经费支出，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00					
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	通过行使检察权,保护国家法律的统一正确实施。	定性	优良中低差	/	10.00				
惩罚犯罪活动，保护公民、法人和其他组织的合法权益	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	90	%	10.00				
	10	重大改革 发展项目	3.00	保证检察事业发展，达到办案和省市检察院管理要求。保障检察工作办案设备、办公设备需求，提高预算编制质量，严格预算执行。保证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。	成本指标	经济成本指标	预算总金额	小于等于	3	万元	20.00				
产出指标					数量指标	购买数量	大于	5	%	10.00					
						质量指标	维修次数	小于等于	5	次/年	20.00				
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00				
时效指标					时效指标	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	10	%	2.00					
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	办案和省市检察院管理要求	定性	优良中低差	/	10.00					
						保护国家法律的统一正确实施。	定性	优良中低差	/	10.00					
省级专项装备费									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

部门整体绩效表

部门：杜蒙检察院

	年度目标							
年度目标	及时准确支付各项经费，保障各项检察工作顺利进行，营造县域内经济良好发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院2023年度目标			及时准确支付各项经费，保障各项检察工作顺利进行，营造县域内经济良好发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	反向	778	万元	10.00
		社会成本指标	运行成本	小于等于	反向	778	万元	10.00
	产出指标	数量指标	保证供暖面积	大于等于	正向	3000	平方米	10.00
			案件办理数量	大于等于	正向	180	件	20.00
		质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	正向	90	%	4.00
			★全年预算资金支出率	大于等于	正向	90	%	0.00
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	5	%	3.00
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	2.00
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	1.00
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	1.00
	效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	正向	优良中低差	/	10.00
		生态效益指标	服务生态环境整治	定性	正向	优良中低差	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 杜蒙县人民检察院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，杜蒙县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，杜蒙县人民检察院收入总预算778.15万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少49.83万元，下降6.02%，主要原因是：公共安全支出减少。支出总预算778.15万元，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49.83万元，下降6.02%，主要原因是公共安全支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，杜蒙县人民检察院收入预算778.15万元，其中：一般公共预算拨款收入778.15万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，杜蒙县人民检察院支出预算778.15万元，其中：基本支出581.56万元，占74.74%；项目支出196.59万元，占25.26%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，杜蒙县人民检察院财政拨款收入预算778.15万元，其中：一般公共预算拨款778.15万元，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778.15万元，其中，公共安全支出665.70万元，社会保障和就业

支出71.65万元，卫生健康支出22.01万元，住房保障支出18.79万元。比上年预算减少49.83万元，下降6.02%，主要原因是公共安全支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，杜蒙县人民检察院一般公共预算支出778.15万元，其中：基本支出581.56万元，项目支出196.59万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）469.11万元，比上年预算增加21.09万元，增长4.71%，主要原因是工作实际需要。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）196.59万元，比上年预算减少74.67万元，下降27.53%，主要原因是预算安排减少。

（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）35.95万元，比上年预算增加0.78万元，增长2.22%，主要原因是退休人员工资增加。

（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）35.70万元，比上年预算增加3.42万元，增长10.59%，主要原因是工资调整，养老保险基数增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.81万元，比上年预算减少0.45万元，下降2.02%，主要原因是人员减少，相关行政单位医疗保险缴费支出减少。

（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）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长

100.00%，主要原因是人员变动，增加险金预算。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.79万元，比上年预算减少0.20万元，下降1.05%，主要原因是人员减少，相关住房公积金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，杜蒙县人民检察院一般公共预算基本支出581.56万元，其中：人员经费517.50万元，公用经费64.06万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）127.80万元，比上年预算增加1.02万元，增长0.80%，主要原因是在职及聘用制工资预算增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）110.53万元，比上年预算减少19.62万元，下降15.07%，主要原因是人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）34.16万元，比上年预算增加12.51万元，增长57.78%，主要原因是在职及聘用制奖金预算增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）35.70万元，比上年预算增加3.42万元，增长10.59%，主要原因是工资调整，养老保险基加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）21.81万元，比上年预算减少0.25万元，下降1.13%，主要原因是人员减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.48万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.04%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.79万元，比上年预算减少0.20万元，下降1.05%，主要原因是人员减少。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）134.32万元，比上年预算增加35.09万元，增长35.36%，主要原因是增加法检人员绩效支出。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.86万元，比上年预算减少0.08万元，下降4.12%，主要原因是人员减少，定额核定减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.04万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是工作实际需要。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.23万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是工作实际需要。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.90万元，比上年预算减少0.07万元，下降3.55%，主要原因是人员减少，定额核定减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.70万元，比上年预算减少0.03万元，下降4.11%，主要原因是人员减少，定额核定减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.19万元，比上年预算减少0.08万元，下降3.52%，主要原因是人员减少，定额核定减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.50万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.85%，主要原因是人员减少，定额核定减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.95万元，比

上年预算减少0.08万元，下降3.94%，主要原因是人员减少，定额核定减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.48万元，比上年预算减少0.02万元，下降4.00%，主要原因是人员减少，定额核定减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）3.39万元，比上年预算增加0.13万元，增长3.99%，主要原因是人员减少，定额核定减少。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.98万元，比上年预算减少0.04万元，下降3.92%，主要原因是人员减少，定额核定减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.14万元，比上年预算增加0.29万元，增长5.98%，主要原因是工作实际需要。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）10.03万元，比上年预算增加0.29万元，增长2.98%，主要原因是工作实际需要。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）15.12万元，比上年预算减少6.48万元，下降30.00%，主要原因是压缩经费，核减公务用车运行维护费。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.53万元，比上年预算减少1.71万元，下降8.45%，主要原因是人员减少，定额核定减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.02万元，比上年预算增加0.34万元，增长50.00%，主要

原因是工作实际需要。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）33.57万元，比上年预算增加0.44万元，增长1.33%，主要原因是工资增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.20万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是工作实际需要。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.14万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是工作实际需要。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，杜蒙县人民检察院部门一般公共预算项目支出196.59万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）56.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降21.13%，主要原因是依据预算额度，按工作实际需要安排。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是工作实际需要。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）1.14万元，比上年预算减少0.86万元，下降43.00%，主要原因是依据预算额度，按工作实际需要安排。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）0.94万元，比上年预算减少0.24万元，下降20.34%，主要原因是依据预算额度，按工作实际需要安排。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）7.21万元，比上年预算增加0.71万元，增长10.92%，主要原因是依据上年度支付额度安排预算。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）14.94万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.54%，主要原因是依据上年度支付额度安排预算。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）21.96万元，比上年预算增加6.98万元，增长46.60%，主要原因是依据上年度支付额度安排预算。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）22.84万元，比上年预算增加10.84万元，增长90.33%，主要原因是工作实际需要。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）19.44万元，比上年预算减少6.26万元，下降24.36%，主要原因是依据预算额度，按工作实际需要安排。

(十)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%，主要原因是压缩三公经费支出。

(十一)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.96万元，比上年预算增加4.96万元，增长100.00%，主要原因是本年新增。

(十二)资本性支出（类）办公设备购置（款）10.00万元，比上年预算减少2.50万元，下降20.00%，主要原因是工作实际需要。

(十三)资本性支出（类）专用设备购置（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是工作实际需

要。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，杜蒙县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出34.28万元，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34.28万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少8.32万元，下降19.53%，主要原因是减少三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）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34.28万元，比上年预算减少8.32万元。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%，主要原因是无公务用车购置安排；公务用车运行维护费34.28万元，比上年预算减少8.32万元，下降19.53%，主要原因是减少三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算64.06万元，比上年预算减少7.56万元，下降10.56%。主要原因是压缩机关支行经费，降低预算支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，杜蒙县人民检察院采购预算总额51.85万元，其中：货物类预算13万元、工程类预算0万元、服务类预算38.85万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，杜蒙县人民检察院固定资产金额1403.27万元，其中：房屋4038平方米，车辆7台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产13万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，杜尔伯特蒙古族自治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778.15万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门年度绩效目标为及时准确支付各项经费，保障各项检察工作顺利进行，营造县域内经济良好发展。完成业务及公用经费等26项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：（一）成本指标中：经济成本指标在预算内节约成本小于等于778万元；社会成本指标运行成本小于等于778万元；（二）产出指标中：数量指标保证供暖面积大于等于3000平方米、案件办理数量大于等于 180 件；质量指标预算编制到项目率大于等于 90%；时效指标全年预算资金支出率大于等于 90%、一季度预算资金累计支出率大于等于 5%、二季度预算资金累计支出率大于等于10%、三季度预算资金累计支出率大于等于 30%；（三）效益指标中：社会效益指示维持正常办公运转定性目标值为优、生态效益指标服务生态环境整治定性目标值为优；（四）满意度指标中：服务对象满意度指标工作人员满意度大于等于90%。

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。