

七台河市茄子河区人民检察院2023年单位预算

目 录

第一部分 七台河市茄子河区人民检察院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 七台河市茄子河区人民检察院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 七台河市茄子河区人民检察院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 七台河市茄子河区人民检察院概况

一、单位职责

七台河市茄子河区人民检察院隶属于七台河市人民检察院，主要职责如下：

（一）、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。

（二）、对违反法律法规，侵犯国家利益、社会利益或特定的他人利益的行为，向法院起诉，由法院依法追究法律责任的活动。

（三）、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。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的、判决和裁定、依法向人民法院提起抗诉。

（九）、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌

疑人的自首。

（十）、负责其它应当由区人民检察院承办的事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

三、单位人员构成

七台河市茄子河区人民检察院编制总数为24个，其中：行政编制24个，事业编制0个。实有人员32人，其中：在职人员21人，离退休人员11人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加0人。

第二部分 七台河市茄子河区人民检察院 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：七台河市茄子河区人民检察院

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	667.40	一、公共安全支出	551.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	58.42
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	29.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	27.99
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	667.40	本年支出合计	667.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	667.40	支出总计	667.40

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：七台河市茄子河区人民检察院

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	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	667.40	667.40	667.40	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
526	七台河检察院	667.40	667.40	667.40	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
526004	七台河市茄子河区人民检察院	667.40	667.40	667.40	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：七台河市茄子河区人民检察院

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	667.40	497.72	169.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	551.14	381.46	169.68	0.00	0.00	0.00
20404	检察	551.14	381.46	169.68	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	381.46	381.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	169.68	0.00	169.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.72	26.72	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	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.99	27.99	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	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：七台河市茄子河区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	667.40	一、本年支出	667.40
（一）一般公共预算拨款	667.40	（一）公共安全支出	551.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	58.42
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	29.85
		（四）住房保障支出	27.99
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	667.40	支出总计	667.40

一般公共预算支出表

单位名称：七台河市茄子河区人民检察院

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	667.40	497.72	440.83	56.89	169.68
204	公共安全支出	551.14	381.46	326.11	55.35	169.68
20404	检察	551.14	381.46	326.11	55.35	169.68
2040401	行政运行	381.46	381.46	326.11	55.35	0.00
2040402	一般行政管理事务	169.68	0.00	0.00	0.00	169.68
208	社会保障和就业支出	58.42	58.42	56.88	1.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.42	58.42	56.88	1.54	0.00
2080501	行政单位离退休	26.72	26.72	25.18	1.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.85	29.85	29.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	29.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：七台河市茄子河区人民检察院

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	497.72	440.83	56.89
301	工资福利支出	412.63	412.63	0.00
30101	基本工资	105.54	105.54	0.00
3010101	基本工资	105.25	105.25	0.00
3010102	普调工资	0.29	0.29	0.00
30102	津贴补贴	100.80	100.80	0.00
3010201	津补贴	96.95	96.95	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.85	3.85	0.00
30103	奖金	31.68	31.68	0.00
3010301	奖金	8.77	8.77	0.00
3010302	工作人员奖励	0.66	0.66	0.00
3010303	基础绩效奖	22.25	22.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.70	31.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	19.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.82	19.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.00	7.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	27.99	27.99	0.00
30199	其他工资福利支出	87.29	87.29	0.00
302	商品和服务支出	56.89	0.00	56.89
30201	办公费	1.58	0.00	1.58
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.19	0.00	0.19

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	0.19	0.00	0.19
30206	电费	1.58	0.00	1.58
3020601	办公电费	1.58	0.00	1.58
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020701	邮电费	0.09	0.00	0.09
3020702	电话通讯费	0.51	0.00	0.51
30208	取暖费	1.89	0.00	1.89
3020801	办公用房取暖费	1.89	0.00	1.89
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	1.68	0.00	1.68
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
3021301	一般维修费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	2.98	0.00	2.98
30226	劳务费	0.77	0.00	0.77
30228	工会经费	4.78	0.00	4.78
30229	福利费	8.62	0.00	8.62
3022901	福利费	5.98	0.00	5.98
3022902	体检费（在职）	1.76	0.00	1.76
3022903	体检费（离退休）	0.88	0.00	0.88
30231	公务用车运行维护费	12.96	0.00	12.96
30239	其他交通费用	17.77	0.00	17.77
30299	其他商品和服务支出	0.66	0.00	0.66
3029903	退休人员公用经费	0.66	0.00	0.66
303	对个人和家庭的补助	28.20	28.20	0.00
30302	退休费	25.18	25.18	0.00
3030201	退休工资	23.22	23.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.96	1.96	0.00
30307	医疗费补助	2.92	2.92	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	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）	2.87	2.87	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：七台河市茄子河区人民检察院

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	169.68
302	商品和服务支出	160.68
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	2.00
3020502	专用水费	2.00
30206	电费	4.00
3020602	专用电费	4.00
30207	邮电费	2.40
3020702	电话通讯费	2.40
30208	取暖费	8.63
3020802	专用房屋取暖费	8.63
30209	物业管理费	14.35
30211	差旅费	23.97
30213	维修（护）费	18.36
3021301	一般维修费	6.36
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	4.00
30216	培训费	7.00
30224	被装购置费	1.00
30226	劳务费	26.71
30227	委托业务费	4.00
30231	公务用车运行维护费	6.02
30239	其他交通费用	4.24
30299	其他商品和服务支出	8.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
3029999	其他商品和服务支出	8.00
310	资本性支出	9.00
31002	办公设备购置	9.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：七台河市茄子河区人民检察院

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	18.98	0.00	18.98	0.00	18.98	0.00
526004	七台河市茄子河区人民检察院	18.98	0.00	18.98	0.00	18.98	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：七台河市茄子河区人民检察院 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：七台河市茄子河区人民检察院

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：七台河市茄子河区人民检察院

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	169.68	169.68	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	七台河市茄子河区人民检察院	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	七台河市茄子河区人民检察院	8.54	8.54	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	七台河市茄子河区人民检察院	6.09	6.09	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	七台河市茄子河区人民检察院	11.00	11.00	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	七台河市茄子河区人民检察院	14.35	14.35	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	七台河市茄子河区人民检察院	75.00	75.00	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	七台河市茄子河区人民检察院	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	省级专项装备费	七台河市茄子河区人民检察院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	七台河市茄子河区人民检察院	21.71	21.71	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	七台河市茄子河区人民检察院	16.39	16.39	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	七台河市茄子河区人民检察院	4.24	4.24	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：七台河市茄子河区人民检察院

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	206.34	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	31.68	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	59.33	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	27.99	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
	退休人员经费	10	退休费	25.18	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	2.92	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	经济效益指标	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	0.10	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	经济效益指标	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	1.71	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	经济效益指标	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	4.32	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
					效益指标	经济效益指标	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	37.23	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	经济效益指标	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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	44.03	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	经济效益指标	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

定额公用经费	10	定额公用经费	28.36	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
福利经费	10	福利费	5.98	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
工会支出	10	工会经费	4.78	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
其他支出		其他支出		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

其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.77	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
					成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	11	万元	20.00
						数量指标	购买办公用品数量	大于等于	100	个 (台、套、件)	10.00
						质量指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标		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	85	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	干警整体素质提高覆盖率	大于等于	95	%	10.00
							监督覆盖率	大于等于	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
业务及公用经费	10	其他运转类	11.00	保障办公楼正常供水、供电及日常运转，满足日常办公、办案各项经费需求，科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	成本指标	经济成本指标	预算支出成本	小于等于	8.54	万	20.00
						数量指标	供暖月份	等于	6	个	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标		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	0	%	3.00
房屋取暖费	10	其他运转类	8.54	保障办公楼正常供暖及日常运转，满足日常办公、办案各项经费需求，科学合理的使用各项预算资金，保障检察工	成本指标	经济成本指标	预算支出成本	小于等于	8.54	万	20.00
						数量指标	供暖月份	等于	6	个	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标		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	0	%	3.00

七台河市 茄子河区 人民检察院					作顺利、有序开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			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	检察机关职能执行率	大于等于	98	%	10.00
								改善办公环境舒适程度	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
	业务经费及公用经费	10	其他运转类	6.09	满足检察机关工作的正常运转，保障办案质效	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	6.09	万	20.00
							数量指标	业务用电量	大于等于	80000	度	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		全年预算资金支出率	等于	85	%	0.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	0	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	0	%	1.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	99	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	99	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	14.35	保障检察机关整体正常运行，提高检察机关的整体形象。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	14	万	20.00
							数量指标	物业服务人员数量	大于等于	6	人	10.00
								物业服务面积	大于等于	2535	平方米	20.00
						质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	0	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	0	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	80	%	3.00

					效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	99	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	99	%	10.00
维修及设备购置	10	其他运转类	6.36	保障检察机关业务顺利开展，维护检察机关的良好形象。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	6	万	20.00
						数量指标	维修面积	大于等于	100	平方米	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							维修维护验收合格率	大于等于	100	%	10.00
					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	0	%	2.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于	80	%	3.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于	0	%	1.00
							★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	99	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	99	%	10.00
补充业务经费	10	专项业务费项目	16.39	保障检察机关检察业务顺利开展，提升检察机关整体形象	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	16	万	20.00
						数量指标	检察机关办理各类案件数量	大于等于	200	件	30.00
						质量指标	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	20	%	1.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于	40	%	2.00
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	98	%	10.00

办案业务经费	10	专项业务费项目	4.24	保障检察机关业务的顺利开展，提升检察机关的整体形象。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	4	万	20.00
					产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	200	案件数	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	全年预算资金支出率	等于	85	%	0.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于	20	%	1.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于	40	%	2.00
					效益指标	社会效益指标	检察业务顺利开展	大于	99	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	99	%	10.00
其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	21.71	保障检察机关业务的顺利开展，各项检察工作有序进行。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	22	万	20.00
					产出指标	数量指标	临时用工人数	大于等于	5	人	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出率	大于等于	0	%	1.00
							全年预算资金支出率	等于	80	%	0.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
					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	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	98	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	预算支出成本	小于等于	99	万元	20.00
						数量指标	出差人数	大于等于	5	人	30.00
						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付率	大于等于	20	%	1.00

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	4.00	保障检察机关司法公信力和检察机关办案业务的顺利开展。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支付率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支付率	大于等于	60	%	3.00
							四季度预算资金累计支付率	大于等于	85	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员被投诉次数	小于等于	2	%	10.00
					省级专项装备费	10	重大改革发展项目	2.00	为检察事业提供政法装备保障，保证检察机关业务顺利开展，提高检察机关司法形象。	成本指标	经济成本指标
	数量指标	装备购置数量	大于等于	2						台	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	60	%						3.00	
全年预算资金支出率		大于等于	85	%						0.00	
效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	等于	100						%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	检察人员被投诉次数	小于等于	2						%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	75.00	为检察机关投入政法办案费和装备费，保障检察机关业务顺利开展，提高检察机关的司法形象。						成本指标	经济成本指标
						数量指标	参加培训人数	大于	10	人	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	85	%	0.00	

						效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警被投诉次数	小于等于	2	次	10.00

第三部分 七台河市茄子河区人民检察院 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，七台河市茄子河区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，七台河市茄子河区人民检察院收入总预算667.40万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加46.54万元，增长7.50%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算667.40万元，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46.54万元，增长7.50%，主要原因是人员工资调整，经费支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，七台河市茄子河区人民检察院收入预算667.40万元，其中：一般公共预算拨款收入667.40万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，七台河市茄子河区人民检察院支出预算667.40万元，其中：基本支出497.72万元，占74.58%；项目支出169.68万元，占25.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，七台河市茄子河区人民检察院财政拨款收入预算667.40万元，其中：一般公共预算拨款667.40万元，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667.40万元，其中，公共安全支出551.14万元，社会保障和就业支出58.42万元，卫生健康支出29.85万元，住房保障支出27.99万元。比上年预算增加46.54万元，增长7.50%，主要原因是人员工资调整，经费支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，七台河市茄子河区人民检察院一般公共预算支出667.40万元，其中：基本支出497.72万元，项目支出169.68万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）381.46万元，比上年预算增加29.11万元，增长8.26%，主要原因是人员工资调整，经费支出增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）169.68万元，比上年预算增加3.18万元，增长1.91%，主要原因是办案量增加，办案经费增加。

（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）26.72万元，比上年预算增加0.72万元，增长2.77%，主要原因是人员工资基数调整，退休费增加。

（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）31.70万元，比上年预算增加5.52万元，增长21.08%，主要原因是人员工资基数调整，社会保险经费支出增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.98万元，比上年预算增加3.85万元，增长23.87%，主要原因是人员工资基数调整，医疗保险经费支出增加。

(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）9.87万元，比上年预算增加0.90万元，增长10.03%，主要原因是人员工资调整，经费支出增加。

(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.99万元，比上年预算增加3.26万元，增长13.18%，主要原因是人员工资基数调整，住房公积金经费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，七台河市茄子河区人民检察院一般公共预算基本支出497.72万元，其中：人员经费440.83万元，公用经费56.89万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）105.54万元，比上年预算增加9.12万元，增长9.46%，主要原因是人员工资调整，经费支出增加。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）100.80万元，比上年预算增加0.82万元，增长0.82%，主要原因是人员工资调整，经费支出增加。

(三)工资福利支出（类）奖金（款）31.68万元，比上年预算增加15.19万元，增长92.12%，主要原因是人员奖金调整，经费支出增加。

(四)工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）31.70万元，比上年预算增加5.52万元，增长21.08%，主要原因是人员工资调整，养老保险经费支出增加。

(五)工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）19.93万元，比上年预算增加8.49万元，增长74.21%，主要原因是

人员工资调整，医疗保险经费支出增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）7.00万元，比上年预算增加0.82万元，增长13.27%，主要原因是人员工资调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.70万元，比上年预算增加0.08万元，增长12.90%，主要原因是人员工资调整，社保经费支出增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）27.99万元，比上年预算增加3.26万元，增长13.18%，主要原因是人员工资基数调整，住房公积金经费支出增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）87.29万元，比上年预算减少0.59万元，下降0.67%，主要原因是压缩其他工资福利支出。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.58万元，比上年预算增加0.07万元，增长4.64%，主要原因是人员工资增加，定额基数增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员工资增加，定额基数增加。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.19万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.56%，主要原因是人员工资增加，定额基数增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）1.58万元，比上年预算增加0.07万元，增长4.64%，主要原因是人员工资增加，定额基数增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比上年预算增加0.03万元，增长5.26%，主要原因是人员工资增加，定额基数增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.89万元，比上年预算增加0.09万元，增长5.00%，主要原因是人员工资增加，定额基数增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.40万元，比上年预算增加0.02万元，增长5.26%，主要原因是人员工资增加，定额基数增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.68万元，比上年预算增加0.07万元，增长4.35%，主要原因是人员工资增加，定额基数增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.40万元，比上年预算增加0.02万元，增长5.26%，主要原因是人员工资增加，定额基数增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）2.98万元，比上年预算增加0.49万元，增长19.68%，主要原因是人员工资增加，定额基数增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.77万元，比上年预算增加0.03万元，增长4.05%，主要原因是人员工资增加，定额基数增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.78万元，比上年预算增加1.08万元，增长29.19%，主要原因是人员工资增加，定额基数增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）8.62万元，

比上年预算增加1.44万元，增长20.06%，主要原因是人员工资增加，定额基数增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）12.96万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公车运行维护费支出没有增长。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.77万元，比上年预算增加1.07万元，增长6.41%，主要原因是人员级别职务调整。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.66万元，比上年预算增加0.22万元，增长50.00%，主要原因是人员工资增加，定额基数增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）25.18万元，比上年预算增加0.50万元，增长2.03%，主要原因是退休人员工资调整。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.92万元，比上年预算减少4.56万元，下降60.96%，主要原因是退休医疗补助支出下降。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是退休费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，七台河市茄子河区人民检察院一般公共预算项目支出169.68万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）25.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降3.85%，主要原因是压缩办公经费。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降75.00%，主要原因是减少印刷支出。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算增加0.50万元，增长33.33%，主要原因是运行经费增加。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）4.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长33.33%，主要原因是运行经费增加。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）2.40万元，比上年预算增加1.34万元，增长126.42%，主要原因是运行经费增加。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）8.63万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是取暖费每年保持一致。。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）14.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长2.50%，主要原因是上一年支出有所增加。。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）23.97万元，比上年预算增加2.97万元，增长14.14%，主要原因是办案业务量增加。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）18.36万元，比上年预算减少3.54万元，下降16.16%，主要原因是压缩维修费支出。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是同上一年保持一致。

(十一)商品和服务支出（类）培训费（款）7.00万元，比上年预算增加0.30万元，增长4.48%，主要原因是培训计划经费增

加。

(十二)商品和服务支出（类）被装购置费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是增加书记员被装费。

(十三)商品和服务支出（类）劳务费（款）26.71万元，比上年预算增加3.00万元，增长12.65%，主要原因是听证员听证费增加开支。

(十四)商品和服务支出（类）委托业务费（款）4.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降33.33%，主要原因是压缩委托业务费支出。

(十五)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）6.02万元，比上年预算减少0.58万元，下降8.79%，主要原因是压缩三公经费。

(十六)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.24万元，比上年预算增加4.24万元，增长100.00%，主要原因是可以调整项目。

(十七)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）8.00万元，比上年预算减少1.50万元，下降15.79%，主要原因是压缩该项经费。

(十八)资本性支出（类）办公设备购置（款）9.00万元，比上年预算增加0.10万元，增长1.12%，主要原因是办公设备购置计划增加支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，七台河市茄子河区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出18.98万元，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18.98万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.58万元，下降2.97%，主要原因是压缩三公经费支出。

（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%，主要原因是没有出国出境计划。

（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%，主要原因是没有安排公务接待计划支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排18.98万元，比上年预算减少0.58万元。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%，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出；公务用车运行维护费18.98万元，比上年预算减少0.58万元，下降2.97%，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。

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55.35万元，比上年预算减少69.59万元，下降56%。主要原因是压缩机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，七台河市茄子河区人民检察院采购预算总额80.72万元，其中：货物类预算10.00万元、工程类预算6.36万元、服务类预算64.36万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，七台河市茄子河区人民检察院固定资产金额1148.41万元，其中：房屋2535.35平方米，车辆6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10万元，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，七台河市茄子河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667.4万元。

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。