

# 鹤岗市向阳区人民检察院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 鹤岗市向阳区人民检察院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 鹤岗市向阳区人民检察院2023年单位预算公开 报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 鹤岗市向阳区人民检察院2023年单位预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 鹤岗市向阳区人民检察院概况

## 一、单位职责

鹤岗市向阳区人民检察院隶属于鹤岗市人民检察院，主要职责是：

(一) 办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。负责领导同志批办事项督查工作。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责财务装备工作、检察信息化工作。

(二) 第一检察部。负责对法律规定由本院办理刑事案件、经济犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由本院办理的区监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件。

(三) 第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办对区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。负责办理法律规定由本院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄

烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

(四)第三检察部。负责对社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查，办理罪犯又犯罪案件。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，组织开展检察调查研究工作，负责司法体制改革综合协调相关工作，承担检察委员会日常工作。负责案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判，组织开展人民监督员工作。

(五)政治部。负责思想政治工作和组织人事工作。依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理机构设置及人员编制。开展检察宣传、意识形态和检察文化工作，管理新媒体。组织开展教育培训工作。开展机关党群工作。管理司法警察工作和检察室工作。

## **二、单位机构设置**

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

## **三、单位人员构成**

鹤岗市向阳区人民检察院单位编制总数为22个，其中：行政编制22个，事业编制0个。实有人员32人，其中：在职人员20人，

离退休人员12人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数与上年持平。

## 第二部分 鹤岗市向阳区人民检察院2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：鹤岗市向阳区人民检察院

单位：万元

| 收入             |        | 支出          |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 577.44 | 一、公共安全支出    | 470.57 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、社会保障和就业支出 | 61.90  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、卫生健康支出    | 18.80  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、住房保障支出    | 26.17  |
| 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         | 577.44 | 本年支出合计      | 577.44 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 577.44 | 支出总计        | 577.44 |

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：鹤岗市向阳区人民检察院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称    | 合计     | 本年收入   |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |                     |                      |                      |          |
|----------|-------------|--------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|          |             |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计          | 577.44 | 577.44 | 577.44     | 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     |
| 529      | 鹤岗检察院       | 577.44 | 577.44 | 577.44     | 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     |
| 529002   | 鹤岗市向阳区人民检察院 | 577.44 | 577.44 | 577.44     | 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：鹤岗市向阳区人民检察院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支<br>出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|---------------|
|         | 合计               | 577.44 | 468.48 | 108.96 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 204     | 公共安全支出           | 470.57 | 361.61 | 108.96 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 20404   | 检察               | 470.57 | 361.61 | 108.96 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2040401 | 行政运行             | 361.61 | 361.61 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 108.96 | 0.00   | 108.96 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.90  | 61.90  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.90  | 61.90  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 28.22  | 28.22  | 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 | 29.47  | 29.47  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.21   | 4.21   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.80  | 18.80  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.80  | 18.80  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.80  | 18.80  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 221     | 住房保障支出           | 26.17  | 26.17  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.17  | 26.17  | 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 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市向阳区人民检察院

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 577.44 | 一、本年支出       | 577.44 |
| （一）一般公共预算拨款   | 577.44 | （一）公共安全支出    | 470.57 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）社会保障和就业支出 | 61.90  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）卫生健康支出    | 18.80  |
|               |        | （四）住房保障支出    | 26.17  |
| 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          | 577.44 | 支出总计         | 577.44 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市向阳区人民检察院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计               | 577.44 | 468.48 | 417.42 | 51.06 | 108.96 |
| 204     | 公共安全支出           | 470.57 | 361.61 | 312.23 | 49.38 | 108.96 |
| 20404   | 检察               | 470.57 | 361.61 | 312.23 | 49.38 | 108.96 |
| 2040401 | 行政运行             | 361.61 | 361.61 | 312.23 | 49.38 | 0.00   |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 108.96 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 108.96 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.90  | 61.90  | 60.22  | 1.68  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.90  | 61.90  | 60.22  | 1.68  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 28.22  | 28.22  | 26.54  | 1.68  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.47  | 29.47  | 29.47  | 0.00  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.21   | 4.21   | 4.21   | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.80  | 18.80  | 18.80  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.80  | 18.80  | 18.80  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.80  | 18.80  | 18.80  | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 26.17  | 26.17  | 26.17  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.17  | 26.17  | 26.17  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.17  | 26.17  | 26.17  | 0.00  | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市向阳区人民检察院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 468.48     | 417.42 | 51.06 |
| 301          | 工资福利支出         | 390.68     | 390.68 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 99.69      | 99.69  | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 99.41      | 99.41  | 0.00  |
| 3010102      | 普调工资           | 0.28       | 0.28   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 94.31      | 94.31  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 90.59      | 90.59  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 3.72       | 3.72   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 28.65      | 28.65  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 8.28       | 8.28   | 0.00  |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 0.57       | 0.57   | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 19.80      | 19.80  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.47      | 29.47  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.21       | 4.21   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 18.70      | 18.70  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 18.54      | 18.54  | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.16       | 0.16   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.44       | 0.44   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.44       | 0.44   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 26.17      | 26.17  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 89.04      | 89.04  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 51.06      | 0.00   | 51.06 |
| 30201        | 办公费            | 1.39       | 0.00   | 1.39  |
| 30204        | 手续费            | 0.03       | 0.00   | 0.03  |
| 30205        | 水费             | 0.17       | 0.00   | 0.17  |

| 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         | 0.17       | 0.00  | 0.17  |
| 30206        | 电费           | 1.40       | 0.00  | 1.40  |
| 3020601      | 办公电费         | 1.40       | 0.00  | 1.40  |
| 30207        | 邮电费          | 0.53       | 0.00  | 0.53  |
| 3020701      | 邮电费          | 0.08       | 0.00  | 0.08  |
| 3020702      | 电话通讯费        | 0.45       | 0.00  | 0.45  |
| 30208        | 取暖费          | 1.64       | 0.00  | 1.64  |
| 3020801      | 办公用房取暖费      | 1.64       | 0.00  | 1.64  |
| 30209        | 物业管理费        | 0.36       | 0.00  | 0.36  |
| 30211        | 差旅费          | 1.47       | 0.00  | 1.47  |
| 30213        | 维修（护）费       | 0.35       | 0.00  | 0.35  |
| 3021301      | 一般维修费        | 0.35       | 0.00  | 0.35  |
| 30216        | 培训费          | 2.78       | 0.00  | 2.78  |
| 30226        | 劳务费          | 0.70       | 0.00  | 0.70  |
| 30228        | 工会经费         | 4.43       | 0.00  | 4.43  |
| 30229        | 福利费          | 8.09       | 0.00  | 8.09  |
| 3022901      | 福利费          | 5.53       | 0.00  | 5.53  |
| 3022902      | 体检费（在职）      | 1.60       | 0.00  | 1.60  |
| 3022903      | 体检费（离退休）     | 0.96       | 0.00  | 0.96  |
| 30231        | 公务用车运行维护费    | 8.64       | 0.00  | 8.64  |
| 30239        | 其他交通费用       | 18.36      | 0.00  | 18.36 |
| 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    | 26.74      | 26.74 | 0.00  |
| 30302        | 退休费          | 26.54      | 26.54 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资         | 24.12      | 24.12 | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）     | 2.42       | 2.42  | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助        | 0.10       | 0.10  | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休） | 0.10       | 0.10  | 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 |
| 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：鹤岗市向阳区人民检察院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 项目经费   |
|--------------|-----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称      |        |
|              | 合计        | 108.96 |
| 302          | 商品和服务支出   | 99.96  |
| 30201        | 办公费       | 11.30  |
| 30202        | 印刷费       | 1.70   |
| 30204        | 手续费       | 0.07   |
| 30205        | 水费        | 0.30   |
| 3020502      | 专用水费      | 0.30   |
| 30206        | 电费        | 4.61   |
| 3020602      | 专用电费      | 4.61   |
| 30207        | 邮电费       | 0.55   |
| 3020702      | 电话通讯费     | 0.55   |
| 30208        | 取暖费       | 6.05   |
| 3020802      | 专用房屋取暖费   | 6.05   |
| 30209        | 物业管理费     | 23.63  |
| 30211        | 差旅费       | 18.54  |
| 30213        | 维修（护）费    | 17.40  |
| 3021301      | 一般维修费     | 5.40   |
| 3021305      | 网络运行维护费   | 12.00  |
| 30214        | 租赁费       | 4.00   |
| 30216        | 培训费       | 1.00   |
| 30218        | 专用材料费     | 0.10   |
| 30227        | 委托业务费     | 4.05   |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.46   |
| 30239        | 其他交通费用    | 3.80   |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.40   |

| 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 | 2.40 |
| 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：鹤岗市向阳区人民检察院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称    | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|-------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |             |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|          | 合计          | 9.10     | 0.00     | 9.10       | 0.00    | 9.10      | 0.00  |
| 529002   | 鹤岗市向阳区人民检察院 | 9.10     | 0.00     | 9.10       | 0.00    | 9.10      | 0.00  |

### 政府性基金预算支出表

单位名称：鹤岗市向阳区人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：鹤岗市向阳区人民检察院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：鹤岗市向阳区人民检察院

单位：万元

| 类型           | 项目名称          | 项目单位        | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|--------------|---------------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|              |               |             |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|              |               | 合计          | 108.96 | 108.96     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 补充业务经费        | 鹤岗市向阳区人民检察院 | 4.30   | 4.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 办案业务经费        | 鹤岗市向阳区人民检察院 | 3.60   | 3.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 省级专项装备费       | 鹤岗市向阳区人民检察院 | 2.00   | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 省级专项业务费       | 鹤岗市向阳区人民检察院 | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 省级政法转移支付资金    | 鹤岗市向阳区人民检察院 | 52.00  | 52.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类        | 房屋取暖费         | 鹤岗市向阳区人民检察院 | 6.05   | 6.05       | 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 | 鹤岗市向阳区人民检察院 | 23.63  | 23.63      | 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     | 鹤岗市向阳区人民检察院 | 4.91   | 4.91       | 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       | 鹤岗市向阳区人民检察院 | 5.40   | 5.40       | 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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------|---------|-------------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |         |             |      | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
| 其他运转类 | 业务及公用经费 | 鹤岗市向阳区人民检察院 | 4.07 | 4.07       | 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：鹤岗市向阳区人民检察院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称     | 预算执行率权重(%) | 项目类别   | 预算数                   | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------|----------|------------|--------|-----------------------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 工资支出     | 10         | 工资支出   | 194.00                | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |          |            |        |                       |  |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |          |            |        |                       |  |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|      | 奖励经费     | 10         | 奖励经费   | 28.65                 | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |          |            |        |                       |  |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |          |            |        |                       |  |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|      | 社会保障缴费   | 10         | 社会保障缴费 | 52.82                 | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |          |            |        |                       |  |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |          |            |        |                       |  |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|      | 职工住房公积金  | 10         | 住房公积金  | 26.17                 | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |          |            |        |                       |  |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |          |            |        |                       |  |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|      | 退休人员经费   | 10         | 退休费    | 26.54                 | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |          |            |        |                       |  |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |          |            |        |                       |  |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|      | 离退休人员医疗费 | 10         | 离退休医疗费 | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |          |            |        |                       |  |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |          |            |        |                       |  |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
| 独生子女 | 10       | 独生子女       | 0.10   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发 | 产出指标                                   | 数量指标 | 足额保障率  | 等于          | 100.00 | %       | 22.50  |       |
|      |          |            |        |                       |  |      | 科目调整次数 | 小于等于        | 10.00  | 次       | 22.50  |       |

|               |    |          |       |   |      |        |                              |        |        |       |       |
|---------------|----|----------|-------|---|------|--------|------------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 父母奖励          | 10 | 父母奖励     | 0.10  | 放, 预算编制科学合理, 减少结余资金                       | 时效指标 | 发放及时率  | 等于                           | 100.00 | %      | 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   | 5.00   | %     | 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     | 100.00 | %     | 22.50 |
|               |    |          |       |   |      | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于   | 10.00  | 次     | 22.50 |
|               |    |          |       |   | 时效指标 | 发放及时率  | 等于                           | 100.00 | %      | 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   | 5.00   | %     | 22.50 |
| 聘用制文员人员经费     | 10 | 各类人员补助支出 | 4.26  | 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     | 100.00 | %     | 22.50 |
|               |    |          |       |   |      | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于   | 10.00  | 次     | 22.50 |
|               |    |          |       |   | 时效指标 | 发放及时率  | 等于                           | 100.00 | %      | 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   | 5.00   | %     | 22.50 |
| 聘任制书记员人员经费    | 10 | 各类人员补助支出 | 33.15 | 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     | 100.00 | %     | 22.50 |
|               |    |          |       |   |      | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于   | 10.00  | 次     | 22.50 |
|               |    |          |       |   | 时效指标 | 发放及时率  | 等于                           | 100.00 | %      | 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   | 5.00   | %     | 22.50 |
| 编制外聘用人员经费     | 10 | 各类人员补助支出 | 6.71  | 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     | 100.00 | %     | 22.50 |
|               |    |          |       |   |      | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于   | 10.00  | 次     | 22.50 |
|               |    |          |       |   | 时效指标 | 发放及时率  | 等于                           | 100.00 | %      | 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   | 5.00   | %     | 22.50 |
| 法检绩效奖金        | 10 | 各类人员补助支出 | 43.21 | 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     | 100.00 | %     | 22.50 |
|               |    |          |       |   |      | 数量指标   | 科目调整次数                       | 小于等于   | 10.00  | 次     | 22.50 |
|               |    |          |       |   | 时效指标 | 发放及时率  | 等于                           | 100.00 | %      | 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   | 5.00   | %     | 22.50 |
| 定额公用经费        | 10 | 定额公用经费   | 22.74 | 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   | 10.00  | 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   | 5.00   | %     | 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   | 100.00 | %     | 22.50 |
|               |    |          |       |   |      | 经济效益指标 | 运转保障率                        | 等于     | 100.00 | %     | 22.50 |
| 福利经费          | 10 | 福利费      | 5.53  | 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   | 10.00  | 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   | 5.00   | %     | 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   | 100.00 | %     | 22.50 |

|           |         |        |       |                                 |      |              |                       |                              |         |        |       |       |
|-----------|---------|--------|-------|---------------------------------|------|--------------|-----------------------|------------------------------|---------|--------|-------|-------|
|           |         |        |       |                                 |      | 3月10日        | 运转保障率                 | 等于                           | 100.00  | %      | 22.50 |       |
| 工会支出      | 10      | 工会经费   | 4.43  | 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                         | 10.00   | 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                         | 5.00    | %      | 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    | 100.00 | %     | 22.50 |
|           |         |        |       |                                 |      |              | 运转保障率                 | 等于                           | 100.00  | %      | 22.50 |       |
| 其他交通补贴    | 10      | 其他交通补贴 | 18.36 | 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                         | 10.00   | 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                         | 5.00    | %      | 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    | 100.00 | %     | 22.50 |
|           |         |        |       |                                 |      |              | 运转保障率                 | 等于                           | 100.00  | %      | 22.50 |       |
| 业务及公用经费   | 10      | 其他运转类  | 4.07  | 保障后勤工作正常运行, 服务办案部门顺利开展检察业务      | 成本指标 | 经济成本指标       | 预算支出成本                | 小于等于                         | 4.07    | 万元     | 20.00 |       |
|           |         |        |       |                                 | 产出指标 | 数量指标         | 印刷等提供服务次数             | 大于等于                         | 1.00    | 次/年    | 20.00 |       |
|           |         |        |       |                                 |      |              | 足额保障率                 | 大于等于                         | 100.00  | %      | 10.00 |       |
|           |         |        |       |                                 |      | 质量指标         | 预算编制到项目率              | 大于等于                         | 100.00  | %      | 4.00  |       |
|           |         |        |       |                                 | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于                  | 0.00                         | %       | 1.00   |       |       |
|           |         |        |       |                                 |      | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于                  | 1.00                         | %       | 2.00   |       |       |
|           |         |        |       |                                 |      | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于                  | 10.00                        | %       | 3.00   |       |       |
|           |         |        |       |                                 |      | 全年预算资金支出率    | 大于等于                  | 80.00                        | %       | 0.00   |       |       |
|           |         |        |       |                                 | 效益指标 | 经济效益指标       | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于                         | 20.00   | %      | 10.00 |       |
|           |         |        |       |                                 |      | 社会效益指标       | 提升办公、办案工作效率           | 定性                           | 优良中低差   | /      | 10.00 |       |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 社会满意度  | 大于    | 90.00                           | %    | 10.00        |                       |                              |         |        |       |       |
| 房屋取暖费     | 10      | 其他运转类  | 6.05  | 保障办公用房正常供暖, 提升办公效率, 保障检察业务顺利开展。 | 成本指标 | 经济成本指标       | 预算支出成本                | 小于等于                         | 6.05    | 万元     | 20.00 |       |
|           |         |        |       |                                 | 产出指标 | 数量指标         | 足额保障率                 | 大于等于                         | 100.00  | %      | 20.00 |       |
|           |         |        |       |                                 |      |              | 供热面积                  | 大于等于                         | 2022.00 | 平方米    | 10.00 |       |
|           |         |        |       |                                 | 质量指标 | 预算编制到项目率     | 大于等于                  | 100.00                       | %       | 4.00   |       |       |
|           |         |        |       |                                 | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于                  | 0.00                         | %       | 1.00   |       |       |
|           |         |        |       |                                 |      | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于                  | 0.00                         | %       | 2.00   |       |       |
|           |         |        |       |                                 |      | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于                  | 0.00                         | %       | 3.00   |       |       |
| 全年预算资金支出率 | 大于等于    | 95.00  | %     | 0.00                            |      |              |                       |                              |         |        |       |       |

|                         |              |                 |           |                               |   |                           |              |                  |       |   |                  |                  |          |         |        |       |       |
|-------------------------|--------------|-----------------|-----------|-------------------------------|---|---------------------------|--------------|------------------|-------|---|------------------|------------------|----------|---------|--------|-------|-------|
| 鹤岗市<br>向阳区<br>人民检<br>察院 | 维修及设<br>备购置  | 10              | 其他运转<br>类 | 5.40                          | 维护机要室及办<br>公设备正常运转<br>，提高办案和办<br>公质量，保障检<br>察业务正常运转 | 效益指标                      | 经济效益<br>指标   | 结余率=结余数/预算<br>数  | 小于等于  | 5.00  | %                | 10.00            |          |         |        |       |       |
|                         |              |                 |           |                               |   |                           | 社会效益<br>指标   | 提高办案及业务素质<br>能力  | 定性    | 优良中<br>低差                                       | /                | 10.00            |          |         |        |       |       |
|                         |              |                 |           |                               |   | 满意度指<br>标                 | 服务对象<br>满意度指 | 社会满意度            | 大于等于  | 90.00   | %                | 10.00            |          |         |        |       |       |
|                         |              |                 |           |                               |   | 成本指标                      | 经济成本<br>指标   | 支出成本             | 小于等于  | 5.40  | 万元               | 20.00            |          |         |        |       |       |
|                         |              |                 |           |                               |   | 产出指标                      | 数量指标         | 足额保障率            | 大于等于  | 100.00  | %                | 20.00            |          |         |        |       |       |
|                         |              |                 |           |                               |   |                           |              | 科目调整次数           | 大于等于  | 0.00  | 次                | 10.00            |          |         |        |       |       |
|                         |              |                 |           |                               |   |                           | 质量指标         | 预算编制到项目率         | 大于等于  | 100.00  | %                | 4.00             |          |         |        |       |       |
|                         |              |                 |           |                               |   |                           | 时效指标         | 一季度预算资金累计<br>支出率 | 大于等于  | 1.00  | %                | 1.00             |          |         |        |       |       |
|                         |              |                 |           |                               |   | 二季度预算资金累计<br>支出率          |              | 大于等于             | 2.00  | %   | 2.00             |                  |          |         |        |       |       |
|                         |              |                 |           |                               |   | 三季度预算资金累计<br>支出率          |              | 大于等于             | 3.00  | %   | 3.00             |                  |          |         |        |       |       |
|                         |              |                 |           |                               |   | 全年预算资金支出率                 |              | 大于等于             | 80.00 | %   | 0.00             |                  |          |         |        |       |       |
|                         |              |                 |           |                               |   | 效益指标                      | 经济效益<br>指标   | 结余率=结余数/预算<br>数  | 小于等于  | 20.00   | %                | 20.00            |          |         |        |       |       |
|                         |              |                 |           |                               |   | 满意度指<br>标                 | 服务对象<br>满意度指 | 服务对象满意度          | 大于等于  | 80.00   | %                | 10.00            |          |         |        |       |       |
|                         |              |                 |           |                               |   | 物业及其<br>他临时聘<br>用人员经<br>费 | 10           | 其他运转<br>类        | 23.63 | 办公楼的日常物<br>业管理等事项，<br>提高办公质量，<br>保障检察业务正<br>常运转 | 成本指标             | 经济成本<br>指标       | 管理费用支出   | 小于等于    | 3.00   | 万元    | 20.00 |
|                         |              |                 |           |                               |   |                           |              |                  |       |   | 产出指标             | 数量指标             | 科目调整次数   | 大于等于    | 0.00   | 次     | 10.00 |
|                         |              |                 |           |                               |   |                           |              |                  |       |   |                  |                  | 政府采购率    | 大于等于    | 90.00  | %     | 10.00 |
|                         |              |                 |           |                               |   |                           |              |                  |       |   |                  | 质量指标             | 反映质量合格率  | 大于等于    | 80.00  | %     | 10.00 |
|                         |              |                 |           |                               |   |                           |              |                  |       |   |                  |                  | 预算编制到项目率 | 大于等于    | 100.00 | %     | 4.00  |
|                         |              |                 |           |                               |   |                           |              |                  |       |   | 时效指标             | 一季度预算资金累计<br>支出率 | 大于等于     | 0.00    | %      | 1.00  |       |
| 二季度预算资金累计<br>支出率        | 大于等于         | 50.00           | %         | 2.00                          |   |                           |              |                  |       |   |                  |                  |          |         |        |       |       |
| 三季度预算资金累计<br>支出率        | 大于等于         | 50.00           | %         | 3.00                          |   |                           |              |                  |       |   |                  |                  |          |         |        |       |       |
| 全年预算资金支出率               | 大于等于         | 95.00           | %         | 0.00                          |   |                           |              |                  |       |   |                  |                  |          |         |        |       |       |
| 效益指标                    | 经济效益<br>指标   | 结余率=结余数/预算<br>数 | 小于等于      | 5.00                          | %   |                           |              |                  |       |   | 20.00            |                  |          |         |        |       |       |
| 满意度指<br>标               | 服务对象<br>满意度指 | 服务对象满意度         | 大于等于      | 80.00                         | %   |                           |              |                  |       |   | 10.00            |                  |          |         |        |       |       |
| 业务经费<br>及公用经<br>费       | 10           | 其他运转<br>类       | 4.91      | 日常检察业务运<br>行费用，保障检<br>察工作顺利开展 | 成本指标  |                           |              |                  |       |   | 经济成本<br>指标       | 水费金额             | 小于等于     | 3000.00 | 元      | 20.00 |       |
|                         |              |                 |           |                               | 数量指标  |                           |              |                  |       |   | 足额保障率            | 大于等于             | 100.00   | %       | 10.00  |       |       |
|                         |              |                 |           |                               |   |                           |              |                  |       |   | 科目调整次数           | 大于等于             | 0.00     | 次       | 10.00  |       |       |
|                         |              |                 |           |                               | 质量指标  |                           |              |                  |       |   | 反映质量合格率          | 大于等于             | 80.00    | %       | 10.00  |       |       |
|                         |              |                 |           |                               |   |                           |              |                  |       |   | 预算编制到项目率         | 大于等于             | 100.00   | %       | 4.00   |       |       |
|                         |              |                 |           |                               | 产出指标  |                           |              |                  |       |   | 一季度预算资金累计<br>支出率 | 大于等于             | 0.00     | %       | 1.00   |       |       |

|        |    |          |      |                           |       |              |              |             |        |       |         |
|--------|----|----------|------|---------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|--------|-------|---------|
|        |    |          |      | 案上工作顺利开展                  |       | 时效指标         | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于        | 1.00   | %     | 2.00    |
|        |    |          |      |                           |       |              | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于        | 10.00  | %     | 3.00    |
|        |    |          |      |                           |       |              | 全年预算资金支出率    | 大于等于        | 80.00  | %     | 0.00    |
|        |    |          |      |                           |       | 效益指标         | 经济效益指标       | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 20.00 | % 20.00 |
|        |    |          |      |                           |       | 满意度指标        | 服务对象满意度指     | 服务对象满意度     | 大于等于   | 80.00 | % 10.00 |
| 办案业务经费 | 10 | 专项业务费用项目 | 3.60 | 办案业务经费为三年规划经费，以保障检察业务顺利开展 | 成本指标  | 经济成本指标       | 控制支出         | 小于等于        | 100.00 | %     | 20.00   |
|        |    |          |      |                           | 产出指标  | 数量指标         | 足额保障率        | 大于等于        | 100.00 | %     | 20.00   |
|        |    |          |      |                           |       |              | 科目调整次数       | 大于等于        | 0.00   | 次     | 10.00   |
|        |    |          |      |                           |       | 质量指标         | 预算编制到项目率     | 大于等于        | 100.00 | %     | 4.00    |
|        |    |          |      |                           |       | 时效指标         | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于        | 0.00   | %     | 1.00    |
|        |    |          |      |                           |       |              | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于        | 0.00   | %     | 2.00    |
|        |    |          |      |                           |       |              | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于        | 10.00  | %     | 3.00    |
|        |    |          |      |                           |       |              | 全年预算资金支出率    | 大于等于        | 80.00  | %     | 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 | /       |
|        |    |          |      |                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指     | 服务对象满意度      | 大于等于        | 90.00  | %     | 10.00   |
| 补充业务经费 | 10 | 专项业务费用项目 | 4.30 | 日常检察业务运行费用，保障检察工作顺利开展     | 成本指标  | 经济成本指标       | 支出成本         | 小于等于        | 4.30   | 万元    | 20.00   |
|        |    |          |      |                           | 产出指标  | 数量指标         | 足额保障率        | 大于等于        | 100.00 | %     | 20.00   |
|        |    |          |      |                           |       |              | 科目调整次数       | 大于等于        | 0.00   | 次     | 10.00   |
|        |    |          |      |                           |       | 质量指标         | 预算编制到项目率     | 大于等于        | 100.00 | %     | 4.00    |
|        |    |          |      |                           | 时效指标  | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于         | 0.00        | %      | 1.00  |         |
|        |    |          |      |                           |       | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于         | 1.00        | %      | 2.00  |         |
|        |    |          |      |                           |       | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于         | 5.00        | %      | 3.00  |         |
|        |    |          |      |                           |       | 全年预算资金支出率    | 大于等于         | 70.00       | %      | 0.00  |         |
|        |    |          |      |                           | 效益指标  | 社会效益指标       | 有效提升公务出行效率   | 定性          | 优良中低差  | /     | 20.00   |
|        |    |          |      |                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指     | 服务对象满意度      | 大于等于        | 90.00  | %     | 10.00   |
|        |    |          |      |                           | 成本指标  | 经济成本指标       | 预算支出成本       | 小于等于        | 52.00  | 万元    | 20.00   |
|        |    |          |      |                           | 产出指标  | 数量指标         | 科目调整次数       | 大于等于        | 0.00   | 次     | 20.00   |
|        |    |          |      |                           |       |              | 提供服务次数       | 大于等于        | 4.00   | 次/年   | 10.00   |
|        |    |          |      |                           |       | 质量指标         | 预算编制到项目率     | 大于等于        | 100.00 | %     | 4.00    |
|        |    |          |      | 依法履行检察起                   | 产出指标  |              | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于        | 0.00   | %     | 1.00    |

|            |              |                           |       |                                   |         |              |                               |       |                             |      |        |          |      |        |     |       |
|------------|--------------|---------------------------|-------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------------------|-------|-----------------------------|------|--------|----------|------|--------|-----|-------|
| 省级政法转移支付资金 | 10           | 重大改革发展项目                  | 52.00 | 诉、监督等职能，维护社会公平正义，充分保障办案用办公经费和装备费。 | 时效指标    | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于                          | 1.00  | %                           | 2.00 |        |          |      |        |     |       |
|            |              |                           |       |                                   |         | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于                          | 10.00 | %                           | 3.00 |        |          |      |        |     |       |
|            |              |                           |       |                                   |         | 全年预算资金支出率    | 大于等于                          | 70.00 | %                           | 0.00 |        |          |      |        |     |       |
|            |              |                           |       |                                   | 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  | 100.00                      | %    | 10.00  |          |      |        |     |       |
|            |              |                           |       |                                   |         | 社会效益指标       | 依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定     | 定性    | 优良中低差                       | /    | 10.00  |          |      |        |     |       |
|            |              |                           |       |                                   | 满意度指标   | 服务对象满意度      | 社会满意度                         | 大于等于  | 95.00                       | %    | 10.00  |          |      |        |     |       |
|            |              |                           |       |                                   | 省级专项业务费 | 10           | 重大改革发展项目                      | 3.00  | 依法履行检察职责，维护社会公平正义，充分保障办案需求。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出成本   | 小于等于 | 3.00   | 万元  | 20.00 |
|            |              |                           |       |                                   |         |              |                               |       |                             | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数   | 大于等于 | 0.00   | 次/年 | 10.00 |
|            |              |                           |       |                                   |         |              |                               |       |                             |      |        | 足额保障率    | 大于等于 | 100.00 | %   | 20.00 |
|            |              |                           |       |                                   |         |              |                               |       |                             |      | 质量指标   | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | %   | 4.00  |
| 时效指标       | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于                      | 0.00  | %                                 |         |              |                               |       |                             | 1.00 |        |          |      |        |     |       |
|            | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于                      | 1.00  | %                                 |         |              |                               |       |                             | 2.00 |        |          |      |        |     |       |
|            | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于                      | 20.00 | %                                 |         |              |                               |       |                             | 3.00 |        |          |      |        |     |       |
|            | 全年预算资金支出率    | 大于等于                      | 90.00 | %                                 |         |              |                               |       |                             | 0.00 |        |          |      |        |     |       |
| 效益指标       | 经济效益指标       | 结余率=结余数/预算数               | 小于等于  | 10.00                             |         |              |                               |       |                             | %    | 10.00  |          |      |        |     |       |
|            | 社会效益指标       | 依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定 | 定性    | 优良中低差                             |         |              |                               |       |                             | /    | 10.00  |          |      |        |     |       |
| 满意度指标      | 服务对象满意度      | 社会满意度                     | 大于等于  | 90.00                             | %       | 10.00        |                               |       |                             |      |        |          |      |        |     |       |
| 省级专项装备费    | 10           | 重大改革发展项目                  | 2.00  | 依法履行检察职责，维护社会公平正义，充分保障办案需求。       | 成本指标    | 经济成本指标       | 预算支出成本                        | 小于等于  | 2.00                        | 万元   | 20.00  |          |      |        |     |       |
|            |              |                           |       |                                   | 产出指标    | 数量指标         | 科目调整次数                        | 大于等于  | 0.00                        | 次    | 10.00  |          |      |        |     |       |
|            |              |                           |       |                                   |         |              | 采购执行率                         | 大于等于  | 90.00                       | %    | 20.00  |          |      |        |     |       |
|            |              |                           |       |                                   |         | 质量指标         | 预算编制到项目率                      | 大于等于  | 100.00                      | %    | 4.00   |          |      |        |     |       |
|            |              |                           |       |                                   | 时效指标    | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于                          | 0.00  | %                           | 1.00 |        |          |      |        |     |       |
|            |              |                           |       |                                   |         | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于                          | 0.00  | %                           | 2.00 |        |          |      |        |     |       |
|            |              |                           |       |                                   |         | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于                          | 5.00  | %                           | 3.00 |        |          |      |        |     |       |
|            |              |                           |       |                                   |         | 全年预算资金支出率    | 大于等于                          | 75.00 | %                           | 0.00 |        |          |      |        |     |       |
|            |              |                           |       |                                   | 效益指标    | 经济效益指标       | 结余率=结余数/预算数                   | 小于等于  | 25.00                       | %    | 10.00  |          |      |        |     |       |
|            |              |                           |       |                                   |         | 社会效益指标       | 依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定     | 定性    | 优良中低差                       | /    | 10.00  |          |      |        |     |       |

|  |  |  |  |  |  |           |              |       |      |       |   |       |
|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------|-------|------|-------|---|-------|
|  |  |  |  |  |  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指 | 社会满意度 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |
|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------|-------|------|-------|---|-------|

# 第三部分 鹤岗市向阳区人民检察院2023年 单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，鹤岗市向阳区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市向阳区人民检察院收入总预算577.44万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加20.98万元，增长3.77%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算577.44万元，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20.98万元，增长3.77%，主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出、工资福利支出各项均有增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民检察院收入预算577.44万元，其中：一般公共预算拨款收入577.44万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民检察院支出预算577.44万元，其中：基本支出468.48万元，占81.13%；项目支出108.96万元，占18.87%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民检察院财政拨款收入预算577.44万元，其中：一般公共预算拨款577.44万元，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577.44万元，其中，公共安全支出470.57万元，社会保障和就业支出61.90万元，卫生健康支出18.80万元，住房保障支出26.17万元。比上年预算增加20.98万元，增长3.77%，主要原因是人员经费增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民检察院一般公共预算支出577.44万元，其中：基本支出468.48万元，项目支出108.96万元。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）361.61万元，比上年预算增加18.07万元，增长5.26%，主要原因是人员经费增加。

（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）108.96万元，比上年预算减少7.08万元，下降6.10%，主要原因是三年规划经费及业务及公用经费等均减少。

（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）28.22万元，比上年预算增加0.60万元，增长2.17%，主要原因是退休人员增资。

（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）29.47万元，比上年预算增加3.87万元，增长15.12%，主要原因是在职人员增加工资。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.21万元，比上年预算增加4.21万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增职业年金缴费项目。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.80万元,比上年预算减少0.63万元,下降3.24%,主要原因是在职人员较上年减少1人。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.17万元,比上年预算增加1.94万元,增长8.01%,主要原因是在职人员增加工资。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,鹤岗市向阳区人民检察院一般公共预算基本支出468.48万元,其中:人员经费417.42万元,公用经费51.06万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)99.69万元,比上年预算增加5.73万元,增长6.10%,主要原因是在职人员工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)94.31万元,比上年预算减少4.30万元,下降4.36%,主要原因是在职人员比上年减少1人。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)28.65万元,比上年预算增加12.52万元,增长77.62%,主要原因是新增基础绩效奖。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)29.47万元,比上年预算增加3.87万元,增长15.12%,主要原因是在职人员增加工资。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)4.21万元,比上年预算增加4.21万元,增长100.00%,主要原因是本年度新增在职人员职业年金缴费项目。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

18.70万元，比上年预算增加5.41万元，增长40.71%，主要原因是在职人员医疗保险缴费比例提高。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.44万元，比上年预算增加0.44万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增在职人员工伤保险缴费项目。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）26.17万元，比上年预算增加1.94万元，增长8.01%，主要原因是在职人员增加工资。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）89.04万元，比上年预算增加4.59万元，增长5.44%，主要原因是法检绩效奖金增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.39万元，比上年预算减少0.07万元，下降4.79%，主要原因是在职人员比上年减少1人。

（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%，主要原因是人员增减幅度不大。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.17万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员增减幅度不大。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）1.40万元，比上年预算减少0.07万元，下降4.76%，主要原因是在职人员比上年减少1人。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.53万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.64%，主要原因是在职人员比上年

减少1人。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.64万元，比上年预算减少0.08万元，下降4.65%，主要原因是在职人员比上年减少1人。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.36万元，比上年预算减少0.02万元，下降5.26%，主要原因是在职人员比上年减少1人。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.47万元，比上年预算减少0.07万元，下降4.55%，主要原因是在职人员比上年减少1人。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元，比上年预算减少0.02万元，下降5.41%，主要原因是在职人员比上年减少1人。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）2.78万元，比上年预算增加0.35万元，增长14.40%，主要原因是在职人员工资增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.70万元，比上年预算减少0.04万元，下降5.41%，主要原因是在职人员比上年减少1人。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.43万元，比上年预算增加0.82万元，增长22.71%，主要原因是在职人员工资增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）8.09万元，比上年预算增加0.94万元，增长13.15%，主要原因是在职人员工资增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）8.64万元，比上年预算减少2.16万元，下降20.00%，主要原因是按财政要求严格控制“三公经费”支出。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.36万元，比上年预算减少0.47万元，下降2.50%，主要原因是在职人员比上年减少1人。

（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%，主要原因是退休人员公用经费活动标准提高。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）26.54万元，比上年预算增加0.36万元，增长1.38%，主要原因是退休人员增资。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.10万元，比上年预算减少6.04万元，下降98.37%，主要原因是退休人员自2022年起不再缴纳基本医疗保险费。

（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%，主要原因是人员增减幅度不大。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民检察院一般公共预算项目支出108.96万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）11.30万元，比上年预算减少0.70万元，下降5.83%，主要原因是根据需要减少支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.70万元，比上年

预算减少0.30万元，下降15.00%，主要原因是根据需要减少支出。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款)0.07万元，比上年预算减少0.23万元，下降76.67%，主要原因是根据需要减少支出。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)0.30万元，比上年预算减少0.20万元，下降40.00%，主要原因是根据需要减少支出。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)4.61万元，比上年预算减少1.39万元，下降23.17%，主要原因是根据需要减少支出。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.55万元，比上年预算减少0.95万元，下降63.33%，主要原因是根据需要减少支出。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)6.05万元，比上年预算增加0.27万元，增长4.67%，主要原因是当地供热标准提高。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)23.63万元，比上年预算增加0.95万元，增长4.19%，主要原因是物业管理成本逐年增加。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)18.54万元，比上年预算增加2.04万元，增长12.36%，主要原因是疫情结束后出差活动增大。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)17.40万元，比上年预算减少4.50万元，下降20.55%，主要原因是根据需要减少支出。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)4.00万元，比上年预算减少1.30万元，下降24.53%，主要原因是采购中标成交价

格下降。

(十二)商品和服务支出(类)培训费(款)1.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降50.00%,主要原因是根据需要减少支出。

(十三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.10万元,比上年预算增加0.10万元,增长100.00%,主要原因是控申部门购买药品单独列支。

(十四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)4.05万元,比上年预算减少2.43万元,下降37.50%,主要原因是根据需要适当减少支出。

(十五)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%,主要原因是严格按政策要求逐年降低“三公经费”支出。

(十六)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)3.80万元,比上年预算增加3.50万元,增长1166.67%,主要原因是三年规划中列支其他交通费用。

(十七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2.40万元,比上年预算增加0.40万元,增长20.00%,主要原因是加大宣传活动费用。

(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3.00万元,增长50.00%,主要原因是根据需要增添办公设备。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出9.10万元，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9.10万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.20万元，下降19.47%，主要原因是按政策要求逐年降低“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%，主要原因是无出国境活动。

（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%，原因是无公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排9.10万元，比上年预算减少2.20万元。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%，原因是无公务用车购置活动；公务用车运行维护费9.10万元，比上年预算减少2.20万元，下降19.47%，主要原因是按政策要求逐年降低“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51.06万元，比上年预算减少0.67万元，下降1.30%。主要原因是定额公用经费因人员较去年减少预算下降。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市向阳区人民检察院采购预算总额 67.15万元，其中：货物类预算 9.00万元、工程类预算 5.40万元、服务类预算 52.75万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鹤岗市向阳区人民检察院固定资产金额 909.08万元，其中：房屋2167.47平方米，车辆 4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 9.00 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，鹤岗市向阳区人民检察院实行绩效管理的项目 26个，涉及预算金额577.44万元。

## 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。