

**鸡西市城子河区人民
检察院
2022 年预算**

目 录

第一部分 城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 城子河区人民检察院 2022 年预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 城子河区人民检察院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城子河区人民检察院概况

一、单位职责

鸡西市城子河区人民检察院隶属于鸡西市人民检察院，主要职责是：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，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

城子河区人民检察院编制总数为 27 个，其中：行政编制 27 个，事业编制 0 个。实有人员 38 人，其中：在职人员 23

人，离退休人员 15 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 城子河区人民检察院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：鸡西市城子河区人民检察院		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	729.71	一、公共安全支出	615.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	62.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	25.44
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	26.30
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	729.71	本年支出合计	729.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	729.71	支 出 总 计	729.71

二、收入总表

表2																	
收入总表																	
部门/单位：鸡西市城子河区人民检察院																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	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金
503	鸡西 检察 院																

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：鸡西市城子河区人民检察院							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
204	公共安全支出	615.39	410.53	204.86			
20404	检察	615.39	410.53	204.86			
2040401	行政运行	410.53	410.53				
2040402	一般行政管理事务	204.86		204.86			
208	社会保障和就业支出	62.58	62.58				
20805	行政事业单位养老支出	62.58	62.58				
2080501	行政单位离退休	34.86	34.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72				
210	卫生健康支出	25.44	25.44				
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44				
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44				
221	住房保障支出	26.30	26.30				
22102	住房改革支出	26.30	26.30				
2210201	住房公积金	26.30	26.30				
合 计		729.71	524.85	204.86			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：鸡西市城子河区人民检察院			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	729.71	一、本年支出	729.71
(一) 一般公共预算拨款	729.71	(一) 公共安全支出	615.39
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	62.58
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	25.44
		(四) 住房保障支出	26.30
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：鸡西市城子河区人民检察院						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	
204	公共安全支出	615.39	410.53	352.59	57.94	204.86
20404	检察	615.39	410.53	352.59	57.94	204.86
2040401	行政运行	410.53	410.53	352.59	57.94	
2040402	一般行政管理事务	204.86				204.86
208	社会保障和就业支出	62.58	62.58	60.78	1.80	
20805	行政事业单位养老支出	62.58	62.58	60.78	1.80	
2080501	行政单位离退休	34.86	34.86	33.06	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	27.72		
210	卫生健康支出	25.44	25.44	25.44		
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	25.44		
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44	25.44		
221	住房保障支出	26.30	26.30	26.30		
22102	住房改革支出	26.30	26.30	26.30		
2210201	住房公积金	26.30	26.30	26.30		
合 计		729.71	524.85	465.11	59.74	204.86

六、一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：鸡西市城子河区人民检察院			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
301	工资福利支出	422.94	422.94	
30101	基本工资	103.26	103.26	
3010101	基本工资	100.68	100.68	
3010102	普调工资	2.58	2.58	
30102	津贴补贴	105.74	105.74	
3010201	津补贴	101.62	101.62	
3010202	采暖补贴（在职）	4.12	4.12	
30103	奖金	17.93	17.93	
3010301	奖金	17.27	17.27	
3010302	工作人员奖励	0.66	0.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.72	27.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	16.44	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.44	16.44	
30113	住房公积金	26.30	26.30	
30199	其他工资福利支出	125.55	125.55	
302	商品和服务支出	59.74		59.74
30201	办公费	1.61		1.61
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.19		0.19
3020501	办公水费	0.19		0.19
30206	电费	2.87		2.87
3020601	办公电费	1.62		1.62
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	0.61		0.61
3020701	邮电费	0.09		0.09
3020702	电话通讯费	0.52		0.52
30208	取暖费	2.00		2.00
3020801	办公用房取暖费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.41		0.41
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修（护）费	1.06		1.06
3021301	一般维修费	0.41		0.41
3021304	电梯维修费	0.65		

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：鸡西市城子河区人民检察院				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	
503007	鸡西市城子河区人民检察院	25.56		25.56		25.56	
合 计		25.56	0.00	25.56	0.00	25.56	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：鸡西市城子河区人民检察院

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
204	公共安全支出	0	0	0

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

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：鸡西市城子河区人民检察院				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		
其他运转类	房屋取暖费	鸡西市城子河区人民检察院	46.72	46.72							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：鸡西市城子河区人民检察院												
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
鸡西市城子河区人民检察院	工资支出	10	工资支出	209.00	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	17.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	44.16	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	

	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	21.24	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	%
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	2.50	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	%
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.36	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	%
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	43.25	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

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	20.42	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	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-预算三公经费控制率) / (实际支出数-三公经费控制率)	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	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	22.51	保障各项业务正常开展，合理合规使用各项经费。	产出指标	数量指标	资金发放完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
						效益指标	社会效益指标	有效提升工作效率	大于等于	95	%	20.00
							可持续影响指标	单位管理制度及执行健全有	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	干管满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	46.72	保障资金按时发放，保障单位正常运行，提高检查工作效率。	产出指标	数量指标					

	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	3.54	保障资金正常发放，保障检查工作正常运行，保障工作效率提高。	产出指标	数量指标	资金发放完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
						效益指标	社会效益指标	有效提升工作效率	大于等于	100	%	10.00
								单位管理制度及执行健全有	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	100	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	7.36	保障检查工作正常运行，保障资金按时发放。	产出指标	数量指标	资金发放完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：鸡西市城子河区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

第三部分 城子河区人民检察院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，城子河区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，城子河区人民检察院收入总预算 729.71 万元，包括：一般公共预算拨款收入 729.71 万元，比上年预算增加 65.5 万元，主要原因是增加检察长 1 人；新考入公务员 4 人，共计新增 5 人。支出总预算 729.71 万元，包括：公共安全支出 615.39 万元；社会保障和就业支出 62.58 万元；卫生健康支出 25.44 万元；住房保障支出 26.3 万元，比上年预算增加 65.5 万元，主要原因是增加检察长 1 人；新考入公务员 4 人，共计新增 5 人。

二、关于收入总表的说明

2022 年，城子河区人民检察院收入预算 729.71 万元，其中：一般公共预算收入 729.71 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，城子河区人民检察院支出预算 729.71 万元，其中：基本支出 524.85 万元，占 71.93%；项目支出 204.86 万元，占 28.07%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，城子河区人民检察院财政拨款收入预算 729.71 万元，其中，一般公共预算拨款 729.71 万元。财政拨款支出预

算 729.71 万元，其中：公共安全支出 615.39 万元；社会保障和就业支出 62.58 万元；卫生健康支出 25.44 万元；住房保障支出 26.3 万元，比上年预算增加 65.5 万元，主要原因是增加检察长 1 人；新考入公务员 4 人，共计新增 5 人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，城子河区人民检察院一般公共预算支出 729.71 万元，其中：基本支出 524.85 万元，项目支出 204.86 万元。

1、20404 公共安全支出 615.39 万元，比上年预算增加 66.72 万元，增长 10.84%，主要原因是增加检察长 1 人；新考入公务员 4 人，共计新增 5 人。

2、20805 社会保障和就业支出 62.58 万元，比上年预算减少 3.22 万元，减少 5.14%，主要原因是人均费用减少。

3、21011 卫生健康支出 25.44 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 5.27%，主要原因是增加检察长 1 人；新考入公务员 4 人，共计新增 5 人。

4、22102 住房保障支出 26.30 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 2.47%，主要原因是增加检察长 1 人；新考入公务员 4 人，共计新增 5 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，城子河区人民检察院一般公共预算基本支出 524.85 万元，其中：人员经费 465.11 万元，公用经费 59.74 万元。

1、30101 基本工资 103.26 万元，比上年预算减少 11.22 万元，降低 9.8%，主要原因是新考入公务员基本工资较低。

2、30102 津补贴 105.74 万元，比上年预算增加 18.74 万元，增加 21.54%，主要原因是增加检察长 1 人；新考入公务员 4 人，共计新增 5 人。

3、30103 奖金 17.93 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 3.94%，主要原因是增加检察长 1 人；新考入公务员 4 人，共计新增 5 人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.72 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 3.28%，主要原因是增加检察长 1 人；新考入公务员 4 人，共计新增 5 人。

5、30110 基本医疗保险缴费（在职）16.44 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 2.56%，主要原因是增加检察长 1 人；新考入公务员 4 人，共计新增 5 人。

6、30113 住房公积金 26.3 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 2.53%，增长 2.56%，主要原因是增加检察长 1 人；新考入公务员 4 人，共计新增 5 人。

7、30199 其他工资福利支出 125.55 万元，比上年预算减少 1.39 万元，降低 1.1%，主要原因是人均费用减少。

8、30201 办公费 19.2 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 2.77%，主要原因是增加检察长 1 人；新考入公务员 4 人，共计新增 5 人。

9、30202 印刷费 4.5 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 84.43%，主要原因是印刷品增多，案件数量增加，法律文书等印刷品增加，听证室、12309 等升级改造印刷品增多。

10、30206 电费 15.87 万元，比上年预算减少 0.92 万元，降低 5.48%，主要原因是节约用电、节省开支。

11、30207 电话费 3.13 万元，比上年预算减少 0.45 万元，降低 12.57%，主要原因是节省开支。

12、30208 取暖费 48.72 万元，比上年预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是面积固定，费用未发生变化。

13、30211 差旅费 16.7 万元，比上年预算减少 2.92 万元，降低 17.49%，主要原因是疫情期间减少出差。

14、30213 一般维修费 23.96 万元，比上年预算增加 7.4 万元，增加 44.69%，主要原因是办公楼年久、设备老化，需改造修葺的地方较多。

15、30302 退休工资 33.06 万元，比上年预算减少 4.22 万元，降低 11.32%，主要原因是统筹外工资减少。

16、31002 办公设备购置 10.5 万元，比上年预算增加 5.22 万元，增加 98.86%，主要原因是办公设备老旧、2.0 办案系统急需更新设备。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，城子河区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 25.56 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.56 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.44 万元，降低 5.33%，主要原因是完善管理制度，从预算编制入手，厉行勤俭节约。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我院无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我院无公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 25.56 万元，比上年预算减少 1.44 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此类需求；公务用车运行维护费 25.56 万元，比上年预算减少 1.44 万元，降低 5.33%，主要原因是完善管理制度，从预算编制入手，厉行勤俭节约。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，城子河区人民检察院机关运行经费预算 204.86 万元，比上年预算增加 5.45 万元，增长 2.66%。主要原因是增加检察长 1 人；新考入公务员 4 人，共计新增 5 人。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，城子河区人民检察院采购预算总额 85.54 万元，其

中：货物类预算10.5万元、工程类预算0万元、服务类预算75.04万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，城子河区人民检察院共有房屋10611.12平方米，车辆8台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，城子河区人民检察院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额729.71万元。其中：重点项目绩效目标6个，涉及预算金额135.63万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
物业及其他临时聘用人员经费	51.53	保障资金正常发放，保障检察工作正常运行，提高工作效率。
维修及设备购置等经费	3.54	保障资金正常发放，保障检察工作正常运行，保障工作效率提高。
三年规划经费	7.36	保障检察工作正常

		运行，保障资金按时发放。
省级政法转移支付资金	65.20	保障检察工作正常运行，保障日常支出正常有效。
省级专项业务费	5.00	保障检察工作正常运行，保障资金按时发放。
省级专项装备费	3.00	保障检察工作正常运行，保障资金按时发放。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

五、卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

六、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

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发生的支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、按定额管理的商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十一、离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

十二、职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、机关工资福利费支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、机关商品服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十五、机关资本性支出：反映机关和参公事业单位资本性

支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十七、因公出国（境）费用：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。

十八、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）费用。

十九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十、公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

二十一、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、机关运行经费支出：是指本单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出及项目支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等支出。

二十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩

效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十四、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。