

双鸭山市尖山区人民检 察院2021年部门预算

目 录

第一部分 双鸭山市尖山区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市尖山区人民检察院2021年部门预算报表

- 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

第三部分 双鸭山市尖山区人民检察院2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市尖山区人民检察院概况

一、单位职责

双鸭山市尖山区人民检察院隶属于双鸭山市检察院，主要职责是：

(1) 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(2) 按照国家法律和上级人民检察院确定检察工作方针，制定区人民检察院工作目标，完成检察工作任务。

(3) 对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

(4) 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(5) 对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

(6) 对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

(7) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

(8) 对检察工作中具体运用法律问题调查研究。

(9) 开展检察技术工作，受理技术取证、文证审查、检验鉴定、重新鉴定工作。

(10) 负责区人民检察院机关干部队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官、司法警察及其他检察人员；管理机关干部和事业人员。

(11) 组织检察干部的教育培训工作。

(12) 组织开展有关司法协助工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构共6个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、办公室、政治部。

三、单位人员构成

双鸭山市尖山区人民检察院编制总数为 35 个，其中：行政编制 31 个，事业编制 4 个，工勤编制 0 个。实有人员 43 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 17 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 双鸭山市尖山区人民检察院2021年部门预算公开 报表

一、收支总表

收支总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	644.39	一、本年支出	644.39
一般公共预算拨款收入	644.39	公共安全支出	521.99
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	68.28
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	24.54
财政专户管理资金收入		住房保障支出	29.57
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	644.39	支出总计	644.39

二、收入总表

收入总表

金额单位：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
合计		644.39	644.39	644.39													
510	双鸭山检察院	644.39	644.39	644.39													
510002	双鸭山市尖山区人民检察院	644.39	644.39	644.39													

三、支出总表

支出总表

金额单位：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		644.39	497.04	147.35			
204	公共安全支出	521.99	374.64	147.35			
20404	检察	521.99	374.64	147.35			
2040401	行政运行	374.64	374.64				
2040402	一般行政管理事务	147.35		147.35			
208	社会保障和就业支出	68.28	68.28				
20805	行政事业单位养老支出	68.28	68.28				
2080501	行政单位离退休	37.13	37.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15				
210	卫生健康支出	24.54	24.54				
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54				
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54				
221	住房保障支出	29.57	29.57				
22102	住房改革支出	29.57	29.57				
2210201	住房公积金	29.57	29.57				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	644.39	一、本年支出	644.39
（一）一般公共预算拨款	644.39	公共安全支出	521.99
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	68.28
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	24.54
		住房保障支出	29.57
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			
收入总计	644.39	支出总计	644.39

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

金额单位：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	644.39	497.04	430.69	66.35	147.35
204	公共安全支出	521.99	374.64	310.46	64.19	147.35
20404	检察	521.99	374.64	310.46	64.19	147.35
2040401	行政运行	374.64	374.64	310.46	64.19	
2040402	一般行政管理事务	147.35				147.35
208	社会保障和就业支出	68.28	68.28	66.12	2.16	
20805	行政事业单位养老支出	68.28	68.28	66.12	2.16	
2080501	行政单位离退休	37.13	37.13	34.97	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	31.15		
210	卫生健康支出	24.54	24.54	24.54		
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	24.54		
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	24.54		
221	住房保障支出	29.57	29.57	29.57		
22102	住房改革支出	29.57	29.57	29.57		
2210201	住房公积金	29.57	29.57	29.57		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	497.04	430.69	66.35
301	工资福利支出	387.26	387.26	
30101	基本工资	110.56	110.56	
30102	津补贴	119.98	119.98	
30103	奖金	19.54	19.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.15	31.15	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.21	16.21	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	29.57	29.57	
30199	其他工资福利支出	59.01	59.01	
302	商品和服务支出	66.35		66.35
30201	办公费	1.87		1.87
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	1.87		1.87
30207	邮电费	0.71		0.71
30208	取暖费	2.23		2.23
30209	物业管理费	0.47		0.47
30211	差旅费	1.99		1.99
30213	维修(护)费	0.47		0.47

30216	培训费	2.96		2.96
30226	劳务费	0.91		0.91
30228	工会经费	4.69		4.69
30229	福利费	9.38		9.38
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	23.43		23.43
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	43.43	43.43	
30302	退休费	34.97	34.97	
30307	医疗费补助	8.33	8.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	21.00		21.00		21.00	
510-双鸭山检察院	21.00		21.00		21.00	
510002-双鸭山市尖山区人民检察院	21.00		21.00		21.00	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

金额单位：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	0	0

注：本部门没有使用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

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	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			147.35	147.35							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	510002-双鸭山市尖山区人民检察院	0.35	0.35							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	510002-双鸭山市尖山区人民检察院	69.12	69.12							
22-其他运转类	业务及公用等经费	510002-双鸭山市尖山区人民检察院	13.52	13.52							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	510002-双鸭山市尖山区人民检察院	4.36	4.36							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	510002-双鸭山市尖山区人民检察院	60.00	60.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

金额单位：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
510002-双鸭山市尖山区人民检察院	工资支出	10	人员类	227.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	2.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	19.54	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	48.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5

				发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
住房公积金	10	人员类	29.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
退休费	10	人员类	33.09	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		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	1.88	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		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
编制外聘用人员经费	10	人员类	16.30	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		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	5.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制 书记员 人员经费	10	人员类	49.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用制 文员人员经费	10	人员类	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休 医疗费	10	人员类	8.33	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女 父母奖励	10	人员类	0.13	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
省级政法 转移支付 专项	10	部门项目	60.00	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2

				的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率、质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	15	%	3
							★预算编制到项目率	≥	20	%	4
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	20	%	0
						数量指标	保障办案数量	≥	100	件	20
						质量指标	错案率	≤	5	%	20
						效益指标	可持续影响指标	社会影响	定性	优良中低差	级
					社会效益指标		监督覆盖率	≥	90	%	15
					福利费	10	公用经费	5.86	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标
	运转保障率	=	100	%							22.5
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10						次	22.5
	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	≤	5						%	22.5
工会经费	10	公用经费	4.69	保障单位正常运转，提高预算编制质量，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%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5

						产出指 标	质量指标	预算编制质量 = （执行数- 预算数）/预算 数 	≤	5	%	22 .5						
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22 .5						
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22 .5						
							质量指标	预算编制质量 = （执行数- 预算数）/预算 数 	≤	5	%	22 .5						
其他交 通补贴	10	公用 经 费	23. 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	≤	10	次	22 .5						
							质量指标	预算编制质量 = （执行数- 预算数）/预算 数 	≤	5	%	22 .5						
						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%	≤	100	%	22 .5						
								运转保障率	=	100	%	22 .5						
							定额公 用经费	10	公用 经 费	32. 38	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	≤	10	次	22 .5
													质量指标	预算编制质量 = （执行数- 预算数）/预算 数 	≤	5	%	22 .5
						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%	≤	100	%	22 .5						
								运转保障率	=	100	%	22 .5						
							专用房 屋取暖 费	10	其他 运 转 类	0.3 5	保障检察 工作的顺 利完成。	产出指 标	成本指标	★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0
													质量指标	保障办公温度 面积	≥	500	平 方 米	20
	★一季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	1													

	及设 备购 置经 费				3质量，维 6护社会稳 定，充分 发挥应有 的社会效 果，保障 单位	指 标	时效指标	★三季度预 算资金累计 支出 率	≥	75	%	3
								★预算编制 到项目率	≥	100	%	4
					日常维 修。							

第三部分 双鸭山市尖山区人民检察院2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，双鸭山市尖山区人民检察院收入总预算644.39万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算644.39万，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，减少14.37万元，主要原因是单位厉行勤俭节约，减少了不必要的开支。按照综合预算的原则，双鸭山市尖山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021年，双鸭山市尖山区人民检察院收入预算644.39万元，其中：一般公共预算收入644.39万元，占100.00%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2021年，双鸭山市尖山区人民检察院支出预算644.39万元，其中：基本支出497.04万元，占77.13%；项目支出147.35万元，占22.87%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，双鸭山市尖山区人民检察院财政拨款收入预算644.39万元，比上年减少14.37万元，主要原因是单位厉行勤俭节约，减少了不必要的开支。其中，一般公共预算拨644.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算644.39万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出0万元，公共安全支出521.99万元，社会保障和就业支出68.28万元，卫生健康支出24.54万元，住房保障支出29.57万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，双鸭山市尖山区人民检察院一般公共预算支出521.99万元，其中：基本支出374.64万元，项目支出147.35万元。

1、204 公共安全支出521.99万元，比上年预算增加46.99万元，增长9.89%，主要原因是新增加聘用制书记员、文员经费。

2、208社会保障和就业支出68.28万元，比上年预算减少64.84万元，减少48.71%，主要原因是严格按照要求执行，增加了一些必要的开支。

3、210卫生健康支出24.54万元，比上年预算增加1.46万元，增长6.33%，主要原因是严格按照要求执行，增加了一些必要的开支。

4、221住房保障支出29.57万元，比上年预算增2.01万元，增长7.29%，主要原因是严格按照要求执行，增加了一些必要的开支。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，双鸭山市尖山区人民检察院一般公共预算基本支出497.04万元，其中：人员经费430.69万元，公用经费66.35万元。

1、301工资福利支出387.26万元，比上年预算增加7.29万元，增长1.92%，主要原因是新增加聘用制书记员、文员，经费增加。

2、302商品和服务支出66.35万元，比上年预算增11.15万元，增长20.2%，主要原因是购买办公设备以及疫情防疫增加开销。

3、303对个人和家庭的补助43.43万元，比上年预算减少97.07万元，下降69.09%，主要原因是按要求进行减少，单位只负担统筹外部分。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，双鸭山市尖山区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出21万元，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21万元，公务接待费0万元。比上年预算增加1.44万元，主要原因是：没有疫情原因，办案业务增加公务用车运行维护费随之增加。

(一)因公出国(境)经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位没有因公出国(境)事务。

(二)公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位没有公务接待事务。

(三)公务用车购置及运行费。2021年预算安排21万元，比上年预算增加1.4万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2021年本单位无公务用车购置需求；公务用车运行维护费21万元，比上年预算增加1.4万元，主要原因是没有疫情原因，办案业务增加公务用车运行维护费随之增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，双鸭山市尖山区人民检察院政府性基金支出0万元，本单位没有使用政府性资金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本单位机关运行经费预算147.35万元，比上年预算增加34.6万元，增长30.69%。主要原因是：没有疫情原因，办案业务增加机关运行经费随之增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，双鸭山市尖山区人民检察院采购预算总额76.53万元，其中：货物类预算16.64万元、工程类预算0万元、服务类预算59.89万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，双鸭山市尖山区人民检察院共有房屋2606.12平方米，车辆6台，单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年双鸭山市尖山区人民检察院实行绩效管理的项目21个，涉及预算金额644.39万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中

定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

一、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。

六、公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项) 指检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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：纳入财政预决算管更换“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用，维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十一、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。

十二、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。