

五常市人民检察院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 五常市人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 五常市人民检察院 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 五常市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五常市人民检察院部门概况

一、部门职责

根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。五常市人民检察院部门主要职责包括：

1、对于叛国案、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行使检察权。

2、对国家工作人员的贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员的渎职犯罪和利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪以及经省级以上人民检察院批准由检察机关直接受理的其他案件，进行侦查。

3、对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

4、对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

5、法律规定的其他职责。

二、部门机构设置

五常市人民检察院内设十个部门：办公室、政工科、乡检室、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

五常市人民检察院部门编制总数为 74 个，其中：行政编制 71 个，工勤编制 3 个。实有人员 114 人，其中：在职人员 71 人，离退休人员 43 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 五常市人民检察院 2021 年部门预算公开报表

表 1

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	1, 446. 75	一、本年支出	1, 446. 75
一般公共预算拨款收入	1, 446. 75	公共安全支出	1, 196. 11
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	147. 18
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	55. 98
财政专户管理资金收入		住房保障支出	47. 47
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	1, 446. 75	支出总计	1, 446. 75

表 2

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	单位资金
合 计		1,446.75	1,446.75	1,446.75														
452	五常检察院	1,446.75	1,446.75	1,446.75														
452001	五常市人民检察院	1,446.75	1,446.75	1,446.75														

表 3

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		1, 446. 75	1, 110. 86	335. 89			
204	公共安全支出	1, 196. 11	860. 22	335. 89			
20404	检察	1, 196. 11	860. 22	335. 89			
2040401	行政运行	860. 22	860. 22				
2040402	一般行政管理事务	335. 89		335. 89			
208	社会保障和就业支出	147. 18	147. 18				
20805	行政事业单位养老支出	147. 18	147. 18				
2080501	行政单位离退休	72. 25	72. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 94	74. 94				
210	卫生健康支出	55. 98	55. 98				
21011	行政事业单位医疗	55. 98	55. 98				
2101101	行政单位医疗	55. 98	55. 98				
221	住房保障支出	47. 47	47. 47				
22102	住房改革支出	47. 47	47. 47				
2210201	住房公积金	47. 47	47. 47				

表 4

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	1,446.75	一、本年支出	1,446.75
（一）一般公共预算拨款	1,446.75	公共安全支出	1,196.11
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	147.18
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	55.98
		住房保障支出	47.47
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	1,446.75	支出总计	1,446.75

表 5

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		1, 446. 75	1, 110. 86	960. 72	150. 14	335. 89
204	公共安全支出	1, 196. 11	860. 22	715. 00	145. 22	335. 89
20404	检察	1, 196. 11	860. 22	715. 00	145. 22	335. 89
2040401	行政运行	860. 22	860. 22	715. 00	145. 22	
2040402	一般行政管理事务	335. 89				335. 89
208	社会保障和就业支出	147. 18	147. 18	142. 26	4. 92	
20805	行政事业单位养老支出	147. 18	147. 18	142. 26	4. 92	
2080501	行政单位离退休	72. 25	72. 25	67. 33	4. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 94	74. 94	74. 94		
210	卫生健康支出	55. 98	55. 98	55. 98		
21011	行政事业单位医疗	55. 98	55. 98	55. 98		
2101101	行政单位医疗	55. 98	55. 98	55. 98		
221	住房保障支出	47. 47	47. 47	47. 47		
22102	住房改革支出	47. 47	47. 47	47. 47		
2210201	住房公积金	47. 47	47. 47	47. 47		

表 6

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	1, 110. 86	960. 72	150. 14
301	工资福利支出	876. 07	876. 07	
30101	基本工资	291. 83	291. 83	
30102	津补贴	260. 97	260. 97	
30103	奖金	47. 28	47. 28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74. 94	74. 94	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	39. 00	39. 00	
30112	其他社会保障缴费	1. 19	1. 19	
30113	住房公积金	47. 47	47. 47	
30199	其他工资福利支出	113. 39	113. 39	
302	商品和服务支出	150. 14		150. 14
30201	办公费	5. 26		5. 26
30204	手续费	0. 11		0. 11
30205	水费	0. 62		0. 62
30206	电费	5. 26		5. 26
30207	邮电费	2. 00		2. 00
30208	取暖费	6. 08		6. 08
30209	物业管理费	1. 31		1. 31
30211	差旅费	5. 58		5. 58
30213	维修(护)费	1. 31		1. 31
30216	培训费	7. 12		7. 12
30226	劳务费	2. 56		2. 56
30228	工会经费	11. 12		11. 12
30229	福利费	23. 02		23. 02
30231	公务用车运行维护费	24. 00		24. 00
30239	其他交通费用	53. 16		53. 16
30299	其他商品和服务支出	1. 64		1. 64
303	对个人和家庭的补助	84. 65	84. 65	
30302	退休费	67. 33	67. 33	
30307	医疗费补助	16. 98	16. 98	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 34	0. 34	

表 7

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	25.00		25.00		25.00	
452-五常检察院	25.00		25.00		25.00	
452001-五常市人民检察院	25.00		25.00		25.00	

表 8

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				

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

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			335.89	335.89							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	452001-五常市人民检察院	18.92	18.92							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	452001-五常市人民检察院	63.09	63.09							
22-其他运转类	业务及公用等经费	452001-五常市人民检察院	14.48	14.48							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	452001-五常市人民检察院	58.40	58.40							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	452001-五常市人民检察院	181.00	181.00							

表 10

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
452001-五常市人民检察院	工资支出	10	人员类	548.42	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	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	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	4.38	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	47.28	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	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

					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
社会保障缴费	10	人员类	115.13	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	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	
住房公积金	10	人员类	47.47	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	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	
退休费	10	人员类	64.87	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（离退休）	10	人员类	2.46	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	

					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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	14.00	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	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	发放及时率	=	100	%	22.5
								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	95.99	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	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	发放及时率	=	100	%	22.5
								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	3.40	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	数量指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5

	离退休医疗费	10	人员类	16.98	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
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.34	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	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
	中央政法转移支付资金	10	部门项目	181.00	保障检察工作正常开展，维护社会和谐稳定发展	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	=	1	年	15
							社会效益指标	监督覆盖率	定性	高中低		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
						产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	70	%	0
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1

								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							质量指标	公诉率	≥	60	%	20
							数量指标	提出公诉案件数	≥	60	案件数	20
	福利费	10	公用经费	13.90	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	≤	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

	工会经费	10	公用经费	11.12	保障单位日常运转，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
	其他交通补贴	10	公用经费	53.16	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	71.96	保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					转，提高预算编制质量，严格执行预算		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	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	18.92	保障检察业务正常进行开展。	效益指标	可持续影响指标	保障供暖	定性	高中低		15
							社会效益指标	监督覆盖率	定性	高中低		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
						产出指标	数量指标	提出公诉案件数	≥	60	案件数	20
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3

								★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	2
							质量指标	公诉率	≥	60	%	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	1
							数量指标	提出公诉案件数	≥	60	案件数	20
							质量指标	公诉率	≥	60	%	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							社会效益指标	履职保障率	≥	95	%	15
							可持续影响指标	监督覆盖率	定性	高中低		15

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
业务及公用等经费	10	其他运转类	14.48	保障监察业务正常运转。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	公诉率	≥	60	%	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	提出公诉案件数	≥	60	案件数	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	项目持续时间	=	1	年	15	
						社会效益指标	监督覆盖率	定性	高中低		15	

维修及设备 购置经费	10	其他运转 类	58.40	保障检察业务 正常开展，维护 社会稳定。	产出指标	数量指标	提出公诉案 件数	≥	60	件	20
						时效指标	★预算编制 到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预 算资金累计 支出率	≥	90	%	1
							★三季度预 算资金累计 支出率	≥	90	%	3
							★二季度预 算资金累计 支出率	≥	90	%	2
						质量指标	公诉率	≥	60	%	20
						成本指标	★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0
					效益指标	可持续影 响指标	设备使用年 限	≥	1	年	15
						社会效益 指标	监督覆盖率	定性	高中 低		15
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	≥	90	%	10

第三部分 五常市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，五常市人民检察院收入总预算 1446.75 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1446.75 万元，与上年预算相比，增加 26.51 万元。主要原因：我院人员经费预算增加。支出总预算 1446.75，支出包括：公共安全支出 1196.11 万元、社会保障和就业支出 147.18 万元、卫生健康支出 55.98 万元、住房保障支出 47.47 万元。与上年预算相比增加 26.51 万元，主要原因人员增加，增加支出。按照综合预算的原则，五常市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，五常市人民检察院收入预算 1446.75 万元，其中：一般公共预算收入 1446.75 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，五常市人民检察院支出预算 1446.75 万元，其中：基本支出 1110.86 万元，占 77%；项目支出 335.89 万元，占 23%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，五常市人民检察院财政拨款收入预算 1446.75 万元，比上年预算增加 26.51 万元，主要原因是我院人员经费增

加。其中，一般公共预算拨款 1446.75 万元，财政拨款支出预算 1446.75 万元，其中，公共安全支出 1196.11 万元、社会保障和就业支出 147.18 万元、卫生健康支出 55.98 万元、住房保障支出 47.47 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，五常市人民检察院一般公共预算支出 1446.75 万元，其中：基本支出 1110.86 万元，项目支出 335.89 万元。

1、204 公共安全支出 2021 年预算数 1196.1 万元，比上年预算增加 132.85 万元，增长 12.5%。主要原因是人员经费增加。

2、208 社会保障和就业支出 2021 年预算数 147.18 万元，比上年预算数减少 118 万元，减少 44.5%。主要原因是退休人员减少。

3、210 卫生健康支出 2021 年预算数 55.98 万，比上年预算数增加 5.81 万元，增加 11.6%。主要原因是医保比例调整。

4、221 住房保障支出 2021 年预算数 47.47 万元，比上年预算数增加 5.83 万元，增加 14%。主要原因是公积金比例调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，五常市人民检察院一般公共预算基本支出 1110.86 万元，其中：人员经费 960.72 万元，公用经费 150.14 万元。

1、301 工资福利支出 876.07 万元，比上年预算增加 188.68 万元，增长 27.4%，主要原因是人员工资增加。

2、302 商品服务支出 150.14 万元，比上年预算增加 27.31

万元，下降 22.2%，主要原因是人员增加，定额支出增加。

3、303 对个人和家庭的补助支出 84.65 万元，比上年预算减少 195.17 万元，下降 69.74%，主要原因是养老保险改革，退休人员工资部分在社保机构支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，五常市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 25 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 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 2.4 万元，主要原因是：疫情期间用车增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有因公出国安排，因此，无此项经费支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有公务接待安排，因此，无此项经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 25 万元，比上年预算增加 2.4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有公务用车购置安排，因此，无此项经费支出；公务用车运行维护费 25 万元，比上年预算增加 2.4 万元，主要原因是疫情期间用车增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，五常市人民检察院没有政府性基金预算拨款安排

的支出，故本表无数据。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算150.14万元，比上年预算减少152.08万元，下降50.3%。主要原因是：人员减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，五常市人民检察院采购预算总额72.32万元，其中：货物类预算17.52万元、工程类预算0万元、服务类预算54.8万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，五常市人民检察院共有房屋5236平方米，车辆8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年五常市人民检察院实行绩效管理的项目21个，涉及预算金额1446.75万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

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、医疗卫生支出：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、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、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。

九、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。

十、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体

的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

十二、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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。

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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。