

牡丹江市爱民区

人民检察院

2021 年部门预算

目 录

第一部分牡丹江市爱民区人民检察院概况

一、单位职责.....	3
二、单位机构设置.....	4
三、单位人员构成.....	4

第二部分牡丹江市爱民区人民检察院 2021 年部门预算 报表

一、收支总表.....	4
二、收入总表.....	5
三、支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	6
五、一般公共预算支出表.....	7
六、一般公共预算基本支出表.....	7
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
八、政府性基金预算支出表.....	9
九、项目支出表.....	9
十、项目支出绩效表.....	10

第三部分

牡丹江市爱民区人民检察院 2021 年部门预算情况说明	21
--------------------------------------	----

第四部分 名词解释.....	25
----------------	----

第一部分 牡丹江市爱民区人民检察院概况

一、单位职责

牡丹江市爱民区人民检察院隶属于牡丹江市人民检察院，主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案和重大事项报告工作。

（二）根据市人民检察院的统一部署和确定的任务、目标，全面履行法律监督职能。

（三）对公益诉讼工作进行研究并提出预防对策，实施预防措施；负责公益诉讼工作的法制宣传。

（四）对全区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，参与社会治安综合治理工作。

（五）依法对全区刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（六）对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

（七）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。

（八）对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研

究，及时向上级院反馈。

(九) 负责区检察队伍建设、区检察机关的思想政治工作和行政管理工工作。

(十) 负责其他应由区人民检察院办理的事项。

二、单位机构设置

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

三、单位人员构成

牡丹江市爱民区人民检察院编制总数为 44 个，其中：行政编制 44 个，实有人员 66 人，其中：在职人员 43 人，离退休人员 23 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数减少 3 人。

第二部分 牡丹江市爱民区人民检察院 2021 年部门预算公开 报表

一、收支总表

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	908.12	一、本年支出	908.12
一般公共预算拨款收入	908.12	公共安全支出	739.68
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	98.75
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	25.65
财政专户管理资金收入		住房保障支出	44.04
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	908.12	支出总计	908.12

二、收入总表

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	908.12	908.12	908.12															
477	牡丹江检察院	908.12	908.12	908.12															
477004	牡丹江市爱民区人民检察院	908.12	908.12	908.12															

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	908.12	719.59	188.53			

204	公共安全支出	739.68	551.15	188.53		
20404	检察	739.68	551.15	188.53		
2040401	行政运行	551.15	551.15			
2040402	一般行政管理事务	188.53		188.53		
208	社会保障和就业支出	98.75	98.75			
20805	行政事业单位养老支出	98.75	98.75			
2080501	行政单位离退休	52.93	52.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82			
210	卫生健康支出	25.65	25.65			
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65			
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65			
221	住房保障支出	44.04	44.04			
22102	住房改革支出	44.04	44.04			
2210201	住房公积金	44.04	44.04			

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	908.12	一、本年支出	908.12
（一）一般公共预算拨款	908.12	公共安全支出	739.68
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	98.75
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	25.65
		住房保障支出	44.04
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	908.12	支出总计	908.12

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	908.12	719.59	618.84	100.75	188.53
204	公共安全支出	739.68	551.15	453.16	97.99	188.53
20404	检察	739.68	551.15	453.16	97.99	188.53
2040401	行政运行	551.15	551.15	453.16	97.99	
2040402	一般行政管理事务	188.53				188.53
208	社会保障和就业支出	98.75	98.75	95.99	2.76	
20805	行政事业单位养老支出	98.75	98.75	95.99	2.76	
2080501	行政单位离退休	52.93	52.93	50.17	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	45.82		
210	卫生健康支出	25.65	25.65	25.65		
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65	25.65		
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65	25.65		
221	住房保障支出	44.04	44.04	44.04		
22102	住房改革支出	44.04	44.04	44.04		
2210201	住房公积金	44.04	44.04	44.04		

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	719.59	618.84	100.75
301	工资福利支出	568.39	568.39	
30101	基本工资	171.83	171.83	
30102	津补贴	176.68	176.68	
30103	奖金	29.20	29.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82	45.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	25.56	
30113	住房公积金	44.04	44.04	
30199	其他工资福利支出	75.26	75.26	
302	商品和服务支出	100.75		100.75
30201	办公费	3.10		3.10
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	3.10		3.10
30207	邮电费	1.18		1.18
30208	取暖费	3.69		3.69
30209	物业管理费	0.77		0.77
30211	差旅费	3.29		3.29
30213	维修（护）费	0.77		0.77
30216	培训费	4.42		4.42
30226	劳务费	1.51		1.51
30228	工会经费	6.88		6.88
30229	福利费	13.88		13.88
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	35.21		35.21
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92

303	对个人和家庭的补助	50.45	50.45
30302	退休费	50.17	50.17
30307	医疗费补助	0.08	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20

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	40.50		40.50		40.50	
477-牡丹江检察院	40.50		40.50		40.50	
477004-牡丹江市爱民区人民检察院	40.50		40.50		40.50	

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				

注：本部门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

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			188.53	188.53							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	477004-牡丹江市爱民区人民检察院	11.03	11.03							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	477004-牡丹江市爱民区人民检察院	50.58	50.58							
22-其他运转类	业务及公用等经费	477004-牡丹江市爱民区人民检察院	20.02	20.02							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	477004-牡丹江市爱民区人民检察院	14.90	14.90							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	477004-牡丹江市爱民区人民检察院	92.00	92.00							

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
477004-牡丹江市爱民区人民检察院	工资支出	10	人员类	339.26	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	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
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	采暖和购	10	人员	9.25	严格执行相关	效益	经济	结余率=结余	≤	5	%	22.5

房补贴 (在职)		类		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	指标	效益指标	数/预算数						
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	29.20	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		
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					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	71.39	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		
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					产出指标	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		
住房公积金	10	人员类	44.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					产出指标	时效指	发放及时率	=	100	%	22.5		

				算编制科学合理,减少结余资金	标							
					效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
退休费	10	人员类	44.86	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	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	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	5.31	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	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	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	10.88	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	产出指标	数量	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	经济	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5

				金	标	益	算数					
聘任书记人员经费	10	人员类	60.65	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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
聘用文员人员经费	10	人员类	3.73	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
退休医疗费	10	人员类	0.08	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
独生子女	10	人员	0.20	严格执行相关	产出	数量	足额保障率	=	100	%	22.5	

父母奖励		类		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	指标	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	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	92.00	提高业务装备经费保障水平,保障各项检察业务工作正常开展及时侦办各类案件,提高结案率和办案质量。	数量指标	全年受理各类案件数	≥	200	件	10
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						预算支出控制成本	≤	92	万元	20
					时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
					质量指标	公诉率	≥	100	%	10
					满意服务	干警满意度	≥	90	%	10

					对象满意度指标								
					效益指标	社会效益指标	起诉案件公开率	≥	95	%		15	
						可持续影响指标	保障日常运转	定性		优良中低差		15	
					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	
福利费	10	公用经费	8.60	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算									
工会经费	10	公用经费	6.88	保障单位日常运转,提高预算编制质	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算	≤	5	%		22.5	

				量,严格执行预算		数) / 预算数				
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					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 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
				保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			数量指标	科目调整次数	≤	10
					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	%
其他交通补贴	10	公用经费	35.21		产出指标	数量指标	≤	10	次	22.5
定额公用经费	10	公用经费	50.06	保障单位日常运转,提	产出指标	数量指标	≤	10	次	22.5

				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	“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	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
						★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
						★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						质量指标	公诉率	≥	100	%
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					数量指标	供热面积	≥	3700	平方米	20
专用房屋取暖费	10	其他运转类	11.03	保障办公楼按期供暖,维护各项检察工作正常运行。						

					标						
					效益指标	可持续影响指标	保障日常支出	定性	优良中低差		15
					效益指标	社会效益指标	提升办公效率	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90 %		10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	50.58	保证机关办公环境安全,维护机关办公环境干净、整洁,为干警提供良好的办公环境,确保检察机关正常运转,为机关办公、办案提供了有力的后勤保障;保障临时聘用人员	效益指标	可持续影响指标	经费管理及执行	定性	优良中低差		15
					效益指标	社会效益指标	依法监督	定性	优良中低差		15
					产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50 %		3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0 %		1

				经费全年工资及养老、医疗缴费。			★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
						质量指标	公诉率	≥	100	%	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	清洁办公楼区面积	≥	4000	平方米	20
						满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10
业务及用经费	10	其他运转类	20.02	保障日常公用经费支出,提高预算编制质量,严格执行预算。	产出指标	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
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2

					成本指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0	
					数量指标	普法宣 传次数	≥	15	%	20	
					质量指标	公诉率	≥	100	%	20	
					满意度指标	干警满 意度	≥	90	%	10	
					效益指标	可持续 影响指 标	保证日 常支出	定性	优良 中低 差	15	
					社会效益指标	社会效 益指标	起诉案 件公开 率	≥	95	%	15
					产出指标	质量指标	公诉率	≥	100	%	20
					数量指标	维修次 数	≥	2	次	20	
					成本指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0	
维修 及设备 购置经 费	10	其他 运转类	14.90	保障 检察工 作办案 设备、 办公设 备需求, 提高预 算编制 质量,严 格预算 执行。							

一、关于收支总表的说明

2021年，牡丹江市爱民区人民检察院收入总预算908.12万元，包括：一般公共预算拨款收入、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。与上年预算相比，减少39.97万元，主要原因是2021年退休人员经费统筹内工资划转养老保险支付。按照综合预算的原则，牡丹江市爱民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，牡丹江市爱民区人民检察院收入预算908.12万元，其中：一般公共预算拨款收入908.12万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2021年，牡丹江市爱民区人民检察院支出预算908.12万元，其中：基本支出719.59万元，占79.24%；项目支出188.53万元，占20.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，牡丹江市爱民区人民检察院财政拨款收入预算908.12万元，比上年预算减少了39.97万元，主要原因是：2021年退休人员经费统筹内工资划转养老保险支付。其中，一般公共预算拨款收入908.12万元。财政拨款支出预算908.12万元，其中，公共安全支出739.68万元，社会保障和就业支出98.75万元，卫生健康支出25.65万元，住房保障支出44.04万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，牡丹江市爱民区人民检察院一般公共预算支出908.12万元，其中：基本支出719.59万元，项目支出188.53万元。

1、204公共安全支出739.68万元，比上年预算增加52.52万元，增长7.6%，主要原因是林区分流增编，经费需求增加。

2、208社会保障和就业支出98.75万元，比上年预算减少95.07万元，下降49.05%，主要原因是退休人员减少3人，退休费下降。

3、210卫生健康支出25.65万元，比上年预算增加1.68万元，增长7.01%，主要原因是林区分流增编，人员经费增加。

4、221住房保障支出44.04万元，比上年预算增加2.9万元，增长7.05%，主要原因是林区分流增编，人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，牡丹江市爱民区人民检察院一般公共预算基本支出719.59万元，其中：人员经费618.84万元，日常公用经费100.75万元。

1、301工资福利支出568.39万元，比上年预算增加97.59万元，增长20.73%。主要原因是林区分流增编，人员经费增加。

2、302商品和服务支出100.75万元，比上年预算增加12.96万元，增长14.76%。主要原因是林区分流增编，人员经费增加。

3、303对个人和家庭的补助50.45万元，比上年预算减少142.63万元，下降73.87%。主要原因是退休人员减少3人，退

休费下降。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，牡丹江市爱民区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出40.5万元，其中：公务用车运行维护费40.5万元。比上年预算增加2.16万元，主要原因是：预算编制口径和标准发生变化。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，较上年预算无变化，主要原因是：单位无因公出国情况。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，较上年预算无变化，主要原因是：单位无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排公务用车运行维护费40.5万元，比上年预算增加2.16万元，主要原因是预算编制口径和标准发生变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年预算无变化，主要原因是：单位无此项预算安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，牡丹江市爱民区人民检察院没有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

2021年，本单位机关运行经费预算206.82万元，比上年预算增加3.57万元，增长1.75%。主要原因是：预算编制口径和标准发生变化。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，牡丹江市爱民区人民检察院采购预算总额95.12万元，其中：货物类预算15.52万元、工程类预算7.65万元、服务类预算71.95万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，牡丹江市爱民区人民检察院共有房屋3758平方米，车辆9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管理的说明

2021年牡丹江市爱民区人民检察院实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额908.12万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

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：纳入财政预决算管理的“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、被装购置费、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。