

五大连池市人民检察院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 五大连池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 五大连池市人民检察院部门2019年部门预算 报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 五大连池市人民检察院部门 2019 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五大连池市人民检察院部门概况

一、部门职责

五大连池市人民检察院是国家的法律监督机关，隶属于黑河市人民检察院，受同级人大监督。

(一)对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

(二)对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

(三)对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

(四)对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(五)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

(六)对于行政诉讼实行法律监督。

(七)依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

二、部门机构设置

五大连池市人民检察院为一级预算单位，本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。五大连池市人民检察院属于国家司法机关，按行政单位管理，人员按公务员管理。依据职权，本单位下设控告申诉科、公诉科、侦查监督科、民行科、刑罚执行局、案件管理中心、政工科、办公室、研究室、未检科、技术科、法警队、纪检组。13个内设科室。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	五大连池市人民检察院	司法机关

三、部门人员构成

五大连池市人民检察院总编制人数39人，在职实有人数39人，其中：行政编制39人；退休人员20人。与2018年对比，退休人员无变化。

第二部分 五大连池市人民检察院部门 2019 年部门

预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表1:

部门收支总体情况表

部门:五大连池市人民检察院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	940.49	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	461.66
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	261.75
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	133.54
四、财政专户资金		四、公共安全支出	739.14	四、其他各类人员补助支出	50.04
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出	125.35	八、资本性支出	33.50
		九、卫生健康支出	33.36	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	42.64		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	940.49	支 出 总 计	940.49	支 出 总 计	940.49

二、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表

部门:五大连池市人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	940.49	940.49					
204	公共安全支出	739.14	739.14					
20404	检察	739.14	739.14					
2040401	行政运行(检察)	548.86	548.86					
2040402	一般行政管理事务(检察)	190.28	190.28					
208	社会保障和就业支出	125.35	125.35					
20805	行政事业单位离退休	125.35	125.35					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	125.35	125.35					
210	卫生健康支出	33.36	33.36					
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36					
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36					
221	住房保障支出	42.64	42.64					
22102	住房改革支出	42.64	42.64					
2210201	住房公积金	42.64	42.64					

三、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

部门:五大连池市人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	940.49	750.21	190.28			
204	公共安全支出	739.14	548.86	190.28			
20404	检察	739.14	548.86	190.28			
2040401	行政运行(检察)	548.86	548.86				
2040402	一般行政管理事务(检察)	190.28		190.28			

208	社会保障和就业支出	125.35	125.35				
20805	行政事业单位离退休	125.35	125.35				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	125.35	125.35				
210	卫生健康支出	33.36	33.36				
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36				
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36				
221	住房保障支出	42.64	42.64				
22102	住房改革支出	42.64	42.64				
2210201	住房公积金	42.64	42.64				

四、财政拨款收支总体情况表

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门:五大连池市人民检察院

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	940.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	739.14
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	125.35
		九、卫生健康支出	33.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总	940.49	支 出 总 计	940.49

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:五大连池市人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	940.49
204	公共安全支出	739.14
20404	检察	739.14
2040401	行政运行（检察）	548.86
2040402	一般行政管理事务（检察）	190.28
208	社会保障和就业支出	125.35
20805	行政事业单位离退休	125.35
2080504	未归口管理的行政单位离退休	125.35
210	卫生健康支出	33.36
21011	行政事业单位医疗	33.36

2101101	行政单位医疗	33.36
221	住房保障支出	42.64
22102	住房改革支出	42.64
2210201	住房公积金	42.64

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:五大连池市人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		940.49
工资福利支出	基本工资	169.92
	津贴补贴	189.36
	年终一次性奖金	32.80
	公务员奖励	1.06
	基本养老保险	
	基本医疗保险	25.88
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	42.64
	其他工资福利支出	50.04
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		0.08
水费		0.41
电费		3.48
电梯电费		1.25
邮寄费		0.19
电话通讯费		1.24
办公用房取暖费		4.85
专用房屋取暖费		
物业管理费		0.90
国内差旅费		4.04
一般维修费		0.87

	专用房屋维修费	
	电梯维修费	0.65
	培训费	5.66
	劳务费	1.75
	工会经费	7.55
	福利费	0.30
	公务用车运行维护费	24.00
	其他交通费用	36.73
	预留机动经费	0.79
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	0.80
职工体检费支出	体检费	5.60
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	124.55
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.30
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	7.48
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.21
项目支出	--	190.28

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:五大连池市人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		940.49
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	393.14
	社会保障缴费	25.88

	住房公积金	42.64
	其他工资福利支出	50.04
机关商品和服务支出	办公经费	168.73
	会议费	
	培训费	5.66
	专用材料购置费	
	委托业务费	14.45
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	32.00
	维修（护）费	31.32
	其他商品和服务支出	9.59
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	33.50
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	

对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	8.78
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	124.55
	其他对个人和家庭的补助	0.21
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：五大连池市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

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、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:五大连池市人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		
水费		
电费		
电梯电费		
邮寄费		
电话通讯费		
办公用房取暖费		
专用房屋取暖费		
物业管理费		
国内差旅费		
一般维修费		
专用房屋维修费		
电梯维修费		
培训费		
劳务费		
工会经费		

	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

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。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:五大连池市人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	

	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	

债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

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。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:五大连池市人民检察院

单位:万元

	预算安排数	备注
合 计	32.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	32.00	
其中：公务用车运行维护费	32.00	
公务用车购置		

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附表 12:

2019 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门名称: 五大连池市人民检察院

单位: 万元

资金类型(项目或专项)			资金名称		
财政厅主管处			资金属性(延续或新增)		
主管部门			主管部门编码		
项目起始时间			项目终止时间		
实施单位			主管部门联系人		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机		
项目资金申请 (万元)	资金总额:				
	1. 一般公共预算:				
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据					
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度、使用方向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1		
			数量指标 2		
				
		质量指标	质量指标 1		
			质量指标 2		
				
		时效指标	时效指标 1		
			时效指标 2		
				
		成本指标	成本指标 1		
			成本指标 2		
				
	经济效益指标	经济效益指标 1			
		经济效益指标 2			

本部门暂无需要编报绩效目标的行政事业性项目和专项资金, 故本表无数据。

第三部分 五大连池市人民检察院部门 2019 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，五大连池市人民检察院部门收支总预算 940.49 万元，比上年预算数增加 34.3 万元，收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，五大连池市人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2019 年，五大连池市人民检察院部门收入预算 940.49 万元，其中：一般公共预算收入 940.49 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 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%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，五大连池市人民检察院部门支出预算 940.49 万元，其中：基本支出 750.21 万元，占 79.77%；项目支出 190.28 万元，占 20.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 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体情况表的说明

2019年，五大连池市人民检察院部门财政拨款收支总预算940.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元。收入包括：一般公共预算940.49万元。支出包括：公共安全支出739.14万元，社会保障和就业支出125.35万元，卫生健康支出33.36万元，住房保障支出42.64万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

五大连池市人民检察院2019年一般公共预算支出940.49万元，比上年预算数增加34.3万元，其中：

1、2040401行政运行（检察）2019年预算数为548.86万元，比上年预算数增加22.34万元，增长4.24%。

2、2040402一般行政管理事务（检察）2019年预算数为190.28万元，比上年预算数增加4.25万元，增长2.28%。

3、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为125.35万元，比上年预算数增加5.43万元，增长4.53%。

4、2101101行政单位医疗2019年预算数为33.36万元，比上年预算数增加1.05万元，增长3.25%。

5、2210201住房公积金2019年预算数为42.64万元，比上年预算数增加1.23万元，增长2.97%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2019年，五大连池市人民检察院部门一般公共预算基本支出750.21万元，其中：

1、工资福利支出511.7万元，主要包括：基本工资169.92万元、津贴补贴189.36万元、年终一次性奖金32.8万元、公务员奖励1.06万元、基本医疗保险25.88万元、住房公积金42.64万元、其他工资福利支出50.04万元。

2、按定额管理的商品服务支出98.57万元，主要包括：办公费3.83万元、手续费0.08万元、水费0.41万元、电费3.48万元、电梯电费1.25万元、邮寄费0.19万元、电话通讯费1.24万元、办公用房取暖费4.85万元、物业管理费0.9万元、国内差旅费4.04万元、一般维修费0.87万元、电梯维修费0.65万元、培训费5.66万元、劳务费1.75万元、工会经费7.55万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费24.00万元、其他交通费用36.73万元、预留机动经费0.79万元。

3、离退休公用支出0.8万元，全部为退休人员公用经费。

4、职工体检费支出5.6万元。

5、对个人和家庭补助支出133.54万元，主要包括：退休费支出124.55万元、遗属生活补助1.3万元、离退休基本医疗保险7.48万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

的说明

2019年，五大连池市人民检察院部门一般公共预算支出940.49万元，其中：

1、机关工资福利支出511.7万元，主要包括：工资津补贴393.14万元、社会保障缴费25.88万元、住房公积金42.64万元、其他工资福利支出50.04万元；

2、机关商品服务支出261.75万元，主要包括：办公经费168.73万元、培训费5.66万元、委托业务费14.45万元、公务用车运行维护费32万元、维修（护）费31.32万元、其他商品和服务支出9.59万元；

3、机关资本性支出33.5万元，主要包括：设备购置33.5万元。

4、对个人和家庭的补助133.54万元，主要包括：社会福利和救助8.78万元，离退休费124.55万元、其他对个人和家庭的补助0.21万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019年，五大连池市人民检察院共有车辆7台，其中：一般执法执勤用车7台。五大连池市人民检察院部门“三公”经费预算数为32万元，其中：公务用车运行费32万元，比上年预算数减少12万元，无因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置费，2019年“三公”经费预算与上年相比，比上年预算数减少12万元，主要原因是：2018年转走一般执法执勤用车2台、其他车辆1台，现在保留7台执法执勤车，故比去年减少12万元；2019年无因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置费的支出安排。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年，本部门机关运行经费预算安排295.25万元，比上年增加17.04万元，增加6.12%。主要原因是：办案业务费用的增加。其中：办公费28.83万元、印刷费5万元、差旅费30.04万元、会议费0万元、福利费0.3万元、日常维修费16.82万元、专用材料及一般设备购置费22.3万元、专用设备维修（护）费

2万元、办公用房水电费7.21万元、办公用房取暖费14.85万元、办公用房物业管理费24.9万元、公务用车运行维护费32.00万元及其他费用99.8万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，五大连池市人民检察院部门采购预算总额119.58万元，其中：政府采购货物预算33.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算86.08万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，五大连池市人民检察院部门共有国有资产17652835.99万元。一是房屋共2,948.80平方米，账面价值4695487.38万元,其中：办公用房940平方米，账面价值1051465万元；业务用房1980平方米，账面价值3442422.38万元；其他用房28.8平方米，账面价值201600万元。二是车辆7台，账面价值1623356.03万元，其中：厅级及以上领导用车0台，账面价值0万元；一般公务用车0台，账面价值0万元；一般执法执勤用车7台，账面价值1623356.03万元；特种专业技术用车0台，账面价值0万元；其他车辆0台，账面价值0万元。三是单位账面价值50万元以上设备0台，账面价值0万元，其中：单位账面价值100万元以上设备1台，账面价值1433039.46万元。四是其他资产账面价值9810953.12万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的

说明

根据有关规定，2019年五大连池市人民检察院部门预算中暂无需要编报绩效目标的行政事业性项目和专项资金。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费等。

3、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

4、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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、其他工资福利支出。

5、商品和服务支出：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的支出、战略性和应急储备支出。）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、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、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、其他商品和服务支出。

6、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

7、其他各类人员的补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

8、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备设置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储

备、公用用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

9、行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

10、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理和行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12、行政单位医疗：反映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。

13、公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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。

15、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。

16、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

17、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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以及其他费用。