

尚志市人民检察院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 尚志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 尚志市人民检察院 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 尚志市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尚志市人民检察院部门概况

一、部门职责

1 、对于叛国案、分裂国家案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。

2 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门机构设置

尚志市人民检察院内设八个部门：办公室、政治部、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。

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

尚志市人民检察院编制总数为 58 个，其中：行政编制 58 个。实有人员 48 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员 41

人。与上年预算相比，实有人数减少 5 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数增加 5 人。

第二部分 尚志市人民检察院 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	1,121.28	一、本年支出	1,121.28
一般公共预算拨款收入	1,121.28	公共安全支出	908.23
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	117.00
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	43.23
财政专户管理资金收入		住房保障支出	52.82
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	1,121.28	支出总计	1,121.28

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		1, 121. 28	1, 121. 28	1, 121. 28														
453	尚志检察院	1, 121. 28	1, 121. 28	1, 121. 28														
453001	尚志市人民检察院	1, 121. 28	1, 121. 28	1, 121. 28														

三、支出总表

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, 121. 28	869. 99	251. 29			
204	公共安全支出	908. 23	656. 94	251. 29			
20404	检察	908. 23	656. 94	251. 29			
2040401	行政运行	667. 77	656. 94	10. 83			
2040402	一般行政管理事务	240. 46		240. 46			
208	社会保障和就业支出	117. 00	117. 00				
20805	行政事业单位养老支出	117. 00	117. 00				
2080501	行政单位离退休	62. 35	62. 35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 65	54. 65				
210	卫生健康支出	43. 23	43. 23				
21011	行政事业单位医疗	43. 23	43. 23				
2101101	行政单位医疗	43. 23	43. 23				
221	住房保障支出	52. 82	52. 82				
22102	住房改革支出	52. 82	52. 82				
2210201	住房公积金	52. 82	52. 82				

四、财政拨款收支总表

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	1,121.28	一、本年支出	1,121.28
（一）一般公共预算拨款	1,121.28	公共安全支出	908.23
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	117.00
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	43.23
		住房保障支出	52.82
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	1,121.28	支出总计	1,121.28

五、一般公共预算支出表

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	1,121.28	869.99	736.13	133.86	251.29
204	公共安全支出	908.23	656.94	527.40	129.54	251.29
20404	检察	908.23	656.94	527.40	129.54	251.29
2040401	行政运行	667.77	656.94	527.40	129.54	10.83
2040402	一般行政管理事务	240.46				240.46
208	社会保障和就业支出	117.00	117.00	112.68	4.32	
20805	行政事业单位养老支出	117.00	117.00	112.68	4.32	
2080501	行政单位离退休	62.35	62.35	58.03	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65	54.65		
210	卫生健康支出	43.23	43.23	43.23		
21011	行政事业单位医疗	43.23	43.23	43.23		
2101101	行政单位医疗	43.23	43.23	43.23		
221	住房保障支出	52.82	52.82	52.82		
22102	住房改革支出	52.82	52.82	52.82		
2210201	住房公积金	52.82	52.82	52.82		

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

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	869.99	736.13	133.86
301	工资福利支出	663.21	663.21	
30101	基本工资	212.83	212.83	
30102	津补贴	194.52	194.52	
30103	奖金	35.03	35.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.65	54.65	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.61	28.61	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	52.82	52.82	
30199	其他工资福利支出	83.88	83.88	
302	商品和服务支出	133.86		133.86
30201	办公费	3.74		3.74
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	4.99		4.99
30207	邮电费	1.42		1.42
30208	取暖费	3.98		3.98
30209	物业管理费	0.94		0.94
30211	差旅费	3.98		3.98
30213	维修(护)费	1.59		1.59
30216	培训费	5.26		5.26
30226	劳务费	1.82		1.82
30228	工会经费	8.48		8.48
30229	福利费	17.64		17.64
30231	公务用车运行维护费	38.40		38.40
30239	其他交通费用	39.66		39.66
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	72.92	72.92	
30302	退休费	58.03	58.03	
30307	医疗费补助	14.62	14.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

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

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	40.00		40.00		40.00	
453-尚志检察院	40.00		40.00		40.00	
453001-尚志市人民检察院	40.00		40.00		40.00	

八、政府性基金预算支出表

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

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			251.29	251.29							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	453001-尚志市人民检察院	9.25	9.25							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	453001-尚志市人民检察院	59.70	59.70							
22-其他运转类	业务及公用等经费	453001-尚志市人民检察院	4.52	4.52							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	453001-尚志市人民检察院	5.82	5.82							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	453001-尚志市人民检察院	172.00	172.00							

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
453001-尚志市人民检察院	工资支出	10	人员 类	406.88	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员 类	0.47	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	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	35.03	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
	社会保障缴费	10	人员 类	84.14	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
	住房公积金	10	人员 类	52.82	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员 类	57.71	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	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	0.32	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员 类	9.08	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	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

					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	71.09	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	产出指标	数量指标	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	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	3.71	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
							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
	离退休医疗费	10	人员类	14.62	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	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	0.26	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	数量指标	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	172.00	保障检察业务正常运行。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	70	%	0
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
								★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
						质量指标	公诉率	≥	60	%	20	20
						数量指标	提出公诉案件数	≥	60	案件数	20	20
						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
	福利费	10	公用经费	10.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
						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	≤			
	工会经费	10	公用经费	8.48	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	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
						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
	其他交通	10	公用	39.66	保障单位正常运转，	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5

	补贴		经费		提高预算编制质量，严格执行预算			“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	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
	定额公用经费	10	公用经费	75.12	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	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	9.25	保障全年办公用房取暖，单位正常运转。	产出指标	数量指标	提出公诉案件数	≥	60	案件数	20
							时效指标	★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
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							质量指标	公诉率	≥	60	%	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	定性	高中低		15
							可持续影响指标	项目持续时间	=	1	年	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	59.70	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；保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★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	≥	30	%	2
							数量指标	提出公诉案件数	≥	60	案件数	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
							质量指标	公诉率	≥	70	%	20
						效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	定性	高中低		15
							可持续影响指标	项目持续时间	=	1	年	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	4.52	满足日常办公、办案各项经费需求，科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	产出指标	质量指标	★全年预算资金支出率	≥	70	%	30
							成本指标		≥	100	%	0
							数量指标	办理公诉案件数量	≥	60	案件数	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							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	≥	30	%	3
								★预算编制到项目 率	≥	100	%	4
						社会效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	定性	高中 低		15
							可持续影响指 标	检察建议采纳率	≥	99	%	15
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	干警满意度	≥	90	%	10
	维修及设备购置经 费	10	其他 运转 类	5.82	保证各项检察工作的 顺利开展，提高检察 工作效率和质量，维 护社会稳定，充分发 挥应有的社会效果， 保障单位日常维修。	社会效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	定性	高中 低		15
							可持续影响指 标	项目持续时间	=	1	年	15
						产出指标	成本指标	★全年预算资金支 出率	≥	70	%	0
								★二季度预算资金 累计支出率	≥	20	%	2
								★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	≥	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
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	干警满意度	≥	90	%	10

第三部分 尚志市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，尚志市人民检察院收入总预算 1121.28 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 1121.28 万元；支出总预算 1121.28 万元，支出包括：公共安全支出 908.23 万元、社会保障和就业支出 117 万元、卫生健康支出 43.23 万元、住房保障支出 52.82 万元。与上年预算相比减少 117.28 万元，主要原因是节约预算，减少支出。按照综合预算的原则，尚志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，尚志市人民检察院收入预算 1121.28 万元，其中：一般公共预算收入 1121.28 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，尚志市人民检察院支出预算 1121.28 万元，其中：基本支出 869.99 万元，占 77%；项目支出 251.29 万元，占 23%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，尚志市人民检察院财政拨款收入预算 1121.28 万元，比上年预算减少 117.82 万元，主要原因是节约预算，减少支出。其中，一般公共预算拨款 1121.28 万元。财政拨款支出预算 1121.28 万元，其中，公共安全支出 908.23 万元、社会保障和就业支出 117 万元、卫生健康支出 43.23 万元、住房保障支出 52.82 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，尚志市人民检察院一般公共预算支出 1121.28 万元，其中：基本支出 869.99 万元，项目支出 251.29 万元。

1、204 公共安全支出 2021 年预算数为 908.23 万元，比上年预算增加 2.42 万元，上升 0.2%，主要原因是**人员工资增帐**。

2、208 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 117 万元，比上年减少 118.11 万元，下降 50%，主要原是执行新医保政策，退休人员不缴纳医疗保险。

3、210 卫生健康支出 2021 年预算数为 43.23 万元，比上年预算数减少 0.35 万元，下降 1%，主要原因是**退休人员增加**。

4、221 住房保障支出 2021 年预算数为 52.82 万元，比上年预算数减少 1.78 万元，下降 3%，主要原因是退休人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，尚志市人民检察院一般公共预算基本支出 869.99 万元，其中：人员经费 736.13 万元，公用经费 133.86 万元。

1、301 工资福利支出 663.21 万元，比上年预算数增加 29.01 万元，上升 4%，主要原因是人员工资变动。

2、303 对个人和家庭的补助 72.92 万元，比上年预算数减少 183.74 万元，下降 71%，主要原因是执行新医保政策，退休人员不缴纳医疗保险。

3、302 商品和服务支出 133.86 万元，比上年预算数增加 16.02 万元，上升 13%。，主要原因是购买服务增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，尚志市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费40万元，比上年预算增加3.84万元。主要原因是：出差增加。

（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：比上年预算无变化。

（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：比上年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排40万元，比上年预算增加3.84万元。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：比上年预算无变化；公务用车运行维护费40万元，比上年预算增加3.84万元，主要原因是出差次数增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算1121.28万元，比上年预算减少117.82万元，下降9%。主要原因是：厉行节约，压缩费用。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，尚志市人民检察院采购预算总额91.6万元，其中：货物类预算45.74万元、工程类预算11万元、服务类预算34.86万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，尚志市人民检察院共有房屋3523.87平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备4台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年尚志市人民检察院实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额28.42万元。

第四部分 名词解释

1、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。

2、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

3、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、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。

5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

6、“三公”经费：是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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、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了。

8、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、绩效自评价和部门评价等预算绩效管理工作的前提和基础。