

# 2019 年度部门决算

逊克县人民检察院

2020 年 9 月 14 日

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
三、部门决算编报范围和人员情况.....	5
<b>第二部分 2019 年度部门决算报表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	16
五、机关运行经费支出情况说明.....	17
六、国有资产占用情况说明.....	18
七、政府采购支出情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	19

# 逊克县人民检察院 2019 年度部门决算 信息及有关情况说明

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

逊克县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，对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督，接受当地党委和上级人民检察院的领导。

(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、机构设置

根据上述职责，逊克县人民检察院内设6个职能部门，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部，核定编制31人。

(一)办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。负责领导同志批办事项督查工作。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责财务装备工作、检察信息化工作。

(二)第一检察部：负责对法律规定由本院办理刑事案件、经济犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由本院办理的县察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件。

（三）第二检察部：负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办对县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（四）第三检察部：负责办理法律规定由本院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对县人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（五）第四检察部：负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查，办理罪犯又犯罪案件。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，组织开展检察调查研究工作，负责司法体制改革综合协调相关工作，承担检察委员会日常工作。负责案件统一受理

流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判，组织开展人民监督员工作。

（六）政治部：负责思想政治工作和组织人事工作。依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理机构设置及人员编制。开展检察宣传、意识形态和检察文化工作，管理新媒体。组织开展教育培训工作。开展机关党群工作。管理司法警察工作和检察室工作。

### **三、部门决算编报范围和人员情况**

2019 年度纳入逊克县人民检察院部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，逊克县人民检察院；2019 年末机构实有人数 42 人，其中：在职人员 25 人，退休人员 17 人。

# 第二部分 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：逊克县人民检察院

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	938.94	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	768.70
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.12	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	116.33
	9		九、卫生健康支出	37	24.42
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	28.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	939.06	<b>本年支出合计</b>	52	938.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	23.76	年末结转和结余	54	24.77
	27			55	
<b>总 计</b>	28	962.83	<b>总 计</b>	56	962.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 逊克县人民检察院

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		939.06	938.94					0.12
204	公共安全支出	769.71	769.59					0.12
20404	检察	769.71	769.59					0.12
2040401	行政运行	391.71	391.59					0.12
2040402	一般行政管理事务	378.00	378.00					
208	社会保障和就业支出	116.33	116.33					
20805	行政事业单位离退休	116.33	116.33					
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	116.33	116.33					
210	卫生健康支出	24.42	24.42					
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42					
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04					
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38					
221	住房保障支出	28.60	28.60					
22102	住房改革支出	28.60	28.60					
2210201	住房公积金	28.60	28.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：逊克县人民检察院

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	938.94	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	768.63	768.63	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	116.33	116.33	
	9		九、卫生健康支出	38	24.42	24.42	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	28.60	28.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	938.94	<b>本年支出合计</b>	53	937.98	937.98	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.96	0.96	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	938.94	<b>总计</b>	58	938.94	938.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：逊克县人民检察院

2019 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	356.68	302	商品和服务支出	80.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.94	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	14.49	30208	取暖费	2.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	30209	物业管理费	0.54	31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.60	30212	因公出国(境)		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	123.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	115.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.56	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.27	39908	对民间非营利组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	24.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的	0.02	30239	其他交通费用	23.89			
			30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	0.60			
人员经费合计		479.99	公用经费合计					80.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：逊克县人民检察院

2019 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.00		31.00		31.00		30.79		30.79		30.79	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：逊克县人民检察院

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：逊克县人民检察院 2019 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

逊克县人民检察院 2019 年度部门决算收支总额 962.83 万元，其中：本年收入 939.06 万元，年初结转和结余 23.76 万元；本年支出 938.05 万元，年末结转和结余 24.77 万元。2019 年度部门决算收支总额与 2018 年度部门决算收支总额 795.67 万元相比，增加 167.16 万元，同比增长 21.01%。原因是：2019 年政法转移支付资金增加、购置办案装备和人员工资增长。

（一）2019 年度本年收入 939.06 万元，其中：财政拨款 938.94 万元，占 99.99%，其他收入 0.12 万元，占 0.01%。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 23.76 万元。其中：基本支出结转 0.58 万元，占 2.44%；项目支出结转和结余 23.18 万元，占 97.56%。

（四）2019 年度本年支出 938.05 万元。

按照支出性质分类：基本支出 560.05 万元，占总支出 59.70%，项目支出 378.00 万元，占总支出 40.30%。

按照支出功能分类：公共安全（类）支出 768.70 万元，占 81.95%；社会保障和就业（类）支出 116.33 万元，占

12.40%；卫生健康（类）支出 24.42 万元，占 2.60%；住房保障（类）支出 28.60 万元，占 3.05%。

（五）2019 年末结转和结余 24.77 万元。其中：基本支出结转 1.59 万元，占 6.42%；项目支出结转和结余 23.18 万元，占 93.58%。

## 二、财政拨款收入支出情况说明

逊克县人民检察院 2019 年度财政拨款收入总额 938.94 万元，其中：2019 年财政拨款收入 938.94 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元，2019 年度财政拨款收入总额与 2019 年度年初预算收入总额 723.65 万元相比，增加 215.29 万元，同比增长 29.75%，与 2018 年度财政拨款收入总额 754.53 万元相比，增加 184.41 万元，同比增长 24.44%。2019 年财政拨款支出 937.98 万元，年末财政拨款结转和结余 0.96 万元，2019 年度财政拨款支出总额与 2019 年度年初预算支出总额 723.65 万元相比，增加 214.33 万元，同比增长 29.62%，与 2018 年度财政拨款支出总额 754.53 万元相比，增加 183.45 万元，同比增长 24.31%。主要原因是：2019 年政法转移支付资金增加、购置办案装备和人员工资增长。

（一）2019 年度财政拨款收入 938.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款 938.94 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%。

（二）2019 年末财政拨款结转和结余 0.96 万元，其中：基本支出结转 0.96 万元，占 0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（三）2019 年度财政拨款支出 937.98 万元。

按照支出性质分类：基本支出 559.98 万元，占总支出 59.70%。项目支出 378.00 万元，占总支出 40.30%。

按照支出功能分类：公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）390.63 万元，占 41.65%，一般行政管理事务（项）378.00 万元，占 40.30%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 116.33 万元，占 12.40%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 21.04 万元，占 2.24%，公务员医疗补助（项）支出 3.38 万元，占 0.36%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 28.60 万元，占 3.05%。

### 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

逊克县人民检察院 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

逊克县人民检察院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。2019 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出 30.79 万元，与 2019 年年初预算 31.00 万元相比，减少 0.21 万元，完成年初预算的 99.32%，全部为办案业务用车发生费用。比 2018 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出 35.00 万元减少 4.21 万元，降低 12.03%，降低率 100%。减少原因为 2019 年节约办案公务用车运行维护费支出。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2019 年因公出国（境）支出 0 万元，年初预算 0 万元，下降 0%，因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，同比 2018 年度因公出国（境）经费支出下降 0%，主要原因是 2019 年度无因公出国（境）支出。

2. 2019 年公务用车购置及运行维护费支出 30.79 元，年初预算数 31 万元，完成年初预算 99.32%，占“三公”经费支出比重 100%，同比 2018 年度公务用车购置及运行维护费

支出 35.00 万元减少 4.21 万元，降低 12.03%，其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2018 年减少 0 万元；公务用车运行支出 30.79 万元，比 2018 年减少 4.21 万元，降低 12.03%，公务用车购置 0 辆，公务用车保有量 7 辆，减少原因为 2019 年节约办案公务用车运行维护费。

3. 2019 年公务接待费支出 0 万元，与年初预算减少 0 万元，同比下降 0%，决算支出数 0 万元，同比 2018 年公务接待费支出下降 0%，国内公务接待 0 批次，接待 0 人，主要原因是主要 2019 年度无公务接待费支出。

## 五、机关运行经费支出情况说明

逊克县人民检察院 2019 年度机关运行经费支出 80.00 万元，比 2018 年机关运行经费支出 79.15 万元增加 0.85 万元，同比增长 1.07%。主要原因是：2019 年新增福利费。其中：办公费 2.34 万元，水费 0.25 万元，电费 3.37 万元，邮电费 0.88 万元，取暖费 2.94 万元，物业管理费 0.54 万元，差旅费 2.48 万元，维修（护）费 1.18 万元，培训费 2.54 万元，劳务费 1.05 万元，工会经费 4.67 万元，福利费 9.27 万元，公务用车运行维护费 24.00 万元，其他交通费 23.89 万元。其他商品和服务支出 0.60 万元。

## 六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，逊克县人民检察院共有房屋共 6226.62 平方米，其中：办公用房 3151.33 平方米，业务用房 3075.29 平方米；公务用车保有量 7 辆，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 7 辆，特种技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），其中车辆信息与“三公”经费支出中“公务用车购置及保有量”保持一致。

## 七、政府采购支出情况说明

逊克县人民检察院 2019 年度政府采购支出总额 277.72 万元，其中：政府采购货物支出 152.04 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 125.68 万元。授予中小企业合同金额 277.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 277.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我院对 2019 年度部门预算项目和省级专

项支出开展了绩效自评价工作，其中，自评价项目 2 个，涉及一般公共预算支出 90.22 万元，占部门预算项目支出总额的 43.34%。

（二）绩效自评价结果情况。我院自评价项目 2 个，项目全年预算数合计 90.22 万元，执行数合计 83.21 万元，完成预算的 92.23%，绩效自评价平均得分 96 分。主要产出和效果：一是在办案经费有限的情况下，案件数量指标与案件质量指标完成率 100%，案件公开及时率 100%，我院充分履行批捕、起诉法律职责，严厉打击各种刑事犯罪，努力维护县域经济和谐稳定，二是成本指标控制在 $\leq 90.22$ 万元；三是社会效益打击犯罪，降低下去犯罪率，促进了司法公正，维护了社会和谐稳定，案件当事人及家属满意度 95%以上。

发现的问题及原因：一是预算执行进度应进一步加强；二是应加大办案经费的保障比例。下一步改进措施：一是对全年确定项目加快支出进度；二是压缩日常单位运行支出，加大和重点保障办案资金支出比例。

## 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、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、结转到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。

**三、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后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。

**四、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。

**五、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**六、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党

政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）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。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）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。

**七、机关运行经费：**反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

**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事业发展目标所发生的支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

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

**十八、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。

**十九、公务员医疗补助：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**二十、住房公积金：**反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

**二十一、提租补贴：**反映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。

**二十二、住房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**二十三、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。

**二十四、绩效产出和效果：**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。