

肇源县人民检察院

2021年部门预算

目 录

第一部分 肇源县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 肇源县人民检察院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 肇源县人民检察院2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇源县人民检察院部门概况

一、部门职责

肇源县人民检察院部门职责如下：一是对叛国案、分裂国家按一级严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重点犯罪案件行使检察权。二是对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查。三是对于公安机关、国家安全机关、国家安全机构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进行监督。四是对于刑事案件提起公诉、支持公诉，对人民法院的形式判决、裁定是否正确和审判活动是否合法进行监督。五是对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。六是对于人民法院的民事审判活动实行依法提出抗诉。七是对于行政诉讼实行法律监督，对于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

部门本级有内设机构6个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、办公室、政治部。

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

肇源县人民检察院编制总数为45个，其中：行政编制36

个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员67人，其中：在职人员36人，离退休人员31人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加1人。

第二部分肇源县人民检察院2021年部门预算公开报表

一、收支总表

表1		收支总表	
部门：肇源检察院		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	817.81	一、本年支出	817.81
一般公共预算拨款收入	817.81	公共安全支出	657.97
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	91.91
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	47.13
财政专户管理资金收入		住房保障支出	20.80
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	817.81	支出总计	817.81

二、收入总表

表2																	
收入总表																	
部门：肇源检察院																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
合计		817.81	817.81	817.81													
496	肇源检察院	817.81	817.81	817.81													
496001	肇源县人民检察院	817.81	817.81	817.81													

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门：肇源检察院						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	817.81	599.84	217.97			
204	公共安全支出	657.97	440.00	217.97			
20404	检察	657.97	440.00	217.97			
2040401	行政运行	446.47	440.00	6.47			
2040402	一般行政管理事务	211.50		211.50			
208	社会保障和就业支出	91.91	91.91				
20805	行政事业单位养老支出	91.91	91.91				
2080501	行政单位离退休	54.19	54.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72				
210	卫生健康支出	47.13	47.13				
21011	行政事业单位医疗	47.13	47.13				
2101101	行政单位医疗	47.13	47.13				
221	住房保障支出	20.80	20.80				
22102	住房改革支出	20.80	20.80				
2210201	住房公积金	20.80	20.80				

四、财政拨款收支总表

表4		财政拨款收支总表	
部门：肇源检察院		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	817.81	一、本年支出	817.81
（一）一般公共预算拨款	817.81	公共安全支出	657.97
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	91.91
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	47.13
		住房保障支出	20.80
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	817.81	支出总计	817.81

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门：肇源检察院				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		817.81	599.84	515.43	84.41	217.97
204	公共安全支出	657.97	440.00	359.31	80.69	217.97
20404	检察	657.97	440.00	359.31	80.69	217.97
2040401	行政运行	446.47	440.00	359.31	80.69	6.47
2040402	一般行政管理事务	211.50				211.50

208	社会保障和就业支出	91.91	91.91	88.19	3.72	
20805	行政事业单位养老支出	91.91	91.91	88.19	3.72	
2080501	行政单位离退休	54.19	54.19	50.47	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	37.72		
210	卫生健康支出	47.13	47.13	47.13		
21011	行政事业单位医疗	47.13	47.13	47.13		
2101101	行政单位医疗	47.13	47.13	47.13		
221	住房保障支出	20.80	20.80	20.80		
22102	住房改革支出	20.80	20.80	20.80		
2210201	住房公积金	20.80	20.80	20.80		

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			
部门：肇源检察院			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	599.84	515.43	84.41
301	工资福利支出	442.12	442.12	
30101	基本工资	149.26	149.26	
30102	津补贴	125.43	125.43	
30103	奖金	23.90	23.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	37.72	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.69	25.69	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	

30113	住房公积金	20.80	20.80	
30199	其他工资福利支出	58.78	58.78	
302	商品和服务支出	84.41		84.41
30201	办公费	2.44		2.44
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	3.72		3.72
30207	邮电费	0.92		0.92
30208	取暖费	2.80		2.80
30209	物业管理费	0.65		0.65
30211	差旅费	2.57		2.57
30213	维修(护)费	1.27		1.27
30216	培训费	3.59		3.59
30226	劳务费	1.26		1.26
30228	工会经费	5.32		5.32
30229	福利费	12.01		12.01
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	22.28		22.28
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303	对个人和家庭的补助	73.31	73.31	
30302	退休费	50.47	50.47	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	21.44	21.44	
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

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：肇源检察院

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	
496-肇源检察院	25.00		25.00		25.00	
496001-肇源县人民检察院	25.00		25.00		25.00	

八、政府性基金预算支出表

表8	政府性基金预算支出表			
部门：肇源检察院				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				

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

[illegible]

合计			217.97	217.97							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	496001-肇源县人民检察院	19.21	19.21							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	496001-肇源县人民检察院	58.37	58.37							
22-其他运转类	业务及公用等经费	496001-肇源县人民检察院	9.63	9.63							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	496001-肇源县人民检察院	5.76	5.76							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	496001-肇源县人民检察院	125.00	125.00							

十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
部门：肇源检察院									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	本权重

496001-肇源县人民检察院	工资支出	10	人员类	274.69	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	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	23.90	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
						社会保障缴费	10	人员类	63.95	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
	数量指标	科目调整次数	≤	10	次							22.5
		时效指标	发放及时率	=	100							%
	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	20.80	严格执行相关政策，	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				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		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
	退休费	10	人员类	50.47	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	3.37	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
	聘任制书记员人员经费	10	人员类	51.84	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
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

					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
聘用制文员人员经费	10	人员类	3.57	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	
生活补助	10	人员类	1.20	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	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	
离退休医疗费	10	人员类	21.44	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

						标						
独生子女父母奖励	10	人员类	0.20	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	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	
省级政法转移支付专项	10	部门项目	125.00	实施项目计划，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。	产出指标	数量指标	起诉批捕案件数	≥	300	件	20	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4	
							★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	≥	60	%	3	
						质量指标	质量合格率	≥	95	%	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	

						社会效益指标	提高检务工作效益，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		15
						可持续影响指标	打击犯罪、维护设备稳定，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	≤	5	%	10
						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	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	6.65	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)/预 算数 					
						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	5.32	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
		公		保障单 位日常	产	数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5	

	其他 交通 补贴	10		22.28	运转， 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 ）/	≤	5	%	22.5
--	----------------	----	--	-------	--	--	----------	--	---	---	---	------

							预算数 				
					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	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	50.16	保障单 位日常 运转， 提高预 算编制 质量， 严格执 行预算		成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	95	%	0
专用 房屋 取暖 费	10	其他 运转类	19.21	实施 项目计 划，保 证各项 检察工 作的顺 利开展 ，提高	产出指标	时效 指标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	5	%	1

					检察工 作效率 和质		★预算 编制到	≥	95	%	4
					量，维 护社会 稳定， 充分发 挥应有 的社会 效果。		项目率				
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	30	%	3
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	2
						数量 指标	供暖面 积	=	5765	平方 米	20
						质量 指标	供暖满 意度	≥	95	%	20
						满意度 指标	服务对象 满意度 指标	≤	5	%	10
						效益 指标	社会效益 指标	保障办 公环境 正常供 暖，好： 工作 时间保 障供暖； 坏：工 作时间 未能保 障供暖	定性	好坏	15

					费。	效益指标	社会效益指标	打击犯罪、维护设备稳定，成效显著：优秀；成效良	定性	优良中低差		15
--	--	--	--	--	----	------	--------	-------------------------	----	-------	--	----

								好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差				
							可持续影响指标	履职保障率	≥	95	%	15
								★预算编制到项目率	≥	95	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	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	≥	45	%	3
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0

					分发挥应有的社会效果。		质量指标	质量合格率	≥	95	%	20
							数量指标	办公用品采购次数	≥	5	次	20
						满意	服务	不满意度	≤	5	%	10

						度指标	对象满意度指标					
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪、维护设备稳定，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差		15
							可持续影响指标	履职保障率	≥	95	%	15
					实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展	产	时	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
	维修		其					★预算编制到项目率	≥	95	%	4

	及设备购置经费	10		5.76	，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。		★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	45	%	3
							★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	5	%	1

						数量 指标	全年用 品维修	≥	3	次	20
						质量 指标	质量通 过率	≥	90	%	20
						成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	95	%	0
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	≤	5	%	10
						可持续 影响指 标	履职保 障率	≥	95	%	15

							社会效益指标	打击犯罪、维护设备稳定，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良 中低 差		15
--	--	--	--	--	--	--	--------	---	----	---------------	--	----

第三部分 肇源县人民检察院2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，肇源县人民检察院部门收入总预算817.81万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算817.81万元，包括：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141.13万元。主要原因是缩减开支，节约资金以及在职人数减少，基本支出减少。按照综合预算的原则，肇源县人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021年，肇源县人民检察院部门收入预算817.81万元，其中：一般公共预算收入817.81万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入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%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2021年，肇源县人民检察院部门支出预算817.81万元，其中：基本支出599.84万元，占73.35%；项目支出217.97万元，占26.65%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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表的说明

2021年，肇源县人民检察院部门财政拨款收入预算817.81万元，比上年预算减少141.13万元。主要原因是缩减开支，节约资金以及在职人数减少，基本支出减少。其中，一般公共预算拨款817.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算817.81万元，其中，一般公共预算服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出0万元，公共安全支出657.97万元，社会保障和就业支出91.91万元，卫生健康支出47.13万元，住房保障支出20.80万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，肇源县人民检察院部门一般公共预算支出817.81万元，其中：基本支出599.84万元，项目支出217.97万元。

1、204公共安全支出657.97万元，比上年预算数减少37.3万元，下降5.36%。主要原因是在职人数减少导致公共安全支出减少。

2、208社会保障和就业支出91.91万元，比上年预算数减少99.7万元，下降52.03%。主要原因是在职人数减少导致社会保障和就业支出减少。

3、210卫生健康支出47.13万元，比上年预算数减少1.37万元，下降2.82%。主要原因是在职人数减少导致卫生健康支出减少。

4、221住房保障支出20.80万元，比上年预算数减少2.76万元，下降11.71%。主要原因是在职人数减少导致住房保障支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，肇源县人民检察院部门一般公共预算基本支出599.84万元，其中：人员经费515.43万元，公用经费84.41万元。

1、301工资福利支出442.12万元，比上年预算减少28.38万元，下降6.03%。主要原因是在职人数减少导致工资福利支出减少。

2、302商品和服务支出84.41万元，比上年预算减少2.3万元，下降2.65%。主要原因是在职人数减少导致商品和服务支出减少。

3、303对个人和家庭补助73.31万元，比上年预算减少137.91万元，下降65.29%。主要原因是在职人数减少导致对个人和家庭补助减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，肇源县人民检察院部门一般公共预算“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：定额三公经费支出增加。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是未安排公务接待事项。

（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0万元，主要原因是无需购置公务用车；公务用车运行维护费25万元，比上年预算增加2.4万元，主要原因是定额三公经费支出增加。

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212.68万元，比上年增加0.48万元，增长0.23%。主要原因是：福利费较上年增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，肇源县人民检察院部门采购预算总额87.21万元，其中：货物类预算22.04万元、工程类预算0万元、服务类预算65.17万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，肇源县人民检察院部门共有房屋5765.74平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备2台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，肇源县人检察院实行绩效目标管理的项目20个，涉及金额 817.81万元。

第四部分 名词解释

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。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

收入项目：反映预算单位2021年各项收入情况，为各项收入的可支配收入，不体现2022年和2023年收入情况。具体由一般公共预算中的经费拨款构成。

经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

支出项目：项目类别是对支出经济分类科目的归集，也是对预算单位支出性质的粗略划分。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以

及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

办公水费：反映单位为维持正常办公需要支付的水费（包括饮用水、卫生用水等）、污水处理费。

办公电费：反映单位为维持正常办公需要支付的电费（包括照明用电、计算机等办公设备用电等）。

邮寄费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

电话通讯费：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

办公用房取暖费：反映单位支付的办公用房取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工工资。

专用房屋取暖费：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。专用房屋指体育场馆、博物馆、展览馆、医院病房、学生宿舍等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

国内差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

一般维修费：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

公车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

预留机动经费：反映单位年度预算执行中，支付的增资增人、目标奖等合理合规的支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

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

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。

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。

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。