

**大庆市红岗区
人民检察院
单位 2022 年预算**

目 录

第一部分 大庆市红岗区人民检察院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 大庆市红岗区人民检察院单位 2022 年预算报表

- 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

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 大庆市红岗区人民检察院单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大庆市红岗区人民检察院单位概况

一、单位职责

大庆市红岗区人民检察院单位隶属于大庆市人民检察院，主要职责是：一是全面履行法律监督职能。主动适应以审判为中心的诉讼制度改革。主动适应经济发展新常态，紧紧围绕区委“求突破、促转变”战略部署，努力提升服务企业水平，为红岗争当全国资源型城市转型发展排头兵提供司法保障。二是全面规范司法行为，深入推进各项检察改革。坚持目标引领和问题导向相统一，坚定不移推进检察改革。稳步推进检察人员分类管理改革。三是着力完善规范司法机制。坚持规范司法行为常态化建设，继续推进以“办案人员自查、案管部门评查、院际联合检查”为主要内容的“六查”机制，案件质量有了较大提升。努力优化法治化营商环境。努力保障油田生产经营安全。努力服务打好“三大攻坚战”。努力办好职务犯罪案件。聚焦食品药品安全。聚焦未成年人司法保护。聚焦民事支持起诉。聚焦“一站式”便民服务。继续做优刑事检察。继续做强做实民事行政检察。继续做好公益诉讼检察。时刻牢记检察机关的法律定位，守公平行正义，扎实推进检察工作全面发展。

二、单位机构设置

本单位有内设机构共 8 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。

三、单位人员构成

大庆市红岗区人民检察院单位编制总数为 55 个，其中：行政编制 55 个，事业编制 0 个。实有人员 81 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 36 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 大庆市红岗区人民检察院单位 2022 年预算公开 报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1466.16	一、公共安全支出	1117.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	224.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	68.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	56.56
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1466.16	本年支出合计	1466.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1466.16	支 出 总 计	1466.16

二、收入总表

收入总表

部门/单位：大庆市红
岗区人民检察院

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
495	大庆检察院	1466.16	1466.16	1466.16														
495005	大庆市红岗区人民检察院	1466.16	1466.16	1466.16														
合计		1466.16	1466.16	1466.16														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
204	公共安全支出	1117.29	870.28	247.01			
20404	检察	1117.29	870.28	247.01			
2040401	行政运行	870.28	870.28				
2040402	一般行政管 理事务	247.01		247.01			
208	社会保障和就 业支出	224.24	224.24				
20805	行政事业单位 养老支出	224.24	224.24				
2080501	行政单位离 退休	176.11	176.11				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	48.13	48.13				
210	卫生健康支出	68.07	68.07				
21011	行政事业单位 医疗	68.07	68.07				
2101101	行政单位医 疗	43.06	43.06				
2101103	公务员医疗 补助	25.01	25.01				
221	住房保障支出	56.56	56.56				
22102	住房改革支出	56.56	56.56				
2210201	住房公积金	56.56	56.56				
合 计		1466.16	1219.15	247.01			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1466.16	一、本年支出	1466.16
(一) 一般公共预算拨款	1466.16	(一)公共安全支出	1117.29
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	224.24
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	68.07
		(四)住房保障支出	56.56
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	1466.16	支 出 总 计	1466.16

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	1117.29	870.28	776.30	93.98	247.01
20404	检察	1117.29	870.28	776.30	93.98	247.01
2040401	行政运行	870.28	870.28	776.30	93.98	
2040402	一般行政管理事务	247.01				247.01
208	社会保障和就业支出	224.24	224.24	219.76	4.48	
20805	行政事业单位养老支出	224.24	224.24	219.76	4.48	
2080501	行政单位离退休	176.11	176.11	171.63	4.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	48.13		
210	卫生健康支出	68.07	68.07	68.07		
21011	行政事业单位医疗	68.07	68.07	68.07		
2101101	行政单位医疗	43.06	43.06	43.06		
2101103	公务员医疗补助	25.01	25.01	25.01		
221	住房保障支出	56.56	56.56	56.56		
22102	住房改革支出	56.56	56.56	56.56		
2210201	住房公积金	56.56	56.56	56.56		
合 计		1466.16	1219.15	1120.69	98.46	247.01

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：大庆市红岗区人民法院

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
301	工资福利支出	933.13	933.13	
30101	基本工资	175.93	175.93	
3010101	基本工资	170.93	170.93	
3010102	普调工资	5.00	5.00	
30102	津贴补贴	280.46	280.46	
3010201	津补贴	264.16	264.16	
3010202	采暖补贴（在职）	16.30	16.30	
30103	奖金	38.64	38.64	
3010301	奖金	37.41	37.41	
3010302	工作人员奖励	1.23	1.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.13	48.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.24	38.24	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.71	37.71	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.53	0.53	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	14.14	14.14	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
3011201	工伤保险缴费	0.94	0.94	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
30113	住房公积金	56.56	56.56	
30199	其他工资福利支出	280.09	280.09	
302	商品和服务支出	98.46		98.46
30201	办公费	3.02		3.02
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.36		0.36
3020501	办公水费	0.36		0.36
30206	电费	3.05		3.05
3020601	办公电费	3.05		3.05
30207	邮电费	1.14		1.14
3020701	邮电费	0.16		0.16
3020702	电话通讯费	0.98		0.98
30208	取暖费	3.34		3.34
3020801	办公用房取暖费	3.34		3.34
30209	物业管理费	0.79		0.79
30211	差旅费	3.18		3.18
30213	维修（护）费	0.77		0.77
3021301	一般维修费	0.77		0.77
30216	培训费	4.88		4.88

一般公共预算基本支出表

部门/单位：大庆市红岗区人民法院

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
30226	劳务费	1.54		1.54
30228	工会经费	7.25		7.25
30229	福利费	15.47		15.47
3022901	福利费	9.07		9.07
3022902	体检费（在职）	3.52		3.52
3022903	体检费（离退休）	2.88		2.88
30231	公务用车运行维护费	19.44		19.44
30239	其他交通费用	32.56		32.56
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	187.56	187.56	
30301	离休费	18.01	18.01	
3030101	离休工资	17.51	17.51	
3030102	采暖补贴（离休）	0.50	0.50	
30302	退休费	153.62	153.62	
3030201	退休工资	140.72	140.72	
3030202	采暖补贴（退休）	12.90	12.90	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
30307	医疗费补助	15.69	15.69	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.42	0.42	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.87	10.87	
30309	奖励金	0.24	0.24	
合 计		1219.15	1120.69	98.46

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

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	
495005	大庆市红岗区人民检察院	45.54		45.54		45.54	
合 计		45.54	0.00	45.54	0.00	45.54	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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

本单位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

项目支出表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

单位：万元

类型	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		
重大改革发展项目	省级专项装备费	大庆市红岗区人民检察院	3.00	3.00							
	省级专项业务费	大庆市红岗区人民检察院	5.00	5.00							
	省级政法转移支付资金	大庆市红岗区人民检察院	93.30	93.30							
专项业务费项目	三年规划经费	大庆市红岗区人民检察院	14.08	14.08							
	物业及其他临时聘用人员经费	大庆市红岗区人民检察院	97.61	97.61							
	维修及设备购置等经费	大庆市红岗区人民检察院	6.72	6.72							
其他运转类	业务及公用经费	大庆市红岗区人民检察院	24.63	24.63							
	房屋取暖费	大庆市红岗区人民检察院	2.67	2.67							
合 计			247.01	247.01							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
大庆市红岗区人民检察院	工资支出	10	工资支出	456.39	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	38.64	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
	社会 保障 缴费	10	社会 保障 缴费	101.45	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于 等 于	10	次	22.50
							时效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	职工 住房 公积金	10	住房 公 积 金	56.56	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	离休 人员	10	离休 费	18.01	严格执行相关政策，保障工	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
	经费				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	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	153.62	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	15.69	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
					算编制科学合理，减少结余资金				等于			
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.24	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经	10	各类人员补助支出	6.16	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
	费				资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	4.94	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	98.35	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
							指 标					
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法检 绩效 奖金	10	各类 人员 补助 支出	170.64	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额 公用 经费	10	定额 公用 经费	49.58	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	小于等于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
						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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	9.07	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						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) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	7.25	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	32.56	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	益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
							效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	24.63	完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高检察工作质量与效率，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	案件数	大于等于	200	件	20.00
							质量指标	保障日常办公	定性	好坏	/	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等	20	%	2.00

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
									于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	全年预算资金支出成本	小于	25	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	资金流转率	大于等于	90	%	5.00
							社会效益指标	案件公开率	大于等于	70	%	10.00
							生态效益指标	回收率	大于等于	95	%	5.00
							可持	基本工作资源保障率	大于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
							续 影 响 指 标		等 于			
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 满 意 度	大 于 等 于	80	%	10.00
	房屋 取暖 费	10	其他 运转 类	2.67	完成资金支出，保障工作业务正常有序地进行，提高检察工作质量与效率，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	供 暖 月 份	大 于 等 于	5	月	20.00
							质 量 指 标	供 暖 面 积	大 于 等 于	900 0	平 方 米	20.00
								预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00
						时 效 指 标		一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	10	%	1.00
								二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	20	%	2.00

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	全年预算资金支出成本	小于	3	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	资金流转率	大于等于	90	%	5.00
							社会效益指标	案件公开率	大于等于	70	%	10.00
							生态效益指标	回收率	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响	基本工作资源保障率	大于等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
							响 指 标					
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 满 意 度	大 于 等 于	80	%	10.00
	物 业 及 其 他 临 时 聘 用 人 员 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	97.61	物 业 及 其 他 临 时 聘 用 人 员 经 费 为 物 业 服 务 经 费 ， 保 障 办 案 环 境 ， 保 证 办 案 需 要 ， 提 升 干 警 满 意 度。	产 出 指 标	数 量 指 标	派 遣 人 员 数 量	大 于 等 于	5	%	20.00
							质 量 指 标	服 务 面 积	大 于 等 于	900 0	平 方 米	20.00
								预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00
							时 效 指 标	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	10	%	1.00
								二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	20	%	2.00
								三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于	70	%	3.00

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
									等于			
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	全年预算资金支出成本	小于	97	万元	0.00
						效益指标	经济效益指标	资金流转率	大于等于	90	%	5.00
							社会效益指标	检察环境满意度	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	回收率	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指	基本工作资源保障率	大于等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	80	%	10.00
	维修 及设备 购置等 经费	10	专项 业务 费项目	6.72	完成日常维 修,购置设备, 严格执行预 算。保证办公 办案需要。	产出 指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	保障日常维修	定性	好坏	/	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	全年预算资金支出成本	小于	7	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	资金流转率	大于等于	90	%	5.00
							社会效益指标	工作运行稳定程度	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	回收率	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	基本工作资源保障率	大于等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	80	%	10.00
	三年 规划 经费	10	专项 业务 费项目	14.08	严格执行预算，保障单位日常工作稳定进行，保障办案需要。	产出指标	数量指标	案件数	大于等于	200	件	20.00
							质量指标	保障日常办公	定性	好坏	/	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等	100	%	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
									于			
							成本指标	全年预算资金支出成本	小于	15	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	资金流转率	大于等于	90	%	5.00
							社会效益指标	案件公开率	大于等于	70	%	10.00
							生态效益指标	回收率	大于等于	95	%	5.00
							可持续发展影响指标	基本工作资源保障率	大于等于	95	%	10.00
						满意度	服务对象	干警满意度	大于等	80	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
						指 标	象 满 意 度 指 标		于			
	省级 政法 转移 支付 资金	10	重大 改革 发展 项目	93.30	严格执行预 算，保证单位 日常工作稳定 进行、保障办 案需要。	产 出 指 标	数 量 指 标	案件数	大 于 等 于	200	%	20.00
							质 量 指 标	保障日常办公	定 性	好 坏	/	20.00
								预算编制到项目率	大 于 等 于	100	%	4.00
							时 效 指 标	一季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
								成 本	全年预算资金支出成本	小 于	94	%

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
							指标					
						效益 指 标	经济效益 指标	资金流转率	大于 等于	90	%	5.00
							社会效益 指标	案件公开率	大于 等于	70	%	10.00
							生态效益 指标	回收率	大于 等于	95	%	5.00
							可持续影响 指标	基本工作资源保障率	大于 等于	95	%	10.00
						满意度 指标	服务对象 满意度	干警满意度	大于 等于	80	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
	省级 专项 业务 费	10	重大 改革 发展 项目	5.00	严格执行预 算，保障单位 日常工作稳定 进行，保障办 案需要。		指 标					
						产出 指 标	数 量 指 标	案件数	大 于 等 于	200	件	20.00
							质 量 指 标	保障日常办公	定 性	好坏	/	20.00
								预算编制到项目率	大 于 等 于	100	%	4.00
							时 效 指 标	一季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大 于 等 于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
							成 本 指 标	全年预算资金支出成本	小 于 等 于	5	%	0.00
						效 益	经 济	资金流转率	大 于	90	%	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
						指标	效益 指 标					
							社会 效 益 指 标	案件公开率	大于 等 于	70	%	10.00
							生态 效 益 指 标	回收率	大于 等 于	95	%	5.00
							可持 续 影 响 指 标	基本工作资源保障率	大于 等 于	95	%	10.00
						满意度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	干警满意度	大于 等 于	80	%	10.00
	省级 专项	10	重大 改革	3.00	严格执行预 算，保障单位	产出	数量	案件数	大于	200	件	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
	装备费		发展项目		日常工作稳定进行，保障办案需要。	指标	指标		等于			
							质量指标	保障日常办公	定性	好坏	/	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	全年预算资金支出成本	小于等于	3	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	资金流转率	大于等于	90	%	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

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
							社会效益指标	案件公开率	大于等于	70	%	10.00
							生态效益指标	回收率	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	基本工作资源保障率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	80	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：大庆市红岗区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 大庆市红岗区人民检察院单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，大庆市红岗区人民检察院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，大庆市红岗区人民检察院单位收入总预算 1466.16 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1466.16 万元，比上年预算增加 210.29 万元，主要原因是 2022 年年初预算较上年年初预算新增了法检绩效奖预算，且人员工资基数上涨，如员额检察官晋升职务职级晋升、单位新招录公务员等。支出总预算 1466.16 万元，包括：公共安全支出 1117.29 万元、社会保障和就业支出 224.24 万元、卫生健康支出 68.07 万元、住房保障支出 56.56 万元，比上年预算增加 210.29 万元，主要原因是 2022 年年初预算较上年年初预算新增了法检绩效奖预算，且人员工资基数上涨，如员额检察官晋升职务职级晋升、单位新招录公务员等。

二、关于收入总表的说明

2022 年，大庆市红岗区人民检察院单位收入预算 1466.16 万元，其中：一般公共预算收入 1466.16 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，大庆市红岗区人民检察院单位支出预算 1466.16 万元，其中：基本支出 1219.15 万元，占 83.15%；项目支出 247.01 万元，占 16.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，大庆市红岗区人民检察院单位财政拨款收入预算 1466.16 万元，其中，一般公共预算拨款 1466.16 万元。财政拨款支出预算 1466.16 万元，其中，公共安全支出 1117.29 万元、社会保障和就业支出 224.24 万元、卫生健康支出 68.07 万元、住房保障支出 56.56 万元。比上年预算增加 210.29 万元，主要原因是 2022 年年初预算较上年年初预算新增了法检绩效奖预算，且人员工资基数上涨，如员额检察官晋升职务职级晋升、单位新招录公务员等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，大庆市红岗区人民检察院单位一般公共预算支出 1466.16 万元，其中：基本支出 1219.15 万元，项目支出 247.01 万元。

1、20404 检察 1117.29 万元，比上年预算增加 170.34 万元，主要原因是 2022 年年初预算较上年年初预算新增了法检绩效奖预算。

2、20805 行政事业单位养老支出 224.24 万元，比上年预算增加 28.88 万元，主要原因是单位离退休人员工资上调，人员经费增加。

3、21011 行政事业单位医疗 68.07 万元，比上年预算增加 9.97 万元，主要原因是 2022 年公务员医疗补助新增公务员医疗补助缴费（退休）预算项目。

4、22102 住房改革支出 56.56 万元，比上年预算增加 1.11 万元，主要原因是人员工资基数上涨，如员额检察官晋升职务职级晋升、单位新招录公务员等。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，大庆市红岗区人民检察院单位一般公共预算基本支出 1219.15 万元，其中：人员经费 1120.69 万元，公用经费 98.46 万元。

1、30101 基本工资 175.93 万元，比上年预算增加 9.4 万元，主要原因是人员工资基数上涨，如员额检察官晋升职务职级晋升、单位新招录公务员等。

2、30102 津贴补贴 280.46 万元，比上年预算减少 19.56 万元，主要原因是 2021 年预算批复津贴补贴中的采暖补贴包含 2020、2021 两年的采暖补贴，故 2022 年津贴补贴较上年减少。

3、30103 奖金 38.64 万元，比上年预算增加 2.21 万元，主要原因是人员工资基数上涨，如员额检察官晋升职务职级晋升、单位新招录公务员等。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 48.13 万元，比上年预算增加 1.85 万元，主要原因是人员工资基数上涨，如员额检察官晋升职务职级晋升、单位新招录公务员等。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 38.24 万元，比上年预算减少 1.34 万元，主要原因是 2022 年计算基本医疗保险基数较 2021 年基数减少，因此测算生成预算减少。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）14.14 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是人员工资基数上涨，如员额检察官晋升职务职级晋升、单位新招录公务员等。

7、30112 其他社会保障缴费 0.94 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是人员工资基数上涨，如员额检察官晋升职务职级晋升、单位新招录公务员等。

8、30113 住房公积金 56.56 万元，比上年预算增加 1.11 万元，主要原因是人员工资基数上涨，如员额检察官晋升职务职级晋升、单位新招录公务员等。

9、30199 其他工资福利支出 280.09 万元，比上年预算增加 168.17 万元，主要原因是 2022 年年初预算较上年年初预算新增了法检绩效奖预算。

10、30201 办公费 3.02 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

11、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

12、30205 水费 0.36 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

13、30206 电费 3.05 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主

要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

14、30207 邮电费 1.14 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

15、30208 取暖费 3.34 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

16、30209 物业管理费 0.79 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

17、30211 差旅费 3.18 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

18、30213 维修（护）费 0.77 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

19、30216 培训费 4.88 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

20、30226 劳务费 1.54 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费

也相应增加。

21、30228 工会经费 7.25 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

22、30229 福利费 15.47 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的公用经费也相应增加。

23、30231 公务用车运行维护费 19.44 万元，比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是定额公用经费中公务用车运行维护费预算自动测算的年定额标准有变化，故公务用车运行维护费预算减少。

24、30239 其他交通费用 32.56 万元，比上年预算增加 0.81 万元，主要原因是在职人员较上年增加，在此基础上测算的其他交通费用也相应增加。

25、30299 其他商品和服务支出 0.77 万元，与上年预算相比无变化。

26、30301 离休费 18.01 万元，比上年预算增加 1.52 万元，主要原因是离休人员增资，预算增加。

27、30302 退休费 153.62 万元，比上年预算增加 25.5 万元，主要原因是退休人员增资，预算增加。

28、30307 医疗费补助 15.69 万元，比上年预算增加 11.04 万元，主要原因是 2022 年医疗费补助中新增公务员医疗补助缴

费（退休）预算项目。

29、30309 奖励金 0.24 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是 2022 年新增预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，大庆市红岗区人民检察院单位一般公共预算“三公”经费支出 45.54 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 45.54 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是公务用车运行维护费中定额公用经费部分预算自动测算的年定额标准变化，故公务用车运行维护费预算减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是我单位没有因公出国事宜，故此项经费为 0。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是我单位没有公务接待事宜，故此项经费为 0。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 45.54 万元，比上年预算减少 2.16 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是我单位没有购置公务用车，故此项经费为 0；公务用车运行维护费 45.54 万元，比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是公务用车运行维护费中定额公用经费部分预算自动测算的年定额标准变化，故公务用车运行维护

费预算减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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

2022年，本单位机关运行经费预算256.52万元，比上年预算增加34.69万元，增长15.64%。主要原因是22年年初预算较21年新增办公设备购置预算，项目经费中一般维修费指标有所增长。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，大庆市红岗区人民检察院单位采购预算总额164.87万元，其中：货物类预算19.4万元、工程类预算0万元、服务类预算145.47万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，大庆市红岗区人民检察院单位共有房屋1729平方米，车辆8台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，大庆市红岗区人民检察院单位实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额1466.16万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额101.3万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
省级政法转移支付资金	93.3	严格执行预算,保证单位日常工作稳定进行、保障办案需要。
省级专项业务费	5.00	严格执行预算,保障单位日常工作稳定进行,保障办案需要。
省级专项装备费	3.00	严格执行预算,保障单位日常工作稳定进行,保障办案需要。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

三、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

六、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和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）发放的租金补贴等。

七、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。

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发生的支出。

九、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。

十、按定额管理的商品服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十一、离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

十二、职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

十三、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。

十四、机关工资福利费支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）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。

十五、机关商品服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、机关资本性支出：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

十七、“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。

十八、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。

十九、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、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。