

明水县人民检察院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 明水县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 明水县人民检察院 2020 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、项目支出绩效表

第三部分 明水县人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 明水县人民检察院概况

一、部门职责

明水县人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、部门机构设置

明水县人民检察院预算是包括本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	明水县人民检察院	行政单位

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

明水县人民检察院总编制人数 41 人，在职实有人数 39 人，其中：行政编制 39 人、参公编制 0 人；退休人员 23 人。与 2019 年对比，退休人员增加 1 人，死亡 1 人。

第二部分 明水县人民检察院 2020 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:明水县人民
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	903.55	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	359.15
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	256.06
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	178.62
四、财政专户资金		四、公共安全支出	681.15	四、其他各类人员补助支出	86.84
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	163.06	八、资本性支出	22.88
		九、卫生健康支出	35.57	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	23.77		
		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	903.55	支 出 总 计	903.55	支 出 总 计	903.55

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:明水县人民检察院

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	903.55	903.55					
204	公共安全支出	681.15	681.15					
20404	检察	681.15	681.15					
2040401	行政运行（检察）	489.40	489.40					
2040402	一般行政管理事务（检察）	191.75	191.75					

208	社会保障和就业支出	163.06	163.06					
20805	行政事业单位养老支出	163.06	163.06					
2080501	行政单位离退休	163.06	163.06					
210	卫生健康支出	35.57	35.57					
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57					
2101101	行政单位医疗	35.57	35.57					
221	住房保障支出	23.77	23.77					
22102	住房改革支出	23.77	23.77					
2210201	住房公积金	23.77	23.77					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:明水县人民检察院

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	903.55	711.80	191.75			
204	公共安全支出	681.15	489.40	191.75			
20404	检察	681.15	489.40	191.75			
2040401	行政运行（检察）	489.40	489.40				
2040402	一般行政管理事务（检察）	191.75		191.75			
208	社会保障和就业支出	163.06	163.06				
20805	行政事业单位养老支出	163.06	163.06				
2080501	行政单位离退休	163.06	163.06				
210	卫生健康支出	35.57	35.57				
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57				
2101101	行政单位医疗	35.57	35.57				
221	住房保障支出	23.77	23.77				

22102	住房改革支出	23.77	23.77				
2210201	住房公积金	23.77	23.77				

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:明水县人民检察院

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	903.55	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	681.15
		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	163.06
		九、卫生健康支出	35.57
		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	23.77
		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	903.55	支 出 总 计	903.55

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:明水县人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	903.55
204	公共安全支出	681.15
20404	检察	681.15
2040401	行政运行（检察）	489.40
2040402	一般行政管理事务（检察）	191.75
208	社会保障和就业支出	163.06
20805	行政事业单位养老支出	163.06
2080501	行政单位离退休	163.06
210	卫生健康支出	35.57

21011	行政事业单位医疗	35.57
2101101	行政单位医疗	35.57
221	住房保障支出	23.77
22102	住房改革支出	23.77
2210201	住房公积金	23.77

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:明水县人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		903.55
工资福利支出	基本工资	146.66
	津贴补贴	138.47
	年终一次性奖金	27.35
	公务员奖励	0.83
	基本养老保险	
	基本医疗保险	22.07
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	23.77
	其他工资福利支出	86.84
按定额管理的商品服务支出	办公费	2.66
	手续费	0.06
	水费	0.31
	电费	2.66

	电梯电费	
	邮寄费	0.15
	电话通讯费	0.86
	办公用房取暖费	2.82
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.67
	国内差旅费	2.84
	一般维修费	0.67
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	4.06
	劳务费	1.30
	工会经费	6.03
	福利费	7.53
	公务用车运行维护费	23.76
	其他交通费用	24.83
	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	0.10
	离休人员公用经费	0.08
	退休人员公用经费	0.92
职工体检费支出	体检费	4.88
对个人和家庭的补助支出	离休费	10.22
	退休费	151.74
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	2.98

	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	13.50
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.18
项目支出	--	191.75

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:明水县人民检察院

单位:
万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		903.55
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	313.31
	社会保障缴费	22.07
	住房公积金	23.77
	其他工资福利支出	86.84
机关商品和服务支出	办公经费	183.15
	会议费	
	培训费	4.06
	专用材料购置费	
	委托业务费	2.30
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	46.86
	维修（护）费	18.59

	其他商品和服务支出	1.10
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	8.88
	大型修缮	
	其他资本性支出	14.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	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	16.48
	助学金	
	个人农业生产补贴	

	离退休费	161.96
	其他对个人和家庭的补助	0.18
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：明水县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

--	--	--

本部门没有使用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:明水县人民检察院

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	--	
------	----	--

本部门没有使用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:明水县人民检察院

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	

本部门没有使用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:明水县人民检察院

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	46.86	
因公出国（境）经费		
公务接待费		

								效益 指标	可持 续影响 指标	系统正常 运行	定性 中低 差	优良	20	正 向 指 标	
R101450. 551-维修 及设备购 置等经费	55100 1-明 水县 人民 检察 院	19.92	保证单 位日常 设备、固 定资产 等的维 修	干警正 常办公、 提高工 作效率				产出 指标	时效 指标	★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	15	%	3	正 向 指 标
										★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	正 向 指 标
										★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	35	%	5	正 向 指 标
										★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	5	%	2	正 向 指 标
										★预算编 制到项目 率	≥	100	%	5	正 向 指 标
								满意 度指标	服务 对象满 意度指 标	社会满意 度	>	90	%	55	正 向 指 标
								效益 指标	可持 续影响 指标	维修后设 备正常使 用年限	≥	1	年	20	正 向 指 标
R101675. 551-业务 及公用经 费	55100 1-明 水县 人民 检察 院	57.45	充分发 挥检察 法律监 督职能, 加强公 益诉讼 案件办 理,社会	保证完 成年度 案件办 理目标, 让案件 双方满 意。				产出 指标	时效 指标	网络线路 租赁	=	1	年	20	正 向 指 标
										★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	15	%	3	正 向 指 标

			对我院 办案满 意度达 到 95%以 上							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	正 向 指 标
										★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	35	%	5	正 向 指 标
										★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	5	%	2	正 向 指 标
									质量 指标	通信线路 掉线率	≤	5	%	35	反 向 指 标
										★预算编 制到项目 率	≥	100	%	5	正 向 指 标
								满意 度指标	服务 对象满 意度指 标	社会满意 度	>	90	%	10	正 向 指 标
								效益 指标	社会 效益指 标	依法开展 各项案件 的查办工 作,打击犯 罪,维护社 会稳定。	定性中低 差	优良		10	正 向 指 标

第三部分 明水县人民检察院 2020 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年,明水县人民检察院收支总预算 903.55 万元,比上

年预算数增加 3.52 万元，收入包括：一般公共预算收入 903.55 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其它收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 681.15 万元、社会保障和就业支出 163.06 万元、卫生健康支出 35.57 万元、住房保障支出 23.77 万元。按照综合预算的原则，明水县人民检察院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

2020 年，明水县人民检察院收入预算 903.55 万元，其中：一般公共预算收入 903.55 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

2020 年，明水县人民检察院支出预算 903.55 万元，其中：基本支出 711.80 万元，占 78.78%；项目支出 191.75 万元，占 21.22%；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

2020 年，明水县人民检察院财政拨款收支总预算 903.55 万元。收入包括：一般公共预算 903.55 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：公共安全支出 681.15 万

元、社会保障和就业支出 163.06 万元、卫生健康支出 35.57 万元、住房保障支出 23.77 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2040401 行政运行（检察）2020 年预算数为 489.40 万元，比上年预算数减少 28.90 万元，下降 5.9%。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）2020 年预算数为 191.75 万元，比上年预算数增加 32.78 万元，增长 17%。

3、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 163.06 万元，比上年预算数增加 7.88 万元，增长 4.8%。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 35.57 万元，比上年预算数减少 2.45 万元，下降 6.8%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 23.77 万元，比上年预算数减少 5.79 万元，下降 24.3%。

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

2020 年，明水县人民检察院一般公共预算基本支出 903.55 万元，其中：工资福利支出 445.99 万元，主要包括：基本工资 146.66 万元、津贴补贴 138.47 万元、年终一次性奖金 27.35 万元、公务员奖励 0.83 万元、基本医疗保险 22.07 万元、住房公积金 23.77 万元、其他工资福利支出 86.84 万元。按定额管理的商品服务支出 81.21 万元，主要包括：办公费 2.66 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.31 万元、电费 2.66 万元、邮寄费 0.15 万

元、电话通讯费 0.86 万元、办公用房取暖费 2.82 万元、物业管理费 0.67 万元、国内差旅费 2.84 万元、一般维修费 0.67 万元、培训费 4.06 万元、劳务费 1.30 万元、工会经费 6.03 万元、福利费 7.53 万元、公务用车运行维护费 23.76 万元、其他交通费 24.83 万元。离退休公用支出 1.1 万元，主要包括：离休人员特需费 0.10 万元、离休人员公用经费 0.08 万元和退休人员公用经费 0.92 万元。职工体检费支出 4.88 万元。对个人和家庭补助支出 178.62 万元，主要包括：离休费支出 10.22 万元、退休费支出 151.74 万元、遗属生活补助 2.98 万元、离退休基本医疗费 13.50 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.18 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

2020 年，明水县人民检察院一般公共预算支出 903.55 万元，其中：机关工资福利支出 445.99 万元，主要包括工资奖金津补贴 313.31 万元、社会保障缴费 22.07 万元、住房公积金 23.77 万元、其他工资福利支出 86.84 万元；机关商品服务支出 256.06 万元，主要包括办公经费 183.15 万元、培训费 4.06 万元、委托业务费 2.30 万元、公务用车运行维护费 46.86 万元、维修（护）费 18.59 万元、其他商品和服务支出 1.10 万元；机关资本性支出（一）22.88 万元，主要包括设备购置 8.88 万元、其他资本性支出 14 万元；对个人和家庭的补助 178.62 万元，主要包括社会福利和救助 16.48 万元、离退休费 161.96 万元、其他对个

人和家庭补助 0.18 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

2020 年，明水县人民检察院“三公”经费预算数为 46.86 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 46.86 万元，公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，增加 10.61 万元，主要原因是：增加执法执勤车辆维护费用，提高办理案件效率。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020 年，本部门机关运行经费预算安排 171.47 万元，比上年增加 60.76 万元，增长 35%。主要原因是：今年情况说明的口径与去年不一致，今年增加了项目支出中机关运行经费安排的支出。

其中：办公费 17.66 万元、手续费 0.06 万元、印刷费 3 万元、

办公水费2.7万元、办公电费6万元、办公用房取暖费10.68万元、物业管理费30.48万元、国内差旅费22.15万元、会议费0万元、福利费7.53万元、一般维修费0.67万元、专用房屋维修费0万元、电梯维修费0万元、专用设备维修（护）费0万元、专用材料费0万元、办公设备购置8.18万元、信息网络及软件购置更新15.5万元、公务用车运行维护费46.86万元以及其他商品和服务支出0万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，明水县人民检察院采购预算总额78.91元，其中：政府采购货物预算23.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.23万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，明水县人民检察院共有房屋3295平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备0台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年明水县人民检察院实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额89.37万元。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

五、未归口管理的行政单位离退休支出：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）开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，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。

七、公务员医疗补助支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

九、一般公共预算“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。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。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。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、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。

十二、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。