

# 鸡东县人民检察院 2018 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 鸡东县人民检察院部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、部门决算编报范围.....	2
四、人员构成.....	2
<b>第二部分 2018 年部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、其他重要事项说明.....	14
(一)“三公”经费支出情况说明.....	14
(二)机关运行经费支出说明.....	15
(三)政府采购支出说明.....	15
(四)国有资产占用情况说明.....	15
(五)预算绩效管理工作开展情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>16</b>

## 第一部分 鸡东县人民检察院部门概况

### 一、部门职责

(一) 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。

(二) 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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、机构设置

根据上述职责，鸡东县人民检察院现内设 11 个科（局）室，分别是：侦查监督科、公诉科、监所检察科、控告申诉检察科（举报中心、刑事赔偿办公室）、民事行政检察科、案件管理室、法律政策研究室、检察技术科、政工科、办公室和机关服务中心。反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局、大要案侦查指挥中心办公室转隶至鸡东县监察委员会。另有 5 个派出检察室，分别是：驻鸡东县看守所检察室、东海检察室、鸡林检察室、平阳检察室和兴农检察室。

### 三、部门决算编报范围

鸡东县人民检察院为一级预算单位，表格及说明为鸡东县人民检察院本级 2018 年度全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。

### 四、人员构成

截止 2018 年末，核定鸡东县人民检察院政法专项编制 43 人，实有在职人员 41 人，其中：政法专项编 35 人，事业编 3 人，工勤编 3 人，全部为财政统发工资人员。退休人员 27 人，全部为财政统发工资人员。此外，另有公益性岗位 27 人，聘用制人员 11 人，公益性岗位人员由县就业局每人每月补贴 620 元外，其余人员工资及不足部分在本院经费中列支。

## 第二部分 2018 年度鸡东县人民检察院部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鸡东县人民检察院

2018 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1094.63	一、一般公共服务	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	886.08
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	20.86	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传	34	
	8		八、社会保障和就	35	186.33
	9		九、医疗卫生与计	36	35.44
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支	40	
	14		十四、资源勘探信	41	
	15		十五、商业服务业	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地	44	
	18		十八、国土海洋气	45	
	19		十九、住房保障支	46	32.71
	20		二十、粮油物资储	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1115.50	本年支出合计	50	1140.56
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	367.49	年末结转和结余	52	342.43
	26			53	
总计	27	1482.99	总计	54	1482.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：鸡东县人民检察院

2018 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1115.50	1094.63					20.86
	204		<b>公共安全支出</b>	<b>861.01</b>	<b>840.15</b>					20.86
	20404		<b>检察</b>	<b>861.01</b>	<b>840.15</b>					20.86
	2040401		行政运行	744.26	723.40					20.86
	2040402		一般行政管理事务	116.75	116.75					
	208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>186.33</b>	<b>186.33</b>					
	20805		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>186.33</b>	<b>186.33</b>					
	2080504		未归口管理的行政单位离退休	186.33	186.33					
	210		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>35.44</b>	<b>35.44</b>					
	21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.44</b>	<b>35.44</b>					
	2101101		行政单位医疗	35.44	35.44					
	221		<b>住房保障支出</b>	<b>32.71</b>	<b>32.71</b>					
	22102		<b>住房改革支出</b>	<b>32.71</b>	<b>32.71</b>					
	2210201		住房公积金	32.71	32.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：鸡东县人民检察院

2018 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	栏 合	1	2	3	4	5	6
			1140.56	1023.82	116.75			
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>886.08</b>	769.33	116.75			
<b>20404</b>		<b>检察</b>	<b>886.08</b>	769.33	116.75			
2040401		行政运行	769.33	769.33				
2040402		一般行政管理事务	116.75		116.75			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>186.33</b>	<b>186.33</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	186.33	186.33				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	186.33	186.33				
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>35.44</b>	<b>35.44</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>35.44</b>	<b>35.44</b>				
2101101		行政单位医疗	35.44	35.44				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>32.71</b>	<b>32.71</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>32.71</b>	<b>32.71</b>				
2210201		住房公积金	32.71	32.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鸡东县人民检察院

2018 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	1,094.63	一、一般公共服务支	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	835.44	835.44	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒	34			
	8		八、社会保障和就业	35	186.33	186.33	
	9		九、医疗卫生与计划	36	35.44	35.44	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息	41			
	15		十五、商业服务业等	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区	44			
	18		十八、国土海洋气象	45			
	19		十九、住房保障支出	46	32.71	32.71	
	20		二十、粮油物资储备	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	1,094.63	<b>本年支出合计</b>	49	1,089.92	1,089.92	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和	50	4.71	4.71	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,094.63	<b>总计</b>	54	1,094.63	1,094.63	

注：本表反映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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鸡东县人民检察院

2018 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,089.92	973.18	116.75
204	公共安全支出	835.44	718.69	116.75
20404	检察	835.44	718.69	116.75
2040401	行政运行	718.69	718.69	
2040402	一般行政管理事务	116.75		116.75
208	社会保障和就业支出	186.33	186.33	
20805	行政事业单位离退休	186.33	186.33	
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	186.33	186.33	
210	医疗卫生与计划生育支出	35.44	35.44	
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	
2101101	行政单位医疗	35.44	35.44	
221	住房保障支出	32.71	32.71	
22102	住房改革支出	32.71	32.71	
2210201	住房公积金	32.71	32.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鸡东县人民检察院

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	684.75	302	商品和服务支出	92.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.13	30201	办公费	10.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.58	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		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	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	195.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	186.33	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	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助	8.92	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.84	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.03	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30239	其他交通费用	34.84				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.92				
人员经费合计		880.73	公用经费合计					92.45	

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

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：鸡东县人民检察院

2018 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
63.40		63.40		63.40		49.06		49.06		49.06	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鸡东县人民检察院

2018 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
功能分类科目编码	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。  
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。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1482.99 万元，其中：

（一）收入总计 1482.99 万元，较 2017 年度决算数减少 78.63 万元，下降 5.03%。

具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1094.63 万元，较 2017 年度决算数增加 217.86 万元，上升 24.85%，主要原因是 2018 年发放绩效奖金及我院新考录 3 人。

2. 其他收入 20.86 万元，较 2017 年度决算数减少 167.25 万元，下降 88.86%，主要原因是仅包含地方就业局公益性岗位补贴款及司法救助款。

3. 年初结转结余数 367.49 万元，较 2017 年度决算数减少了 129.15 万元，降低 26%，主要原因是经费列支项增加。

(二) 支出总计 1482.99 万元，较 2017 年度决算数减少 78.63 万元，下降 5.03%，具体情况如下：

1. 本年支出合计 1140.56 万元，较 2017 年决算数减少 53.57 万元，下降 4.49%，主要原因是大大压缩三公经费的支出。

2. 年末结转和结余数为 342.43 万元，较 2017 年度决算数减少 25.06 万元，降低 6.82%，主要原因是收回部分其他应收款。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1115.5 万元，其中：财政拨款收入 1094.63 万元，占总收入的 98.13%。具体情况如下：

1. 公共安全支出 861.01 万元，较 2017 年度决算数增加 47.31 万元，上升 5.81%，原因为人员增加，公用经费增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出 35.44 万元，较 2017 年度决算数增加 1.75 万元，上升 5.19%，原因是医疗基数随工资改变。

3. 社会保障和就业支出 186.33 万元，较 2017 年决算数增加 57.64 万元，上升 44.79%，原因是退休人员增加

4. 住房公积金支出为 32.71 万元，较 2017 年决算数减少 2.8 万元，下降 7.89%，主要原因是有关警退休。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1140.56 万元，其中：基本支出 1023.82 元，较 2017 年度决算数增加 38.93 万元，增长 3.95%，主要原因是发放了绩效奖金。项目支出 116.75 万元，较 2017 年度决算数减少 92.48 万元，降低 44.2%，原因是严格项目立项，且自侦部门转隶，商品和服务支出减少。具体情况如下：

1. 公共安全支出 886.08 万元，主要用于保障机构正常运转，开展检察业务所发生的基本支出和项目支出，较 2017 年度决算数减少 56.77 万元，下降 6.02%，因为规范项目设置，严格项目立项，压缩一般性支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出 35.44 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出，较 2017 年度决算数增加 1.75 万元，上升 5.19%，原因是医疗基数随工资改变。

3. 社会保障和就业支出 186.33 万元，较 2017 年决算数增加 57.64 万元，上升 44.79%，原因是退休人员增加。

4. 住房公积金支出为 32.71 万元，较 2017 年决算数减少 2.8 万元，下降 7.89%，主要原因是干警退休。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总决算 1094.63 万元。

（一）2018 年度财政拨款收入总计 1094.63 万元，较 2017 年决算数增加 217.86 万元，上升 24.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1094.63 万元，较 2017 年决算数增加 217.86 万元，上升 24.85%，主要原因是发放了绩效奖金及新考录 3 人。

2. 年初财政拨款结转结余数为 0 万元，与 2017 年决算数相等。

(二)2018 年度财政拨款支出总计 1089.92 万元，较年初预算数增加 122.19 万元，上升 12.63%，较 2017 年决算数增加 213.15 万元，上升 24.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款支出 1089.92 万元，较年初预算数增加 122.19 万元，上升 12.63%，主要原因是发放绩效奖金。

2. 年末财政拨款结转结余数为 4.71 万元，较 2017 年决算数增加 4.71 万元，结转的是补发 2018 年 7-12 月份的普调增资部分。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1089.92 万元，较年初预算数增加 122.19 万元，上升 12.63%，主要原因是发放绩效奖金。具体情况如下：

1. 公共安全支出主要用于保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。财政拨款支出 835.44 万元，较年初预算数增加 90.57 万元，上升 12.16%，主要原因是发放绩效奖金。

2. 医疗卫生与计划生育支出主要用于单位基本医疗保险缴费支出。财政拨款支出 35.44 万元，与年初预算数相等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行单位离退休（项）主要用于离退休人员支出。财政拨款支出 186.33 万元，较年初预算数增加 34.27 万元，主要原因是增加退休人员。



4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于按照国家有关策为职工缴纳住房公积金的支出。财政拨款支出 32.71 万元，较年初预算数减少 2.65 万元，下降 7.49%，主要原因是有干警退休。

## 六、一般公共预算财政基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 973.18 万元，比年初预算增加 5.45 万元，其中：

1. 工资福利支出 684.75 万元，比年初预算增加 209.88 万元，原因为工资普调，增长金额大。

2. 对个人和家庭的补助支出 195.97 万元，比年初预算数增加 34.58 万元，原因为增加退休干警。

3. 商品和服务支出 92.45 万元，比年初预算数减少 7.03 万元，原因是鸡东县监察委员会占用我院一、二层办公楼，其负担电费，以及严格控制差旅费和公务用车运行维护费的支出。

## 七、其他重要事项说明

### （一）“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 49.06 万元，比年初预算数减少 14.34 万元，下降 22.62%，比 2017 年决算数增加 36 万元，上升 158.2%，主要原因是我院案件数量加大，出车次数频繁，对车辆的损耗较大，车辆维护费加大。

1. 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018 年度因公出国（境）费决算为 0 万元，与年初预算数、上年决算数一致；主要是我院近两年没有境外追逃和培训任务，故无经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费主要用于公务用车购置费及机要文件交换、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费。2018 年度本部门公务用车购置费为 0 万元，与年初预算数、上年决算数一致。共保有 11 辆公务用车，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 4 辆。2018 年度公务用车运行维护费决算数为 49.06 万元，与年初预算数相同，比 2017 年度决算数增加 36 万元，上升 158.2%，主要原因是我院案件数量加大，出车次数频繁，对车辆的损耗较大，车辆维护费加大。

3. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2018 年度公务接待费决算数为 0 万元，与年初预算数、上年决算数一致。与主要是因为我院强化审计监督，杜绝奢侈浪费。

## （二）机关运行经费支出说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 92.45 万元，比 2017 年度决算数增加 86.27 万元，增长 1395%，主要原因是 2017 年决算法机关运行经费支出口径与 2018 年支出口径不同。

## （三）政府采购支出说明

本部门 2018 年政府采购支出总额 16.42 万元，其中：政府采购货物支出 16.42 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

## （四）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 4 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （五）预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年本部门无 100 万元以上的部门预算项目和省级专项支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 第四部分 专业名词解释

**公共安全支出：**指政府维护社会公共安全方面的支出。

**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。

**工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外的聘用人员的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**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，监督和公开的全过程，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。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

**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所发生的支出。

**绩效评价：**是指运用一定的评价方法，量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

**结转下年：**指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

**“三公”经费：**因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**社会保障和就业支出：**指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。

**住房保障支出：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资，行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年

终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

机关运行经费：为保障行政单位（含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、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。