

# 2023 年度启东市人民检察院部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

启东市人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对启东市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。检察院的主要职责是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案；贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施；负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政裁决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；负责提起公益诉讼工作；负责对看守所、社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工作；受理控告申诉和举报，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件；负责队伍建设和思想政治工作；负责检务督察工作；负责财务装备、检察技术信息工作、负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部（驻看守所检察室）、第四检察部、第五检察部和第六检察部（司法警察大

队)。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：启东市人民检察院（机关）。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想，落实中央关于加强法律监督的 28 号文件精神，紧扣“强富美高”总目标，注重系统观念、法治思维、强基导向，踔厉奋发、勇毅前行，推动检察工作高质量发展，为加快建设沪苏一体融合发展窗口城市提供有力司法保障。一是持续深化政治建设责任感。二是持续加强服务大局使命感。三是持续提升群众司法获得感。四是持续增强队伍建设紧迫感。

第二部分  
2023 年度  
启东市人民检察院  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：启东市人民检察院

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	3,835.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	3,206.97
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	374.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	254.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,835.62	本年支出合计	3,835.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,835.62	支出总计	3,835.62

公开 02 表

## 收入总表

部门：启东市人民检察院

单位：万元

部门代码	部门名称	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
	合计	3,835.62	3,835.62	3,835.62														
203	启东市人民检察院	3,835.62	3,835.62	3,835.62														
203001	启东市人民检察院（机关）	3,835.62	3,835.62	3,835.62														

公开 03 表

## 支出总表

部门：启东市人民检察院

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
合计		3,835.62	3,304.44	531.18			
204	公共安全支出	3,206.97	2,675.79	531.18			
20404	检察	3,206.97	2,675.79	531.18			
2040401	行政运行	2,675.79	2,675.79				
2040402	一般行政管理事务	531.18		531.18			
208	社会保障和就业支出	374.57	374.57				
20805	行政事业单位养老支出	374.57	374.57				
2080501	行政单位离退休	175.52	175.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.70	132.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.35	66.35				
221	住房保障支出	254.08	254.08				
22102	住房改革支出	254.08	254.08				
2210201	住房公积金	254.08	254.08				



公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：启东市人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,835.62	一、本年支出	3,835.62
（一）一般公共预算拨款	3,835.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	3,206.97
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	374.57
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	254.08
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,835.62	支出总计	3,835.62

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：启东市人民检察院

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	
	合计	3,835.62	3,304.44	3,054.95	249.49	531.18
204	公共安全支出	3,206.97	2,675.79	2,426.30	249.49	531.18
20404	检察	3,206.97	2,675.79	2,426.30	249.49	531.18
2040401	行政运行	2,675.79	2,675.79	2,426.30	249.49	
2040402	一般行政管理事务	531.18				531.18
208	社会保障和就业支出	374.57	374.57	374.57		
20805	行政事业单位养老支出	374.57	374.57	374.57		
2080501	行政单位离退休	175.52	175.52	175.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.70	132.70	132.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.35	66.35	66.35		
221	住房保障支出	254.08	254.08	254.08		
22102	住房改革支出	254.08	254.08	254.08		
2210201	住房公积金	254.08	254.08	254.08		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：启东市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,304.44	3,054.95	249.49
301	工资福利支出	2,879.43	2,879.43	
30101	基本工资	366.86	366.86	
30102	津贴补贴	1,262.20	1,262.20	
30103	奖金	336.22	336.22	
30106	伙食补助费	50.16	50.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.70	132.70	
30109	职业年金缴费	66.35	66.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.69	74.69	
30111	公务员医疗补助缴费	33.25	33.25	
30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
30113	住房公积金	254.08	254.08	
30199	其他工资福利支出	297.20	297.20	
302	商品和服务支出	249.49		249.49
30201	办公费	21.28		21.28
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	30.70		30.70
30229	福利费	24.55		24.55
30231	公务用车运行维护费	29.05		29.05
30239	其他交通费用	60.22		60.22
30299	其他商品和服务支出	9.69		9.69
303	对个人和家庭的补助	175.52	175.52	
30302	退休费	171.83	171.83	
30305	生活补助	3.69	3.69	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：启东市人民检察院

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	
合计		3,835.62	3,304.44	3,054.95	249.49	531.18
204	公共安全支出	3,206.97	2,675.79	2,426.30	249.49	531.18
20404	检察	3,206.97	2,675.79	2,426.30	249.49	531.18
2040401	行政运行	2,675.79	2,675.79	2,426.30	249.49	
2040402	一般行政管理事务	531.18				531.18
208	社会保障和就业支出	374.57	374.57	374.57		
20805	行政事业单位养老支出	374.57	374.57	374.57		
2080501	行政单位离退休	175.52	175.52	175.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.70	132.70	132.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.35	66.35	66.35		
221	住房保障支出	254.08	254.08	254.08		
22102	住房改革支出	254.08	254.08	254.08		
2210201	住房公积金	254.08	254.08	254.08		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：启东市人民检察院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	3,304.44	3,054.95	249.49
301	工资福利支出	2,879.43	2,879.43	
30101	基本工资	366.86	366.86	
30102	津贴补贴	1,262.20	1,262.20	
30103	奖金	336.22	336.22	
30106	伙食补助费	50.16	50.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.70	132.70	
30109	职业年金缴费	66.35	66.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.69	74.69	
30111	公务员医疗补助缴费	33.25	33.25	
30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
30113	住房公积金	254.08	254.08	
30199	其他工资福利支出	297.20	297.20	
302	商品和服务支出	249.49		249.49
30201	办公费	21.28		21.28
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	30.70		30.70
30229	福利费	24.55		24.55
30231	公务用车运行维护费	29.05		29.05
30239	其他交通费用	60.22		60.22
30299	其他商品和服务支出	9.69		9.69
303	对个人和家庭的补助	175.52	175.52	
30302	退休费	171.83	171.83	
30305	生活补助	3.69	3.69	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：启东市人民检察院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
33.55	0.00	29.05	0.00	29.05	4.50	0.00	0.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：启东市人民检察院

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
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：启东市人民检察院

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				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：启东市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		249.49
302	商品和服务支出	249.49
30201	办公费	21.28
30205	水费	1.50
30206	电费	30.00
30207	邮电费	10.00
30213	维修（护）费	8.00
30217	公务接待费	4.50
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	30.70
30229	福利费	24.55
30231	公务用车运行维护费	29.05
30239	其他交通费用	60.22
30299	其他商品和服务支出	9.69

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：启东市人民检察院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					389.00				389.00
货物					55.00				55.00
启东市人民检察院（机关）					55.00				55.00
	检务保障设备购置	办公设备购置	其他办公设备	部门集中采购	55.00				55.00
工程					334.00				334.00
启东市人民检察院（机关）					334.00				334.00
	启东市人民检察院开发区 检察室	房屋建筑物购 建	检察业务用房施工	集中采购机构采购	180.00				180.00
	启东市人民检察院大楼修 缮工程	大型修缮	房屋修缮	集中采购机构采购	154.00				154.00

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

启东市人民检察院 2023 年度收入、支出预算总计 3,835.62 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 198.58 万元，减少 4.92%。

其中：

#### （一）收入预算总计 3,835.62 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,835.62 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,835.62 万元，与上年相比减少 198.58 万元，减少 4.92%。主要原因是随着工程的推进，项目类预算金额减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 3,835.62 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,835.62 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 3,206.97 万元，主要用于行政运行、一般公共服务支出等。与上年相比减少 208.41 万元，减少 6.1%。主要原因是定额公务费、公务用车运行经费压缩。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 374.57 万元，主要用于退休人员房贴、单位基本养老保险和职业年金。与上年相比增加 19.65 万元，增长 5.54%。主要原因是退休人员增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 254.08 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少 9.82 万元，减少 3.72%。主要原因是在职人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

启东市人民检察院 2023 年收入预算合计 3,835.62 万元，包括本年收入 3,835.62 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,835.62 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

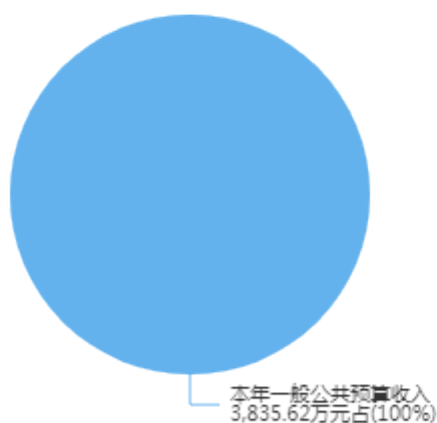
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

启东市人民检察院 2023 年支出预算合计 3,835.62 万元，其中：

基本支出 3,304.44 万元，占 86.15%；

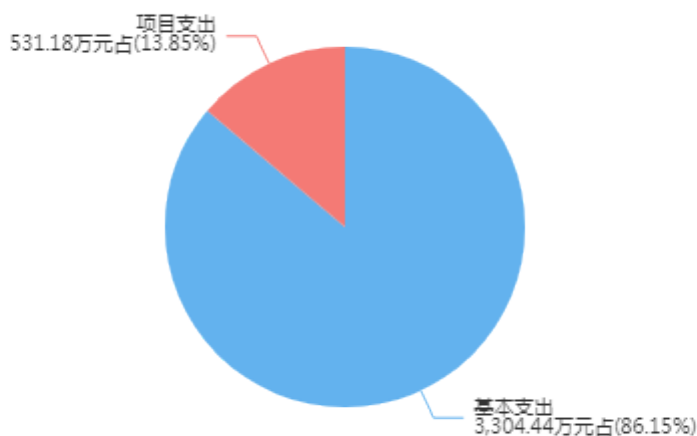
项目支出 531.18 万元，占 13.85%；

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%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市人民检察院 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,835.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 198.58 万元，减少 4.92%。主要原因是随着工程的推进，项目类预算金额减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

启东市人民检察院 2023 年财政拨款预算支出 3,835.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 198.58 万元，减少 4.92%。主要原因是随着工程的推进，项目类预算金额减少。

其中：

##### (一) 公共安全支出 (类)

1. 检察 (款) 行政运行 (项) 支出 2,675.79 万元，与上年相比减少 98.26 万元，减少 3.54%。主要原因是在职人员减少以及定额公务费、公务用车运行经费压缩。

2. 检察（款）一般行政管理事务（项）支出 531.18 万元，与上年相比减少 110.15 万元，减少 17.18%。主要原因是随着工程的推进，项目类预算金额减少。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 175.52 万元，与上年相比增加 16.71 万元，增长 10.52%。主要原因是退休人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 132.7 万元，与上年相比增加 1.99 万元，增长 1.52%。主要原因是养老保险基数调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 66.35 万元，与上年相比增加 0.95 万元，增长 1.45%。主要原因是职业年金基数调整。

## （三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 254.08 万元，与上年相比减少 9.82 万元，减少 3.72%。主要原因是在职人员减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市人民检察院 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,304.44 万元，其中：

（一）人员经费 3,054.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补



助。

（二）公用经费 249.49 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市人民检察院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,835.62 万元，与上年相比减少 198.58 万元，减少 4.92%。主要原因是随着工程的推进，项目类预算金额减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,304.44 万元，其中：

（一）人员经费 3,054.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 249.49 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东市人民检察院 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 29.05 万元，占“三公”经费的 86.59%；公务接待费支出 4.5 万元，占“三公”经费的 13.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 29.05 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 29.05 万元，比上年预算减少 1.51 万元，主要原因是公务用车运行经费压缩。

3. 公务接待费预算支出 4.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约。

启东市人民检察院 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

启东市人民检察院 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市人民检察院 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

启东市人民检察院 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 249.49 万元。与上年相比减少 16.45 万元，减少 6.19%。主要原因是定额公务费、公务用车运行经费压缩。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 389 万元，其中：拟采购货物支出 55 万元、拟采购工程支出 334 万元、拟采购服务支出 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,835.62 万元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 531.18 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中

以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)：**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。

**九、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)：**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。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业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。