

# 绥棱县人民检察院

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 绥棱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 绥棱县人民检察院 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 绥棱县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 绥棱县人民检察院部门概况

### 一、部门职责

（一）对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督。

（二）依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）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。

（四）依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。

（五）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。

（六）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施监督。

（七）对于看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（八）对于人民法院的民事审判活动和行政诉讼活动实行法律监督，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。

（九）受理公民的控告、申诉、举报等工作。

（十）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（十一）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

（十二）负责抓好本院干警的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官队伍。

（十三）协同主管部门管理绥棱县人民检察院的机构设置和人员编制。

（十四）协同党委管理和考核本院干警，提请人大常委会决定任免本院副检察长、检察员和检委会委员，提请上级院决定任命检察官等级。

（十五）承办上级检察院交办以及其他应由绥棱县人民检察院承办的事项。

（十六）负责检察机关党总支工作、老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

## **二、部门机构设置**

绥棱县人民检察院本级有内设机构 6 个，分别为：检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、政治部、办公室。

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

绥棱县人民检察院编制总数为 42 个，其中：行政编制 42 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 60 人，其中：在职人员 36 人，退休人员 24 人。与上年预算对比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，退休人员无变化。

## 第二部分 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

#### 收支总表

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	868.25	一、本年支出	868.25
一般公共预算拨款收入	868.25	公共安全支出	728.93
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	82.63
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	30.76
财政专户管理资金收入		住房保障支出	25.94
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	868.25	支出总计	868.25

## 二、收入总表

### 收入总表

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	单位资金
合 计		868.25	868.25	868.25														
552	绥棱检察院	868.25	868.25	868.25														
552001	绥棱县人民检察院	868.25	868.25	868.25														

## 三、支出总表

### 支出总表

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		868.25	637.78	230.47			
204	公共安全支出	728.93	498.46	230.47			
20404	检察	728.93	498.46	230.47			
2040401	行政运行	498.46	498.46				
2040402	一般行政管理事务	230.47		230.47			
208	社会保障和就业支出	82.63	82.63				

20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63				
2080501	行政单位离退休	41.85	41.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78				
210	卫生健康支出	30.76	30.76				
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76				
2101101	行政单位医疗	30.76	30.76				
221	住房保障支出	25.94	25.94				
22102	住房改革支出	25.94	25.94				
2210201	住房公积金	25.94	25.94				

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

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	868.25	一、本年支出	868.25
（一）一般公共预算拨款	868.25	公共安全支出	728.92
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	82.63
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	30.76
		住房保障支出	25.94
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			
<b>收入总计</b>	<b>868.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>868.25</b>

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

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		868.25	637.78	541.28	96.50	230.47
204	公共安全支出	728.93	498.46	404.84	93.62	230.47
20404	检察	728.93	498.46	404.84	93.62	230.47
2040401	行政运行	498.46	498.46	404.84	93.62	
2040402	一般行政管理事务	230.47				230.47
208	社会保障和就业支出	82.63	82.63	79.75	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	79.75	2.88	
2080501	行政单位离退休	41.85	41.85	38.97	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78	40.78		
210	卫生健康支出	30.76	30.76	30.76		
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	30.76		
2101101	行政单位医疗	30.76	30.76	30.76		
221	住房保障支出	25.94	25.94	25.94		
22102	住房改革支出	25.94	25.94	25.94		
2210201	住房公积金	25.94	25.94	25.94		

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

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	637.78	541.28	96.50
301	工资福利支出	490.55	490.55	
30101	基本工资	161.25	161.25	
30102	津补贴	141.93	141.93	
30103	奖金	25.75	25.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.78	40.78	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.18	21.18	
30113	住房公积金	25.94	25.94	
30199	其他工资福利支出	73.73	73.73	
302	商品和服务支出	96.50		96.50
30201	办公费	2.59		2.59
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	3.84		3.84
30207	邮电费	0.99		0.99
30208	取暖费	3.00		3.00
30209	物业管理费	0.65		0.65
30211	差旅费	2.75		2.75
30213	维修(护)费	1.30		1.30
30216	培训费	3.89		3.89
30226	劳务费	1.26		1.26
30228	工会经费	6.33		6.33
30229	福利费	12.71		12.71
30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
30239	其他交通费用	27.07		27.07
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	50.73	50.73	
30302	退休费	38.97	38.97	
30305	生活补助	2.00	2.00	
30307	医疗费补助	9.58	9.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

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**

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	63.60		63.60		63.60	
552-绥棱检察院	63.60		63.60		63.60	
552001-绥棱县人民检察院	63.60		63.60		63.60	

八、政府性基金预算支出表

**政府性基金预算支出表**

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				

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款的资金安排。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

金额单位：万元

项目类别	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		
合 计			230.47	230.47							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	552001-绥棱县人民检察院	14.76	14.76							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	552001-绥棱县人民检察院	52.13	52.13							
22-其他运转类	业务及公用等经费	552001-绥棱县人民检察院	40.15	40.15							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	552001-绥棱县人民检察院	26.43	26.43							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	552001-绥棱县人民检察院	97.00	97.00							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

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	本年权重
552001-绥棱县人民检察院	工资支出	10	人员类	299.65	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
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	3.53	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	25.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	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	

					算编制科学合理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
社会保障缴费	10	人员类	61.96	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
住房公积金	10	人员类	25.94	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
退休费	10	人员类	36.61	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	2.35	严格执行相关政策,保障工资及时发	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		足额保障率	=	100	%	22.5	
				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	6.65	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
				严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 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
聘任制书记员人员经费	10	人员类	63.17	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
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					产出指标		足额保障率	=	100	%	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5
聘用制文员人员经费	10	人员类	3.91	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5
生活补助	10	人员类	2.00	严格执行相关政策, 保障工资	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

					及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
					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
离退休医疗费	10	人员类	9.58	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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.18	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	97.00	为实现检察工作顺利进行, 全面完善办公办案需要, 落实办公经费、网络运行维护费、差旅费等办公办案	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★一季度预算资金累计支出	≥	25	%	1	

					必需经费,设立此项目。其中包括三公经费中的公务用车运行维护费,严格按照有关部门要求,做好检察工作的保障工作。保证公务用车保障到位、办公经费保障到位。			率				
						数量指标	维护网络运行线路	=	5	条	10	
						成本指标	网络运行成本	≤	12	万元	15	
							★全年预算资金支出率	≥	92	%	0	
						质量指标	保障本年度公车正常运行	≥	92	%	15	
					效益指标	社会效益指标	保障本年度工作有序进行	定性		优良中低差		15
						可持续影响指标	持续保障时间	=	1	年		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	
福利费	10	公用经费	7.91	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	运转保障率	=	100	%	22.5
“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5								
工会经费	10	公用经费	6.33	保障单	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

					位日常运转,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)/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
					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	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	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
					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
					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
					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

						效益指标	可持续影响指标	供暖期	≥	6	月	15
							社会效益指标	办公楼内办公室温度适宜比率	≥	90	%	15
					全年供暖费用 17.76 万元, 保障供暖面积 4808 平方米, 供暖期为 6 个月, 自每年的 10 月 15 日到次年 4 月 15 日期间, 保障每个办公室温度适宜, 可以满足正常办公需要。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
				★一季度预算资金累计支出率				≥	25	%	1	
				★二季度预算资金累计支出率				≥	50	%	2	
				★预算编制到项目率				≥	100	%	4	
				★全年预算资金支出率				≥	100	%	0	
				数量指标		供暖面积	=	4808	平方米	20		
				质量指标		每天供暖时间	≥	8	小时/天	20		
				满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	
专用房屋取暖费	10	其他运转类	14.76									
					此款为物业管理费用及 2 名临时聘用人员工资, 物业管理	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	52.13			产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4

					理服务 保证管 理面积 4808 平 方, 包括 办公楼 内安保 人员及 保洁人 员等事 务。			★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	2
								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	1
								每天服务 时长	≥	8	小时	10
								★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	75	%	3
						成本 指标		物业服务 成本	≤	48	万元	15
								★全年预 算资金支 出率	≥	98	%	0
						数量 指标		物业服务 面积	≥	480 8	平方 米	15
						效益 指标	可持 续影 响指 标	保障单位 正常运转	定性		优良 中低 差	15
							社会 效益 指标	物业处理 问题最短 时间	≤	2	小时	15
业务及公用等经费	10	其他 运转 类	40.15	保障本 年度办 公办案 人员出 差经费 充足; 实 现本年 度普法 宣传 5 次, 提高 人民群 众的法 律知识 认识, 保	产出 指标	时效 指标		★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	1
								★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	75	%	3
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	2
								★预算编 制到项目	≥	100	%	4

					障检察 工作顺 利开展。		率					
						质量 指标	办公用品 保障率	≥	90	%		5
						成本 指标	全年印刷 品成本	≤	16	万元		20
							★全年预 算资金支 出率	≥	95	%		0
						数量 指标	全年宣传 次数	≥	5	场次		15
						效益 指标	可持 续影 响指 标		=	1	年	15
							社会 效益 指标	普法宣传 工作效果	定 性		高中 低	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标		≥	90	%	10
						数量 指标	建设(改 造、修 缮) 工程数 量	≥	3	个		5
							建设(改 造、修 缮) 工程 量	≥	100 0		平方 米/ 公里	
						产出 指标	★全年预 算资金支 出率	≥	95	%		0
							★一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	25	%		1
							项目按 计划 完工 率	≥	90	%		5
							★二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%		2
							项目按 计划 开工 率	≥	90	%		5
	维修及 设备购 置经 费	10	其他 运转 类	26.43	主要进 行3个 维修 项目, 分别 为:办 公楼 顶防 水工 程、 办公 室内 刮大 白、 楼前 外加 台阶 工程。 涉及 装备 购置, 主要 有15 名新 聘用 制书 记员 办公 桌椅 等必 要办 公设 备购 置,装 订							

					机、录像机等设备。实现基础设施建设推进检察工作的进程。		★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						成本指标	超概算项目比例	≤	20	%	5
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							项目设计变更率	≤	20	%	5
							竣工验收合格率	≥	95	%	10
						效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	10
							项目受益人数	≥	40	人	10
							设施正常运转率	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

## 第三部分 绥棱县人民检察院

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，绥棱县人民检察院部门收入总预算 868.25 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 868.25 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 24.62 万元，减少 2.75%。主要原因是：本年度退休人员工资由社保发放，导致此部分经费比上年度减少；同时检察院上划省统管后本年度首次将养老保险费用纳入预算，导致此部分经费比上年度增加，综合计算总预算比上年有所减少。按照综合预算的原则，绥棱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，绥棱县人民检察院收入预算 868.25 万元，其中：一般公共预算收入 868.25 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年，绥棱县人民检察院支出预算 868.25 万元，其中：基本支出 637.78 万元，占 73.46%；项目支出 230.47 万元，占 26.54%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021年，绥棱县人民检察院财政拨款收入预算868.25万元，比上年预算减少24.62万元，主要原因是：本年度在职人员减少1人，涉及的工资及各项经费均有减少。其中，一般公共预算拨款868.25万元。财政拨款支出预算868.25万元，其中，公共安全支出728.93万元、社会保障和就业支出82.63万元、卫生健康支出30.76万元、住房保障支出25.94万元。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021年，绥棱县人民检察院一般公共预算支出868.25万元，其中：基本支出637.78万元，项目支出230.47万元。

1、204公共安全支出728.93万元，比上年预算增加45.27万元，增长6.62%。主要原因是：（1）本年度招录公务员2名，导致工资增加，相应地定额经费有所增加；（2）本年度扫黑除恶案件结案，对应的办公办案经费均有所增加，同时物业服务有一定程度的上涨，导致项目经费增加。

2、208社会保障和就业支出82.63万元，比上年预算减少71.95万元，减少46.54%。主要原因是：（1）2021年退休人员实行养老保险制度改革，退休费由原来的单位全额支付改为统筹内与统筹外共同支付，导致单位负担部分减少112.73；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为40.78万元，因检察院自2018年上划为省统管后一直没有缴纳养老保

险费，故上年数据为 0。综上社会保障和就业支出比上年度大幅减少。

3、210 卫生健康支出 30.76 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增加 3.92%。主要原因是：在职人员增加，并且 2020 年度全院人员工资普调工资基数变大，医疗保险缴费增加，从而导致 2020 年行政单位医疗支出较上年减少。

4、221 住房保障支出 25.94 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增加 3.63%。主要原因是：本年度全院人员工资普调工资基数变大，导致住房公积金预算数增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，绥棱县人民检察院一般公共预算基本支出 637.78 万元，其中：人员经费 541.28 万元，公用经费 96.5 万元。

1、301 工资福利支出 490.55 万元，比上年预算增加 72.88 万元，增长 17.44%。主要原因是：本年度增加了养老保险缴费项目，导致预算增加。

2、302 商品和服务支出 96.5 万元，比上年预算增加 13.85 万元，增长 16.76%，主要原因是：本年度省财政关于福利费计提方式发生改变，比上年度有所增加；同时有新招录公务员，导致相应的经费增加。

3、303 对个人和家庭的补助 50.73 万元，比上年预算减少 114.04 万元，减少 69.12%，主要原因是：本年度退休费发放改变，改为统筹内与统筹外结合发放，单位承担退休费总额的百

分之三十左右，故大幅减少。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021年，绥棱县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出63.6万元，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63.6万元，公务接待费0万元。比上年预算增加2.88万元，主要原因是：我院公务用车编制为13辆，实际拥有公车10辆。2021年预算以车辆编制数为基准下达公车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是我院本年度无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是我院本年无接待事项。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排63.6万元，比上年预算增加2.88万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是本年度未购置车辆，无购置费；公务用车运行维护费63.6万元，比上年预算增加2.88万元，主要原因是：预算数为财政根据车辆编制数下达指标。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021年，绥棱县人民检察院政府性基金支出0万元，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年预算相比无

变化。

### **九、机关运行经费情况说明**

2021年,绥棱县人民检察院机关运行经费预算250.36万元,比上年预算增加10.85万元,增长4.53%。主要原因是:本年度办公费差旅费等有所增加,并且公车运行维护费本年度按车辆编制数下达,下达款数比上年度有所增加。

### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年,绥棱县人民检察院采购预算总额120.81万元,其中:货物类预算42.79万元、工程类预算7.06万元、服务类预算70.96万元。

### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末,绥棱县人民检察院共有房屋4807.8平方米,车辆10台,单价50万元(含)以上设备0台。

### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年绥棱县人民检察院实行绩效管理的项目22个,涉及预算金额868.25万元。

## **第四部分 名词解释**

一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

公共安全(类)检察(款):人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

行政运行：反映检察院的基本支出。

一般行政事务管理：反映检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于发改局机关支出的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

行政单位离退休：指发改局机关开支的离退休人员经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出：指发改局机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：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。

基本支出：指为保障机构正常运转，完场日常工作任务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多发生的支出。

机关运行经费：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，包括办公费、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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位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、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。

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。