

# 勃利县人民检察院

## 2021年部门预算

# 目录

## 第一部分勃利县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分勃利县人民检察院2021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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

## 第三部分勃利县人民检察院2021年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分勃利县人民检察院概况

## 一、部门职责

(一) 向县人民代表大会及常务委员会和市人民检察院负责报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会监督，接受市人民检察院的领导。

(二) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三) 根据省人民检察院和市人民检察院的统一部署及确定的检察工作方针、任务领导全县人民检察院的工作。

(四) 依法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和侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

(五) 对全县重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(六) 检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

(七) 检察院依法对执行机关刑罚和活动是否合法实行监督的工作。

(八) 对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的、判决和裁定、依法向人民法院提起抗诉。

(九) 对检察院在行使检察权中做出的决定进行审查、纠正错误决定。

(十) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(十一) 对国家机关工作人员职务犯罪工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传。

(十二) 指导检察机关的检察技术信息和物证检验、鉴定复核工作。

(十三) 对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究、制定具有检察工作的规定、办法和实施细则。

(十四) 负责县检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员。

(十五) 协同地方党委搞好检察院领导班子建设。提请县人民代表大会常务委员会批准或不批准县检察院检察长的任免；提请县人民代表大会常务委员会决定任免县检察院副检察长、监察委员会委员、检察员。

(十六) 规划和指导县检察机关的对外交流；按照规定，开展有关国际司法协助及涉久案件的侦查工作。

(十七) 负责其它应当由县人民检察院承办的事项。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构6个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、办公室、政治部。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 三、部门人员构成

勃利县人民检察院总编制人数45人，其中：行政编制45个。实有人数62人，其中：在职人员39人；退休人员23人。与上年对比，实有人数增加3人，其中：退休人员增加3人。

## 第二部分勃利县人民检察院 2021年部门预算公开报表

### 一、部门收支总表

<b>收支总表</b>
-------------

		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	837.39	一、本年支出	837.39
一般公共预算拨款收入	837.39	公共安全支出	705.86
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	80.52
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	25.48
财政专户管理资金收入		住房保障支出	25.53
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	837.39	支出总计	837.39

## 二、部门收入总表

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
合计		837.39	837.39	837.39													
527	勃利检察	837.39	837.39	837.39													

	院																
52700 1	勃利县 人民 检察 院	837.3 9	837.3 9	837.3 9													

### 三、部门支出总表

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		837.39	624.16	213.23			
204	公共安全支出	705.86	492.63	213.23			
20404	检察	705.86	492.63	213.23			
2040401	行政运行	492.63	492.63				
2040402	一般行政管理事务	213.23		213.23			
208	社会保障和就业支出	80.52	80.52				
20805	行政事业单位养老支出	80.52	80.52				
2080501	行政单位离退休	40.35	40.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.17	40.17				
210	卫生健康支出	25.48	25.48				
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48				
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48				
221	住房保障支出	25.53	25.53				
22102	住房改革支出	25.53	25.53				
2210201	住房公积金	25.53	25.53				

#### 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	837.39	一、本年支出	837.39
（一）一般公共预算拨款	837.39	公共安全支出	705.86
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	80.52
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	25.48
		住房保障支出	25.53
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	837.39	支出总计	837.39

#### 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		837.39	624.16	525.33	98.83	213.23
204	公共安全支出	705.86	492.63	396.56	96.07	213.23
20404	检察	705.86	492.63	396.56	96.07	213.23
2040401	行政运行	492.63	492.63	396.56	96.07	
2040402	一般行政管理事务	213.23				213.23
208	社会保障和就业支出	80.52	80.52	77.76	2.76	
20805	行政事业单位养老支出	80.52	80.52	77.76	2.76	

2080501	行政单位离退休	40.35	40.35	37.59	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.17	40.17	40.17		
210	卫生健康支出	25.48	25.48	25.48		
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	25.48		
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48	25.48		
221	住房保障支出	25.53	25.53	25.53		
22102	住房改革支出	25.53	25.53	25.53		
2210201	住房公积金	25.53	25.53	25.53		

## 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	624.16	525.33	98.83
301	工资福利支出	479.20	479.20	
30101	基本工资	157.82	157.82	
30102	津补贴	141.03	141.03	
30103	奖金	25.89	25.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.17	40.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	17.73	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	25.53	25.53	
30199	其他工资福利支出	70.07	70.07	
302	商品和服务支出	98.83		98.83
30201	办公费	2.74		2.74
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	2.74		2.74

30207	邮电费	1.04		1.04
30208	取暖费	3.16		3.16
30209	物业管理费	0.68		0.68
30211	差旅费	2.91		2.91
30213	维修（护）费	0.68		0.68
30216	培训费	3.82		3.82
30226	劳务费	1.33		1.33
30228	工会经费	6.31		6.31
30229	福利费	12.76		12.76
30231	公务用车运行维护费	31.20		31.20
30239	其他交通费用	28.16		28.16
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	46.13	46.13	
30302	退休费	37.59	37.59	
30305	生活补助	0.60	0.60	
30307	医疗费补助	7.75	7.75	
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	45.50		45.50		45.50	
527-勃利检察院	45.50		45.50		45.50	
527001-勃利县人民检察院	45.50		45.50		45.50	

## 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										
									金额单位：万元	
项	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		财政	单位资

目类别				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	专户管理资金	金
合 计			213.23	213.23							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	527001-勃利县人民检察院	14.04	14.04							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	527001-勃利县人民检察院	54.40	54.40							
22-其他运转类	业务及公用等经费	527001-勃利县人民检察院	22.51	22.51							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	527001-勃利县人民检察院	21.28	21.28							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	527001-勃利县人民检察院	101.00	101.00							

## 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	
527001-勃利县人民检察院	工资支出	10	人员类	294.92	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
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	采暖购房补贴（在职）	10	人员类	3.93	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	=	100	%	22.5	
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

				算编制科学合理,减少结余资金		指标						
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	25.89	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
社会保障缴费	10	人员类	58.86	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	
							数量指标	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
住房公积金	10	人员类	25.53	严格执行相关政策	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

					, 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	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	%
	退休费	10	人员类	35.14	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	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	%
	采暖和房补(离休)	10	人员类	2.45	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	产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
科目调整次数											

				理，减少结余资金								
编制外聘用人员经费	10	人员类	50.00	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								
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	4.95	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	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	
聘任制书记人员经费	10	人员类	61.34	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指	发放及时率	=	100	%	22.5	

				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
聘用制文员人员经费	10	人员类	3.78	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	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	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
聘任法警人员经费	10	人员类	25.90	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	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

				资金								
生活补助	10	人员类	0.60	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						指标	足额保障率	=	100	%	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	
离退 休医 疗费	10	人员类	7.75	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	足额保障率	=	100	%	22.5	
						指标	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	
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	产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

					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
省级 政法 转移 支付 专项	10	部门 项目	101.00	《中 华人 共和 国宪 法》 和 《中 华人 共和 国刑 事诉 讼法 》 赋予 检察 机关 人民 检察 职权 ，需 按要 求开 展各 项检 察办 案工 作。 依法 公正 行使 检察 权， 有效 维护 国家 稳	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	检查 人员 被投 诉次 数	≤	1	次	10	
					产出 指标	时效 指标	★二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	2	
							★全 年预 算资 金支 出率	≥	100	%	0	
							★三 季预 算资 金累 计支 出率	≥	75	%	3	
							★一 季预 算资 金累 计支 出率	≥	25	%	1	
							年度 检 查任 务按 时完 成率	≥	100	%	5	
							数量 指标	检查 频 次	≥	1	次	5
					完成 检 查报 告数 量	≥	1	个	5			

					定统一，维护社会主义法制，维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护公民人身权利、民利和其他权利，保卫社会主义现代化顺利进行。保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作		成本指标	预算支出成本	≤	101	万	20
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								抽检覆盖率	≥	90	%	5
						效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%	18
							可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%	12

					效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。							
福利费	10	公用经费	7.88	保障单位正常运转,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
工会经费	10	公用经费	6.31	保障单位正常运转,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	

							运转保障率	=	100	%	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	
					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	
	其他交通补贴	10	公用经费	28.16	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标 =   (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
	定额公用经费	10	公用经费	56.48	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	质量指标 =   (执行数	≤	5	%	22.5	

								-预算数) / 预算数				
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								供热期	=	6	月	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
						质量指标		保证供暖温度达标率	≥	90	%	10
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							成本有效控制在预算内	=	14.04	万元	10	
						数量指标	取暖面积	=	4000	平方米	10	
						效益指标	社会效益改善	定性	优良中低差	级	15	

						标					
						可持续发展指标	项目持续时间	=	1	年	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
						满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	1	次	10
						产出指标	抽检覆盖率	≥	90	%	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							年度检查任务按时完成率	≥	100	%	10
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	54.40	保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，为干警提供良好的办公环境，确保检察机关正常运转，为机关办公、							

					办案提供了有力的后勤保障；保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。		★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	完成检查报告数量	≥	1	个	10
							检查频次	≥	1	次	10
						效益指标	社会效益指标 检查结果公开率	≥	100	%	18
							可持续影响指标 问题整改落实率	≥	100	%	12
	业务及用经费	10	其他运转类	22.51	保障办公楼正常供水、供电及日常运转，满足日常办公、办案各项经费需求，科学合理的使用各项	效益指标	社会效益指标 检查结果公开率	≥	100	%	18
							可持续影响指标 问题整改落实率	≥	100	%	12
						产出指标	数量指标 完成检查报告数量	≥	5	个	10
							检查频次	≥	4	次	10
						时效指标	★三季度预算资金累计支出	≥	75	%	3

					预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			率						
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0		
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
								年度检查任务按时完成率	≥	90	%	10		
							质量指标	抽检覆盖率	≥	80	%	10		
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							满意度指标	服务对象满意度指标						
								检查人员被投诉次数	≤	1	次	10		
	维修及设备购置费	10	其他运转类	21.28		产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0		
★二季度预算资金累计支出率								≥	50	%	2			
年度检查任务按时完成率								≥	90	%	12			

							★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
						数量 指标	完成检 查报告 数量	≥	3	个	6
							检查频 次	≥	5	次	5
						成本 指标	成本控 制范围	≤	21.28	万元	5
						质量 指标	抽检覆 盖率	≥	90	%	12
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
					效益 指标	社会 效益 指标	检查结 果公开 率	≥	100	%	18
						可持 续 影响 指标	问题整 改落实 率	≥	100	%	12
					满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	检查人 员被投 诉次数	≤	1	次	10

## 第三部分勃利县人民检察院 2021年部门预算情况说明

### 一、关于部门收支总体情况表的说明

2021年，勃利县人民检察院2021年收支总预算837.39万元，比上年预算减少79.53万元，下降8.67%。收入包括：一般公共预算收入837.39万元，比上年减少79.53万元，下降8.67%。主要原因为2020年有新进公务人员增加9人，致使人员工资福利及人员定额产生的公用经费增加所致。支出包括：公共安全支出705.86万元，比上年减少7.01万元，下降0.98%，主要原因为2020年有新进公务人员增加9人，致使人员工资福利及人员定额产生的公用经费增加所致；社会保障就业支出80.52万元，比上年减少69.93万元，下降46.48%，主要原因为2020年有新进公务人员增加9人，致使人员工资福利及人员定额产生的公用经费增加所致；卫生健康支出25.48万元，比上年下降0.9万元，下降3.41%，主要原因为2020年有新进公务人员增加9人，致使人员工资福利及人员定额产生的公用经费增加所致；住房保障支出25.53万元，下降1.69万元，下降6.2%，主要原因为2020年有新进公务人员增加9人，致使人员工资福利及人员定额产生的公用经费增加所致。按照综合预算的原则，勃利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

勃利县人民检察院2021年收入预算837.39万元，其中：一般公共预算收入837.39万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入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%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、关于部门支出总体情况表的说明

勃利县人民检察院2021年支出预算837.39万元，其中：基本支出624.16万元，占74.54%；项目支出213.23万元，占25.46%。2021年预算支出比上年预算减少79.53万元，下降8.67%。主要原因为2020年有新进公务人员增加9人，致使人员工资福利及人员定额产生的公用经费增加所致。其中基本支出比上年预算减少107.79万元，下降14.73%；项目支出增加28.26万元，增长15.28%，主要原因为退休人员增加以及聘用制书记员，文员经费增加所致。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2021年，勃利县人民检察院财政拨款收入预算837.39万元，比上年预算减少79.53万元，主要原因为2020年有新进公务人员增加9人，致使人员工资福利及人员定额产生的公用经费增加所致。其中，一般公共预算拨款837.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算837.39万元，其中，公共安全支出

705.86万元、社会保障和就业支出80.52万元、卫生健康支出25.48万元、住房保障支出25.53万元。

## 五、一般公共预算支出情况表的说明

勃利县人民检察院2021年一般公共预算支出837.39万元，其中：基本支出624.16万元，项目支出213.23万元。

1、20404检察492.63万元，比上年预算减少7.01万元，下降0.98%。主要原因为2020年有新进公务人员增加9人，致使人员工资福利及人员定额产生的公用经费增加所致。

2、20805行政事业单位养老支出80.52万元，比上年预算减少69.93万元，下降46.48%。主要原因为2021年社保归口管理所致。

3、21011行政事业单位医疗25.48万元，比上年预算减少0.9万元，下降3.41%。主要原因为人员减少所致。

4、22102住房改革支出2021年预算数为25.53万元比上年预算减少1.69万元，下降6.21%。主要原因退休人员增加因素所致。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

2021年，勃利县人民检察院一般公共预算基本支出624.16万元，其中：人员经费525.33万元，公用经费98.83万元。

1、工资福利支出479.20万元，比上年预算基本持平，主要原因是严格控制经费所致。

2、商品和服务支出98.83万元，比上年增加9.63万元，增长10.8%。主要原因是人员增加，经费增加。

3、对个人和家庭补助支出46.13万元，比上年减少111.73万元，下降70.78%。主要原因为2021年社保归口管理所致。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2021年，勃利县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出45.5万元，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45.5万元，公务接待费0万元。比上年预算增加17.42万元，主要原因是2020年统计口径中未包含定额公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不涉及因公出国。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排45.5万元，比上年预算增加17.42万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有新增公务用车计划；公务用车运行维护费45.5万元，比上年预算增加17.42万元，主要原因是2020年统计口径中未包含定额公务用车运行维护费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

勃利县人民检察院2021年度没有使用政府性基金预算安排拨款的支出，与上年预算持平。

## 九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算213.23万元，比上年预算增加28.26万元，上升15.28%。主要原因是省级政法转移支付专项增加。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2021年，勃利县人民检察院部门采购预算总额80.55万元，其中：货物类预算42.32万元、工程类预算0万元、服务类预算38.23万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月，勃利县人民检察院共有房屋4597.10平方米，其中：办公用房562.60平方米，业务用房1363.65平方米，其他用房2670.85平方米。共有车辆13台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车11台，特种专业技术用车2台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产1030个。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年勃利县人民检察院实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额837.39万元。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

四、教育支出：反映政府教育事务支出。

五、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、未归入管理事业单位离退休人员的经费等。

六、医疗卫生支出：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。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

十三、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

其中：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。