

# **嫩江市人民检察院**

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 嫩江市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 嫩江市人民检察院 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

## 第三部分嫩江市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 嫩江市人民检察院概况

### 一、部门职责

嫩江市人民检察院是国家的法律监督机关，机构性质为行政单位，管理形式为公务员管理。

（一）依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

（三）对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

（四）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（五）其它应由县人民检察院承办的事项。

### 二、部门机构设置

部门本级内设机构有 8 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。

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

嫩江市人民检察院编制总数 57 个，其中：行政编制 57 个。实有人员 74 人，其中在职人员 44 人，离退休人员 30 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数无变化，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 嫩江市人民检察院 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

#### 收支总表

部门：嫩江市人民检察院

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	1,149.96	一、本年支出	1,149.96
一般公共预算拨款收入	1,149.96	公共安全支出	952.22
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	114.54
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	43.16
财政专户管理资金收入		住房保障支出	40.04
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	1,149.96	支出总计	1,149.96

## 二、收入总表

### 收入总表

部门：嫩江市人民检察院

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		1,149.96	1,149.96	1,149.96															
539	嫩江检察院	1,149.96	1,149.96	1,149.96															
539001	嫩江市人民检察院	1,149.96	1,149.96	1,149.96															

### 三、支出总表

#### 支出总表

部门：嫩江市人民检察院

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	1,149.96	829.55	320.42			
204	公共安全支出	952.22	631.81	320.42			
20404	检察	952.22	631.81	320.42			
2040401	行政运行	648.65	631.81	16.84			
2040402	一般行政管理事务	303.58		303.58			
208	社会保障和就业支出	114.54	114.54				
20805	行政事业单位养老支出	114.54	114.54				
2080501	行政单位离退休	64.20	64.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33				
210	卫生健康支出	43.16	43.16				
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16				
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16				
221	住房保障支出	40.04	40.04				
22102	住房改革支出	40.04	40.04				
2210201	住房公积金	40.04	40.04				

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门：嫩江市人民检察院

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	1,149.96	一、本年支出	1,149.96
（一）一般公共预算拨款	1,149.96	公共安全支出	952.22
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	114.54
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	43.16
		住房保障支出	40.04
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>1,149.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,149.96</b>



## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门：嫩江市人民检察院

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		1,149.96	829.55	697.58	131.97	320.42
204	公共安全支出	952.22	631.81	503.58	128.23	320.42
20404	检察	952.22	631.81	503.58	128.23	320.42
2040401	行政运行	648.65	631.81	503.58	128.23	16.84
2040402	一般行政管理事务	303.58				303.58
208	社会保障和就业支出	114.54	114.54	110.80	3.74	
20805	行政事业单位养老支出	114.54	114.54	110.80	3.74	
2080501	行政单位离退休	64.20	64.20	60.46	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	50.33		
210	卫生健康支出	43.16	43.16	43.16		
21011	行政事业单位医疗	43.16	43.16	43.16		
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	43.16		
221	住房保障支出	40.04	40.04	40.04		
22102	住房改革支出	40.04	40.04	40.04		
2210201	住房公积金	40.04	40.04	40.04		

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门：嫩江市人民检察院

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	829.55	697.58	131.97
301	工资福利支出	598.71	598.71	
30101	基本工资	195.46	195.46	
30102	津补贴	178.96	178.96	
30103	奖金	31.79	31.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.33	50.33	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.29	26.29	
30113	住房公积金	40.04	40.04	
30199	其他工资福利支出	75.83	75.83	
302	商品和服务支出	131.97		131.97
30201	办公费	3.17		3.17
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	4.42		4.42
30207	邮电费	1.21		1.21
30208	取暖费	4.26		4.26
30209	物业管理费	0.79		0.79
30211	差旅费	3.37		3.37
30213	维修(护)费	1.44		1.44
30216	培训费	4.81		4.81
30226	劳务费	1.54		1.54
30228	工会经费	7.23		7.23
30229	福利费	14.96		14.96
30231	公务用车运行维护费	45.60		45.60
30239	其他交通费用	37.40		37.40
30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303	对个人和家庭的补助	98.87	98.87	
30301	离休费	10.21	10.21	
30302	退休费	50.25	50.25	
30304	抚恤金	20.59	20.59	
30305	生活补助	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	16.87	16.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

## 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

部门：嫩江市人民检察院

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	85.50		85.50		85.50	
539-嫩江检察院	85.50		85.50		85.50	
539001-嫩江市人民检察院	85.50		85.50		85.50	

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门：嫩江市人民检察院

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

部门：嫩江市人民检察院

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			320.42	320.42							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	539001-嫩江市人民检察院	30.84	30.84							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	539001-嫩江市人民检察院	76.02	76.02							
22-其他运转类	业务及公用等经费	539001-嫩江市人民检察院	45.52	45.52							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	539001-嫩江市人民检察院	7.04	7.04							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	539001-嫩江市人民检察院	161.00	161.00							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门：嫩江市人民检察院

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
539001-嫩江市人民检察院	工资支出	10	人员类	370.12	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
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	4.30	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
								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
	年终一次性奖金和工作人员	10	人员类	31.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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

奖励				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
社会保障缴费	10	人员类	76.62	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
住房公积金	10	人员类	40.04	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
离休费	10	人员类	10.12	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	47.16	严格执行相关政策, 保障工资及时发	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%	22.5	
					时效	发放及时	=	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
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	3.18	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	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	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
抚恤金	10	人员类	20.59	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	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
							足额保障率	=	100	%	22.5
					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	6.38	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						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	
聘任制书记人员	10	人员类	65.48	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5



经费				及时发放、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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘用制文职人员经费	10	人员类	3.97	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
							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
生活补助	10	人员类	0.72	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
离退休医疗费	10	人员类	16.87	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
							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
独生子女父母	10	人员类	0.22	严格执行相关政策，保	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

奖励				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	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
省级政法转移支付专项	10	部门项目	161.00	为办案提供经费保障, 提高办案效率, 保障检察工作顺利开展	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
						质量指标	认罪认罚确定刑量刑建议采纳率	≥	80	%	10	
						数量指标	认罪认罚适用率	≥	60	%	10	
						成本指标	成本控制 在预算内	≤	161	万元	20	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15
社会效益指标	程序性案件公开率	≥	85	%	15							

福利费	10	公用经费	9.04	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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					
					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					
					工会经费	10	公用经费	7.23	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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
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					
其他交通补贴	10	公用经费	37.40	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	≤	100	%	22.5					

								排数) × 100%				
								运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	78.29	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	
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	30.84	取暖期足额缴纳取暖费, 保障我院办公用房取暖。	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							成本控制 在预算内	≤	30.84	万元	20	
产出指标						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
质量指标						取暖期室内温度达标率	≥	90	%	10		

						数量指标	房屋取暖面积	=	7067.12	平方米	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	=	100	%	20	
							社会效益指标	保障正常工作运转	定性	优良中低差		10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	76.02	加强单位日常管理,提高物业服务质量,保障日常工作开展。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	物业服务面积	≥	10000	平方米	20	
						效益指标	社会效益指标	物业服务保障率	≥	90	%	10
							可持续影响指标	卫生清洁及时率	≥	90	%	20
						满意度指标	服务对象	干警满意度	≥	95	%	10

					标	满意度指标						
业务及公用经费	10	其他运转类	45.52	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。	效益指标	社会效益指标	水电保障率	≥	100	%	15	
						可持续影响指标	日常工作保障率	≥	100	%	15	
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	
						数量指标	网络租赁线路	=	3	条	10	
						时效指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	8	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
						成本指标		控制成本在预算内	≤	45.52	万元	20
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10						
维修及设备购置经费	10	其他运转类	7.04	加强日常维修维护,保障工作需要	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	1	次	10	
						数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	
					质量指标	验收合格率	≥	98	%	20		
					成本指标	★全年预算资金支	≥	100	%	0		

							出率					
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%		4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%		1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%		3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%		2
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%		10
					效益指标	可持续影响指标	达到预期效果	定性	优良中低差			20
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%		10

### 第三部分 嫩江市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，嫩江市人民检察院收入总预算 1149.96 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 1149.96 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 22.34 万元，主要原因是退休人员养老保险上线，单位仅发放统筹外部分。按照综合预算的原则，嫩江市人民检察院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，嫩江市人民检察院收入预算 1149.96 万元，其中：一般公共预算收入 1149.96 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、关于支出总表的说明

2021 年，嫩江市人民检察院支出预算 1149.96 万元，其中：基本支出 829.55 万元，占 72.14%；项目支出 320.42 万元，占



27.86%。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%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，嫩江市人民检察院财政拨款收入预算 1149.96 万元，比上年预算减少 22.34 万元，主要原因是退休人员养老保险上线，单位仅发放统筹外部分。其中，一般公共预算拨款 1149.96 万元。财政拨款支出预算 1149.96 万元，其中，公共安全支出 952.22 万元，社会保障和就业支出 114.54 万元，卫生健康支出 43.16 万元，住房保障支出 40.04 万元。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，嫩江市人民检察院一般公共预算支出 1149.96 万元，其中：基本支出 829.55 万元，项目支出 320.42 万元。

1、2040401 行政运行 648.65 万元，比上年预算数增加 34.96 万元，增长 5.69%，主要原因是工资保险增加。

2、2040402 一般行政管理事务 303.58 万元，比上年预算数增加 28.68 万元，增长 10.43%，主要原因是公务用车运行维护费、政法转移支付经费等增加。

3、2080501 行政事业离退休 64.2 万元，比上年预算数减少 136.43 万元，下降 68.0%，主要原因是退休人员的退休费转到社保开工资。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.33 万元，比上年预算数增加 50.33 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年新增养老保险缴费。

5、2101101 行政事业单位医疗 43.16 万元，比上年预算数增加 0.72 万元，增长 1.70%，主要原因是工资增长保险随之增加。

6、2210201 住房公积金 40.04 万元，比上年预算数减少 0.6 万元，下降 1.48%，主要原因是调走及在职转退休人员工资较高导致公积金减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，嫩江市人民检察院一般公共预算基本支出 829.55 万元，其中：人员经费 697.58 万元，公用经费 131.97 万元。

1、30101 基本工资 195.46 万元，比上年预算增加 20.69 万元，增长 11.84%。主要原因是工资调整。

2、30102 津补贴 178.96 万元，比上年预算增加 8.09 万元，增长 4.73%。主要原因是工资调整。

3、30103 奖金 31.79 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 3.32%。主要原因是调走及在职转退休人员工资较高,导致奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.33 万元，比上年预算增加 50.33 万元，增长 100%,主要原因是在 2021 年新

增养老保险缴费。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 26.29 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 1.46%，主要原因是调走及在职转退休人员工资较高,导致医保减少。

6、30113 住房公积金 40.04 万元，比上年预算减少 0.6 万元，下降 1.48%，主要原因是调走及在职转退休人员工资较高导致公积金减少。

7、30199 其他工资福利支出 75.83 万元。比上年预算减少 36.79 万元，下降 32.67%，主要原因是本年辅助人员减少。

8、30201 办公费 3.17 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是在职人数未变。

9、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是在职人数未变。

10、30205 水费 0.37 万元，比上年预算减少 0.7 万元，下降 0%，主要原因是在在在职人数未变。

11、30206 电费 4.42 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是在职人数较上年减少。

12、30207 邮电费 1.21 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是在职人数未变。

13、30208 取暖费 4.26 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是在职人数未变。

14、30209 物业管理费 0.79 万元，比上年预算减少 0 万元，

下降 0%，主要原因是在职人数未变。

15、30211 差旅费 3.37 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是在职人数未变。

16、30213 维修(护)费 1.44 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是在职人数未变。

17、30216 培训费 4.81 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.82%，主要原因是节约开支，压缩经费。

18、30226 劳务费 1.54 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是在职人数未变。

19、30228 工会经费 7.23 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.28%。主要原因是工资增加。

20、30229 福利费 14.96 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.67%。主要原因是工资增加。

21、30231 公务用车运行维护费 45.6 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 11.11%。主要原因是车辆预算增加。

22、30239 其他交通费用 37.4 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 12.89%。主要原因是今年是按职级套改后别发放其他交通费用,上年是按实际职级发放其他交通费用。

23、30299 其他商品和服务支出 1.34 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 3.08%。主要原因是退休人数增加。

24、30301 离休费 10.21 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.67%。主要原因是离休人数未变。

25、30302 退休费 50.25 万元，比上年预算减少 138.87 万元，下降 73.43%，主要原因是退休人员的退休费转到社保开工资。

26、30304 抚恤金 20.59 万元,比上年预算增加 20.59 万元，增长 100%。主要原因是编制 2021 年预算时有退休同志去世，而编制 2020 年预算时没有此情情况。

27、30305 生活补助 0.72 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 20%。主要原因是遗属生活补助标准较 2020 年提高。

28、30307 医疗费补助 16.87 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 7.04%。主要原因是退休工资上调。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 0.22 万元。比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是在职人数未变。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，嫩江市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 85.5 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 85.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 13.56 万元。主要原因是：2020 年和 2021 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费与上年相比无变化，因为我院这两年没有新增车辆；公务用车运行维护费比上年增加 13.56 万元，2006 年新增 2 台车辆，2009 年新增 3 台车辆，由于车辆年头较久，损耗较大，需要进行维修；2020 年和 2021

年均未安排公务接待费。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2020年和2021年均未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2020年和2021年均未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排85.5万元，比上年预算增加13.56万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2020年和2021年均未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费85.5万元，比上年预算增加13.56万元，主要原因是2006年新增2台车辆，2009年新增3台车辆，由于车辆年头较久，损耗较大，需要进行维修。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算328.77万元，比上年预算增加71.83万元，增长20.12%。主要原因是：公务用车维护费、物业管理费、福利费等费用增加。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2021年，嫩江市人民检察院采购预算总额137.56万元，其中：货物类预算31.76万元、服务类预算105.8万元、工程类预算0万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，嫩江市人民检察院共有房屋8150.64平方米，车辆17台，单价50万元（含）以上设备6台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年嫩江市人民检察院实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额1149.96万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。

二、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经

费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费等。

三、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

四、行政运行：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。

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：反映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。

七、住房公积金：反映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。



八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。）包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

十、离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

十一、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活

补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

十四、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

十五、“三公”经费：包括：公务出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

十六、公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十七、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。

十八、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。

十九、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。