

庆安县人民检察院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 庆安县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分庆安县人民检察院 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 庆安县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一、部门职责

庆安县人民检察院是基层检察院，是法律监督机关，依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。根据最高人民检察院和省、市人民检察院的统一部署和确定的工作方针、任务开展各项检察工作、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行监督、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，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。负责本院队伍建设和思想政治工作，加强领导班子建设，依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制，负责其他应由庆安县人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

庆安县人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：办公室、政治部、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。

三、部门人员构成

庆安县人民检察院编制总数为 51 个，其中：行政编制 51 个。实有人员 68 人，其中：在职人员 44 人，比上年减少 1 人；退休人员 24 人。

第二部分 庆安县人民检察院 2021 年部门预算公开报表

一、收入总表

表 1

收支总表

部门/单位：庆安检察院 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	992.84	一、本年支出	992.84
一般公共预算拨款收入	992.84	公共安全支出	837.32
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	91.99
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	35.68
财政专户管理资金收入		住房保障支出	27.84
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	992.84	支出总计	992.84

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：庆安检察院 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	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

合 计		992.84	992.84	992.84														
548	庆安检察院	992.84	992.84	992.84														
548001	庆安县人民检察院	992.84	992.84	992.84														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：庆安检察院

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		992.84	753.16	239.68			
204	公共安全支出	837.32	597.64	239.68			
20404	检察	837.32	597.64	239.68			
2040401	行政运行	597.64	597.64				
2040402	一般行政管理事务	239.68		239.68			
208	社会保障和就业支出	91.99	91.99				
20805	行政事业单位养老支出	91.99	91.99				
2080501	行政单位离退休	42.13	42.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.86	49.86				
210	卫生健康支出	35.68	35.68				
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68				
2101101	行政单位医疗	35.68	35.68				
221	住房保障支出	27.84	27.84				
22102	住房改革支出	27.84	27.84				

2210201	住房公积金	27.84	27.84				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：庆安检察院

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	992.84	一、本年支出	992.84
（一）一般公共预算拨款	992.84	公共安全支出	837.32
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	91.99
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	35.68
		住房保障支出	27.84
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	992.84	支出总计	992.84

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：庆安检察院

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	992.84	753.16	652.86	100.30	239.68
204	公共安全支出	837.32	597.64	500.22	97.42	239.68
20404	检察	837.32	597.64	500.22	97.42	239.68
2040401	行政运行	597.64	597.64	500.22	97.42	
2040402	一般行政管理事务	239.68				239.68

208	社会保障和就业支出	91.99	91.99	89.11	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	91.99	91.99	89.11	2.88	
2080501	行政单位离退休	42.13	42.13	39.25	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.86	49.86	49.86		
210	卫生健康支出	35.68	35.68	35.68		
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68	35.68		
2101101	行政单位医疗	35.68	35.68	35.68		
221	住房保障支出	27.84	27.84	27.84		
22102	住房改革支出	27.84	27.84	27.84		
2210201	住房公积金	27.84	27.84	27.84		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：庆安检察院

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	753.16	652.86	100.30
301	工资福利支出	603.07	603.07	
30101	基本工资	197.37	197.37	
30102	津补贴	174.69	174.69	
30103	奖金	31.88	31.88	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.86	49.86	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.99	25.99	
30113	住房公积金	27.84	27.84	
30199	其他工资福利支出	95.45	95.45	
302	商品和服务支出	100.30		100.30
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	4.81		4.81
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	4.76		4.76
30226	劳务费	1.54		1.54
30228	工会经费	7.89		7.89
30229	福利费	15.30		15.30
30231	公务用车运行维护费	19.20		19.20
30239	其他交通费用	31.01		31.01
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	49.79	49.79	
30302	退休费	39.25	39.25	
30305	生活补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	9.70	9.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：庆安检察院

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	42.40		42.40		42.40	
548-庆安检察院	42.40		42.40		42.40	
548001-庆安县人民检察院	42.40		42.40		42.40	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：庆安检察院

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				

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：庆安
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			239.68	239.68							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	548001-庆安县人民检察院	16.88	16.88							

22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	548001-庆安县人民检察院	49.35	49.35							
22-其他运转类	业务及公用等经费	548001-庆安县人民检察院	25.25	25.25							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	548001-庆安县人民检察院	35.20	35.20							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	548001-庆安县人民检察院	113.00	113.00							

十、项目支出绩效表

表 10

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
548001-庆安县人民检察院	工资支出	10	人员类	367.66	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
							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
	采暖和购	10	人员	4.40	严格执行	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	10	人员	4.40	严格执行	效益指标	经济效益指标	结余率=	≤	5	%	22.5

	房补贴 (在职)		类		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	指标	效益指标	结余数/预算数				
						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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	31.88	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
	社会保障缴费	10	人员类	75.84	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	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	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5

					资金		标	数				
	住房 公积金	10	人员类	27.84	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
	退休费	10	人员类	36.85	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 (离退休)	10	人员类	2.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算	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	≤	10	次	22.5	

	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	13.00	编制科学合理,减少结余资金 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	次数					
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						产出指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							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
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
	聘任书记员人员经费	10	人员类	78.16	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
							数量指标	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
	聘用制文员人员经费	10	人员类	4.29	严格执行相关政策,保障工资及时	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

					发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	效指标	及时率				
					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
	生活补助	10	人员类	0.64	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
						产出指标	科目调整次数		≤	10	次	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	9.70	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	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	10	人员类	0.20	严格执行相关	效益指	经济效	结余率=结余	≤	5	%	22.5

	奖励				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	标	益指标	数/预算数				
						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
	省级政法转移支付专项	10	部门项目	113.00	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施,保证案件公开和各项检察工作的顺利开展,提高检	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★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
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量	案件时限	≥	100	%	30

					察工作效率、质量和案件当事人满意度,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。	指标	结案率					
						数量指标	全年办理案件数	≥	200	件	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	
						效益指标	公众对法律的接受度	≥	80	%	10	
						社会效益指标	案件公开率	≥	95	%	20	
	福利费	10	公用经费	9.86	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						产出指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
						效益指标	“三公经费控制	≤	100	%	22.5	

						指标	率”= (实际支出数/预算安排数) × 100%				
							运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	7.89	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	运转保障率	=	100	%	22.5
						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
	其他交通补贴	10	公用经费	31.01	保障单位日常运转,	产出指标	质量指标 预算编制质量 =	≤	5	%	22.5

					提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算			(执 行数 -预 算 数) / 预算 数 _I				
							数量 指标	科目 调整 次数	≤	10	次	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
	定额 公用 经费	10	公用 经费	51.54	保障 单位 日常 运转, 提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算		数量 指标	科目 调整 次数	≤	10	次	22.5
						产出 指标	质量 指标	预算 编制 质量 = _I (执 行数 -预 算 数) / 预算 数 _I	≤	5	%	22.5
						效益 指标	经济 效益 指	“三 公经 费控 制率”= _I	≤	100	%	22.5

							标	(实际支出数/预算安排数) × 100%				
								运转保障率	=	100	%	22.5
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	16.88	保障办公楼冬季正常取暖		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								投诉处理相应时间	≤	2	次	10
								★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
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

							项目 预算 控制 数	≤	16.88	万元	10	
							数量 指标	供暖 面积	≥	4003	平方米	10
							质量 指标	停暖 次数	≤	2	次	10
						效益 指标	可持 续发 展指 标	供暖 度 数 平 衡 率	≥	90	%	10
							社会 效 益 指 标	单 位 正 常 运 转	定 性	优良 中低 差		20
						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	49.35	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	产 出 指 标	项目 预算 控制 数	≤	49.35	万元	10	
							★全 年预 算资 金支 出率	≥	100	%	0	
							时 效 指 标	★三 季 度 预 算 资 金	≥	75	%	3

					高检 察工 作效 率 和 质 量, 按 计 划 支 付 物 业 管 理 费 及 其 他 聘 用 人 员 经 费, 保 障 人 员 工 资 按 时, 到 位。			累 计 支 出 率				
								★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
								投 诉 处 理 时 间	≤	2	小时	10
						数 量 指 标		物 业 服 务 面 积	≥	4003	平方米	10
						质 量 指 标		非 正 常 停 止 服 务 次 数	≤	5	次	10
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	人 员 在 岗 率	≥	99	%	10
							可 持 续 影 响 指 标	保 障 单 位 安 保 工 作 效 率	≥	90	%	10

						经济效益指标	用工成本节约率	≥	50	%	10
						满意度指标	干警对服务的满意度	≥	100	%	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							审限结案率	≥	100	%	10
							★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
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						质量指	起诉案件公开	≥	100	%	10
	业务及公用经费	10	其他运转类	25.25	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	产出指标	时效指标				

					会效 果		标	率				
								检察 建议 采纳 率	≥	100	%	10
							数量 指标	案件 数	≥	200	件	10
							成本 指标	★全 年预 算资 金支 出率	≥	100	%	0
						效益 指标	社会 效益 指标	履职 保障 率	≥	95	%	10
							经济 效益 指标	起诉 案件 公开 率	≥	95	%	10
							可持 续影 响指 标	司改 达标 率	≥	100	%	10
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	案件 当事 人及 家属 满意 度	≥	100	%	10
						产出 指标	成本 指标	★全 年预 算资 金支	≥	100	%	0
	维修 及设备 购置经	10	其他 运转	35.20	提高 预算 编制 质量,							

	费		类		严格 预算 执行。 保证 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。 保障 设备 及维 修正 常进 行。			出率				
								项目 预算 控制 数	≤	12.66	万元	10
							质量 指标	购置 设备 验收 合格 率	>	100	%	10
								政府 采购 执行 率	>	100	%	10
							时效 指标	★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
								★预 算编 制到 项目 率	≥	100	%	4
								★三 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	75	%	3
							数量 指标	购置 设备 数量	≥	40	个(台、 套、件、 辆)	10

						效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	6	年	20
							社会效益指标	装备使用率	≥	100	%	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用设备满意度	≥	100	%

第三部分 庆安县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，庆安县人民检察院收入总预算 992.84 万元，包括：一般公共预算拨款收入 992.84 万元；支出总预算 992.84 万元，包括：公共安全支出 837.32 万元、社会保障和就业支出 91.99 万元、卫生健康支出 35.68 万元、住房保障支出 27.84 万元。与上年预算相比，减少 35.59 万元，主要原因是养老保险改革，退休费较上年减少。按照综合预算的原则，庆安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，庆安县人民检察院部门收入预算 992.84 万元，其

中：一般公共预算收入 992.84 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，庆安县人民检察院部门支出预算 992.84 万元，其中：基本支出 753.16 万元，占 75.86%，比上年减少 53.12 万元，减少 6.59%，减少原因是基本支出减少；项目支出 239.68 万元，占 24.14%，比上年增加 17.53 万元，增加 7.89%，增加原因是项目增加。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，庆安县人民检察院部门财政拨款收入预算 992.84 万元，其中，一般公共预算拨款 992.84 万元，占 100%，比上年减少 35.59 万元，减少 3.46%，主要是基本支出减少。支出包括：公共安全支出：837.32 万元，比上年增加 29.57 万元，增加 3.66%，主要原因是基本支出增加；社会保障和就业支出 91.99 万元，比上年减少 65.01 万元，减少 41.40%。卫生健康支出 35.68 万元，比上年增加 0.24 万元，减少 0.68%，住房保障支出 27.84 万元，比上年减少 0.4 万元，减少 1.13%，医疗卫生和计划生育支出、住房公积金和住房保障支出增加和减少的原因是核算口径不同，计算基数不同。外交支出 0 万元，教育支出 0

万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，庆安县人民检察院部门一般公共预算支出 992.84 万元，其中：基本支出 753.16 万元，项目支出 239.68 元。

1、204 公共安全支出 2021 年预算数为 837.32 万元，比上年预算增加 29.57 万元，增长 4%，主要原因是案件量、业务量增加，使行政运行支出和一般行政管理事务支出都有所增加。

2、208 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 91.99 万元。比上年预算数减少 65.01，下降 41%，主要原因是养老保险改革，退休费减少。

3、210 卫生健康支出 2021 年预算数为 35.68 万元。比上年增加 0.24 万元，增长 0.68%，增加原因是工资增加，基本医疗保险费计算基数大。

4、221 住房保障支出 2021 年预算数为 27.84 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 0.01%，主要原因是计提基数较上年略有减少，住房公积金预算数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，庆安县人民检察院部门一般公共预算基本支出 753.16 万元，其中：人员经费 652.86 万元，公用经费 100.3 万元。

1、301 工资福利支出 603.07 万元，。比上年预算增加 60.83 万元，增长 11.22%。主要原因是增加在职人员工资，计提基数增加，使得保险缴费等增加，共同使得工资福利支出预算支出增加。

2、302 商品和服务支出 100.30 万元，比上年增加 8.85 万

元，增长 10%，主要原因是单位业务量、办案量增加，使得办公费、差旅费、公务用车运行维护费等费用增加，疫情防控资金增加，这些费用的增长促使商品和服务支出预算高于上年预算。

3、303 对个人和家庭补助支出（退休费）49.79 万元，比上年预算减少 116.32 万元，下降 70，主要原因是养老保险改革，退休费减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，庆安县人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 42.41 万元，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 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 7.23 万元，主要原因是：案件量增加及办理专案支出增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 42.41 万元，比上年预算增加 7.23 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相同，主要原因是本单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 42.41 万元，比上年预算增加 7.23 万元，主要原因是案件量增加，办案费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门无政府性基金预算。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算339.98万元，比上年预算增加2.88万元，增长1%。主要原因是：我院在职人员比上年度增加，定额公用经费相应增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，庆安县人民检察院采购预算总额89.55万元，其中：货物类预算58.08万元、工程类预算0万元、服务类预算31.47万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，庆安县人民检察院共有房屋4003平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年庆安县人民检察院实行绩效管理的项目21个，涉及预算金额992.84万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

行政运行支出：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。

一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，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。

住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

一般公共预算“三公”经费：是指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。（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是批各部门的公用经费，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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。