

# **抚远市人民检察院**

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 抚远市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 抚远市人民检察院 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 抚远市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 抚远市人民检察院部门概况

### 一、部门职责

1、对于被叛国案、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。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、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，决定是否逮捕、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。

4、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行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，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。

7、对于行政诉讼实行法律监督，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。

## **二、部门机构设置**

抚远市人民检察院本级内设机构 6 个,分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部和办公室。

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**

抚远市人民检察院部门总编制人数 30 人,其中:行政编制 30 个,事业编制 0 个,工勤编制 0 个。实有人员 28 人,其中:在职人员 28 人,离退休人员 9 人。与上年预算相比,实有人数减少 2 人,其中:在职人数减少 2 人,离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 抚远市人民检察院 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 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       | 660.43 | 一、本年支出    | 660.43 |
| 一般公共预算拨款收入   | 660.43 | 公共安全支出    | 568.26 |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 社会保障和就业支出 | 49.73  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 卫生健康支出    | 18.35  |
| 财政专户管理资金收入   |        | 住房保障支出    | 24.09  |
| 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     | 660.43 | 支出总计     | 660.43 |

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位预算收支总体情况。

二、收入总表

表 2

收入总表

金额单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）<br>名称 | 合计      | 本年收入    |            |             |              |              |      |                  |            |                  |      | 上年结转结余 |            |             |              |              |          |
|--------------|--------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|------------------|------------|------------------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|              |              |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
| 合 计          |              | 660. 43 | 660. 43 | 660. 43    |             |              |              |      |                  |            |                  |      |        |            |             |              |              |          |
| 492          | 抚远检察院        | 660. 43 | 660. 43 | 660. 43    |             |              |              |      |                  |            |                  |      |        |            |             |              |              |          |
| 492001       | 抚远市人民检察院     | 660. 43 | 660. 43 | 660. 43    |             |              |              |      |                  |            |                  |      |        |            |             |              |              |          |

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。  
2. 本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位预算收入总体情况

### 三、支出总表

#### 支出总表

部门: 抚远市人民检察院

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     |                  | 660. 43 | 455. 11 | 205. 32 |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出           | 568. 26 | 362. 94 | 205. 32 |          |        |           |
| 20404   | 检察               | 568. 26 | 362. 94 | 205. 32 |          |        |           |
| 2040401 | 行政运行             | 362. 94 | 362. 94 |         |          |        |           |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 205. 32 |         | 205. 32 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49. 73  | 49. 73  |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49. 73  | 49. 73  |         |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19. 43  | 19. 43  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30. 30  | 30. 30  |         |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 18. 35  | 18. 35  |         |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18. 35  | 18. 35  |         |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18. 35  | 18. 35  |         |          |        |           |



|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 24.09 | 24.09 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 24.09 | 24.09 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 24.09 | 24.09 |  |  |  |  |

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位预算支出总体情况。

#### 四、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

部门:抚远市人民检察院

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        | 660.43 | 一、本年支出    | 660.43 |
| （一）一般公共预算拨款   | 660.43 | 公共安全支出    | 568.26 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | 社会保障和就业支出 | 49.73  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | 卫生健康支出    | 18.35  |
|               |        | 住房保障支出    | 24.09  |
| 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          | 660.43 | 支出总计      | 660.43 |

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2. 本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位财政拨款收支预算总体情况。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门:抚远市人民检察院

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     |                  | 660. 43 | 455. 11 | 392. 64 | 62. 47 | 205. 32 |
| 204     | 公共安全支出           | 568. 26 | 362. 94 | 301. 54 | 61. 39 | 205. 32 |
| 20404   | 检察               | 568. 26 | 362. 94 | 301. 54 | 61. 39 | 205. 32 |
| 2040401 | 行政运行             | 362. 94 | 362. 94 | 301. 54 | 61. 39 |         |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 205. 32 |         |         |        | 205. 32 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49. 73  | 49. 73  | 48. 65  | 1. 08  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49. 73  | 49. 73  | 48. 65  | 1. 08  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19. 43  | 19. 43  | 18. 35  | 1. 08  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30. 30  | 30. 30  | 30. 30  |        |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 18. 35  | 18. 35  | 18. 35  |        |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18. 35  | 18. 35  | 18. 35  |        |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18. 35  | 18. 35  | 18. 35  |        |         |

|         |        |       |       |       |  |  |
|---------|--------|-------|-------|-------|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 24.09 | 24.09 | 24.09 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 24.09 | 24.09 | 24.09 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 24.09 | 24.09 | 24.09 |  |  |

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位一般公共预算功能分类支出总体情况。

## 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:抚远市人民检察院

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            | 455.11     | 392.64 | 62.47 |
| 301          | 工资福利支出         | 374.11     | 374.11 |       |
| 30101        | 基本工资           | 116.07     | 116.07 |       |
| 30102        | 津补贴            | 111.25     | 111.25 |       |
| 30103        | 奖金             | 20.28      | 20.28  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.30      | 30.30  |       |
| 30110        | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 18.28      | 18.28  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.48       | 0.48   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 24.09      | 24.09  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 53.36      | 53.36  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 62.47      |        | 62.47 |
| 30201        | 办公费            | 1.87       |        | 1.87  |
| 30204        | 手续费            | 0.04       |        | 0.04  |
| 30205        | 水费             | 0.22       |        | 0.22  |
| 30206        | 电费             | 3.12       |        | 3.12  |
| 30207        | 邮电费            | 0.71       |        | 0.71  |
| 30208        | 取暖费            | 3.04       |        | 3.04  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.47       |        | 0.47  |

|       |             |       |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30211 | 差旅费         | 1.99  |       | 1.99  |
| 30213 | 维修(护)费      | 1.12  |       | 1.12  |
| 30216 | 培训费         | 2.88  |       | 2.88  |
| 30226 | 劳务费         | 0.91  |       | 0.91  |
| 30228 | 工会经费        | 4.60  |       | 4.60  |
| 30229 | 福利费         | 8.55  |       | 8.55  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 12.00 |       | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用      | 20.59 |       | 20.59 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.36  |       | 0.36  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 18.53 | 18.53 |       |
| 30302 | 退休费         | 18.35 | 18.35 |       |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.07  | 0.07  |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11  | 0.11  |       |

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2. 本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位一般公共预算经济分类支出总体情况。

## 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:抚远市人民检察院

金额单位:万元

| 单位名称            | “三公”经费合计 | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |               | 公务接待费 |
|-----------------|----------|--------------|------------|-------------|---------------|-------|
|                 |          |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |
| 合 计             | 22.50    |              | 22.50      |             | 22.50         |       |
| 492-抚远检察院       | 22.50    |              | 22.50      |             | 22.50         |       |
| 492001-抚远市人民检察院 | 22.50    |              | 22.50      |             | 22.50         |       |

注: 1. 本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2. 本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位一般公共预算“三公”经费总体情况。

八、政府性基金预算支出表

表 8

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

表 9

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      |               |                 | 205. 32 | 205. 32 |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 专用房屋取暖费       | 492001-抚远市人民检察院 | 36. 18  | 36. 18  |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 物业及其他临时聘用人员经费 | 492001-抚远市人民检察院 | 46. 06  | 46. 06  |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 业务及公用等经费      | 492001-抚远市人民检察院 | 17. 28  | 17. 28  |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 维修及设备购置经费     | 492001-抚远市人民检察院 | 20. 80  | 20. 80  |         |          |          |         |          |          |      |
| 31-部门项目  | 省级政法转移支付专项    | 492001-抚远市人民检察院 | 85. 00  | 85. 00  |         |          |          |         |          |          |      |

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门:抚远市人民检察院

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  |
|-----------------|------|------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 492001-抚远市人民检察院 | 工资支出 | 10         | 人员类  | 222. 68 | 1、保障全院在职人员的正常办公、生活秩序。<br>2、弥补单位运转经费不足，使办案效率显著提升。<br>3、加大管理力度，强化依法行政能力。<br>4、保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。<br>5、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 |
|                 | 采暖和购 | 10         | 人员类  | 4. 64   | 1、保障全院在职人员的                                                                                                                                        | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率       | =      | 100     | %      | 22. 5 |

|  |                |    |     |                                                                                                                                         |      |        |             |   |     |   |      |
|--|----------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|---|-----|---|------|
|  | 房补贴（在职）        |    |     | 正常办公、生活秩序。<br>2、弥补单位运转经费不足，使办案效率显著提升。<br>3、加大管理力度，强化依法行政能力。<br>4、保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。<br>5、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。 |      | 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 | 20.28                                                                                                                                   | 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   | 足额保障率       | = | 100 | % | 22.5 |
|  |                |    |     |                                                                                                                                         |      |        | 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 |
|  | 社会保障           | 10 | 人员类 | 49.06                                                                                                                                   | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率       | = | 100 | % | 22.5 |

|       |    |     |       |                                                                                                                                                    |      |        |             |     |     |      |      |
|-------|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|-----|-----|------|------|
| 缴费    |    |     |       | 正常办公、生活秩序。<br>2、弥补单位运转经费不足，使办案效率显著提升。<br>3、加大管理力度，强化依法行政能力。<br>4、保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。<br>5、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。            | 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 |
|       |    |     |       |                                                                                                                                                    |      |        |             |     |     |      |      |
| 住房公积金 | 10 | 人员类 | 24.09 | 1、保障全院在职人员的正常办公、生活秩序。<br>2、弥补单位运转经费不足，使办案效率显著提升。<br>3、加大管理力度，强化依法行政能力。<br>4、保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。<br>5、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 | 16.63 | 1、保障全院在职人员的                                                                                                                                        | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | =   | 100 | %    | 22.5 |

|       |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |             |             |        |     |      |      |
|-------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-----|------|------|
|       |              |     |      | 正常办公、生活秩序。<br>2、弥补单位运转经费不足，使办案效率显著提升。<br>3、加大管理力度，强化依法行政能力。<br>4、保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。<br>5、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。 |                                                                                                                                                    |             | 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 |
|       |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |             |             |        |     |      |      |
|       | 采暖和购房补贴（离退休） | 10  | 人员类  | 1.72                                                                                                                                    | 1、保障全院在职人员的正常办公、生活秩序。<br>2、弥补单位运转经费不足，使办案效率显著提升。<br>3、加大管理力度，强化依法行政能力。<br>4、保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。<br>5、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    |
| 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 |      |
| 法定工作  | 10           | 人员类 | 6.16 | 1、保障全院在职人员的                                                                                                                             | 产出指标                                                                                                                                               | 数量指标        | 足额保障率       | =      | 100 | %    | 22.5 |

|  |            |    |     |       |                                                                                                                                                    |      |        |             |   |     |   |      |
|--|------------|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|---|-----|---|------|
|  | 日之外加班补贴经费  |    |     |       | 正常办公、生活秩序。<br>2、弥补单位运转经费不足，使办案效率显著提升。<br>3、加大管理力度，强化依法行政能力。<br>4、保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。<br>5、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。            |      |        | 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 |
|  | 聘任制书记员人员经费 | 10 | 人员类 | 43.02 | 1、保障全院在职人员的正常办公、生活秩序。<br>2、弥补单位运转经费不足，使办案效率显著提升。<br>3、加大管理力度，强化依法行政能力。<br>4、保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。<br>5、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 |
|  | 聘用制文       | 10 | 人员类 | 4.18  | 1、保障全院在职人员的                                                                                                                                        | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率       | = | 100 | % | 22.5 |

|        |    |     |      |                                                                                                                                                    |      |        |             |     |     |      |      |
|--------|----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|-----|-----|------|------|
| 员人员经费  |    |     |      | 正常办公、生活秩序。<br>2、弥补单位运转经费不足，使办案效率显著提升。<br>3、加大管理力度，强化依法行政能力。<br>4、保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。<br>5、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。            | 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 |
|        |    |     |      |                                                                                                                                                    |      |        |             |     |     |      |      |
| 离退休医疗费 | 10 | 人员类 | 0.07 | 1、保障全院在职人员的正常办公、生活秩序。<br>2、弥补单位运转经费不足，使办案效率显著提升。<br>3、加大管理力度，强化依法行政能力。<br>4、保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。<br>5、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   | 10 | 人员类 | 0.11 | 1、保障全院在职人员的                                                                                                                                        | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率       | =   | 100 | %    | 22.5 |

|            |    |      |       |                                                                                                                                         |      |         |               |     |       |      |      |
|------------|----|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|-----|-------|------|------|
| 父母奖励       |    |      |       | 正常办公、生活秩序。<br>2、弥补单位运转经费不足，使办案效率显著提升。<br>3、加大管理力度，强化依法行政能力。<br>4、保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。<br>5、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。 | 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 | 85.00 | 顺利实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家统一，保护国家安全，保护公民法人和其他组织的合法权益。保证国家法律统一的正确实施。                                                                   | 效益指标 | 可持续影响指标 | 打击犯罪，维护社会稳定   | 定性  | 优良中低差 |      | 15   |
|            |    |      |       |                                                                                                                                         |      | 社会效益指标  | 起诉案件公开率       | ≥   | 90    | %    | 15   |
|            |    |      |       |                                                                                                                                         | 产出指标 | 时效指标    | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥   | 25    | %    | 2    |
|            |    |      |       |                                                                                                                                         |      |         | 审限结案率         | ≥   | 92    | %    | 5    |
|            |    |      |       |                                                                                                                                         |      |         | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥   | 25    | %    | 3    |
|            |    |      |       |                                                                                                                                         |      |         | ★预算编制到项目率     | ≥   | 100   | %    | 4    |
|            |    |      |       |                                                                                                                                         |      |         | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥   | 25    | %    | 1    |
|            |    |      |       |                                                                                                                                         |      | 质量指标    | 控告申诉登记率       | ≥   | 95    | %    | 5    |



|      |    |      |      |                                                                                                       |       |           |                              |   |     |    |      |
|------|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|---|-----|----|------|
|      |    |      |      |                                                                                                       |       |           | 检察建议采纳率                      | ≥ | 90  | %  | 5    |
|      |    |      |      |                                                                                                       |       | 成本指标      | 成本控制在预算内                     | ≤ | 85  | 万元 | 10   |
|      |    |      |      |                                                                                                       |       |           | ★全年预算资金支出率                   | ≥ | 100 | %  | 0    |
|      |    |      |      |                                                                                                       |       | 数量指标      | 审查起诉刑事案件                     | ≥ | 60  | 件  | 5    |
|      |    |      |      |                                                                                                       |       |           | 审查处理控告申诉案件                   | ≥ | 2   | 件  | 5    |
|      |    |      |      |                                                                                                       |       |           | 审查处理民事案件                     | ≥ | 5   | 件  | 5    |
|      |    |      |      |                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度                        | ≥ | 96  | %  | 10   |
| 福利费  | 10 | 公用经费 | 5.75 | 1、保障全院在职人员的正常办公、生活秩序。<br>2、弥补单位运转经费不足，使办案效率显著提升。<br>3、加大管理力度，强化依法行政能力。<br>4、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      | 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 |
|      |    |      |      |                                                                                                       | 效益指标  | 经济效益      | 运转保障率                        | = | 100 | %  | 22.5 |
| 工会经费 | 10 | 公用经费 | 4.60 | 1、保障全院在职人员的                                                                                           | 效益指标  | 经济效益      | 运转保障率                        | = | 100 | %  | 22.5 |

|  |        |    |      |       |                                                                                                       |      |        |                              |   |     |   |      |
|--|--------|----|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------|---|-----|---|------|
|  |        |    |      |       | 正常办公、生活秩序。<br>2、弥补单位运转经费不足，使办案效率显著提升。<br>3、加大管理力度，强化依法行政能力。<br>4、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 | 指标     | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
|  |        |    |      |       |                                                                                                       |      | 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 | 20.59 | 1、保障全院在职人员的正常办公、生活秩序。<br>2、弥补单位运转经费不足，使办案效率显著提升。<br>3、加大管理力度，强化依法行政能力。<br>4、保障单位正常运转，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 |
|  | 定额公用经费 | 10 | 公用经费 | 31.53 | 1、保障全院在职人员的正常办公、生活秩序。<br>2、弥补单位运转经费不足，使办案效率显著提升。<br>3、加大管理力度，强化依法行政能力。<br>4、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 | 运转保障率                        | = | 100 | % | 22.5 |
|  |        |    |      |       |                                                                                                       |      |        | “三公经费控制率”=（实际支出              | ≤ | 100 | % | 22.5 |

|          |         |       |        |                                                  |       |           |               |               |          |     |    |  |
|----------|---------|-------|--------|--------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|---------------|----------|-----|----|--|
|          |         |       |        |                                                  | 执行预算。 |           |               | 数/预算安排数)×100% |          |     |    |  |
| 专用房屋取暖费  | 10      | 其他运转类 | 36. 18 | 年度采暖期内供热设备运行稳定、供热满足全体干警的需求，确保供热设备运行的基础上实现供热需求稳定。 | 产出指标  | 时效指标      | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥             | 25       | %   | 2  |  |
|          |         |       |        |                                                  |       |           | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥             | 25       | %   | 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      | 成本控制在预算内      | ≤             | 36. 18   | 万元  | 15 |  |
|          |         |       |        |                                                  |       |           | ★全年预算资金支出率    | ≥             | 100      | %   | 0  |  |
|          |         |       |        |                                                  |       | 数量指标      | 供暖面积          | =             | 4679. 29 | 平方米 | 15 |  |
|          |         |       |        |                                                  |       | 质量指标      | 室内空气温度标准      | 定性            | 优良中低差    |     | 10 |  |
|          |         |       |        |                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度         | ≥             | 96       | %   | 10 |  |
|          |         |       |        |                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 环保节能减排        | 定性            | 高中低      |     | 10 |  |
| 可持续影响指标  | 供暖需求舒适度 | ≥     | 80     | %                                                |       | 10        |               |               |          |     |    |  |
|          | 服务期限    | =     | 1      | 年                                                |       | 10        |               |               |          |     |    |  |
| 物业及其他临时聘 | 10      | 其他运转类 | 46. 06 | 顺利实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活                           | 产出指标  | 时效指标      | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥             | 25       | %   | 1  |  |

|          |    |       |       |             |                                                 |           |               |    |       |    |    |
|----------|----|-------|-------|-------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|----|-------|----|----|
| 用人员经费    |    |       |       |             | 动，维护国家统一，保护国家安全，保护公民法人和其他组织的合法权益。保证国家法律统一的正确实施。 |           | ★预算编制到项目率     | ≥  | 100   | %  | 4  |
|          |    |       |       |             |                                                 |           | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥  | 25    | %  | 3  |
|          |    |       |       |             |                                                 |           | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥  | 25    | %  | 2  |
|          |    |       |       |             |                                                 |           | 物业维修时间        | ≤  | 2     | 小时 | 10 |
|          |    |       |       |             |                                                 | 数量指标      | 院内绿化整修次数      | ≥  | 10    | 次  | 10 |
|          |    |       |       |             |                                                 | 成本指标      | ★全年预算资金支出率    | ≥  | 100   | %  | 0  |
|          |    |       |       |             |                                                 |           | 成本控制在预算内      | ≤  | 46.06 | 万元 | 10 |
|          |    |       |       |             |                                                 | 质量指标      | 物业管理质量        | 定性 | 优良中低差 |    | 10 |
|          |    |       |       |             | 效益指标                                            | 可持续影响指标   | 绿化管理措施得当      | 定性 | 优良中低差 |    | 10 |
|          |    |       |       |             |                                                 |           | 物业服务期限        | =  | 1     | 年  | 10 |
|          |    |       |       |             |                                                 | 社会效益指标    | 基础设施维修维护      | ≥  | 5     | 项  | 10 |
|          |    |       |       |             | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 干警满意率         | ≥  | 98    | %  | 5  |
|          |    |       |       |             |                                                 |           | 全体干警满意度       | ≥  | 8.7   | 分  | 5  |
| 业务及公用等经费 | 10 | 其他运转类 | 17.28 | 顺利实施项目计划，通过 | 产出指标                                            | 成本指标      | 成本控制在预算内      | ≤  | 17.28 | 万元 | 10 |

|  |  |  |  |  |                                                            |      |               |         |       |     |    |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|-------|-----|----|
|  |  |  |  |  | 行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家统一，保护国家安全，保护公民法人和其他组织的合法权益。保证国家法律统一的正确实施。 |      | ★全年预算资金支出率    | ≥       | 100   | %   | 0  |
|  |  |  |  |  |                                                            | 质量指标 | 检察建议采纳率       | ≥       | 90    | %   | 5  |
|  |  |  |  |  |                                                            |      | 控告申诉登记率       | ≥       | 95    | %   | 5  |
|  |  |  |  |  |                                                            |      | ★预算编制到项目率     | ≥       | 100   | %   | 4  |
|  |  |  |  |  |                                                            | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥       | 25    | %   | 2  |
|  |  |  |  |  |                                                            |      | 审限结案率         | ≥       | 92    | %   | 5  |
|  |  |  |  |  |                                                            |      | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥       | 25    | %   | 3  |
|  |  |  |  |  |                                                            |      | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥       | 25    | %   | 1  |
|  |  |  |  |  |                                                            |      | 审查处理民事案件      | ≥       | 5     | 案件数 | 5  |
|  |  |  |  |  |                                                            | 数量指标 | 审查起诉刑事案件      | ≥       | 60    | 案件数 | 5  |
|  |  |  |  |  |                                                            |      | 审查处理控告申诉案件    | ≥       | 2     | 案件数 | 5  |
|  |  |  |  |  |                                                            |      | 社会效益指标        | 起诉案件公开率 | ≥     | 90  | %  |
|  |  |  |  |  |                                                            | 效益指标 | 打击犯罪，维护社会稳定   | 定性      | 优良中低差 |     | 10 |
|  |  |  |  |  |                                                            |      | 服务期限          | =       | 1     | 年   | 10 |

|  |  |  |  |  |  |       |           |               |   |      |    |    |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|---------------|---|------|----|----|
|  |  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度         | ≥ | 90   | %  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 基础设施维修维护      | > | 5    | 项  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |       | 可持续影响指标   | 设备使用率         | ≥ | 90   | %  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |       |           | 设备完好率         | ≥ | 95   | %  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 设备维修保障率       | ≥ | 92   | %  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |       | 成本指标      | 成本控制预算内       | ≤ | 20.8 | 万元 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |       |           | ★全年预算资金支出率    | ≥ | 100  | %  | 0  |
|  |  |  |  |  |  |       | 时效指标      | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25   | %  | 2  |
|  |  |  |  |  |  |       |           | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25   | %  | 3  |
|  |  |  |  |  |  |       |           | ★预算编制到项目率     | ≥ | 100  | %  | 4  |
|  |  |  |  |  |  |       |           | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25   | %  | 1  |
|  |  |  |  |  |  |       | 数量指标      | 购置办公设备        | ≥ | 2    | 台  | 15 |
|  |  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度         | ≥ | 92   | %  | 10 |

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

2. 本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位预算项目支出绩效情况。

### 第三部分 抚远市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年,抚远市人民检察院收入总预算 660.43 万元,包括:一般公共预算拨款收入;支出总预算 660.43 万元,包括:公共安全支出支出、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 49.97 万元,主要原因是由于疫情影响部分经费压缩。按照综合预算的原则,抚远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,抚远市人民检察院收入预算 660.43 万元,其中:一般公共预算收入 660.43 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,抚远市人民检察院支出预算 660.43 万元,其中:基本支出 455.11 万元,占 68.91%;项目支出 205.32 万元,占 31.09%;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，抚远市人民检察院财政拨款收入预算 660.43 万元，比上年预算减少 49.97 万元，主要原因是由于疫情影响部分经费压缩。其中，一般公共预算拨款 660.43 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 660.43 万元，其中，公共安全支出支出 568.26 万元，社会保障和就业支出 49.73 万元，卫生健康支出 18.35 万元，住房保障支出 24.09 万元。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，抚远市人民检察院一般公共预算支出 660.43 万元，其中：基本支出 455.11 万元，项目支出 205.32 万元。

1、2040401 行政运行 2021 年预算数为 362.94 万元，比上年预算数减少 56.2 万元，下降 15%，主要原因是行政经费压缩，提高资金利用率。

2、2040402 一般行政管理事务支出 205.32 万元，比上年预算数增加 18.92 万元，增加 9%，主要原因是疫情防控经费有所增加。

3、2080501 行政单位离退休支出 19.43 万元，比上年预算数减少 39.14 万元，下降 66.8%，主要原因是退休人员养老金归口管理，2021 年度负责统筹外部分。

4、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 30.3 万元，比



上年预算增加 9.83 万元，增加 32%，主要原因是养老保险缴费清算。

5、2101101 行政单位医疗 18.35 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 8%，主要原因是上年度一名在职人员死亡。

6、2210201 住房公积金 24.09 万元，比上年预算减少 2.2 万元，下降 9%，主要原因是上年度一名在职人员死亡。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，抚远市人民检察院一般公共预算基本支出 455.11 万元，其中：其中：人员经费 392.64 万元，公用经费 62.47 万元。

1、30101 基本工资 116.07 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 2%，主要原因是在职人员工资上涨。

2、30102 津补贴 111.25 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 0.8%，主要原因是在职人员人数减少。

3、30103 奖金 20.28 万元，比上年预算减少 1.99 万元，下降 10%，主要原因是在职人员人数减少。

4、30108 机关事业单位养老保险缴费支出 30.30 万元，比上年预算增加 9.83 万元，增长 32%，主要原因是养老保险缴费清算。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 18.28 万元，比上年预算减少 1.66 万元，下降 10%，主要原因是在职人员人数减少。

6、30112 其他社会保障缴费 0.48 万元，比上年预算减少

0.05 万元，下降 10%，主要原因是在职人员人数减少。

7、30113 住房公积金 24.09，比上年预算减少 2.2 万元，下降 9%，主要原因是在职人员人数减少。

8、30199 其他工资福利支出 53.36 万元，比上年预算减少 27.88 万元，下降 52%，主要原因是预算科目调整。

9、30201 办公费 1.87 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 9%，主要原因是疫情防控期间减少支出。

10、30204 手续费 0.04 万元，与上年预算相同，增长 0%，主要原因是手续费为固定支出。

11、30205 水费 0.22 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 9%，主要原因是厉行节俭，提高资金使用率。

12、30206 电费 3.12 万元，比上年预算减少 0.15 万元，增长下降 5%，主要原因是厉行节俭，提高资金使用率。

13、30204 邮电费 0.71 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 8%，主要原因是需要邮寄的文件数量减少。

14、30208 取暖费 3.04 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降%，主要原因是厉行节俭，提高资金使用率。

15、30209 物业管理费 0.47 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 6%，主要原因是物业费上涨。

16、30211 差旅费 1.99 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 8%，主要原因是疫情期间减少外出。

17、30213 维护费 1.12 万元，比上年预算减少 0.03 万元，

下降 3%，主要原因是厉行节俭，提高资金使用率。

18、30216 培训费 2.88 万元，比上年预算减少 0.26 万元，增长 9%，主要原因是疫情期间减少外出。

19、30226 劳务费 0.91 万元，比上年预算减少 0.07 万元，减少 8%，主要原因是压缩预算，提高资金使用率。

20、30228 工会经费 4.60 万元，比上年预算减少 0.07 万元，减少 2%，主要原因是压缩预算，提高资金使用率。

21、30229 福利费 8.55 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 32%，主要原因是工资额度上涨，福利费提取额度增加。

22、30231 公务用车运行维护费 12 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增加 10%，主要原因是疫情期间公务用车使用频率增加。

23、30239 其他交通费用 20.59 万元，比上年预算减少 1.8 万元，下降 9%，主要原因是在职人员人数减少。

24、30299 其他商品和服务支出 0.36 万元，与上年预算相同，比上年预算增加 0.11 万元，增长 31%，主要原因是财政预算新增科目。

25、30302 退休费 18.35 万元，，比上年预算减少 39.9 万元，下降 45%，主要原因是退休人员养老金归口管理，2021 年度负责统筹外部分。

26、30307 医疗费补助 0.07 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 14%。主要原因是医疗补助上调。

27、30309 奖励金 0.11 万元，与上年预算相同，增长 0%，主要原因是奖励人数没有变化。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，抚远市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 22.50 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 22.50 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.20 万元，主要原因是：新增省院调拨车辆导致公务用车预算费用增加。

（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：我院未有因公出国（境）经费。

（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：我院尚无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 22.50 万元，比上年预算增加 1.20 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，主要原因是我院 20、21 年度尚未购置公务车辆；公务用车运行维护费 22.50 万元，比上年预算增加 1.20 万元，主要原因是办案部门用车需求增加。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021 年，抚远市人民检察院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163.47万元，比上年预算减少0.91万元，下降0.55%。

其中：办公费23.28万元、印刷费3.00万元、办公水费0.52万元、办公电费3.12万元、办公用房取暖费39.22万元、物业管理费19.97万元、国内差旅费34.59万元、会议费0万元、福利费5.75万元、一般维修费4.63万元、专用房屋维修费0万元、电梯维修费0.65万元、专用设备维修（护）费0万元、专用材料费0万元、办公设备购置6.24万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费22.50万元以及其他商品和服务支出0万元。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，抚远市人民检察院采购预算总额119.62万元，其中：货物类预算39.22万元、工程类预算0万元、服务类预算80.40万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，抚远市人民检察院共有房屋5,255平方米，车辆24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年抚远市人民检察院实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额660.43万元。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

**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。

**财政拨款收入:**反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**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。

**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所发生的支出。

**工资福利支出:**反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

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。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指发展改革委机关离退休人员的支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

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。

公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体

包括办公费、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、培训费、招待费、工会经费、福利费等。