

五大连池市人民检察院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 五大连池市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 五大连池市人民检察院 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 五大连池市人民检察院 2021 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 五大连池市人民检察院概况

一、部门职责

五大连池市人民检察院是国家的法律监督机关，受同级人大监督。

检察院的职责是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。

(一)对于叛国案件、分裂国家案件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。

(二)对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

(三)对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

(四)对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(五)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

(六)对于行政诉讼实行法律监督。

(七)依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构六个，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部。

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

五大连池市人民检察院编制总数为44个，其中：行政编制44个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员59人，其中：在职人员39人，退休人员20人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加0人。

第二部分 五大连池市人民检察院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：五大连池检察院

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	883.09	一、本年支出	883.09
一般公共预算拨款收入	883.09	公共安全支出	727.83
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	80.57
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	31.75
财政专户管理资金收入		住房保障支出	42.93
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	883.09	支出总计	883.09

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：五大连池检察院

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	883.09	883.09	883.09														
537	五大连池检察院	883.09	883.09	883.09														
537001	五大连池市人民检察院	883.09	883.09	883.09														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：五大连池检察院

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		883.09	688.93	194.16			
204	公共安全支出	727.83	533.67	194.16			
20404	检察	727.83	533.67	194.16			
2040401	行政运行	533.67	533.67				
2040402	一般行政管理事务	194.16		194.16			
208	社会保障和就业支出	80.57	80.57				
20805	行政事业单位养老支出	80.57	80.57				
2080501	行政单位离退休	35.36	35.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21				
210	卫生健康支出	31.75	31.75				
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75				
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75				
221	住房保障支出	42.93	42.93				
22102	住房改革支出	42.93	42.93				
2210201	住房公积金	42.93	42.93				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：五大连池检察院

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	883.09	一、本年支出	883.09
（一）一般公共预算拨款	883.09	公共安全支出	727.83
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	80.57
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	31.75
		住房保障支出	42.93
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	883.09	支出总计	883.09

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：五大连池检察院

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		883.09	688.93	586.16	102.77	194.16
204	公共安全支出	727.83	533.67	433.30	100.37	194.16
20404	检察	727.83	533.67	433.30	100.37	194.16
2040401	行政运行	533.67	533.67	433.30	100.37	
2040402	一般行政管理事务	194.16				194.16
208	社会保障和就业支出	80.57	80.57	78.17	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	80.57	80.57	78.17	2.40	
2080501	行政单位离退休	35.36	35.36	32.96	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	45.21		
210	卫生健康支出	31.75	31.75	31.75		
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	31.75		
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75	31.75		
221	住房保障支出	42.93	42.93	42.93		
22102	住房改革支出	42.93	42.93	42.93		
2210201	住房公积金	42.93	42.93	42.93		

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：五大连池检察院

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		688.93	586.16	102.77
301	工资福利支出	544.04	544.04	
30101	基本工资	173.38	173.38	
30102	津补贴	161.43	161.43	
30103	奖金	28.33	28.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.21	45.21	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.44	23.44	
30113	住房公积金	42.93	42.93	
30199	其他工资福利支出	69.32	69.32	
302	商品和服务支出	102.77		102.77
30201	办公费	2.66		2.66
30204	手续费	0.06		0.06

30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	3.94		3.94
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	3.85		3.85
30209	物业管理费	0.70		0.70
30211	差旅费	2.79		2.79
30213	维修(护)费	1.33		1.33
30216	培训费	4.30		4.30
30226	劳务费	1.37		1.37
30228	工会经费	6.93		6.93
30229	福利费	13.38		13.38
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	35.35		35.35
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	42.11	42.11	
30302	退休费	32.96	32.96	
30305	生活补助	0.67	0.67	
30307	医疗费补助	8.31	8.31	
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

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：五大连池检察院

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	35.00		35.00		35.00	
537-五大连池检察院	35.00		35.00		35.00	
537001-五大连池市人民检察院	35.00		35.00		35.00	

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：五大连池检察院

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

表9

项目支出表

部门/单位：五大连池检察

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			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			194.16	194.16						
22-其他运转类	专用房屋取暖费	537001-五大连池市人民检察院	11.00	11.00						
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	537001-五大连池市人民检察院	42.24	42.24						
22-其他运转类	业务及公用等经费	537001-五大连池市人民检察院	15.92	15.92						
22-其他运转类	维修及设备购置经费	537001-五大连池市人民检察院	8.00	8.00						
31-部门项目	省级政法转移支付专项	537001-五大连池市人民检察院	117.00	117.00						

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：五大连池检察院

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	
537001-五大连池市人民检察院	工资支出	10	人员类	330.73	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	
						效益指标		经济效益指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数		≦	5	%	22.5	
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	4.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≦	10	次	22.5		
						效益指标	经济效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								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	28.33	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		
						效益指标	经济效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≦	5	%	22.5	
	社会保障缴费	10	人员类	68.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≦	5	%	22.5	
住房公积金	10	人员类	42.93	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			
					效益指标	经济效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							结余率=结余数/预算数	≦	5	%	22.5		

537001-五大连 池市人民检察 院	退休费	10	人员类	31.04	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	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
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	1.93	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	7.08	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
	聘任制书记员人员经费	10	人员类	58.34	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
	聘用制文员人员经费	10	人员类	3.90	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
	生活补助	10	人员类	0.67	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
离退休医疗费	10	人员类	8.31	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	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	
省级政法转移支付专项	10	部门项目	117.00	保障全院工作正常运转，开展各项检察办案工作。依法公正行使检察权，能有效维护国家稳定统一，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，提高检察工作效率和质效，维护社	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	≥	70	%	15		
						可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	15		
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0		
							全年专项资金支出数	≤	117	万	10		
						数量指标	网络运行维护次数	≥	2	次	15		
						质量指标	公务用车使用合规率	≥	98	%	15		
						产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
						时效指标	★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	≥	75	%	3		

537001-五大连池市人民检察院	福利费	10	公用经费	8.66	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	
								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	6.93	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	
								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
	其他交通补贴	10	公用经费	35.35	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	10	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≠	5	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) ×100%	≠	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5	
								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
	定额公用经费	10	公用经费	51.83	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	
								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
专用房屋取暖费	10	其他运转类	11.00	保障检察工作的顺利进行。	效益指标	社会效益指标	资金支出率	≥	80	%	15		
						可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥	90	%	15		
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0		
							专用楼供暖费用	≠	11	万元	10		
						产出指标	时效指标	★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	
					★三季度预算资金累计支出率			≥	75	%	3		
					★预算编制到项目率			≥	90	%	4		
					数量指标			供暖时间	=	4	月	15	
					质量指标			资金支出合规率	≥	90	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10		
							质量指标	资金支出合规率	≥	90	%	20	
成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%			0						
产出指标	数量指标	本年案件数	≥	100			件	20					
		★预算编制到项目率	≥	100			%	4					
		★二季度预算资金累计支出率	≥	50			%	2					
		★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1							
时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3								
	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	≥	90	%	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10							
		社会效益指标	监督覆盖率	≥	80	%	15						
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	42.24	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。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	≥	90	%	20		
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
						数量指标	本年案件数	≥	100	件	20		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3								
	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	≥	90	%	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10							
		社会效益指标	监督覆盖率	≥	80	%	15						

537001-五大连池市人民检察院	业务及公用等经费	10	其他运转类	15.92	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	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≧	90	%	15
						社会效益指标	案件公开率	≧	60	%	15	
						产出指标	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
								★预算编制到项目率	≧	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≧	25	%	1
						成本指标	★全年预算资金支出率	≧	100	%	0	
	数量指标	办理案件数	≧	202	件	20						
	质量指标	检察建议采纳率	≧	90	%	20						
	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	8.00	保证检察事业发展，达到办案和省市检察院管理要求。保障检察工作办案设备、办公设备需求，提高预算编制质量，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。	质量指标	办公设备验收合格率	≧	98	%	15	
						成本指标	购置成本	≦	8	万	10	
							★全年预算资金支出率	≧	100	%	0	
						产出指标	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	
★三季度预算资金累计支出率								≧	75	%	3	
数量指标						★预算编制到项目率	≧	100	%	4		
数量指标	维修次数	≧	5	次	15							
效益指标	社会效益指标	案件公开率	≧	75	%	15						
可持续影响指标	设备正常使用年限	≧	1	年	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≧	80	%	10						

第三部分 五大连池市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，五大连池市人民检察院收入总预算 883.09 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 883.09 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，增加 62.76 万元，主要原因是编制

内人员增加，工资增长。按照综合预算的原则，五大连池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，五大连池市人民检察院收入预算 883.09 万元，其中：一般公共预算收入 883.09 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，五大连池市人民检察院支出预算 883.09 万元，其中：基本支出 688.93 万元，占 78.01%；项目支出 194.16 万元，占 21.99%；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，五大连池市人民检察院财政拨款收入预算 883.09 万元，比上年预算增加 62.76 万元，主要原因是编制内人员增加，工资增多。其中，一般公共预算拨款 883.09 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 883.09 万元，其中，公共安全支出 727.83 万元、社会保障和就业支出 80.57 万元、卫生健康支出 31.75 万元、住房

保障支出 42.93 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，五大连池市人民检察院一般公共预算支出 883.09 万元，其中：基本支出 688.93 万元，项目支出 194.16 万元。

1、2040401 行政运行（检察）2021年预算数为533.67万元，比上年预算数增加56.08万元，增长11.74%，主要原因是人员经费增多。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）2021年预算数为194.16万元，比上年预算数增加49.11万元，增长32.95%，主要原因是维修费用增加。

3、2080501 行政单位离退休 2021年预算数为35.36万元，比上年预算数减少98.26万元，下降73.54%，主要原因是退休经费调整，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出这一项目。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021年预算数为45.21万元，比上年预算数增加45.21万元，增长100%，主要原因是退休经费调整，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出这一项目。

5、2101101 行政单位医疗 2021年预算数为31.75万元，比上年预算数增加1.55万元，增长5.13%，主要原因是在职人数增加。

6、2210201 住房公积金 2021年预算数为42.93万元，比上年预算数增加9.06万元，增长26.75%，主要原因是在职人数增多。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，五大连池市人民检察院一般公共预算基本支出688.93万元，其中：人员经费586.16万元，公用经费102.77万元。

1、30101 基本工资2021年预算数为173.38万元，比上年预算增加29.32万元，增长20.35%，主要原因是编制内人员增多，工资增加。

2、30102津补贴2021年预算数为161.43万元，比上年预算增加17.26万元，增长11.97%，主要原因是编制内人员增多，工资增加。

3、30103奖金2021年预算数为28.33万元，比上年预算增加0.76万元，增长2.76%，主要原因是编制内人员增多。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为45.21万元，比上年预算增加45.21万元，增长100%，主要原因是退休经费调整，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出这一项目。

5、30110职工基本医疗保险缴费2021年预算数为23.44万元，比上年预算增加1.21万元，增长5.44%，主要原因是编制内人员增多。

6、30113住房公积金2021年预算数为42.93万元，比上年预算增加9.06万元，下降26.75%，主要原因是编制内人员增多。

7、30199其他工资福利支出2021年预算数为69.32万元，比上年预算减少0.01万元，减少0.01%，主要原因是聘用制书记员文员工资变化。

8、30201办公费2021年预算数为2.66万元，比上年预算增加0.15万元，增长5.98%，主要原因是基本支出测算人员增多。

9、30204手续费2022年预算数为0.06万元，比上年预算减少0万元，下降0%，与上年持平。

10、30205水费2022年预算数为0.32万元，比上年预算增加0.02万元，增长6.67%，主要原因是基本支出测算人员增多。

11、30206电费2021年预算数为3.94万元，比上年预算增加0.15万元，增长3.96%，主要原因是基本支出测算人员增多。

12、30207邮电费2021年预算数为1万元，比上年预算增加0.05万元，增长5.26%，主要原因是基本支出测算人员增多。

13、30208取暖费2021年预算数为3.85万元，比上年预算增加0.29万元，增长8.21%，主要原因是基本支出测算人员增多。

14、30209物业管理费2021年预算数为0.7万元，比上年预算增多0.03万元，增长4.48%，主要原因是基本支出测算人员增多。

15、30211差旅费2021年预算数为2.79万元，比上年预算增加0.14万元，增长5.28%，主要原因是基本支出测算人员增多。

16、30213维修（护）费2021年预算数为1.33万元，比上年预算增加0.04万元，增长3.1%，主要原因是基本支出测算人员增多。

17、30216培训费2022年预算数为4.3万元，比上年预算增加0.25万元，增长6.17%，主要原因是基本支出测算人员增多。

18、30226劳务费2022年预算数为1.37万元，比上年预算增加0.07万元，增长5.38%，主要原因是基本支出测算人员增多。

19、30228工会经费2021年预算数为6.93万元，比上年预算增加0.92万元，下降15.31%，主要原因是基本支出测算人员增多。

20、30229福利费2021年预算数为13.38万元，比上年预算增加5.87万元，增加78.16%，主要原因是基本支出测算人员增多。

21、30231公务用车运行维护费2021年预算数为24万元，比上年预算增加2.4万元，增长11.11%，主要原因是基本支出测算车辆增多。

22、30239其他交通费用2022年预算数为35.35万元，比上年预算增加7.5万元，增长26.93%，主要原因是基本支出测算人员增多。

23、30299其他商品和服务支出2021年预算数为0.8万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是基本支出测算增加此项目。

24、30302退休费2021年预算数为32.96万元，比上年预算减少99.86万元，下降75.18%，主要原因是退休费统筹外支付部分。

25、30305生活补助2021年预算数为0.67万元，比上年预算减少0.66万元，下降49.62%，主要原因是遗属去世一人。

26、30307医疗费补助2021年预算数为8.31万元，比上年预算增加0.34万元，增长4.65%，主要原因是基本支出测算基数增加。

27、30399其他对个人和家庭的补助2021年预算数为0.18万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.88%，主要原因是基本支出测算人员增多。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，五大连池市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出35万元，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35万元，公务接待费0万元。

比上年预算增加 2.4 万元，主要原因是：在做预算时，转隶带走三台车的公用经费 7.2 万元，在预算中，所以比上年数增加。

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

（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、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 35 万元，比上年预算增加 2.4 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、2021年均未安排公务用车购置费用；公务用车运行维护费 35 万元，比上年预算增加 2.4 万元，主要原因是转隶带走三台车的公用经费7.2 万元，在预算中，所以比上年数增加。

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296.93万元，比上年预算增加60.12万元，增长25.39%。主要原因是：办案费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，五大连池市人民检察院采购预算总额90.48万元，其中：货物类预算21.37万元、工程类预算4.4万元、服务类预算64.71万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，五大连池市人民检察院共有房屋2948.8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年五大连池市人民检察院实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额194.16万元。

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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、出国费、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。

6、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。

7、其他各类人员的补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

8、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、公用用车购置、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。

9、行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

10、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12、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。

13、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14、住房公积金：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

15、提租补贴：反映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。

16、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

17、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。

18、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

19、“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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24、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。

25、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。

26、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。