

齐嫩地区人民检察院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 齐嫩地区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 齐嫩地区人民检察院 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 齐嫩地区人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 齐嫩地区人民检察院概况

一、单位职责

齐齐哈尔市齐嫩地区人民检察院隶属于齐齐哈尔市人民检察院，齐嫩地区人民检察院主要职责是承担对齐齐哈尔市辖区内监狱、劳教场所的刑罚执行监督工作（负责对监狱执行刑罚活动和监狱管理教育罪犯，劳教人员的活动是否合法实行监督；对刑罚执行和监管改造过程中发生的司法人员贪污贿赂，渎职侵权案进行侦查；受理被监管人员及其近亲属直接提出的控告和举报；对服刑罪犯又犯罪案件，劳教人员的犯罪案件的侦查活动实行监督。除以上基本职能外，还应承担对刑罚执行和监管活动中发生的司法人员职务犯罪案件进行立案侦查，对服刑罪犯又犯罪案件审查逮捕、起诉，对被监管人员的申诉、控告和举报依法审查处理等职责）。齐嫩地区人民检察院内设办公室、监狱检察室、刑事检察室、案件管理办公室、职务犯罪侦查室。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为办公室、刑事检察室、监狱检察室、职务犯罪侦查室、案件管理办公室。

三、单位人员构成

齐嫩地区人民检察院编制总数为 24 个，其中：行政编制 24 个。实有人员 39 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 19 人。与上年预算相比，在职人数减少 5 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 齐嫩地区人民检察院 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：齐齐哈尔检察院

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	537.37	一、本年支出	537.37
一般公共预算拨款收入	537.37	公共安全支出	424.72
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	69.45
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	18.10
财政专户管理资金收入		住房保障支出	25.09
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	537.37	支出总计	537.37

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：齐齐哈尔检察院

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		537.37	537.37	537.37														
464	齐齐哈尔检察院	537.37	537.37	537.37														
464002	齐嫩地区人民检察院	537.37	537.37	537.37														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：齐齐哈尔检察院

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		537.37	422.89	114.48			
204	公共安全支出	424.72	310.24	114.48			
20404	检察	424.72	310.24	114.48			
2040401	行政运行	310.24	310.24				
2040402	一般行政管理事务	114.48		114.48			
208	社会保障和就业支出	69.45	69.45				
20805	行政事业单位养老支出	69.45	69.45				
2080501	行政单位离退休	43.27	43.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18				
210	卫生健康支出	18.10	18.10				
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10				
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10				
221	住房保障支出	25.09	25.09				
22102	住房改革支出	25.09	25.09				
2210201	住房公积金	25.09	25.09				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：齐齐哈尔检察院

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	537.37	一、本年支出	537.37
(一) 一般公共预算拨款	537.37	公共安全支出	424.72
(二) 政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	69.45
(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	18.10
		住房保障支出	25.09
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	537.37	支出总计	537.37

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：齐齐哈尔检察院

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	537.37	422.89	370.57	52.32	114.48
204	公共安全支出	424.72	310.24	260.20	50.04	114.48
20404	检察	424.72	310.24	260.20	50.04	114.48
2040401	行政运行	310.24	310.24	260.20	50.04	
2040402	一般行政管理事务	114.48				114.48
208	社会保障和就业支出	69.45	69.45	67.17	2.28	
20805	行政事业单位养老支出	69.45	69.45	67.17	2.28	
2080501	行政单位离退休	43.27	43.27	40.99	2.28	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	26.18		
210	卫生健康支出	18.10	18.10	18.10		
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	18.10		
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	18.10		
221	住房保障支出	25.09	25.09	25.09		
22102	住房改革支出	25.09	25.09	25.09		
2210201	住房公积金	25.09	25.09	25.09		

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：齐齐哈尔检察院

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	422.89	370.57	52.32
301	工资福利支出	329.30	329.30	
30101	基本工资	93.00	93.00	
30102	津补贴	105.31	105.31	
30103	奖金	16.53	16.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.18	26.18	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.94	17.94	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	25.09	25.09	
30199	其他工资福利支出	44.82	44.82	
302	商品和服务支出	52.32		52.32
30201	办公费	1.44		1.44

30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	1.44		1.44
30207	邮电费	0.55		0.55
30208	取暖费	1.58		1.58
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	1.53		1.53
30213	维修(护)费	0.36		0.36
30216	培训费	2.51		2.51
30226	劳务费	0.70		0.70
30228	工会经费	4.09		4.09
30229	福利费	8.23		8.23
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	16.57		16.57
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	41.27	41.27	
30302	退休费	40.99	40.99	
30307	医疗费补助	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

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：齐齐哈尔检察院

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	22.50		22.50		22.50	
464-齐齐哈尔检察院	22.50		22.50		22.50	
464002-齐嫩地区人民检察院	22.50		22.50		22.50	

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：齐齐哈尔检察院

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：本单位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：齐齐哈尔检察院

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			114.48	114.48							
22-其他运转类	网络运行维护经费	464002-齐嫩地区人民检察院	12.00	12.00							

22-其他运转类	公务用车运行经费	464002-齐嫩地区人民检察院	10.50	10.50								
22-其他运转类	专用房屋取暖费	464002-齐嫩地区人民检察院	0.55	0.55								
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	464002-齐嫩地区人民检察院	26.16	26.16								
22-其他运转类	业务及公用等经费	464002-齐嫩地区人民检察院	49.27	49.27								
22-其他运转类	维修及设备购置经费	464002-齐嫩地区人民检察院	16.00	16.00								

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：
齐齐哈尔检察院

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
464002-齐嫩地区人民检察院	工资支出	10	人员类	193.28	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	%
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	5.03	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	%

年终 一次性 奖金和 工作人员 奖励	10	人员类	16.53	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
						时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5
						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	44.54	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房 公积金	10	人员类	25.09	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
						时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休 费	10	人员类	36.43	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
						时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5
						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	4.56	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	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	4.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5
						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	36.24	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
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
聘用制文员人员经费	10	人员类	4.58	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	0.16	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	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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.12	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	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
福利费	10	公用经费	5.11	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	

工会经费	10	公用经费	4.09	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	运转保障率	=	100	%	22.5
						“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	16.57	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	
定额公用经费	10	公用经费	26.55	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	
网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	维护我院网络运行情况，保障网络正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	维护硬件数量	≥	20	个(台、套、件、辆)	20

						质量指标	保障维护的硬件质量情况	定性	优良中低差	项	20					
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3					
					★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						
						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	签订合同, 控制维护网络运行费用	≤	12	万	15					
						可持续影响指标	控制维护成本	定性	优良中低差	项	15					
公务用车运行经费	10	其他运转类	10.50	保障车辆安全运行, 保障检察工作顺利进行。	产出指标	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	≥	25	%	1					
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3					
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2					
											成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
											质量指标	保障车辆运行质量	定性	优良中低差	项	20
											数量指标	全年维护车辆数	≥	4	辆	20
											效益指标	社会效益指标	控制车辆维修、运行等成本。	≤	10.5	万元

						可持续影响指标	控制运行成本,推动公车可持续管理。	定性	优良中低差	项	15	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
专用房屋取暖费	10	其他运转类	0.55	按时支付,保障专用房屋取暖。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★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	
							数量指标	取暖专用房屋数量	≥	10	个	20
						质量指标	保障房屋取暖质量	定性	好坏	项	20	
						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	社会效益指标	保障节能环保	定性	好坏	项	15
							可持续影响指标	保障取暖同时节能环保	定性	优良中低差	项	15
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	26.16	委托劳务派遣公司对我院其他临时聘用人员进行管理。按时支付其他临时聘用人员经费,保障经费正常运转。	产出指标	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	≥	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	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	

						质量指标	保障其他临时聘用人员工资及时发放。	定性	优良中低差	项	20	
						数量指标	管理其他临时聘用人员数	≥	5	人	20	
					效益指标	社会效益指标	保障其他临时聘用人员权益,工资得到及时发放	定性	优良中低差	项	15	
						可持续影响指标	保障检察工作持续开展	定性	优良中低差	项	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	物业及其他临时聘用人员满意度	≥	90	%	10	
业务及公用等经费	10	其他运转类	49.27	按计划完成业务及公用经费支出,保障检察工作顺利开展。	产出指标	质量指标	保障检察工作高质量发展	定性	好坏			20
						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	≥	75	%	3	
							★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	
						数量指标	全年办案数量	≥	500	案件数	20	
						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	保障经费每季度按计划支出。	定性	优良中低差		15
							可持续影响指标	推动检察事业可持续发展	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
维修及设备购	10	其他运	16.00	按计划进行维修以及设备购置,严格遵守政府采	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	

置经 费	转 类	购程序，完成支付 计划。	★预算编制到 项目率	≥	100	%	4		
			★一季度预算 资金累计支出 率	≥	20	%	1		
			★三季度预算 资金累计支出 率	≥	70	%	3		
			数量指标	采购设备数量	≥	5	个	20	
			质量指标	保证采购设备 质量及维修房 屋验收质量	定性	优良 中低 差		20	
			成本指标	★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0	
			效益指标	可持续发展 指标	控制采购成本， 严格政府采购。	定性	优良 中低 差		15
				社会效益指 标	严格规范采购	定性	优良 中低 差		15
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	干警满意度	≥	95	%	10

第三部分 齐嫩地区人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，齐嫩地区人民检察院收入总预算 537.37 万元，包括：一般公共预算拨款收入 537.37 万元。支出总预算 537.37 万元，包括：公共安全支出 424.72 万元，社会保障和就业支出 69.45 万元，卫生健康支出 18.10 万元，住房保障支出 25.09 万元。与上年预算相比，减少 122.26 万元，主要原因是 2021 年在职人数比去年减少 4 人且由于全省检察机关退休人员社保清算上线，自 2021 年 1 月起，完成社保清算上划的各级检察院将

由省社保局负责发放统筹内退休金。按照综合预算的原则，齐嫩地区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，齐嫩地区人民检察院收入预算537.37万元，其中：一般公共预算收入537.37万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2021年，齐嫩地区人民检察院支出预算537.37万元，其中：基本支出422.89万元，占78.70%；项目支出114.48万元，占21.30%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，齐嫩地区人民检察院财政拨款收入预算537.37万元，比上年预算数减少122.26万元，减少18.53%，主要原因是今年预算人数比去年减少4人且退休人员部分工资由社保发放。其中，一般公共预算拨款537.37万元。财政拨款支出预算537.37万元，其中，公共安全支出424.72万元，社会保障和就业支出69.45万元，卫生健康支出18.10万元，住房保障支出25.09万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，齐嫩地区人民检察院一般公共预算支出537.37万元，其中：基本支出422.89万元，项目支出114.48万元。

1、204公共安全支出424.72万元，比上年预算减少47.42万元，减少10.04%。主要原因是2021年在职人数比去年减少

4人，相应人员支出减少。

2、208 社会保障和就业支出 43.27 万元，比上年预算减少 92.39 万元，减少 68.10%。主要原因是全省检察机关退休人员社保清算上线，自 2021 年 1 月起，完成社保清算上划的各级检察院将由省社保局负责发放统筹内退休金。

3、210 卫生健康支出 18.10 万元，比上年预算减少 3.6 万元，下降 16.59%。主要原因是 2021 年在职人数比去年减少 4 人，医疗保险等支出减少。

4、221 住房保障支出 25.09 万元，比上年预算减少 5.04 万元，下降 16.73%。主要原因是 2021 年在职人数比去年减少 4 人，住房公积金等支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，齐嫩地区人民检察院一般公共预算基本支出 422.89 万元，其中：人员经费 370.57 万元，公用经费 52.32 万元。

1、301 工资福利支出 329.30 万元，比上年预算数减少 6.48 万元，下降 1.92%。主要原因：本年预算在职实有人数减少。主要包括：基本工资 93 万元、津贴补贴 105.31 万元、年终一次性奖金 16.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.18 万元、基本医疗保险 17.94 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 25.09 万元、其他工资福利支出 44.82 万元。

2、302 商品和服务支出 52.32 万元，比上年预算数减少 5.05

万元，下降 8.80%。主要原因：本年预算在职实有人数减少。主要包括：办公费 1.44 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.17 万元、电费 1.44 万元、邮电费 0.55 万元、办公用房取暖费 1.58 万元、物业管理费 0.36 万元、国内差旅费 1.53 万元、一般维修费 0.36 万元、培训费 2.51 万元、劳务费 0.7 万元、工会经费 4.09 万元、福利费 8.23 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 16.57 万元。其他商品和服务支出 0.76 万元。

3、303 对个人和家庭补助支出 41.27 万元，比上年预算数减少 93.95 万元，减少 69.48%。主要原因：今年全省检察机关退休人员社保清算上线，自 2021 年 1 月起，完成社保清算上划的各级检察院将由省社保局负责发放统筹内退休金，各院负责代为发放统筹外退休金。主要包括：退休费支出 40.99 万元、医疗费补助 0.16 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.12 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，齐嫩地区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。公车保有量为 5 辆。公务用车运行维护费与上年相比，增加 1.20 万元，增加 0.06%。主要原因是：2020 年初受疫情影响，根据国家和我省相关政策要求，压缩“三公”经费支出。

（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，主要原因是齐嫩地区人民检察院无因公

出国（境）费支出。

（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，主要原因是齐嫩地区人民检察院无公务接待费支出。

（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0万元，主要原因是齐嫩地区人民检察院无公务用车购置费支出；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2020年初受疫情影响，根据国家和我省相关政策要求，压缩“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，齐齐哈尔市齐嫩地区人民检察院没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，齐齐哈尔市齐嫩地区人民检察院机关运行经费预算52.32万元，比上年预算减少5.05万元，下降8.80%。主要原因是：本年预算在职实有人数减少。其中：办公费1.44万元、手续费0.03万元、水费0.17万元、电费1.44万元、邮电费0.55万元、办公用房取暖费1.58万元、物业管理费0.36万元、国内差旅费1.53万元、一般维修费0.36万元、培训费2.51万元、劳务费0.7万元、工会经费4.09万元、福利费8.23万元、公务

用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 16.57 万元。其他商品和服务支出 0.76 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，齐嫩地区人民检察院采购预算总额61.25万元，其中：货物类预算12.80万元、工程类预算3.56万元、服务类预算44.89万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，齐嫩地区人民检察院与齐齐哈尔市人民检察院共用一所办公大楼，房屋账面价值0万元。车辆5台，账面价值83.16万元，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年齐嫩地区人民检察院实行绩效管理的项目22个，涉及预算金额537.37万元。

第四部分 名词解释

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

其他收入：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资”

其他收入：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事

业单位经营收入”等以外的各项收入。

支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

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。

“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。

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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

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：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。