

新兴区人民检察院 2021年部门预算

目录

第一部分新兴区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分新兴区人民检察院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

第三部分七台河市新兴区人民检察院2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 新兴区人民检察院概况

一、单位职责

新兴区人民检察院隶属于七台河市人民检察院，主要职责如下：

（一）、对于叛国案、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。

（二）、对违反法律法规，侵犯国家利益、社会利益或特定的他人利益的行为，向法院起诉，由法院依法追究法律责任的活动。

（三）、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。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、对区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。

（九）、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。

（十）、负责其它应当由区人民检察院承办的事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个,分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部。

三、单位人员构成

新兴区人民检察院部门编制总数为33个,均为行政编制。实有人员42人,其中:在职人员24人,离退休人员18人。与上年预算相比,其中:在职人数增加0人,离退休人数增加1人。

第二部分新兴区人民检察院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：七台河新兴区人民检察院

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	687.89	一、本年支出	687.89
一般公共预算拨款收入	687.89	公共安全支出	568.18
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	68.10
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	23.61
财政专户管理资金收入		住房保障支出	28.00
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	687.89	支出总计	687.89

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：七台河新兴区人民检察院

金额单位：
万元

部门 (单 位) 代码	部门(单 位) 名称	合计	本年收入							上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	687.89	687.89	687.89												
526	七台河检察 院	687.89	687.89	687.89												
52600 2	七台河市新 兴区人民检 察院	687.89	687.89	687.89												

三、支出总表

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		687.89	486.93	200.96			
204	公共安全支出	568.18	367.22	200.96			
20404	检察	568.18	367.22	200.96			
2040401	行政运行	367.22	367.22				
2040402	一般行政管理事务	200.96		200.96			
208	社会保障和就业支出	68.10	68.10				
20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10				
2080501	行政单位离退休	38.85	38.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25				
210	卫生健康支出	23.61	23.61				
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61				
2101101	行政单位医疗	19.90	19.90				
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71				
221	住房保障支出	28.00	28.00				
22102	住房改革支出	28.00	28.00				
2210201	住房公积金	28.00	28.00				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：七台河新兴区人民检察院 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	687.89	一、本年支出	687.89
（一）一般公共预算拨款	687.89	公共安全支出	568.18
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	68.10
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	23.61
		住房保障支出	28.00
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	687.89	支出总计	687.89

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：七台河新兴区人民检察院

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		687.89	486.93	422.10	64.83	200.96
204	公共安全支出	568.18	367.22	303.75	63.47	200.96
20404	检察	568.18	367.22	303.75	63.47	200.96
2040401	行政运行	367.22	367.22	303.75	63.47	
2040402	一般行政管理事务	200.96				200.96
208	社会保障和就业支出	68.10	68.10	66.74	1.36	
20805	行政事业单位养老支出	68.10	68.10	66.74	1.36	
2080501	行政单位离退休	38.85	38.85	37.49	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	29.25		
210	卫生健康支出	23.61	23.61	23.61		
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	23.61		
2101101	行政单位医疗	19.90	19.90	19.90		
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	3.71		
221	住房保障支出	28.00	28.00	28.00		
22102	住房改革支出	28.00	28.00	28.00		
2210201	住房公积金	28.00	28.00	28.00		

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：七台河新兴区人民检察院

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	486.93	422.10	64.83
301	工资福利支出	375.47	375.47	
30101	基本工资	104.05	104.05	
30102	津补贴	116.26	116.26	
30103	奖金	18.94	18.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.25	29.25	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.95	12.95	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.33	2.33	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	28.00	28.00	
30199	其他工资福利支出	62.99	62.99	
302	商品和服务支出	64.83		64.83
30201	办公费	1.80		1.80
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.69		0.69
30208	取暖费	2.14		2.14
30209	物业管理费	0.45		0.45

30211	差旅费	1.91		1.91
30213	维修(护)费	0.45		0.45
30216	培训费	2.80		2.80
30226	劳务费	0.88		0.88
30228	工会经费	4.56		4.56
30229	福利费	9.06		9.06
30231	公务用车运行维护费	19.20		19.20
30239	其他交通费用	18.85		18.85
303	对个人和家庭的补助	46.63	46.63	
30302	退休费	37.49	37.49	
30305	生活补助	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	8.33	8.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	20.00		20.00		20.00	
526-七台河检察院	20.00		20.00		20.00	
526002-七台河市新兴区人民检察院	20.00		20.00		20.00	

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：七台河新兴区检察院

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				

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：七台河检察院 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			200.96	200.96							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	526002-七台河市新兴区人民检察院	23.86	23.86							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	526002-七台河市新兴区人民检察院	48.18	48.18							
22-其他运转类	业务及公用等经费	526002-七台河市新兴区人民检察院	7.92	7.92							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	526002-七台河市新兴区人民检察院	20.00	20.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	526002-七台河市新兴区人民检察院	101.00	101.00							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：
七台河检察院

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
526002-七台河市新兴区人民检察院	工资支出	10	人员类	215.66	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	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（在职）	10	人员类	4.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金							
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	18.94	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
社会保障缴费	10	人员类	45.23	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放,	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

				预算编制科学合理,减少结余资金							
住房公积金	10	人员类	28.00	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	34.33	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	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

				合理，减少结余资金							
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	3.16	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	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	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	5.80	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	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	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

				结余资金								
聘任制 书记员 人员经 费	10	人员类	52.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指 标	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	
聘用制 文员人 员经 费	10	人员类	4.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5	
						数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5	
							时效指 标	发放及时 率	=	100	%	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	0.69	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					
离退休医疗费	10	人员类	8.33	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
						时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							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	%
独生子	10	人	0.13	严格	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

女父母奖励		员类		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	%
省级政法转移支付专项	10	部门项目	101.00	维护社会稳定保障社会安全,打击违法犯罪。	成本指标	预算支出成本	≤	101	万	5
					产出指标	★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
						年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10
						★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						质量指标	抽检覆盖率	≥	98	%
					★预算编制到项目	≥	98	%	4	

							率					
							数量指标	完成检查报告数量	\geq	5	个	10
								检查频次	\geq	10	次	5
						效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	\geq	98	%	15
							社会效益指标	检查结果公开率	\geq	98	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	\leq	2	次	10
	福利费	10	公用经费	5.70	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标		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%	\leq	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	\leq	5	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	4.56	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	效益指标		“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	\leq	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5

				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
其他交通补贴	10	公用经费	18.85	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
定额公用经费	10	公用经费	35.72	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次

							供热期	=	6	月	10
							★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
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							成本有效控制在预算内	=	23.86	万元	10
							数量指标				
							取暖面积	=	4225	平方米	10
							质量指标				
							保证供热温度达标率	≥	90	%	10
							可持续影响指标				
							问题整改落实率	≥	98	%	10
							社会效益指标				
							室内温度明显改善	定性	优良中低差	级	20
							满意度指标				
							服务对象满意度	≥	95	%	10
							数量指标				
							安保服务人员人数	≥	13	人数	10
							服务面积	=	4225	平方米	10
							时效指标				
							★预算编制到项目	≥	100	%	4
专用房屋取暖费	10	其他运转类	23.86			产出指标					
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	48.18	保证机关办公环境安全,		产出指标					

					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。		率					
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	75	%		3
							物业管理 时间	=	24	小时/ 天		10
							★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
						成本指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	90	%		0
						质量指 标	安全保障 率	≥	100	%		10
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	≥	95	%		10
							社会效益 指标	履职保障 率	≥	99	%	20
						效益指 标	可持续 影响指 标	≥	98	%		10
							问题整改 落实率	≥	98	%		10

					保障办公楼正常供水、供电及日常运转，满足日常办公、办案需求，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									
业务及公用等经费	10	其他运转类	7.92	产出指标		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			
							★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	≥	25	%	2			
							供水供电期限	=	1	年	10			
						数量指标	供水供电办公楼面积	=	4225	平方米	10			
							成本指标	供水供电成本控制数	=	7.92	万元	10		
						★全年预算资金支出率		≥	100	%	0			
						质量指标	保证供水供电时间达标率	≥	90	%	10			
							满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10		
						效益指标		可持续影响指标	≥	98	%	10		
							社会效益指标	有效节约水电使用量	定性	优良中低差	20			

					会效果。							
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	20.00		产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								合同期内完成率	≥	98	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							数量指标	维修设备数量	≥	10	次	10
								维修房屋面积	≥	4225	平方米	10
							质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	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	有效开展业务工作	定性	优良中低差	级	15

							打击犯罪、维护设备稳定，成效显著：优秀；成效良好：一般；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中 低差	级	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	10

--

第三部分新兴区人民检察院2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，新兴区人民检察院收支总预算687.89万元，收入总预算687.89万元，收入包括：一般公共预算收入687.89万元，比上年减少11.62万元，下降1.66%。主要原因为：2020年有新进公务人员增加3人，致使人员工资福利及人员定额产生的公用经费增加所致。支出总预算687.89万元，包括：公共安全支出568.18万元，社会保障就业支出68.10万元、卫生健康支出23.61万元、住房保障支出28万元。比上年预算减少11.62万元，下降1.66%。主要原因为：2020年有新进公务人员增加3人，致使人员工资福利及人员定额产生的公用经费增加所致。按照综合预算的原则，新兴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，新兴区人民检察院收入预算687.89万元，其中：一般公共预算收入687.89万元，占100%。比上年预算减少11.62万元，下降1.66%。主要原因为：2020年有新进公务人员增加3人，致使人员工资福利及人员定额产生的公用经费增加所致。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，新兴区人民检察院支出预算687.89万元，其中：基本支出486.93万元，占70.78%；项目支出200.96万元，占29.21%。2021年预算支出比上年预算减少11.62万元，下降1.66%。主要原因为：2020年有新进公务人员增加3人，致使人员工资福利及人员定额产生的公用经费增加所致。其中基本支出比上年预算减少21.71万元，下降4.27%；项目支出增加10.09万元，增长5.29%，主要原因为：退休人员增加以及聘用制书记员，文员经费增加所致。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，新兴区人民检察院财政拨款收入预算687.89万元。其中，一般公共预算拨款687.89万元，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687.89万元，其中，公共安全支出568.18万元，比上年预算增加58.59万元，增加11.50%，主要原因为：退休人员增加以及聘用制书记员，文员经费增加所致。社会保障和就业支

出68.10万元，比上年预算减少74.26万元，下降52.16%，主要原因为2021年社保归口管理所致；部分退休费由社保统筹开支。卫生健康支出23.61万元，住房保障支出28.00万元。

五、关于一般公共预算支出的说明

2021年，新兴区人民检察院一般公共预算支出687.89万元，比上年预算减少11.62万元，下降1.66%。其中：基本支出486.93万元，项目支出200.96万元。

1、204公共安全支出568.18万元，比上年预算增加58.59万元，增长11.5%。其中：2040401行政运行检察2021年预算数为367.22万元，比上年预算增加48.50万元，增加15.2%。2040402一般行政管理事务检察2021年预算数为200.96万元，比上年预算增加10.09万元。主要原因为：聘用制书记员，文员经费增加所致。

2、208社会保障和就业支出68.1万元，比上年预算减少74.26万元，下降52.16%。其中：2080501行政单位离退休费2021年预算数为38.85万元，比上年预算减少103.51万元，下降72.71%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为29.25万元，比上年预算增加29.25万元，增长100%。主要原因为：2021年社保归口管理所致，部分退休费由社保统筹开支。

3、210卫生健康支出23.61万元，比上年预算增加1.42万

元，增长5.67%。其中：2101101行政单位医疗2021年预算数为19.90万元，比上年预算增加1.21万元，增加6.47%。2101103公务员医疗补助2021年预算数为3.71万元，比上年预算增加0.21万元，增加6%。

4、221住房保障支出28万元，比上年预算增加2.63万元，增加10.37%。其中：2210201住房公积金2021年预算数为28万元比上年预算增加2.63万元，增加10.37%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，新兴区人民检察院一般公共预算基本支出486.93万元，其中：人员经费422.10万元，公用经费64.83万元。

1、301工资福利支出375.47万元，比上年预算增加76.83万元，增加25.73%，主要原因是2020年有新进公务人员3人，人员工资福利及人员定额产生的公用经费增加。

2、302按定额管理的商品服务支出64.83万元。比上年预算增加9.58万元，增加17.34%。主要原因是2020年有新进公务人员3人，人员工资福利及人员定额产生的公用经费增加。

3、303对个人和家庭补助支出46.63万元。比上年预算减少104.2万元，减少69.08%。主要原因是退休人员工资部分在统筹内发放。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，新兴区人民检察院“三公”经费预算数为20万元，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20万元、公务接待费0万元，与上年预算数增加1.92万元。主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（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，主要原因是本年无因公出国（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0万元，主要原因是本年无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排20万元，比上年预算增加1.92万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元，比上年预算增加1.92万元，主要原因是根据车辆编制数下达预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，新兴区人民检察院政府性基金支出0万元，比上年预算增加0万元。本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于机关运行经费情况的说明

2021年，本单位机关运行经费预算265.79万元，比上年

预算增加19.67万元，增长7.99%。主要原因是：办案运转经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，新兴区人民检察院采购预算总额104.46万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算88.46万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，新兴区人民检察院共有房屋4260.23平方米，车辆8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年七台河市新兴区人民检察院实行绩效管理的项目22个，涉及预算金额687.89万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

四、教育支出：反映政府教育事务支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归入管理事业单位离退休人员的经费等。

六、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

七、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和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

的租金补贴等。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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发生的支出。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的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支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

十三、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、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。府绩效管理的重要组成部分。