

绥滨县人民检察院部门 2021 年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县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 绥滨县人民检察院部门 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 绥滨县人民检察院部门 2021 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县人民检察院部门概况

一、部门职责

1、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案件，行使检察权。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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定、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生法律效力判定、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

部门本级有内设机构 6 个，分别为政治部、办公室、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

绥滨县人民检察院部门编制总数为 29 个，其中：行政编制 29 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 34 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 10 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 绥滨县人民检察院部门 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：绥滨检察院

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	623.33	一、本年支出	623.33
一般公共预算拨款收入	623.33	公共安全支出	516.49
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	60.62
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	23.34
财政专户管理资金收入		住房保障支出	22.88
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	623.33	支出总计	623.33

二、收入总表

收入总表

部门/单位：绥滨检察院

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	623.33	623.33	623.33															
530	绥滨检察院	623.33	623.33	623.33															
530001	绥滨县人民检察院	623.33	623.33	623.33															

三、支出总表

支出总表

部门/单位：绥滨检察院

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		623.33	438.02	185.31			
204	公共安全支出	516.49	331.18	185.31			
20404	检察	516.49	331.18	185.31			
2040401	行政运行	357.54	331.18	26.36			
2040402	一般行政管理事务	158.95		158.95			
208	社会保障和就业支出	60.62	60.62				
20805	行政事业单位养老支出	60.62	60.62				
2080501	行政单位离退休	31.76	31.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86				
210	卫生健康支出	23.34	23.34				
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34				
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34				
221	住房保障支出	22.88	22.88				
22102	住房改革支出	22.88	22.88				
2210201	住房公积金	22.88	22.88				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨检察院

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	623.33	一、本年支出	623.33
（一）一般公共预算拨款	623.33	公共安全支出	516.49
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	60.62
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	23.34
		住房保障支出	22.88
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	623.33	支出总计	623.33

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨检察院

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		623.33	438.02	368.76	69.26	185.31
204	公共安全支出	516.49	331.18	263.28	67.90	185.31
20404	检察	516.49	331.18	263.28	67.90	185.31
2040401	行政运行	357.54	331.18	263.28	67.90	26.36
2040402	一般行政管理事务	158.95				158.95
208	社会保障和就业支出	60.62	60.62	59.26	1.36	
20805	行政事业单位养老支出	60.62	60.62	59.26	1.36	
2080501	行政单位离退休	31.76	31.76	30.40	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	28.86		
210	卫生健康支出	23.34	23.34	23.34		
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	23.34		
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34	23.34		
221	住房保障支出	22.88	22.88	22.88		
22102	住房改革支出	22.88	22.88	22.88		
2210201	住房公积金	22.88	22.88	22.88		

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/单位：绥滨检察院

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	438.02	368.76	69.26
301	工资福利支出	329.24	329.24	
30101	基本工资	112.51	112.51	
30102	津补贴	103.72	103.72	
30103	奖金	19.25	19.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86	28.86	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.97	14.97	
30113	住房公积金	22.88	22.88	
30199	其他工资福利支出	27.05	27.05	
302	商品和服务支出	69.26		69.26
30201	办公费	1.73		1.73
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.98		2.98
30207	邮电费	0.66		0.66
30208	取暖费	2.27		2.27
30209	物业管理费	0.43		0.43
30211	差旅费	1.84		1.84
30213	维修(护)费	1.08		1.08
30216	培训费	2.75		2.75
30226	劳务费	0.84		0.84
30228	工会经费	4.45		4.45
30229	福利费	8.28		8.28
30231	公务用车运行维护费	19.20		19.20
30239	其他交通费用	21.96		21.96
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	39.53	39.53	
30301	离休费	12.42	12.42	
30302	退休费	17.98	17.98	
30305	生活补助	0.65	0.65	
30307	医疗费补助	8.38	8.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

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/单位：绥滨检察院

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	36.00		36.00		36.00	
530-绥滨检察院	36.00		36.00		36.00	
530001-绥滨县人民检察院	36.00		36.00		36.00	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：绥滨检察院

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

项目支出表

部门/单位：绥滨检察院

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			185.31	185.31							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	530001-绥滨县人民检察院	12.17	12.17							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	530001-绥滨县人民检察院	40.01	40.01							
22-其他运转类	业务及公用等经费	530001-绥滨县人民检察院	25.29	25.29							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	530001-绥滨县人民检察院	3.84	3.84							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	530001-绥滨县人民检察院	104.00	104.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨检察院

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
530001-绥滨县人民检察院	工资支出	10	人员类	211.49	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
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	4.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						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	19.25	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
	社会保障缴费	10	人员类	43.83	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
	住房公积金	10	人员类	22.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
数量指标						足额保障率	=	100	%	22.5		
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离休费	10	人员类	12.17	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
退休费	10	人员类	16.29	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	
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	1.94	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	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	
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	3.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

530001-绥滨县人民检察院	聘任制书记人员经费	10	人员类	19.55	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
							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	%
		科目调整次数	≤	10	次	22.5						
	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
	生活补助	10	人员类	0.65	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						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
	离退休医疗费	10	人员类	8.38	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
	时效指标	发放及时率	=	100	%		22.5					
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	社会效益指标	保障办案顺利进行	≥	90	分	15						
省级政法转移支付专项	10	部门项目	104.00	保证院内各项业务正常开展，各项工作正常运行。保证公务用车保障到位、办公经费保障到位、设备更新及时。	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	=	1	年	15	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	60	%	0	
					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
							数量指标	全年车辆维修数量	≤	8	辆	30
					质量指标	提高办案效率	≥	5	%	10		
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	
					福利费	10	公用经费	5.56	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
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”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100						%	22.5	

530001-绥滨县人民检察院	工会经费	10	公用经费	4.45	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”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5							
	其他交通补贴	10	公用经费	21.96	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	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	
						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
	定额公用经费	10	公用经费	37.29	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	
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	12.17	保证办公、办案正常运转。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	达到供暖适宜温度	≥	90	分	10	
						数量指标	供热时间	≥	6	月	30	
						效益指标	可持续影响指标	保证办公楼供暖面积	=	2956.98	平方米	20
社会效益指标							维护社会稳定	=	1	年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10						

530001-绥滨县人民检察院	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	40.01	保证办公、办案正常运转。	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	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	≧	100	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≧	0	%	1	
								★二季度预算资金累计支出率	≧	100	%	2	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≧	100	%	0	
							数量指标	物业服务人数	≧	13	人	30	
						质量指标	保障物业服务水平	≧	90	分	10		
						效益指标	可持续影响指标	保证全年物业管理	=	1	年	20	
	社会效益指标	维护社会稳定	=	1	年		10						
	业务及公用等经费	10	其他运转类	25.29	保证办公、办案正常运转。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≧	20	%	2	
								★预算编制到项目率	≧	100	%	4	
								★一季度预算资金累计支出率	≧	5	%	1	
								★三季度预算资金累计支出率	≧	50	%	3	
							数量指标	保障办公、办案干警人数	≧	27	人	30	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≧	80	%	0	
							质量指标	提高办公、办案效率	≧	5	%	10	
							效益指标	可持续影响指标	保证办案、工作正常进行	=	1	年	20
								社会效益指标	维护社会稳定	=	1	年	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	3.84	保证办公、办案正常运转。	产出指标	数量指标	维修次数	≧	5	次	30	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≧	80	%	0	
时效指标							★三季度预算资金累计支出率	≧	30	%	3		
							★预算编制到项目率	≧	100	%	4		
							★一季度预算资金累计支出率	≧	0	%	1		
							★二季度预算资金累计支出率	≧	20	%	2		
质量指标							保证维修质量	≧	90	分	10		
效益指标							可持续影响指标	保障房屋、设备的使用质量	≧	1	年	20	
							社会效益指标	维护社会稳定	=	1	年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≧	90	%	10							

第三部分 绥滨县人民检察院部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，绥滨县人民检察院部门收入总预算 623.33 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 623.33 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 6.55 万元，主要原因是人员涨工资。按照综合预算的原则，绥滨县人民检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，绥滨县人民检察院部门收入预算 623.33 万元，其中：一般公共预算收入 623.33 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，绥滨县人民检察院部门支出预算 623.33 万元，其中：基本支出 438.02 万元，占 70.27%；项目支出 185.31 万元，占 29.73%；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，绥滨县人民检察院部门财政拨款收入预算623.33万元，比上年预算增加6.55万元，主要原因是人员涨工资。其中：一般公共预算拨款623.33万元，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623.33万元，其中，公共安全支出516.49万元、社会保障和就业支出60.62万元、卫生健康支出23.34万元、住房保障支出22.88万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，绥滨县人民检察院部门一般公共预算支出623.33万元，其中：基本支出438.02万元，项目支出185.31万元。

1、204公共安全支出2021年预算数516.49万元，比上年预算数增加0.67万元，增长0.13%，主要原因是人员涨工资和“三公经费”逐年递减。其中：2040401行政运行（检察）为357.54万元，比上年预算增加6.89万元，增长1.96%，主要原因是人员涨工资。2040402一般行政管理事务（检察）为158.95万元，减少6.22万元，下降3.77%，主要原因是“三公经费”逐年递减。

2、208社会保障和就业支出2021年预算数60.62万元，比上年预算数增加6.54万元，增长12.09%，主要原因是退休费减少，只拨付统筹外工资和拨付了机关事业单位基本养老保险缴费。其中：2080501行政单位离退休为31.76万元，比上年预

算数减少 22.32 万元，下降 41.27%，主要原因是退休费减少，只拨付统筹外工资。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为 28.86 万元，比上年预算增加 28.86 万元，增长 100%，主要原因是拨付了机关事业单位基本养老保险缴费。

3、210 卫生健康支出 2021 年预算数 23.34 万元，比上年预算数增加 0.67 万元，增长 2.96%，主要原因是人员涨工资，医疗核算缴费基数上涨，医疗费用增加。其中：2101101 行政单位医疗为 23.34 万元，比上年预算数增加 0.67 万元，增长 2.96%，主要原因是人员涨工资，医疗核算缴费基数上涨，医疗费用增加。

4、221 住房保障支出 2021 年预算数 22.88 万元，比上年预算数减少 1.33 万元，下降 5.49%，主要原因是有新增退休人员，在职人员减少。其中：2210201 住房公积金为 22.88 万元，比上年预算数减少 1.33 万元，下降 5.49%，主要原因是有新增退休人员，在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，绥滨县人民检察院部门一般公共预算基本支出 438.02 万元，其中：人员经费 368.76 万元，公用经费 69.26 万元。

1、301 工资福利支出 329.24 万元，比上年预算增加 6.1 万元，增长 1.89%，主要原因是人员涨工资。

2、302 商品和服务支出 69.26 万元，比上年预算增加 5.09

万元，增长 7.9%，主要原因是人员职级变动，其他交通补贴等经费增加。

3、303 对个人和家庭的补助 39.53 万元，比上年预算减少 21.69 万元，下降 35.43%，主要原因是退休费减少，只拨付统筹外工资。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，绥滨县人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 36 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 36 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.92 万元，主要原因是：定额部分的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，主要原因是无此项经费。

（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，主要原因是无此项经费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 36 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，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费；公务用车运行维护费 36 万元，比上年预算增加 1.92 万元，主要原因是定额部分的公务用车运行维护费增加。

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623.33万元，比上年预算增加6.55万元，增长1.06%。主要原因是：人员涨工资。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，绥滨县人民检察院部门采购预算总额95.62万元，其中：货物类预算16.36万元、工程类预算0万元、服务类预算79.26万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，绥滨县人民检察院部门共有房屋2956.98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年绥滨县人民检察院部门实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额185.31万元。

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。

一、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。

二、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。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定性任务和事业发展目标所发生的支出。