

桦川县人民检察院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 桦川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 桦川县人民检察院部门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 桦川县人民检察院部门2021年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦川县人民检察院概况

一、部门职责

1、向县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院的领导。

2、依法向县级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、根据高检、省、市人民检察院的统一部署及确定的检察工作方针、任务，从事各项工作。

4、对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督的工作。

6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7、对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

8、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

9、规划检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、复核工作。

10、对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究、制定有关检察工作的规定、办法和实施细则。

11、负责检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定机关人员管理办法。

12、提请县人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

- 13、领导本院的司法警察工作。
- 14、负责检察机关的财务装备工作。
- 15、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构六个，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

桦川县人民检察院编制总数为 34 个，其中：行政编制 34 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 29 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 21 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增减 0 人。

第二部分 桦川县人民检察院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：桦川县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	751.81	一、本年支出	751.81
一般公共预算拨款收入	751.81	公共安全支出	603.41
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	86.99
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	35.10
财政专户管理资金收入		住房保障支出	26.31
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	751.81	支出总计	751.81

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：桦川县人民检察院

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	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		751.81	751.81	751.81													
490	桦川检察院	751.81	751.81	751.81													
490001	桦川县人民检察院	751.81	751.81	751.81													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：桦川县人民检察院

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	751.81	550.01	201.81			
204	公共安全支出	603.41	401.60	201.81			
20404	检察	603.41	401.60	201.81			
2040401	行政运行	401.60	401.60				
2040402	一般行政管理事务	201.81		201.81			
208	社会保障和就业支出	86.99	86.99				
20805	行政事业单位养老支出	86.99	86.99				
2080501	行政单位离退休	53.66	53.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33				
210	卫生健康支出	35.10	35.10				
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10				
2101101	行政单位医疗	35.10	35.10				
221	住房保障支出	26.31	26.31				

22102	住房改革支出	26.31	26.31				
2210201	住房公积金	26.31	26.31				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：桦川县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	751.81	一、本年支出	751.81
(一) 一般公共预算拨款	751.81	公共安全支出	603.41
(二) 政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	86.99
(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	35.10
		住房保障支出	26.31
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	751.81	支出总计	751.81

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：桦川县人民检察院

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		751.81	550.01	475.95	74.06	201.81
204	公共安全支出	603.41	401.60	330.22	71.38	201.81
20404	检察	603.41	401.60	330.22	71.38	201.81
2040401	行政运行	401.60	401.60	330.22	71.38	
2040402	一般行政管理事务	201.81				201.81
208	社会保障和就业支出	86.99	86.99	84.31	2.68	
20805	行政事业单位养老支出	86.99	86.99	84.31	2.68	
2080501	行政单位离退休	53.66	53.66	50.98	2.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33	33.33		
210	卫生健康支出	35.10	35.10	35.10		
21011	行政事业单位医疗	35.10	35.10	35.10		
2101101	行政单位医疗	35.10	35.10	35.10		
221	住房保障支出	26.31	26.31	26.31		
22102	住房改革支出	26.31	26.31	26.31		
2210201	住房公积金	26.31	26.31	26.31		

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：桦川县人民检察院

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	550.01	475.95	74.06

301	工资福利支出	408.38	408.38	
30101	基本工资	133.97	133.97	
30102	津补贴	113.79	113.79	
30103	奖金	20.80	20.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.33	33.33	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.97	19.97	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	26.31	26.31	
30199	其他工资福利支出	59.69	59.69	
302	商品和服务支出	74.06		74.06
30201	办公费	1.89		1.89
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	1.93		1.93
30207	邮电费	0.71		0.71
30208	取暖费	2.37		2.37
30209	物业管理费	0.52		0.52
30211	差旅费	1.97		1.97
30213	维修(护)费	0.49		0.49
30216	培训费	3.16		3.16
30226	劳务费	1.02		1.02
30228	工会经费	4.99		4.99
30229	福利费	10.23		10.23
30231	公务用车运行维护费	19.20		19.20
30239	其他交通费用	24.33		24.33
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	67.57	67.57	

30301	离休费	12.06	12.06	
30302	退休费	38.92	38.92	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	15.14	15.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

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：桦川县人民检察院

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	42.40		42.40		42.40	
490-桦川检察院	42.40		42.40		42.40	
490001-桦川县人民检察院	42.40		42.40		42.40	

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：桦川县人民检察院

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：桦川县人民检察院

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			201.81	201.81							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	490001-桦川县人民检察院	16.63	16.63							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	490001-桦川县人民检察院	52.41	52.41							
22-其他运转类	业务及公用等经费	490001-桦川县人民检察院	31.11	31.11							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	490001-桦川县人民检察院	16.66	16.66							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	490001-桦川县人民检察院	85.00	85.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：桦川县人民检察院

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
490001-梓川县	工资支出	10	人员	243.25	严格执行	产出	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5

人民检察院			类		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	指标	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
									产出指标	数量指标	足额保障率	=
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	22.5

采暖和房补贴（在职）	10		4.51	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	20.80	严格执行相关政策，保障工资	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	=	100	%	22.5

				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
				严格执行相关政策，保障工资及时	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	

社会保障缴费	10		53.82	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
住房公积金	10	人员类	26.31	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放,	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
				预算编制科学合理, 减少结余资金	指标						
				严格执行相关政策, 保障工资及时	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	

离休费	10		11.86	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
退休费	10	人员类	35.54	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	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	%

				结余资金							
				严格执行相关政策, 保障工资及时	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		

采暖和购房补贴（离退休）	10		3.58	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	4.09	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
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
聘任书记员	10	人员类	51.52	严格执行相关	产出指	时效指	发放及时率	=	100	%	22.5

人员经费				政策，保障工资及时	标	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

				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
聘用制文员人员经费	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	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	1.30	严格执行相关政策, 保障工资及时	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	足额保障率	=	100	%	22.5
				发	指标	指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

				放、 足、 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22.5	
离 退 休 医 疗 费	10	人 员 类	15.14	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
独 生 子 女 父 母 奖 励	10	人 员 类	0.15	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放， 预 算	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	%
					数 量 指 标		科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22.5
							足 额 保 障 率	=	100	%	22.5

					编制科学合理,减少结余资金		标	障率					
省级政法转移支付专项	10	部门项目	85.00	通过行使检察权,惩罚犯罪活动维护国家统一保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律的统一正确实施。保障检务工作正常开展	产出指标	数量指标	网络运行维护次数	≥	4	次/年	10		
							维护公车数量	=	6	辆	10		
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							★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	控制在预算内	≤	85	万元	10		
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
						质量指标	设备合格率	≥	98	%	10		
						效益指标	设备可持续影响指标	设备可使用年限	≥	6	年	10	

						社会效益指标	检察建议采纳率	\geq	95	%	10	
						社会效益指标	办理审查逮捕起诉案件数	\geq	60	件	10	
						满意度指标	服务对象满意度	\geq	95	%	5	
						满意度指标	干警满意度	\geq	95	%	5	
	福利费	10	公用经费	6.23	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	“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		
产出指标						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	\leq	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	22.5	
	工会经费	10	公用经费	4.99	保障单位正常运转,提高预算编制质量	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	\leq	5	%	22.5
							数量	科目调整次数	\leq	10	次	22.5

					量, 严格执行预算	指标						
						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	24.33	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	≤	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	≤	100	%	22.5		
						运转保障率	=	100	%	22.5		
	定额公用经费	10	公用经费	38.51	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格	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	

					执行预算	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	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
					通过行使检察权, 惩罚犯罪活动维护国家统一保护公民、法人和其他组织的合法权益, 保护国家法律的统一正确实施。保障检务工作正常开展。用于办公	效益指标	保障供暖达标率	≥	100	%	15
							安全隐患消除情况	≥	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
						质量指标	热网覆盖率	≥	95	%	10
						产出指标	★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
专用房屋取暖费	10	其他运转类	16.63								

					楼取暖费用缴纳确保干警办案办公条件。		★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	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0					
							控制在预算内	≤	16.63	万元	10					
						数量指标	供暖面积	=	5258	平方米	20					
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	52.41	通过行使检察权、惩罚犯罪活动维护国家统一，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一、正确实施。	产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	0					
★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						
物业服务及时性							≥	100	%	15						
★一季度预算资金累计支出率							≥	25	%	1						
控制在预算内							≤	52.41	万元	10						
★全年预算资金支出率							≥	10	%	4						
数量							≥	4	次/年	5						

					保障 检务 工作 正常 开展。	指标	护次数								
						质量 指标	政府采 购率	≥	100	%		10			
						满意度 指标	服务对象 满意度	≥	95	%		10			
						效益 指标	能源节 约率	≥	100	%		10			
							消除安 全隐患	定性	高中 低			10			
							物业服 务期限	=	1	年		10			
	业务 及公 用经 费	10	其他 运转 类	31.11	保障 办公 楼正 常供 水、 供、 电及 常运 转， 满足 日常 办公 、办 案项 经费 需求 ，科 学	效益 指标	社会效 益指标 公开 率	≥	100	%		15			
										打击犯 罪，维 护社会 稳定	≥	100	%		15
										满意度 指标	干警满 意度	≥	100	%	

					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。		度指标					
							数量指标	审查起诉刑事案件数	≥	60	件	20
							质量指标	起诉案件公开率	≥	100	%	10
								检察建议采纳率	≥	100	%	10
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★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
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	16.66	通过行使检察权,惩罚犯罪活动	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	16	台(套)	10
								政府采购率	≥	100	%	10

					维护国家统一保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律的统一正确实施。保障检务工作正常开展。用于办公设备购置更新确保办公室等工作的顺利进行;		成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								控制在预算内	≤	16.66	万元	10
							质量指标	设备故障率	≤	5	%	5
								设备质量合格率	≥	95	%	5
							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	≥	20	%	1
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	15

						社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

第三部分 桦川县人民检察院2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，桦川县人民检察院部门收入总预算751.81万元，包括：一般公共预算拨款收入751.81万元；支出总预算751.81万元，包括：公共安全支出603.41万元、社会保障和就业支出86.99万元、卫生健康支出35.1万元、住房保障支出26.31万元。与上年预算相比，减少39.21万元，主要原因是受疫情影响，减少人员经费以及减少办案差旅费。按照综合预算的原则，桦川县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，桦川县人民检察院部门收入预算751.81万元，其中：一般公共预算收入751.81万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入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%；其它收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2021年，桦川县人民检察院部门支出预算751.81万元，其中：基本支出550.01万元，占73.16%；项目支出201.81万元，占26.84%；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，桦川县人民检察院财政拨款收入预算751.81万元，比上年预算减少39.21万元，主要原因是受疫情影响，减少人员经费以及减少办案差旅费。其中，一般公共预算751.81万元，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 751.81 万元。其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 603.41 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 86.99 万元，卫生健康支出 35.1 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 26.31 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，预备费 0 万元，其他支出 0 万元，转移性支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，桦川县人民检察院部门一般公共预算支出 751.81 万元，其中：基本支出 550.01 万元，项目支出 201.81 万元。

1、2040401 行政运行 401.6 万元，比上年预算减少 19.49 万元，下降 4.6%，主要原因是疫情影响办案差旅费减少。

2、2040402 一般行政管理事务 201.81 万元，比上年预算增加 40.12 万元，增长 24.81%，主要原因是疫情防控经费增加。

3、2080501 行政单位离退休 53.66 万元，比上年预算减少 93.76 万元，下降 63.6%，主要原因是养老保险上划，退休工资统筹外 30%由我单位支付，统筹内 70%由省财政支付。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 33.33 万元，比上年预算增加 33.33 万元，增长 100%，主要原因是养老保险清算。

5、2101101 行政单位医疗 35.1 万元，比上年预算增

加 1.05 万元，增长 3.08%，主要原因是医疗保险缴费增加。

6、2210201 住房公积金为 26.31 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 1.72%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，桦川县人民检察院部门一般公共预算基本支出 550.01 万元，其中：人员经费 475.95 万元，公用经费 74.06 万元。

1、30101 基本工资 133.97 万元，比上年预算增加 13.28 万元，增长 11%，主要原因是人员基本工资增加。

2、30102 津补贴 113.79 万元，比上年预算增加 5.05 万元，增长 4.64%，主要原因是人员津补贴增加。

3、30103 奖金 20.8 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 5.71%，主要原因是人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 33.33 万元，比上年预算增加 33.33 万元，增长 100%，主要原因是养老保险清算。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 19.97 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 1.67%，主要原因是人员减少。

6、30112 其他社会保障缴费 0.53 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.85%，主要原因是人员减少。

7、30113 住房公积金 26.31 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 1.72%，主要原因是人员减少。

8、30199 其他工资福利支出 59.69 万元，比上年预算减少 28.14 万元，下降 32.04%，主要原因是人员减少。

9、30201 办公费 1.89 万元，与上年预算数相同，主要原因是此项目资金无变化。

10、30204 手续费 0.04 万元，与上年预算数相同，主要

原因是此项目资金无变化。

11、30205 水费 0.23 万元，与上年预算数相同，主要原因是此项目资金无变化。

12、30206 电费 1.93 万元，与上年预算数相同，主要原因是此项目资金无变化。

13、30207 邮电费 0.71 万元，与上年预算数相同，主要原因是此项目资金无变化。

14、30208 取暖费 2.37 万元，与上年预算数相同，主要原因是此项目资金无变化。

15、30209 物业管理费 0.52 万元，与上年预算数相同，主要原因是此项目资金无变化。

16、30211 差旅费 1.97 万元，与上年预算数相同，主要原因是此项目资金无变化。

17、30213 维修(护)费 0.49 万元，与上年预算数相同，主要原因是此项目资金无变化。

18、30216 培训费 3.16 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 1.25%，主要原因是受疫情影响，培训减少。

19、30226 劳务费 1.02 万元，与上年预算数相同，主要原因是此项目资金无变化。

20、30228 工会经费 4.99 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 5.05%，主要原因是人员增加。

21、30229 福利费 10.23 万元，比上年预算增加 4.29 万元，增长 72.22%，主要原因是人员增加。

22、30231 公务用车运行维护费 19.2 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 11.11%，主要原因是是车辆老旧，维修维护费用增加，燃油费用上涨。

23、30239 其他交通费用 24.33 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 12.59%，主要原因是增加人员，补发新入职

人员交通补贴。

24、30299 其他商品和服务支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是防疫经费增加。

25、30301 离休费 12.06 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.66%，主要原因是离休费调整。

26、30302 退休费 38.92 万元，比上年预算减少 95.44 万元，下降 71.03%，主要原因是养老保险上划，退休工资统筹外 30% 由我单位支付，统筹内 70% 由省财政支付。

27、30305 生活补助 1.3 万元，与上年预算数相同，主要原因是此项目资金无变化。

28、30307 医疗费补助 15.14 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增长 10.19%，主要原因是有新入职人员。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 0.15 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 7.14%，主要原因是独生子女费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，桦川县人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 42.4 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 42.4 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：车辆老旧维修维护费用增加、燃油费用上涨。

（一）因公出国（境）费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。主要原因是没有因公出国（境）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。主要原因是没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 42.4 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(减少)0万元；主要原因是没有车辆购置支出；公务用车运行维护费42.4万元，比上年预算增加1.92万元，主要原因是车辆老旧，维修维护费用增加，燃油费用上涨。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年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，本单位机关运行经费预算275.87万元，比上年预算增加51.43万元，增长22.91%。主要原因是：本年度办案业务量增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，桦川县人民检察院采购预算总额90.11万元，其中：货物类预算21.56万元、工程类预算0万元、服务类预算68.55万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，桦川县人民检察院部门共有房屋5258平方米，车辆6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年桦川县人民检察院部门实行绩效目标管理项目23个，涉及预算金额751.81万元。

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、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行任务和事业发展目标所发生的支出。

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、公共安全（类）检察（款）：指桦川县人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、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。