

# **绥北人民检察院单位 2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 绥北人民检察院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 绥北人民检察院单位 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 绥北人民检察院单位 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 绥北人民检察院单位概况

### 一、单位职责

绥北人民检察院单位隶属于黑龙江省人民检察院部门，主要职责包括：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

2、对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

3、对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

4、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

5、法律规定的其他职责

### 二、单位机构设置

绥北人民检察院内设机构（处室）共八个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。

### 三、单位人员构成

绥北人民检察院单位编制总数为 51 个，其中：行政编制 51 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 88 人，其中：在职人员 59 人，离退休人员 29 人。与上年预算相比，实有人数增加(减少)0 人，其中：在职人数增加(减少)0 人，离退休人数增加(减少)0 人。

## 第二部分 绥北人民检察院单位 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表1

## 收支总表

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	1,490.80	一、本年支出	1,490.80
一般公共预算拨款收入	1,490.80	公共安全支出	1,199.26
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	155.41
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	65.80
财政专户管理资金收入		住房保障支出	70.32
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,490.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,490.80</b>

## 二、收入总表

表2

## 收入总表

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		1,490.80	1,490.80	1,490.80															
409	省检察院	1,490.80	1,490.80	1,490.80															
409035	省检察院农垦分院	1,490.80	1,490.80	1,490.80															
409035006	绥北人民检察院	1,490.80	1,490.80	1,490.80															

### 三、支出总表

表3

支出总表

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		1,490.80	1,135.63	355.17			
204	公共安全支出	1,199.26	844.09	355.17			
20404	检察	1,199.26	844.09	355.17			
2040401	行政运行	844.09	844.09				
2040402	一般行政管理事务	355.17		355.17			
208	社会保障和就业支出	155.41	155.41				
20805	行政事业单位养老支出	155.41	155.41				
2080501	行政单位离退休	82.00	82.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.41	73.41				
210	卫生健康支出	65.80	65.80				
21011	行政事业单位医疗	65.80	65.80				
2101101	行政单位医疗	57.48	57.48				
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32				
221	住房保障支出	70.32	70.32				
22102	住房改革支出	70.32	70.32				
2210201	住房公积金	70.32	70.32				

### 四、财政拨款收支总表

表4

## 财政拨款收支总表

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	1,490.80	一、本年支出	1,490.80
（一）一般公共预算拨款	1,490.80	公共安全支出	1,199.26
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	155.41
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	65.80
		住房保障支出	70.32
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			
<b>收入总计</b>	<b>1,490.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,490.80</b>

## 五、一般公共预算支出表

表5

## 一般公共预算支出表

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	
	<b>合 计</b>	<b>1,490.80</b>	<b>1,135.63</b>	<b>999.30</b>	<b>136.33</b>	<b>355.17</b>
204	公共安全支出	1,199.26	844.09	711.38	132.71	355.17
20404	检察	1,199.26	844.09	711.38	132.71	355.17
2040401	行政运行	844.09	844.09	711.38	132.71	
2040402	一般行政管理事务	355.17				355.17
208	社会保障和就业支出	155.41	155.41	151.79	3.62	
20805	行政事业单位养老支出	155.41	155.41	151.79	3.62	
2080501	行政单位离退休	82.00	82.00	78.38	3.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.41	73.41	73.41		
210	卫生健康支出	65.80	65.80	65.80		
21011	行政事业单位医疗	65.80	65.80	65.80		
2101101	行政单位医疗	57.48	57.48	57.48		
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32	8.32		
221	住房保障支出	70.32	70.32	70.32		
22102	住房改革支出	70.32	70.32	70.32		
2210201	住房公积金	70.32	70.32	70.32		

## 六、一般公共预算基本支出表

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	1,135.63	999.30	136.33
301	工资福利支出	898.98	898.98	
30101	基本工资	268.91	268.91	
30102	津补贴	286.96	286.96	
30103	奖金	46.69	46.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.41	73.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.27	38.27	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.86	5.86	
30113	住房公积金	70.32	70.32	
30199	其他工资福利支出	108.56	108.56	
302	商品和服务支出	136.33		136.33
30201	办公费	4.25		4.25
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.25		4.25
30207	邮电费	1.62		1.62
30208	取暖费	4.81		4.81
30209	物业管理费	1.06		1.06
30211	差旅费	4.51		4.51



30213	维修（护）费	1.06		1.06
30216	培训费	7.05		7.05
30226	劳务费	2.07		2.07
30228	工会经费	10.82		10.82
30229	福利费	20.56		20.56
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	48.40		48.40
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	100.32	100.32	
30301	离休费	11.75	11.75	
30302	退休费	66.64	66.64	
30307	医疗费补助	21.67	21.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

## 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

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	
409-省检察院	35.00		35.00		35.00	
409035-省检察院农垦分院	35.00		35.00		35.00	
409035006-绥北人民检察院	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

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				

注明：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**

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预		
<b>合 计</b>			<b>355.17</b>	<b>355.17</b>							
22-其他运转类	网络运行维护经费	409035006-绥北人民检察院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	409035006-绥北人民检察院	11.00	11.00							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	409035006-绥北人民检察院	50.01	50.01							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	409035006-绥北人民检察院	88.60	88.60							
22-其他运转类	业务及公用等经费	409035006-绥北人民检察院	76.36	76.36							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	409035006-绥北人民检察院	47.20	47.20							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	409035006-绥北人民检察院	70.00	70.00							

# 十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

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
409035006-绥北人民检察院	工资支出	10	人员类	541.67	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	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
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	14.20	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
								足额保障率	=	100	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	46.69	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	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
	社会保障缴费	10	人员类	117.54	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	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	
住房公积金	10	人员类	70.32	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	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			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		
离休费	10	人员类	11.48		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	
退休费	10	人员类	58.68		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	8.22		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	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	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	
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	11.14		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	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	92.86		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	10	人员类	4.56		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		

	员经费				及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	21.67	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	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	0.26	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	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
	省级政法转移支付专项	10	部门项目	70.00	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。保证检察工作的顺利开展，提高检察工作的效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	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	≥	99	%	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	≥	98	%	0		
							总成本	≤	70	万元	5		
						质量指标	审查申诉案件数	≥	1	案件数	15		
						数量指标	依法审理民事案件数	≥	1	案件数	20		
						效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件查办工作，打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差		30	

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	10
福利费	10	公用经费	13.52	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	“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	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	10.82	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	48.40	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	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		
定额公用经费	10	公用经费	63.60	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
网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	实施项目计划, 保证各项检察工作的顺利开展, 提高检察工作的效率和质量, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。保证检察工作的顺利开展, 提高检察工作的效率和质量, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2		
							★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		
						数量指标	网络畅通时间	≥	20	小时/天	20		
						质量指标	故障修复率	≥	3	小时/天	20		
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0		
						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	履职保障率	≥	98	%	30	
						公务用车运行经费	10	其他运转类	11.00	实施项目计划, 保证各项检察工作的顺利开展, 提高检察工作的效率和质量, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。保证检察工作的顺利开展, 提高检察工作的效率和质量, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率
★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									
★预算编制到项目率	≥	100	%	4									
成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0								
质量指标	保养到位率	≥	95	%	20								
数量指标	数量指标	=	5	辆	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	社会满意度	≥	99	%	30
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	50.01		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10
						产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								供暖质量	=	100	%	20
						产出指标	时效指标	★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
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						数量指标		供暖楼房	≤	14	户	20
						效益指标	社会效益指标	社会履职率	≥	99	%	30
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	88.60	实施项目计划,保证各项检察工作的顺利开展,提高检察工作的效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。保证检察工作的顺利开展,提高检察工作的效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。	效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	30
						产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	20
								成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%
						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
						产出指标	数量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								聘用人员数量	≥	5	人数	20

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
业务及公用等经费	10	其他运转类	76.36	实施项目计划,保证各项检察工作的顺利开展,提高检察工作的效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。保证检察工作的顺利开展,提高检察工作的效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。	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	
							审限结案率	≥	99	件	5	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
						数量指标	项目预算控制数	=	763640	元/户	15	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
						质量指标	审查申诉案件数	≥	1	%	20	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	99	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10
维修及设备购置经费	10	其他运转类	47.20	实施项目计划,保证各项检察工作的顺利开展,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。	产出指标	时效指标	★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	
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4	
						数量指标	维修合格率	≥	99	%	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
						质量指标	维修设备数量	≥	10	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	10

						效益指 标	社会效益 指标	履职保障率	≥	100	%	30
--	--	--	--	--	--	----------	------------	-------	---	-----	---	----

### 第三部分 绥北人民检察院单位 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021年，绥北人民检察院单位收入总预算 1490.80 万元，包括：一般公共预算拨款收入1490.80 万元；支出总预算 1490.80 万元，包括：公共安全支出 844.09 万元，社会保障和就业支出 155.41 万元，卫生健康支出 65.80 万元，住房保障支出 70.32 万元。与上年预算相比，减少了 307.8 万元，主要原因是人员变动以及人员工资预算调整。按照综合预算的原则，绥北人民检察院单位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，绥北人民检察院收入预算 1490.80 万元，其中：一般公共预算收入 1490.80 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021年，绥北人民检察院支出预算 1490.80 万元，其中：

基本支出 1135.63 万元，占76.18%；项目支出355.17 万元，占23.82%；

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021 年，绥北人民检察院单位财政拨款收入预算 1490.80 万元，比上年预算减少 307.8 万元，主要原因是人员变动以及人员工资预算调整。其中，一般公共预算拨款 1490.80 万元。财政拨款支出预算 1490.80 万元，其中，公共安全支出 844.09 万元，社会保障和就业支出 155.41 万元，卫生健康支出 65.80 万元，住房保障支出 70.32 万元。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，绥北人民检察院单位一般公共预算支出 1490.80 万元，其中：基本支出 1135.63 万元，项目支出 355.17 万元。

1、204 公共安全 844.09 万元，比上年预算减少 315.33 万元，减少 27.2%。主要原因是人员变动以及人员工资预算调整；

2、208 社会保障和就业支出 155.41 万元，比上年预算减少 345.68 万元，减少 68.99%。主要原因是 2021 年进行养老保险清算，财政拨付的是统筹外资金；

3、210 卫生健康支出 65.80 万元，比上年预算减少 14.86 万元，减少 18.42%。主要原因是人员变动以及人员工资预算

调整；

4、221 住房保障支出 70.32 万元，比上年预算增加 2.5 万元，增加 3.69%。主要原因是人员变动以及人员工资预算调整。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，绥北人民检察院单位一般公共预算基本支出 1135.63 万元，其中：人员经费 999.30 万元，公用经费 136.33 万元。

1、301 工资福利支出 898.98 万元，比上年预算增加 244.01 万元，增长 37.26%。主要原因是工资年度增长。

2、302 商品和服务支出 136.33 万元，比上年预算增加 9.25 万元，增长 7.28%。主要原因是工资年度增长，相关福利经费增加，在职人员职务职级变动。

3、303 对个人和家庭的补助 100.32 万元，比上年预算减少 459.38 万元，减少 82.78%。主要原因是 2021 年进行养老保险清算，财政拨付的是统筹外资金。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，绥北人民检察院单位一般公共预算“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。2020 年办案量增加，导致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，与

上年预算保持不变，主要原因是无出国事项。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，与上年预算保持不变，主要原因是无公务接待事项。

（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（减少）0万元；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2020年办案量增加，导致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**

2021年，绥北人民检察院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136.33万元，比上年预算增加9.25万元，增长7.27%。主要原因是：受上年工资增长影响、工会经费及福利费的增加。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，绥北人民检察院单位采购预算总额146.74万元，其中：货物类预算14.16万元、工程类预算0万元、服务类预算132.58万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，绥北人民检察院单位共有房屋11262.08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年绥北人民检察院单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额355.17万元。

## **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。

**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。

**行政运行：**反映行政单位的基本支出。

**一般行政管理事务：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**未归口管理的行政单位离退休：**反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

**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。

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。

住房公积金:反映行政事业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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编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。

按定额管理的商品服务支出:按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

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。

职工体检费支出:反映单位支付的职工体检支出。

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。

项目支出:反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任



务或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。

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。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央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。

绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

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。

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。