

**齐齐哈尔市富拉尔基区人民
检察院
2021年部门预算**

目 录

第一部分 齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院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

第三部分齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院概况

一、单位职责

齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院隶属于齐齐哈尔市人民检察院，是基层法律监督机关，对区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，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院和区委的领导。主要职责是：

- （一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- （二）根据最高人民检察院和省市人民检察院确定的检察工作方针、任务，开展检察工作。
- （三）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权。
- （四）对全区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉。
- （五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。
- （六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督工作。
- （七）对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。
- （八）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。

（九）负责区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的工作。协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制。

（十）提请区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）负责其他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7个，分别为：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、政治部、办公室。

三、单位人员构成

齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院编制总数为51个，其中：行政编制48个，事业编制0个，工勤编制3个。实有人员70人，其中：在职人员46人，退休人员24人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加3人，退休人数增加1人。

第二部分齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院2021年部门预算公开报表

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

第二部分 齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

2021 年部门预算公开报表

一、 收支总表

表 1

收支总表

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	998.34	一、本年支出	998.34
一般公共预算拨款收入	998.34	公共安全支出	811.72
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	105.13
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	34.11
财政专户管理资金收入		住房保障支出	47.37
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	998.34	支出总计	998.34

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		998.34	998.34	998.34														
464	齐齐哈尔 检察院	998.34	998.34	998.34														
464004	齐齐哈尔市 富拉尔基区 人民检察院	998.34	998.34	998.34														

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	上缴支出	对附属单位补助支出
合 计		998.34	771.62	226.72			
204	公共安全支出	811.72	585.00	226.72			

20404	检察	811.72	585.00	226.72			
2040401	行政运行	585.00	585.00				
2040402	一般行政管理事务	226.72		226.72			
208	社会保障和就业支出	105.13	105.13				
20805	行政事业单位养老支出	105.13	105.13				
2080501	行政单位离退休	55.41	55.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72				
210	卫生健康支出	34.11	34.11				
21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11				
2101101	行政单位医疗	34.11	34.11				
221	住房保障支出	47.37	47.37				
22102	住房改革支出	47.37	47.37				
2210201	住房公积金	47.37	47.37				

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	998.34	一、本年支出	998.34
（一）一般公共预算拨款	998.34	公共安全支出	811.72
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	105.13
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	34.11
		住房保障支出	47.37
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	998.34	支出总计	998.34

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	
合 计		998.34	771.62	681.70	89.92	226.72
204	公共安全支出	811.72	585.00	497.96	87.04	226.72
20404	检察	811.72	585.00	497.96	87.04	226.72
2040401	行政运行	585.00	585.00	497.96	87.04	
2040402	一般行政管理事务	226.72				226.72
208	社会保障和就业支出	105.13	105.13	102.25	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	105.13	105.13	102.25	2.88	
2080501	行政单位离退休	55.41	55.41	52.53	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	49.72		
210	卫生健康支出	34.11	34.11	34.11		
21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11	34.11		
2101101	行政单位医疗	34.11	34.11	34.11		
221	住房保障支出	47.37	47.37	47.37		
22102	住房改革支出	47.37	47.37	47.37		
2210201	住房公积金	47.37	47.37	47.37		

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

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	771.62	681.70	89.92
301	工资福利支出	628.76	628.76	
30101	基本工资	178.82	178.82	
30102	津补贴	195.89	195.89	
30103	奖金	32.11	32.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.72	49.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.91	33.91	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	47.37	47.37	
30199	其他工资福利支出	90.15	90.15	
302	商品和服务支出	89.92		89.92
30201	办公费	2.87		2.87
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	1.09		1.09
30208	取暖费	3.23		3.23
30209	物业管理费	0.76		0.76
30211	差旅费	3.02		3.02
30213	维修（护）费	0.73		0.73
30216	培训费	4.75		4.75
30226	劳务费	1.47		1.47
30228	工会经费	7.77		7.77
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40

30239	其他交通费用	30.56		30.56
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	52.93	52.93	
30302	退休费	52.53	52.53	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

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	31.80		31.80		31.80	
464-齐齐哈尔检察院	31.80		31.80		31.80	
464006-齐齐哈尔市富拉尔基区 人民检察院	31.80		31.80		31.80	

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：本单位没有政府性基金预算支出，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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			226.72	226.72							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	464006-齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	8.53	8.53							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	464006-齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	53.05	53.05							
22-其他运转类	业务及公用等经费	464006-齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	28.54	28.54							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	464006-齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	33.60	33.60							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	464006-齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	103.00	103.00							

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
464006-齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院	工资支出	10	人员类	364.85	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	9.86	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	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
	年终一次性奖金和作人员奖励	10	人员类	32.11	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

	社 会 保 障 缴 费	10	人 员 类	84.42	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
	住 房 公 积 金	10	人 员 类	47.37	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
	退 休 费	10	人 员 类	46.72	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
	采 暖 和 购 房 补 贴 (离 退 休)	10	人 员 类	5.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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	发放及	=	100	%	22.5

					科学合理，减少结余资金		指标	时率				
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	10.82	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	
聘任书记人员经费	10	人员类	75.23	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	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	4.10	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	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	
离退休医疗费	10	人员类	0.20	严格执行相关政策，保障工	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	

					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
						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	0.20	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	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
	中央政法转移支付资金	10	部门项目	103.00	《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》赋予检察机关人民检察职权，需按要求开展各项检察办案工作。依法公正行使检察权，能有效维护国家	产出指标	质量指标	公诉率	≥	90	%	5
								涉法涉诉率	≤	90	%	10
								抗诉率	≥	0.5	%	5
								严重刑事犯罪批捕数	≥	250	%	5
								错误批捕率	≤	0.5	%	5
							数量指标	审查起诉案件数	≥	120	件	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累	≥	60	%	2

					稳定统一，维护社会主义法制，维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护公民人身权利、民利和其他权利，保卫社会主义现代化顺利进行。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。			计支出率				
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
						满意指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	≥	90	%	15
							可持续影响指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差		15
	福利费	10	公用	9.72	保障单位日常	效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5

			经费		运转， 提高预 算编制 质量， 严格执 行预算	指标	“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
工会 经费	10	公用 经费	7.77	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	
其他 交通 补贴	10	公用 经费	30.56	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	≤	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	运转保 障率	=	100	%	22.5	

						指标	“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	41.86	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	“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	8.53	保障全供暖，确保检查工作顺利进行。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	供暖温度达标率	≥	100	%	20
					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	≥	80	%	2	
						★一季度预算资金累计支出	≥	100	%	1	

								率				
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							质量指标	温度达到指定标准时间	≥	180	日	20
						效益指标	经济效益指标	经费使用率	≥	100	%	10
							社会效益指标	保障办公环境程度	定性	优良中低差		10
							可持续影响指标	项目持续时间	=	1	年	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	53.05	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	≥	100	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	40	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2
								★全年预算资	≥	100	%	0
						成本指标						

							金支出率					
						质量指标	保障检察覆盖率	≥	85	%	20	
						数量指标	办公楼和办案区及书记员工作情况	定性	优良中低差	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警服务满意度	≥	10	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	打击犯罪、维护设备稳定，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	定性	优良中低差	%	15	
						社会效益指标	经费保障使用按其支出	≥	10	%	15	
	业务及公用经费	10	其他运转类	28.54	产出指标	数量指标	案件数量	≥	300	%	20	
						质量指标	案件目标考核合格率	≥	90	%	20	
						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	

							★一季度 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	
							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	提 高 检 务 工 作 效益，成 效显著： 优秀；成 效良好： 良；成效 一 般 ： 中；成效 较 小 ： 低；没有 成效：差	定 性	优 良 中 低 差	级	15
								可持 续影响 指标	可持续 影响率	≥	87	%
							满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警满 意度	≥	96	%
						产出 指标	时效 指标	★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	60	%	2
								★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
								★三季 度预算 资金累 计支出	≥	100	%	3
	维修 及设备 购置经 费	10	其他 运转类	33.60	保障 各项检 察工作 的顺利 进行							

							率					
							★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	40	%	1	
						数量 指标	案件结 案率	≥	90	%	20	
						质量 指标	案件资 料评查 报告	定 性	优 良 中 低 差	案 件 数	20	
						成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	≥	95	%	10	
						效益 指标	社会 效益 指标	≥	95	%	15	
							可持 续影 响指 标	=	1	年	15	

第三部分 齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院收入总预算998.34万元，包括：一般公共预算拨款收入998.34万元；支出总预算998.34万元，包括：公共安全支出813.64万元、社会保障和就业支出103.21万元、卫生健康支

出34.11万元、住房保障支出47.37万元。与上年预算相比，减少42.42万元，主要原因是2021年退休人员统筹内退休金支出纳入到养老保险基金支付。按照综合预算的原则，本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，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院收入预算998.34万元，其中：一般公共预算收入998.34万元，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，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院支出预算998.34万元，其中：基本支出771.62万元，占77.30%；项目支226.72万元，占22.70%；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，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院财政拨款收入预算998.34万元，比上年预算减少42.42万元，主要原因是2021年退休人员统筹内退休金支出纳入到养老保险基金支付。其中，一般公共预算拨款998.34万元，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998.34元，其中，公共安全支出881.72万元，社会保障和就业支出

105.13万元，卫生健康支出34.11万元，住房保障支出47.37万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院一般公共预算支出998.34万元，其中：基本支出771.62万元，项目支出226.72万元。

1、204公共安全支出811.72万元，比上年预算减少16.69万元，减少5.67%。主要原因是其他运转经费减少。

2、208社会保障和就业支出105.13万元，比上年预算减少77.36万元，下降42.39%。。主要原因是本年度退休人员工资省财政只承担30%，其余70%部分由省社保部门承担。

3、210卫生健康支出34.11万元，比上年预算增加0.19万元，增加0.56%。主要原因是2021年在职人调整医疗保险，医疗保险等支出增加。

4、221住房保障支出47.37万元，比上年预算减少0.37万元，下降0.78%。主要原因是主要原因是在职人员转退休，公积金相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院一般公共预算基本支出807.6万元，其中：人员经费628.76万元，公用经费89.92万元。

1、301工资福利支出628.76万元，比上年预算增加174.87万元，增长38.52%，主要原因是在职人员工资增长。

2、302商品和服务支出89.92万元，比上年预算增加4.91万元，增长5.80%，主要原因是政法转移支付办案费增长。

3、303对个人和家庭的补助52.93万元，比上年预算减少129万元，下降70.9%，主要原因是退休人员统筹内退休金支出纳入到养老保险基金支付。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出31.80万元，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31.80万元，公务接待费0万元。比上年预算增加1.44万元，主要原因是：预计2021年办案数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，比上年预算增加0万元。本单位没有使用因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

（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。本单位没有使用公务接待费经费预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排31.80元，比上年预算增加1.44万元。主要原因是预计2021年办案数量增加导致公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置费0万元，比上年相比无变化，主要原因两年无公务用车购置安排。公务用车运行维护费31.80万元，比上年预算增加1.44万元，主要原因是预计2021年办案数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

本单位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，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院机关运行经费预算89.20万元，比上年预算增加5.32万元，增长6.29%。主要原因是：预计2021年办案数量增加导致机关运行经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院采购预算总额113.00万元，其中：货物类预算20.00万元、工程类预算6.00万元、服务类预算87.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，富拉尔基区人民检察院共有房屋 3798.08 平方米，账面价值 353.29 万元，其中：办公用房 1100 平方米，账面价值 102.32 万元，业务用房 2698.08 平方米，账面价值 250.97 万元，其他用房 0 平方米，账面价值 0 万元，车辆 6 台，账面价值 118.10 万元。其中：一般执法执勤用车 6 台，账面价值 118.10 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，齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额998.34万元。

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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、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、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费以及项目支出经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、

差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：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。

十九、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

二十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、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。

二十四、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。

