

# 亚布力人民检察院 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 亚布力人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 亚布力人民检察院 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 亚布力人民检察院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 亚布力人民检察院概况

### 一、单位职责

亚布力人民检察院隶属于黑龙江省人民检察院，主要职责是根据宪法和人民检察院组织法行使国家检察权。人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，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。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、政令统一实施的重大犯罪案件，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。并对侦查机关的立案、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决、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效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、法律规定的其他职责。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 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、第五检察部、综合业务部、政治部。

## 三、单位人员构成

亚布力人民检察院编制总数为 90 个，其中：行政编制 90 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 151 人，其中：在职人员 79 人，离退休人员 72 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数增加 3 人。

# 第二部分 亚布力人民检察院 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	1,840.37	一、本年支出	1,840.37
一般公共预算拨款收入	1,840.37	公共安全支出	1,432.41
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	246.24

国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	77.22
财政专户管理资金收入		住房保障支出	84.49
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>1,840.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,840.37</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
<b>合 计</b>		<b>1,840.37</b>	<b>1,840.37</b>	<b>1,840.37</b>														
409	省检察院	1,840.37	1,840.37	1,840.37														
409027	省检察院林区分院	1,840.37	1,840.37	1,840.37														
409027002	亚布力人民检察院	1,840.37	1,840.37	1,840.37														

## 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		1,840.37	1,421.40	418.97			
204	公共安全支出	1,432.41	1,013.44	418.97			
20404	检察	1,432.41	1,013.44	418.97			
2040401	行政运行	1,013.44	1,013.44				
2040402	一般行政管理事务	418.97		418.97			
208	社会保障和就业支出	246.24	246.24				
20805	行政事业单位养老支出	246.24	246.24				
2080501	行政单位离退休	161.19	161.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.06	85.06				
210	卫生健康支出	77.22	77.22				
21011	行政事业单位医疗	77.22	77.22				
2101101	行政单位医疗	77.22	77.22				
221	住房保障支出	84.49	84.49				
22102	住房改革支出	84.49	84.49				
2210201	住房公积金	84.49	84.49				

## 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	1,840.37	一、本年支出	1,840.37
（一）一般公共预算拨款	1,840.37	公共安全支出	1,432.41
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	246.24
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	77.22
		住房保障支出	84.49
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>1,840.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,840.37</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>1,840.37</b>	<b>1,421.40</b>	<b>1,249.93</b>	<b>171.46</b>	<b>418.97</b>
204	公共安全支出	1,432.41	1,013.44	850.62	162.82	418.97
20404	检察	1,432.41	1,013.44	850.62	162.82	418.97
2040401	行政运行	1,013.44	1,013.44	850.62	162.82	
2040402	一般行政管理事务	418.97				418.97
208	社会保障和就业支出	246.24	246.24	237.60	8.64	
20805	行政事业单位养老支 出	246.24	246.24	237.60	8.64	
2080501	行政单位离退休	161.19	161.19	152.55	8.64	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.06	85.06	85.06		
210	卫生健康支出	77.22	77.22	77.22		
21011	行政事业单位医疗	77.22	77.22	77.22		
2101101	行政单位医疗	77.22	77.22	77.22		
221	住房保障支出	84.49	84.49	84.49		
22102	住房改革支出	84.49	84.49	84.49		
2210201	住房公积金	84.49	84.49	84.49		

## 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	1,421.40	1,249.93	171.46
301	工资福利支出	1,065.48	1,065.48	
30101	基本工资	327.37	327.37	
30102	津补贴	324.18	324.18	
30103	奖金	55.94	55.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.06	85.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.76	45.76	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	84.49	84.49	
30199	其他工资福利支出	141.27	141.27	
302	商品和服务支出	171.46		171.46
30201	办公费	5.69		5.69
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.67		0.67

30206	电费	5.69		5.69
30207	邮电费	2.16		2.16
30208	取暖费	6.04		6.04
30209	物业管理费	1.42		1.42
30211	差旅费	6.04		6.04
30213	维修（护）费	1.42		1.42
30216	培训费	8.46		8.46
30226	劳务费	2.77		2.77
30228	工会经费	13.75		13.75
30229	福利费	29.27		29.27
30231	公务用车运行维护费	26.40		26.40
30239	其他交通费用	58.67		58.67
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	184.46	184.46	
30302	退休费	152.55	152.55	
30307	医疗费补助	31.46	31.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

## 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	58.30		58.30		58.30	
409-省检察院	58.30		58.30		58.30	
409027-省检察院林区分院	58.30		58.30		58.30	

409027002-亚布力 人民检察院	58.30		58.30		58.30	
------------------------	-------	--	-------	--	-------	--

## 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				

备注：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			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			418.97	418.97						
22-其他运转类	网络运行维护经费	409027002-亚布力人民检察院	18.00	18.00						

22-其他运转类	公务用车运行经费	409027002-亚布力人民检察院	31.90	31.90								
22-其他运转类	专用房屋取暖费	409027002-亚布力人民检察院	25.72	25.72								
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	409027002-亚布力人民检察院	82.20	82.20								
22-其他运转类	业务及公用等经费	409027002-亚布力人民检察院	89.95	89.95								
22-其他运转类	维修及设备购置经费	409027002-亚布力人民检察院	63.20	63.20								
31-部门项目	省级政法转移支付专项	409027002-亚布力人民检察院	108.00	108.00								

## 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
409027002-亚布力人民检察院	工资支出	10	人员类	650.84	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(在职)	10	人员类	0.71	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	55.94	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	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	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
社会保障缴费	10	人员类	132.23	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	
							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	84.49	严格执行相关政策,保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	

				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	
				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	
				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	151.90	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								
采暖和购房补贴(离退休)	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	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	14.64	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
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
聘任制书记员人员经费	10	人员类	65.14	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制	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	

				科学合理,减少结余资金		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
聘用制文职人员经费	10	人员类	4.32	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	%
离退休医疗费	10	人员类	31.46	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	%
独生子女父母奖励	10	人员类	0.45	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	%
省级政法转移	10	部门项目	108.00	合理支出,保障我院检察工作正常开展。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2

支付专项							★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	≥	20	%	1		
							数量指标	项目预算控制数	≤	108	万元	20	
							质量指标	资金支出完成质量	定性	优良中低差		20	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
							效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%	30
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
福利费	10	公用经费	17.19	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		

							运转保障率	=	100	%	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
					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
	工会经费	10	公用经费	13.75	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	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	58.67	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	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
定额 公用 经费	10	公用经 费	81.85	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 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

							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							网络通畅时间	≥	20	%	10
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
					产出指标		网络通畅率	≥	90	%	20
						质量指标	使用质量	定性	优良中低差		5
						数量指标	网络故障修复率	≥	90	%	5
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
					效益指标	经济效益	成本使用率	≥	95	%	30
网络运行维护经费	10	其他运转类	18.00	保障我院网络运行畅通,顺利开展各项工作。							

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
							数量指标	车辆数	=	11	辆	10
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	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	
						★二季度预算资金累计支出率		≥	40	%	2	
						质量指标		车辆保养到位率	≥	95	%	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
							成本控制	≤	31.9	万元	10	
						效益指标	生态效益指标	尾气排放量	≤	30	%	20
							可持续影响指标	车辆使用率	≥	90	%	10

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
专用房屋取暖费	10	其他运转类	25.72	保证我院办公用房正常供暖	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
						数量指标	暖气区域覆盖率	≥	95	%	20	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★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	≥	10	%	2	
						质量指标	暖气供给情况	定性	优良中低差		20	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
效益指标	生态效益指标	环境保障率	≥	90	%	30						
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	82.20	保障我院检察工作顺利开展	效益指标	经济效益指标	临时聘用人员工资经费保障率	≥	100	%	15	
						生态效益指标	单位绿化生态效益	≥	90	%	15	

						产出指标	★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	1	
							★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	
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
					质量指标		物业管理 水平达标 率	≥	90	%	15	
							临时聘用 人员工作 合格率	≥	90	%	10	
							数量指标	临时聘用 人员日工 作时长	≤	8	小时	15
					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	干警满意 度	≥	90	%	10
业务 及公用等 经费	10	其他运 转类	89.95	保障我院检 察工作正常 开展	产出 指标		时效指标	★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	1
						★三季度 预算资金 累计支出 率		≥	75	%	3	

							经费保障时效	=	1	年	10
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	项目预算控制数	≤	103.87	万元	10
						质量指标	印刷质量	定性	好坏		20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
					效益指标	社会效益指标	印刷宣传社会效益	定性	优良中低差		15
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众及干警满意度	≥	95	%	10
						数量指标	政府采购率	≥	90	%	10
					产出指标	购置设备数量	≥	6	台(套)		5
						质量指标	设备故障率	≤	10	%	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	63.20	保障检察工作顺利开展						

							设备质量合格率	≥	90	%	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							安装工程验收合格率	≥	90	%	5
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10

### 第三部分 亚布力人民检察院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，亚布力人民检察院收入总预算 1840.37 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1840.37 万元；支出总预算 1840.37 万元，包括：公共安全支出 1432.41 万元、社会保障和就业支出 246.24 万元、卫生健康支出 77.22 万元、住房保障支出 84.49 万元。与上年预算相比，减少 164.96 万元，主要原因是人员人数减少，2021 年进行养老保险清算，财政拨付的是统筹外资金，统筹内资金不体现在年初预算中，整体较 2020 年预算减少。按照综合预算的原则，亚布力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，亚布力人民检察院收入预算 1840.37 万元，其中：一般公共预算收入 1840.37 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年，亚布力人民检察院支出预算 1840.37 万元，其中：基本支出 1421.40 万元，占 77.23%；项目支出 418.97 万元，占 22.77%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，亚布力人民检察院财政拨款收入预算 1840.37 万元，比上年预算减少 164.96 万元，主要原因是人员人数减少，

2021 年进行养老保险清算，财政拨付的是统筹外资金，统筹内资金不体现在年初预算中，整体较 2020 年预算减少。其中，一般公共预算拨款 1840.37 万元。财政拨款支出预算 1840.37 万元，其中，公共安全支出 1432.41 万元，社会保障和就业支出 246.24 万元，卫生健康支出 77.22 万元，住房保障支出 84.49 万元。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，亚布力人民检察院一般公共预算支出 1840.37 万元，其中：基本支出 1421.40 万元，项目支出 418.97 万元。

1、204 公共安全支出 1432.41 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 0.1%，主要原因是人员减少，相应经费减少。

2、208 社会保障和就业支出 246.24 万元，比上年预算减少 164.9 万元，下降 40.11% ，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，统筹内资金不体现在年初预算中。

3、210 卫生健康支出 77.22 万元，比上年预算数增加 5.02 万元，增长 6.95%，主要原因是在职人员和退休人员工资年度增长。

4、221 住房保障支出 84.49 万元，比上年预算数减少 3.63 万元，下降 4.12%，主要原因是在职人员人数减少。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，亚布力人民检察院一般公共预算基本支出 1421.40 万元，其中：人员经费 1249.93 万元，公用经费 171.46 万元。

1、301 工资福利支出 1065.48 万元，比上年预算增加 62.13 万元，增长 6.19%，主要原因是工资年度增长。

2、302 商品和服务支出 171.46 万元，比上年预算增加 12.73 万元，增长 8.02%，主要原因是工资年度增长，在职人员职务职级变动，相关福利经费增加。

3、303 对个人和家庭的补助 184.46 万元，比上年预算减少 248.23 万元，下降 57.37%，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，亚布力人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 58.30 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 58.30 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 2.64 万元。主要原因是：林区机构合并，办案所跨辖区较大，办案公车需求增加。

（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，主要原因是根据我院工作实际，没有安排因公出国（境）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，主要原因是根据我院工作实际，没有安排公务接待费经费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 58.30 万元，比上年预算增加 2.64 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，

比上年预算增加 0 万元，主要原因是根据我院工作实际，没有公务用车购置经费；公务用车运行维护费 58.30 万元，比上年预算增加 2.64 万元，主要原因是林区机构合并，办案所跨辖区较大，办案公车需求增加。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021 年，亚布力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 171.46 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增长 1.93%。主要原因是：在职和退休人员工资上涨，整体运行经费从而上涨。今年机关运行经费里包含在职和退休人员体检费，去年不包含。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021 年，亚布力人民检察院采购预算总额 187.25 万元，其中：货物类预算 50.56 万元、工程类预算 12.64 万元、服务类预算 124.05 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2020 年末，亚布力人民检察院共有房屋 7910.56 平方米（暂包括无偿划转尚志监察委 33.79 平方米），车辆 11 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 年亚布力人民检察院实行绩效管理的项目 7 个，涉

及预算金额418.97万元。

#### 第四部分 名词解释

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。

其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

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。