

桃山区人民检察院

2021年部门预算

目 录

第一部分 桃山区人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分桃山区人民检察院 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 桃山区人民检察院2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桃山区人民检察院概况

一、 单位职责

七台河市桃山区人民检察院隶属于七台河市人民检察院。主要职责是：

（一） 向区人民代表大会及常务委员会和市人民检察院负责报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会监督，接受市人民检察院的领导。

（二） 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三） 根据省人民检察院和市人民检察院的统一部署及确定的检察工作方针、任务领导全区人民检察院的工作。

（四） 依法国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利和侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（五） 对全区重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六） 检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（七） 检察院依法对执行机关刑罚和活动是否合法实行监督的工作。

（八） 对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的、判决和裁定、依法向人民法院提起抗诉。

（九） 对检察院在行使检察权中做出的决定进行审查、纠正错误决定。

（十） 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。

（十一） 对国家机关工作人员职务犯罪工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传。

- (十二) 指导检察机关的检察技术信息和物证检验、鉴定复核工作。
- (十三) 对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究、制定区有检察工作的规定、办法和实施细则。
- (十四) 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。
- (十五) 协同地方党委搞好检察院领导班子建设。提请区人民代表大会常务委员会批准或不批准县检察院检察长的任免；提请区人民代表大会常务委员会决定任免区检察院副检察长、监察委员会委员、检察员。
- (十六) 规划和指导区检察机关的对外交流；按照规定，开展有关国际司法协助及涉久案件的侦查工作。
- (十七) 负责其它应当由区人民检察院承办的事项。

二、单位机构设置

七台河市桃山区人民检察院单位有内设机构共5个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

三、部门人员构成

桃山区人民检察院编制总数 27 人，其中行政编制27个。实有人员42人。其中：在职人员26人，离退休人员16人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人员增加3人，离退休人员增加 0 人。

第二部分 桃山区人民检察院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：七台河检察院

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	601.13	一、本年支出	601.13
一般公共预算拨款收入	601.13	公共安全支出	488.53
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	65.44
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	21.67
财政专户管理资金收入		住房保障支出	25.50
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	601.13	支出总计	601.13

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：七台河检察院

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		601.13	601.13	601.13														
526	七台 河检 察院	601.13	601.13	601.13														
526003	七台 河市 桃山 区人 民检 察院	601.13	601.13	601.13														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：七台河检察院

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		601.13	428.11	173.02			
204	公共安全支出	488.53	315.51	173.02			
20404	检察	488.53	315.51	173.02			
2040401	行政运行	315.51	315.51				
2040402	一般行政管理事务	173.02		173.02			
208	社会保障和就业支出	65.44	65.44				
20805	行政事业单位养老支出	65.44	65.44				
2080501	行政单位离退休	38.35	38.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09				
210	卫生健康支出	21.67	21.67				
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67				
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27				
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40				
221	住房保障支出	25.50	25.50				
22102	住房改革支出	25.50	25.50				
2210201	住房公积金	25.50	25.50				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：七台河检察院

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	601.13	一、本年支出	601.13
（一）一般公共预算拨款	601.13	公共安全支出	488.53
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	65.44
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	21.67
		住房保障支出	25.50
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	601.13	支出总计	601.13

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：七台河检察院

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		601.13	428.11	370.53	57.59	173.02
204	公共安全支出	488.53	315.51	259.80	55.71	173.02
20404	检察	488.53	315.51	259.80	55.71	173.02
2040401	行政运行	315.51	315.51	259.80	55.71	
2040402	一般行政管理事务	173.02				173.02
208	社会保障和就业支出	65.44	65.44	63.56	1.88	
20805	行政事业单位养老支出	65.44	65.44	63.56	1.88	
2080501	行政单位离退休	38.35	38.35	36.47	1.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.09	27.09	27.09		
210	卫生健康支出	21.67	21.67	21.67		
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	21.67		
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27	18.27		
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40		
221	住房保障支出	25.50	25.50	25.50		
22102	住房改革支出	25.50	25.50	25.50		
2210201	住房公积金	25.50	25.50	25.50		

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：七台河检察院

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	428.11	370.53	57.59
301	工资福利支出	326.20	326.20	
30101	基本工资	96.76	96.76	
30102	津补贴	103.92	103.92	
30103	奖金	18.24	18.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09	27.09	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.12	2.12	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	25.50	25.50	
30199	其他工资福利支出	40.13	40.13	
302	商品和服务支出	57.59		57.59
30201	办公费	1.66		1.66
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.66		1.66
30207	邮电费	0.63		0.63
30208	取暖费	1.97		1.97
30209	物业管理费	0.41		0.41
30211	差旅费	1.76		1.76
30213	维修(护)费	0.41		0.41

30216	培训费	2.56		2.56
30226	劳务费	0.81		0.81
30228	工会经费	4.13		4.13
30229	福利费	8.28		8.28
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	18.08		18.08
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	44.33	44.33	
30302	退休费	36.47	36.47	
30307	医疗费补助	7.75	7.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

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：七台河检察院

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待
------	--------	------	------------	------

	合计	（境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	费
合 计	21.00		21.00		21.00	
526-七台河检察院	21.00		21.00		21.00	
526003-七台河市桃山区人民检察院	21.00		21.00		21.00	

八、政府性基金预算支出情况表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：七台河检察院

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				

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

表8

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：七台河检察院

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			173.02	173.02							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	526003-七台河市桃山区人民检察院	18.39	18.39							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	526003-七台河市桃山区人民检察院	49.29	49.29							
22-其他运转类	业务及公用等经费	526003-七台河市桃山区人民检察院	16.66	16.66							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	526003-七台河市桃山区人民检察院	3.68	3.68							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	526003-七台河市桃山区人民检察院	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：七台河检察院

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
526003-七台河市桃山区人民检察院	工资支出	10	人员类	196.40	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	4.28	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	18.24	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
	社会保障缴费	10	人员类	41.65	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	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
	住房公积金	10	人员类	25.50	严格执行相关政策，保障工资及时	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

					发放、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
						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	33.68	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	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	2.79	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
	法定工作日之外加班补贴经费	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	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
	聘任制书记员人员经费	10	人员类	34.04	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	4.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	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

				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
离退休医疗费	10	人员类	7.75	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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.12	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
省级政法转移支付专项	10	部门项目	85.00	维护社会稳定保障社会安全，打击违法犯罪。依法公正行使检察权，能有效维护国家稳定统一，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	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	1
							年度检查任务按时完成率	≥	10	%	10
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
						成本指标	预算支出成本	≤	85	万	5
						质量指标	抽检覆盖率	≥	100	%	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	完成检查报告数量	≥	1	个	10
							检查频次	≥	4	次	5
					效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	100	%	1

					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。	指标						
							可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%	29
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次	10
	福利费	10	公用经费	5.16	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	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
	工会经费	10	公用经费	4.13	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		运转保障率	=	100	%	22.5
							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
	其他交通补贴	10	公用经费	18.08	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	经济	运转保障率	=	100	%	22.5

						指标	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	30.22	保障单位日 常运转，提 高预算编制 质量，严格 执行预算	效益 指标		运转保障率	=	100	%	22.5	
						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	
					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	
专用房 屋取暖 费	10	其他运 转类	18.39	根据实际 专用房屋面 积测算	产出 指标	质量 指标	★预算编制 到项目率	≥	10	%	4	
							抽检覆盖率	≥	100	%	10	
						时效 指标	★二季度预 算资金累计 支出率	≥	100	%	2	
							★三季度预 算资金累计 支出率	≥	100	%	3	
							★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0	
							年度检查任 务按时完成 率	≥	100	%	10	
							★一季度预 算资金累计 支出率	≥	100	%	1	
						数量 指标	检查频次	≥	4	次	10	
							完成检查报 告数量	≥	1	个	10	
					效益 指标	社会 效益 指标	检查结果公 开率	≥	100	%	15	
可持续影 响指标	问题整改落 实率	≥	100	%	15							

						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次	10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	49.29	保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，为干警提供良好的办公环境，确保检察机关正常运转，为机关办公、办案提供了有力的后勤保障；保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。	产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%	10	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	1	
							★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	≥	100	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	检查频次	≥	1	次	10	
							完成检查报告数量	≥	1	个	10	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							抽检覆盖率	≥	100	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%	29	
						社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%	1	
					满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次	10	
业务及公用等经费	10	其他运转类	16.66	保障办公楼正常供水及日常运转，满足日常办公、办案各项经费需求，科学合理的使用各	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次	10	
					产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%	10	

					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。			★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
							数量指标	完成检查报告数量	≥	1	个	10
								检查频次	≥	4	次	10
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								抽检覆盖率	≥	100	%	10
						效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%	1
							可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%	29
								★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	1
							时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	4	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	完成检查报告数量	≥	1	个	10
								检查频次	≥	4	次	10
							质量	抽检覆盖率	≥	100	%	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	3.68	根据实际测算要求	产出指标						

							指标	★预算编制到项目率	≥	10	%	4
						效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%	1
							可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%	29
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次	10

第三部分 桃山区人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，桃山区人民检察院 2021 年收入总预算601.13万元。包括：一般公共预算收入 601.13万元。支出总预算601.13万元，包括：一般公共安全支出488.53万元、社会保障和就业支出65.44万元，卫生健康支出21.67万元、住房保障支出25.5万元，比上年预算相比，增加52.61万元，主要原因为2021年社保归口管理所致；卫生和健康支出稍有减少。按照综合预算的原则，桃山区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，桃山区人民检察院收入预算601.13万元。其中：一般公共预算支出601.13万元，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，桃山人民检察院支出预算601.13万元，其中：基本支出428.11万元，占71.21%，项目支出173.02万元，占28.79%。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表的说明

2021年，桃山区人民检察院财政拨款收入预算601.13万

元，比上年预算相比，增加52.61万元，主要原因为2021年社保归口管理所致，其中，一般公共预算拨款601.13万元，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601.13万元，其中，一般公共安全支出488.53万元、社会保障和就业支出65.44万元、卫生健康支出21.67万元、住房保障支出25.5万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，桃山区人民检察院 一般公共预算支出601.13万元，其中：基本支出428.11万元，项目支出173.02万元。

1、2040401 行政运行（检察2021年预算数为315.51万元，比上年预算增加56.15 万元。增长21.68%，主要原因为2020年有新招录 3 名公务人员所致。

2、2040402 一般行政管理事务（检察2021年预算数为173.02万元，比上年预算增加28.41万元。增长19.65%，主要原因为聘用制书记员，文员经费增加所致。

3、2080501 行政单位离退休费2021年预算数为38.35万元，比上年预算减少214.53万元，减少84.83%，主要原因为2021年社保归口管理所致。

4、2101101 行政单位医疗2021年预算数为18.27万元，比上年预算增加3.67 万元，增长25.14%，主要原因为人员增加所致。

5、2101103 公务员医疗补助2021年预算数为 3.4 万元，比上年预算增加 0.66万元。增长24.09%，主要原因为人员增加所致。

6、2210201 住房公积金2021年预算数为25.50万元比上年预算增加5.21万元。增长25.68%，主要原因人员增加因素所致

六、关于一帮公共预算基本支出表说明

2021年，桃山区人民检察院一般公共预算基本支出428.11万元。其中人员经费370.53万元、公用经费57.59万元。

1、301工资福利支出326.2万元，比上年预算增加81.16万元，增长33.12%，主要原因是有新考录人员。

2、302商品和服务支出57.59万元，比上年预算增加14.61万元，增长34%，主要原因是有新考录人员。

3、303对个人和家庭的补助44.33万元，比上年预算减少68.44万元，下降60.69%，主要原因是由于退休工资按比例发放。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，桃山区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出21万元，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21万元，公车接待费0万元，比上年预算增加1.44万元主要原因是人员数量增加。

（一）因公出国（境）经费，2021年预算安排0万元，与上年预算相同。主要原因是我单位无此业务。

（二）公务接待费，2021年预算安排0万元，与上年预算相同。主要原因是我单位无此业务。

（三）公务用车购置及运行费，2021年预算安排21万元比上年预算增加1.44万元，其中：公务用车购置0万元与上年预算相同主要原因是我单位无此业务、公务用车运行维护费21万元，比上年预算增加1.44万元，主要原因是人员增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年桃山区人民检察院无政府性基金预算安排。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本单位机关运行经费预算173.02万元比上年预算增加28.41万元，增长19.65%，主要原因是人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，桃山区人民检察院采购预算总额65万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算18万元，服务类预算47万元

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，桃山区人民检察院共有房屋面积4555.85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，桃山区人民检察院实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额601.13万元。

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、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

四、教育支出：反映政府教育事务支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归入管理事业单位离退休人员的经费等。

六、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包

括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

七、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和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）发放的租金补贴等。

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、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、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发生的支出。

十一、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。

十二、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、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

十三、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买

货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

其中：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。

