

望奎县人民检察院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 望奎县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 望奎县人民检察院 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 望奎县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 望奎县人民检察院概况

一、部门职责

根据宪法和人民检察院组织法，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。望奎县人民检察院部门主要职责包括：

1、对于对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；

2、对于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、对于刑事立案、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，民事诉讼活动、行政诉讼活动是否合法实行监督。

4、法律规定的其他职责。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 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、综合业务部、政治部、办公室。

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

望奎县人民检察院编制总数为 51 个，其中：行政编制 39 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个，参公编制 4 个。实有人员 69 人，其中：在职人

员 43 人，离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 望奎县人民检察院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

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	1,028.00	一、本年支出	1,028.00
一般公共预算拨款收入	1,028.00	公共安全支出	862.65
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	99.72
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	37.26
财政专户管理资金收入		住房保障支出	28.37
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	1,028.00	支出总计	1,028.00

二、收入总表

收入总表

金额单位：万元

部门 (单	部门 (单	合计	本年收入	上年结转结余
----------	----------	----	------	--------

位) 代码	位) 名称		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		1,028.00	1,028.00	1,028.00														
550	望奎检察院	1,028.00	1,028.00	1,028.00														
550001	望奎县人民检察院	1,028.00	1,028.00	1,028.00														

三、支出总表

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		1,028.00	793.09	234.91			
204	公共安全支出	862.65	627.74	234.91			
20404	检察	857.15	627.74	234.91			
2040401	行政运行	627.74	627.74				
2040402	一般行政管理事务	234.91		234.91			
208	社会保障和就业支出	99.72	99.72				
20805	行政事业单位养老支出	99.72	99.72				
2080501	行政单位离退休	49.13	49.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60				
210	卫生健康支出	37.26	37.26				
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26				

2101101	行政单位医疗	37.26	37.26				
221	住房保障支出	28.37	28.37				
22102	住房改革支出	28.37	28.37				

四、财政拨款收支总表

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	1,028.00	一、本年支出	1,028.00
（一）一般公共预算拨款	1,028.00	公共安全支出	862.65
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	99.72
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	37.26
		住房保障支出	28.37
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	1,028.00	支出总计	1,028.00

五、一般公共预算支出表

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	1,028.00	793.09	689.39	103.69	234.91
204	公共安全支出	862.65	627.74	527.16	100.57	234.91

20404	检察	857.15	627.74	527.16	100.57	234.91
2040401	行政运行	627.74	627.74	527.16	100.57	
2040402	一般行政管理事务	234.91				234.91
208	社会保障和就业支出	99.72	99.72	96.60	3.12	
20805	行政事业单位养老支出	99.72	99.72	96.60	3.12	
2080501	行政单位离退休	49.13	49.13	46.01	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60	50.60		
210	卫生健康支出	37.26	37.26	37.26		
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	37.26		
2101101	行政单位医疗	37.26	37.26	37.26		
221	住房保障支出	28.37	28.37	28.37		
22102	住房改革支出	28.37	28.37	28.37		
2210201	住房公积金	28.37	28.37	28.37		

六、一般公共预算基本支出表

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	793.09	689.39	103.69
301	工资福利支出	612.04	612.04	
30101	基本工资	199.39	199.39	
30102	津补贴	179.47	179.47	
30103	奖金	32.46	32.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.60	50.60	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.34	26.34	
30113	住房公积金	28.37	28.37	
30199	其他工资福利支出	95.41	95.41	

302	商品和服务支出	103.69		103.69
30201	办公费	3.10		3.10
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	5.60		5.60
30207	邮电费	1.18		1.18
30208	取暖费	3.89		3.89
30209	物业管理费	0.77		0.77
30211	差旅费	3.29		3.29
30213	维修(护)费	2.07		2.07
30216	培训费	4.86		4.86
30226	劳务费	1.51		1.51
30228	工会经费	7.81		7.81
30229	福利费	15.28		15.28
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	31.27		31.27
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	77.36	77.36	
30302	退休费	46.01	46.01	
30304	抚恤金	20.23	20.23	
30307	医疗费补助	10.92	10.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	因公	公务用车购置及运行费	公务接待费
------	---------	----	------------	-------

	计	出国 (境) 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费	
合 计	47.70		47.70		47.70	
550-望奎检察院	47.70		47.70		47.70	
550001-望奎县人民检察院	47.70		47.70		47.70	

八、政府性基金预算支出表

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：本部门无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

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			234.91	234.91							
22-其 他运 转类	专用房 屋取暖 费	550001- 望奎县人 民检察院	14.15	14.15							

22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	550001-望奎县人民检察院	49.81	49.81							
22-其他运转类	业务及公用等经费	550001-望奎县人民检察院	25.29	25.29							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	550001-望奎县人民检察院	33.66	33.66							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	550001-望奎县人民检察院	112.00	112.00							

十、项目支出绩效表

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
550001- 望奎县 人民检 察院	工资支 出	10	人员 类	374. 56	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（在 职）	10	人员 类	4. 30	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
	年终一 次性奖	10	人员 类	32. 46	严格执行相 关政策，保	产出 指标	数量 指标	科目调整次 数	≤	10	次	22. 5

	金和工作人员奖励				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			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	76.94	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	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	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	28.37	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	43.41	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	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								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	2.60	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	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	抚恤金	10	人员类	20.23	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	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	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	编制外聘用人	10	人员类	13.92	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

	员经费			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			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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	12.81	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					
	聘任制书记人员经费	10	人员类	78.58	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
	聘用制文员人员经费	10	人员类	4.02	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
	离退休医疗费	10	人员类	10.92	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	0.21	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
	省级政法转移	10	部门项目	112.00	为实现检察工作顺利进	产出指标	成本指标	全年印刷品成本	≤	5	万元	10

	支付专项				行，全面完善办公办案需要，落实办公经费、网络运行维护费、差旅费等办公办案必需经费，设立此项目。其中包括三公经费中的公务用车运行维护费，严格按照有关部门要求，做好检察工作的保障工作。保证公务用车保障到位、办公经费保障到位。			★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							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	≥	100	%	4
							数量指标	全年宣传次数	≥	5	场次	10
								保障办案车辆正常使用	≥	90	%	10
								网络运行维护次数	≥	6	次	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	检察干警满意度	≥	98	%	10
						效益指标	可持续影响指标	保障办案车辆出行效率	≥	95	%	10
								网络系统正常使用年限	=	1	年	10
							社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	%	10
	福利费	10	公用经费	9.76	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
	工会经费	10	公用经费	7.81	保障单位日常运转，提	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					高预算编制质量，严格执行预算		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
	其他交通补贴	10	公用经费	31.27	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
	定额公用经费	10	公用经费	54.85	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	“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	14.15	全年供暖面积18.04万元，保障供暖面积4145平方米，供暖期为6个月，自每年的10月15日至下年的4月15日，保证每个办公室温度适宜，满足正常工作需要。	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	≥	100	%	4

							质量指标	每天供暖 8 小时	≥	8	小时/天	20
							数量指标	供暖面积	=	4145	平方米	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效益指标	可持续影响指标	供暖期	≥	6	月	15
							社会效益指标	办公楼内办公室温度适宜比率	≥	90	%	15
						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	49.81	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	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						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	
					质量指标	机关工作环境改善情况	定性	优良中低差		20		
						数量指标	物业服务面积	≥	4515	平方米	20	
					效益指标	可持续影响指标	保障检察机关正常运转	定性	优良中低差		15	
						社会效益指标	履职保障率	≥	95	%	15	
					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	25.29	保障本年度办公办案人员经费不足，使检察工作顺利开展，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	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							经费保障时效	=	1	年	30
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	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
						数量指标	支出控制数	≤	25.29	万元	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					效益指标	可持续影响指标	检察工作顺利进行	定性	优良中低差		15
						社会效益指标	检察工作效率	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%
维修及设备购置经费	10	其他运转类	33.66	主要维修办公楼门窗漏雨，塑钢变形，取暖设备维修，清理管道，新进 18 名聘用制书记员及文员办公设备等，实现基础设施建设为检察干警创造良好的工作环境，维护检察工作职能。	产出指标	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	≥	50	%	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	政府采购率	≥	100	%	5
							购置设备数量	≥	5	台(套)	10
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							设备质量合格率	≥	98	%	3

								设备故障率	≤	0	%	2
								安装工程验收合格率	≥	95	%	20
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10

第三部分 望奎县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，望奎县人民检察院收入总预算 1028 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 1028 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，减少 41.6 万元，主要原因是：退休工资 70%部分纳入省社保支出，社会保障和就业支出减少。按照综合预算的原则，望奎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，望奎县人民检察院收入预算 1028 万元，其中：一般公共预算收入 1028 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，望奎县人民检察院支出预算 1028 万元，其中：基本支出 793.09

万元，占77.2%；项目支出234.91万元，占 22.8%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，望奎县人民检察院财政拨款收入预算 1028 万元，，比上年预算减少 41.6 万元，主要原因是：退休工资 70%部分纳入省社保支出，社会保障和就业支出减少。其中，一般公共预算拨款 1028 万元。财政拨款支出预算 1028 万元，其中，公共安全支出 862.65 万元，社会保障和就业支出 99.72 万元，卫生健康支出 37.26 万元，住房保障支出 28.37 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，望奎县人民检察院一般公共预算支出 1028 万元，其中：基本支出 793.09 万元，项目支出 234.91 万元。

1、204 公共安全支出 862.65 万元,占 83.9%，比上年预算数增加41.06 万元，增长 5%，主要原因为在职人员工资增长。

2、208 社会保障和就业支出 99.72 万元，占 9.7%,比上年预算数减少 82.01 万元，下降 4.51%，主要原因为退休人员实施养老保险制度改革，基本养老金由社保经办机构发放。

3、210 卫生健康支出 37.26 万元，占 3.62%，与上年预算相比减少 0.19 万元，减少 0.51%，主要原因为我院有新增死亡人员，医疗费减少。

4、221住房保障支出 28.37 万元,占 2.76%，比上年预算数减少0.46万元，减少0.16%,主要原因为我院在职人员减少，公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，望奎县人民检察院一般公共预算基本支出 793.09 万元，其中：人员经费 689.39 万元，公用经费 103.69 万元。

1、301 工资福利支出 612.04 万元，比上年预算增加 59.1 万元，增长 1.1%。主要原因是：今年机关事业单位基本养老保险缴费纳入工资福利支出。

2、302 商品服务支出 103.69 万元，比上年预算增加 10.51 万元，增长 11.3%。主要原因是福利费增加及退休经费纳入商品服务支出。

3、303 对个人和家庭的补助支出 77.36 万元，比上年减少 114.18 万元，减少 59.6%。主要原因是退休工资 70%部分纳入省社保支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，望奎县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 47.7 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 47.7 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 2.16 万元，主要原因是：检察院业务职能增加，相应办案数量增加，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。与上年预算相比增加 0 万元，主要原因是我院本年度无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算相比增加 0 万元，主要原因是我院本年度无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 47.7 万元，比上年预算增加 2.16 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比增加 0 万元，主要原因是本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费 47.7 万元，比上年预算增加 2.16 万元，主要原因是：检察院业务职能增加，相应办案数量增加，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，望奎县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，本部门机关运行经费预算安排325.4万元，比上年预算增加5.96万元，增长1.9%。主要原因是：检察院办案职能增加，聘用制人员增多，办公费、设备购置、公务用车运行维护费都有小幅度的增长。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，望奎县人民检察院采购预算总额94.26万元，其中：货物类预算27.44万元、工程类预算7.65万元、服务类预算59.17万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，望奎县人民检察院共有房屋4145.9平方米，车辆7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年望奎县人民检察院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额1028万元。

第四部分 名词解释

公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

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。

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。

住房公积金：反映单位开支的住房公积金。

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休人员特需费和离退休人员公用经费。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：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指市级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

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：指各部门的公用经费，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及其他费用。

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。

