

铁力市人民检察院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 铁力市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 铁力市人民检察院 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 铁力市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 铁力市人民检察院概况

一、部门职责

铁力市人民检察院是在中共铁力市委领导下的依照宪法和法律独立行使检察权的国家法律监督机关，对市人民代表大会及其常务委员会和伊春市人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受伊春市人民检察院的领导。主要职责是：

（一）依法向市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、黑龙江省人民检察院和伊春市人民检察院确定的检察工作方针、任务，完成各项检察任务。

（三）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）对全市重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、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，开展公益诉讼。

（六）依法对执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对人民法院已经发生法律效力判决和裁定，发现确有错误的，依法向伊春市人民检察院提请抗诉。

（八）对诉讼违法举报进行受理。

（九）负责检察机关技术信息和物证检验、鉴定、复核工作。

（十）对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究，制定有关检察工作的规定、办法和实施细则。

（十一）负责检察机关队伍建设和思想政治工作；负责检察官及其他检察人员的依法管理工作。协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

（十二）在市委领导下搞好检察院领导班子建设。提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）组织市检察院干部教育培训工作。

（十四）规划和管理市检察机关的财务装备工作。

（十五）负责检察机关对外交流工作。

（十六）负责其他应当由市检察院承办的事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构9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、第六检察部、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

铁力市人民检察院编制总数为34个，其中：行政编制 34个，事业编制 0个，工勤编制 0个。实有人员 60人，其中：在职人员 34人，离退休人员 26人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 铁力市人民检察院 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	873.17	一、本年支出	873.17
一般公共预算拨款收入	873.17	公共安全支出	696.07
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	95.90
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	44.34
财政专户管理资金收入		住房保障支出	36.86
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	873.17	支出总计	873.17

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		873.17	873.17	873.17														
519	铁力检 察院	873.17	873.17	873.17														
519001	铁力市 人民检 察院	873.17	873.17	873.17														

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		873.17	666.19	206.98			
204	公共安全支出	696.07	489.09	206.98			
20404	检察	696.07	489.09	206.98			
2040401	行政运行	489.09	489.09				
2040402	一般行政管理事务	206.98		206.98			
208	社会保障和就业支出	95.90	95.90				
20805	行政事业单位养老支出	95.90	95.90				
2080501	行政单位离退休	57.19	57.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71				
210	卫生健康支出	44.34	44.34				
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34				
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96				
2101103	公务员医疗补助	9.39	9.39				
221	住房保障支出	36.86	36.86				
22102	住房改革支出	36.86	36.86				
2210201	住房公积金	36.86	36.86				

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	873.17	一、本年支出	873.17
（一）一般公共预算拨款	873.17	公共安全支出	696.07
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	95.90
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	44.34
		住房保障支出	36.86
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	873.17	支出总计	873.17

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		873.17	666.19	582.46	83.73	206.98
204	公共安全支出	696.07	489.09	408.64	80.45	206.98
20404	检察	696.07	489.09	408.64	80.45	206.98
2040401	行政运行	489.09	489.09	408.64	80.45	
2040402	一般行政管理事务	206.98				206.98
208	社会保障和就业支出	95.90	95.90	92.62	3.28	
20805	行政事业单位养老支出	95.90	95.90	92.62	3.28	
2080501	行政单位离退休	57.19	57.19	53.91	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	38.71		
210	卫生健康支出	44.34	44.34	44.34		
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34	44.34		
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96	34.96		
2101103	公务员医疗补助	9.39	9.39	9.39		
221	住房保障支出	36.86	36.86	36.86		
22102	住房改革支出	36.86	36.86	36.86		
2210201	住房公积金	36.86	36.86	36.86		

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	666.19	582.46	83.73
301	工资福利支出	510.62	510.62	
30101	基本工资	154.29	154.29	
30102	津补贴	134.26	134.26	
30103	奖金	24.39	24.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.71	38.71	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.45	20.45	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.14	6.14	
30113	住房公积金	36.86	36.86	
30199	其他工资福利支出	95.52	95.52	
302	商品和服务支出	83.73		83.73
30201	办公费	2.45		2.45
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	2.45		2.45
30207	邮电费	0.93		0.93
30208	取暖费	3.12		3.12
30209	物业管理费	0.61		0.61
30211	差旅费	2.60		2.60
30213	维修(护)费	0.61		0.61
30216	培训费	3.68		3.68
30226	劳务费	1.19		1.19
30228	工会经费	5.91		5.91
30229	福利费	12.19		12.19
30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
30239	其他交通费用	29.65		29.65
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	71.84	71.84	
30301	离休费	12.25	12.25	
30302	退休费	41.66	41.66	
30307	医疗费补助	17.75	17.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

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	37.10		37.10		37.10	
519-铁力检察院	37.10		37.10		37.10	
519001-铁力市人民检察院	37.10		37.10		37.10	

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				

铁力市人民检察院没有政府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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			206.98	206.98							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	519001-铁力市人民检察院	16.69	16.69							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	519001-铁力市人民检察院	44.96	44.96							
22-其他运转类	业务及公用等经费	519001-铁力市人民检察院	26.99	26.99							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	519001-铁力市人民检察院	10.34	10.34							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	519001-铁力市人民检察院	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	本权重
519001-铁力市人民检察院	工资支出	10	人员类	283.89	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
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	4.66	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	24.39	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	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

				资金								
社会保障缴费	10	人员类	65.31	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	
住房公积金	10	人员类	36.86	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	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	
离休费	10	人员类	12.07	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	
退休费	10	人员类	38.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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	

				科学合理,减少结余资金								
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	3.52	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	5.31	严格执行相关政策,保障工资及时、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	
聘任制书记人员经费	10	人员类	86.03	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	
聘用制文员人员经费	10	人员类	4.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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	

				预 编 科 学 合 理, 减 少 结 余 资 金。								
离退休 医疗费	10	人员类	17.75	严 格 执 行 相 关 政 策, 保 障 工 资 及 发 放、 足 额 发 放, 预 编 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	
独生子 女父母 奖励	10	人员类	0.18	严 格 执 行 相 关 政 策, 保 障 工 资 及 发 放、 足 额 发 放, 预 编 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	
省级政 法转移 支付专 项	10	部门项 目	108	1、 为 保 障 三 定 方 案 中 各 项 检 察 工 作 职 责 和 职 能 顺 利 实 施、 保 障 各 项 检 察 工 作 顺 利 开 展、 做 好 检 务 保 障 工 作、 促 进一	产出 指标	时效 指标	★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	
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	2	
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4	
					质量 指标	系统验 收合格 率	=	100	%	5		
						政府采 购执行 率	=	100	%	5		

				体 化 办 公 效 率, 为 办 公 、 办 案 提 充 的 费 用 保 障; 2、 科 学 合 理 编 制 预 算, 提 高 预 算 编 制 质 量, 确 保 减 少 资 金 结 余。		数量 指标	执法执 勤车辆	=	7	辆	5	
							设备购 置数量	≥	50	个(台、 套、件、 辆)	5	
							科目调 整次数	≤	5	次	5	
							系统开 发数量	≥	1	个	5	
						安全 指标	安全出 车率	=	100	%	5	
						成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	90	%	0	
							预算项 目控制 数	≤	108	万元	5	
					效益 指标	可持 续影 响指 标	办公、办 案效率	定性	高中 低		10	
							社会 效益 指标	打击犯 罪,维护 社会稳 定	定性	优良 中低 差		5
							经济 效益 指标	履职保 障率	=	100	%	15
					满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用人 员满意 度	≥	98	%	5	
							干 警 满 意 度 指 标		≥	98	%	5
福利费	10	公用经 费	7.39	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	5.91	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
其他交通补贴	10	公用经费	29.65	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	运转保障率	=	100	%	22.5
						效益	“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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量	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	40.79	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	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济	“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	16.69	1、为保障检察工作顺利开展,保证各项	产出指标	数量	供暖面积	≥	3900	平米	5
							供暖时间	≥	6	月	5
						成本	项目预算控制数	≤	16.69	万元	30

					工作顺利, 创优的工作环境提供充足的经费保障; 2、科学合理预算, 减少结余。	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							效益指标	履职保障率	=	100	%
						提高工作效率		定性	高中低		10
						可持续影响指标		办公环境有效改善	定性	高中低	
						满意指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	44.96	1、保障三方中项检察履职和能利实现, 保障项检察工作顺利开展, 保单各物服业务平达标提供的	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							经费保障及时率	=	100	%	15
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						成本指标	项目预算控制数	≤	44.96	万元	25
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0

				经费保障; 2、科合编预提, 学理制算, 高算制质量, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	10					
						经济效益指标	满足检察工作需要	定性	优良中低差		10					
						可持续影响指标	办公、办案环境	定性	优良中低差		10					
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10					
业务及公用等经费	10	其他运转类	26.99	1、为保障日常运转, 保障检察工作顺利实施提供充足的经费保证; 2、科合编预提, 学理制算, 高算制质量, 减少结余经费。	产出指标	成本指标	预算项目控制数	≤	26.99	万元		10				
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0					
						质量指标	足额保障率	=	100	%	10					
						时效指标	★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	≥	50	%	2					
							及时发放率	=	100	%	10					
							★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	科目调整次数	≤	3	次	10					
						效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	10				
							可持续影响指标	检察工作持续影响力	定性	高中低		10				
							经济效益指标	预算资金结余率	≤	5	%	10				
						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	10.34	1、保障我三方中有察履职和能利实保障项察作利开展高察作率和质量、善办公环境、进体办效保设供，为足办案需要提供充足经费保障；2、按照有关规定，科学编制预算。	产出指标	质量指标	政府采购执行率	=	100	%	10		
							设备质量合格率	=	100	%	10		
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1		
							经费保障及时率	=	100	%	10		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							★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		
							数量指标	项目预算控制数	≤	10.34	万元	10	
						效益指标	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	≥	98	%	10
							经济	经济效益指标	满足检察工作需要	定性	优良中低差		10
						可持续影响指标		一体化办公效率	定性	高中低		10	
						社会效益指标		履职保障率	=	100	%	10	

第三部分 铁力市人民检察院2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，铁力市人民检察院收入总预算873.17万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算873.17万元，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41.41万元，主要原因是退休人员统筹内工资部分纳入社保开支，退休费减少。按照综合预算的原则，铁力市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，铁力市人民检察院收入预算873.17万元，其中：一般公共预算收入873.17万元，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，铁力市人民检察院支出预算873.17万元，其中：基本支出666.19万元，占76.30%；项目支出206.98万元，占

23.70%；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，铁力市人民检察院财政拨款收入预算873.17万元，比上年预算减少41.41万元，主要原因是退休人员统筹内工资部分纳入社保开支，退休费减少。其中，一般公共预算拨款873.17万元，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873.17万元，其中，公共安全支出696.07万元，社会保障和就业支出95.90万元，卫生健康支出44.34万元，住房保障支出36.86万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，铁力市人民检察院一般公共预算支出873.17万元，其中：基本支出666.19万元，项目支出206.98万元。

1、204公共安全支出696.07万元，比上年预算增加33.96万元，增长5.13%，主要原因是在职人员增资及定额公用经费增加。

2、208社会保障和就业支出95.90万元，比上年预算减少77.19万元，下降44.60%，主要原因是退休人员统筹内工资部分纳入社保开支，退休费减少。

3、210卫生健康支出44.34万元，比上年预算增加1.03万

元，增长2.40%，主要原因是在职人员增资导致医疗保险缴费基数增加。

4、221住房保障支出36.86万元，比上年预算增加 0.79万元，增长2.19%，主要原因是在职人员增资导致住房公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，铁力市人民检察院一般公共预算基本支出666.19万元，其中：人员经费582.46万元，公用经费83.73万元。

1、301工资福利支出510.62万元，比上年预算增加 31.82万元，增长6.65%，主要原因是在职人员增资及增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、302商品和服务支出83.73万元，比上年预算增加5.32万元，增长6.78%，主要原因是福利费、工会经费及其他交通费用增加。

3、303对个人和家庭的补助71.84万元，比上年预算减少118.10万元，下降62.18%，主要原因是退休人员统筹内工资部分纳入社保开支，退休费减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，铁力市人民检察院一般公共预算“三公”经费支

出37.10万元，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37.10万元，公务接待费0万元。比上年预算增加1.68万元，主要原因是：检察专项工作需要，公务用车需求增加，费用增加。

（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，主要原因是我院无因公出国（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，主要原因是我院无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排37.10万元，比上年预算增加1.68万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我院无公务用车购置经费；公务用车运行维护费37.10万元，比上年预算增加1.68万元，主要原因是检察专项工作需要，公务用车需求增加，费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，铁力市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245.75万元，比上年预

算减少0.09万元，下降0.04%。主要原因是：业务及公用经费有所减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，铁力市人民检察院采购预算总额74.66万元，其中：货物类预算21.76万元、工程类预算0万元、服务类预算52.90万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，铁力市人民检察院共有房屋3900.56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年铁力市人民检察院实行绩效管理的项目22个，涉及预算金额873.17万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

三、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、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

四、卫生健康支出：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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制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。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

十一、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

十二、机关工资福利费支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制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。

十三、机关商品服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十四、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关

和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

十五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

十六、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。

十七、一般行政管理事务：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。

十八、行政支出：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、机关运行经费支出：是指本单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出及项目支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等支出。

二十、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。

二十一、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。