

虎林市人民检察院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 虎林市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

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。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、办公室、政治部。

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

虎林市人民检察院编制总数为 44 个，其中：行政编制 44 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 61 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 21 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 虎林市人民检察院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：虎林市人民检察院

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	930.54	一、本年支出	930.54
一般公共预算拨款收入	930.54	公共安全支出	755.15
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	92.58
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	40.59
财政专户管理资金收入		住房保障支出	42.22
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	930.54	支出总计	930.54

二、收入总表

收入总表

部门：虎林市人民检察院

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		930.54	930.54	930.54														
505	虎林检察 院	930.54	930.54	930.54														
505001	虎林市人 民检察院	930.54	930.54	930.54														

三、支出总表

支出总表

部门：虎林市人民检察院

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		930.54	678.49	252.05			
204	公共安全支出	755.15	503.10	252.05			
20404	检察	755.15	503.10	252.05			
2040401	行政运行	529.06	503.10	25.96			
2040402	一般行政管理事务	226.09		226.09			
208	社会保障和就业支 出	92.58	92.58				
20805	行政事业单位养老 支出	92.58	92.58				
2080501	行政单位离退休	48.19	48.19				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.38	44.38				
210	卫生健康支出	40.59	40.59				
21011	行政事业单位医疗	40.59	40.59				
2101101	行政单位医疗	40.59	40.59				
221	住房保障支出	42.22	42.22				

22102	住房改革支出	42.22	42.22			
2210201	住房公积金	42.22	42.22			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：虎林市人民检察院

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	930.54	一、本年支出	930.54
（一）一般公共预算拨款	930.54	公共安全支出	755.15
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	92.58
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	40.59
		住房保障支出	42.22
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	930.54	支出总计	930.54

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：虎林市人民检察院

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	930.54	678.49	574.17	104.32	252.05
204	公共安全支出	755.15	503.10	401.44	101.66	252.05
20404	检察	755.15	503.10	401.44	101.66	252.05
2040401	行政运行	529.06	503.10	401.44	101.66	25.96
2040402	一般行政管理事务	226.09				226.09
208	社会保障和就业支出	92.58	92.58	89.92	2.66	
20805	行政事业单位养老支出	92.58	92.58	89.92	2.66	
2080501	行政单位离退休	48.19	48.19	45.53	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38	44.38		
210	卫生健康支出	40.59	40.59	40.59		
21011	行政事业单位医疗	40.59	40.59	40.59		
2101101	行政单位医疗	40.59	40.59	40.59		
221	住房保障支出	42.22	42.22	42.22		
22102	住房改革支出	42.22	42.22	42.22		
2210201	住房公积金	42.22	42.22	42.22		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：虎林市人民检察院

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	678.49	574.17	104.32
301	工资福利支出	514.25	514.25	
30101	基本工资	170.17	170.17	
30102	津补贴	159.65	159.65	
30103	奖金	27.97	27.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.38	44.38	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.39	26.39	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	42.22	42.22	
30199	其他工资福利支出	42.42	42.42	
302	商品和服务支出	104.32		104.32
30201	办公费	2.88		2.88
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	4.13		4.13
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费	3.87		3.87
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	3.06		3.06
30213	维修(护)费	1.37		1.37
30216	培训费	4.22		4.22
30226	劳务费	1.40		1.40
30228	工会经费	6.80		6.80
30229	福利费	13.38		13.38
30231	公务用车运行维护费	26.40		26.40
30239	其他交通费用	33.60		33.60
30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
303	对个人和家庭的补助	59.92	59.92	
30301	离休费	11.00	11.00	
30302	退休费	34.54	34.54	
30307	医疗费补助	14.20	14.20	
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

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市人民检察院

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	49.50		49.50		49.50	
505-虎林检察院	49.50		49.50		49.50	
505001-虎林市人民检察院	49.50		49.50		49.50	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：虎林市人民检察院

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门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

项目支出表

部门：虎林市人民检察院

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			252.05	252.05							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	505001-虎林市人民检察院	36.06	36.06							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	505001-虎林市人民检察院	62.57	62.57							
22-其他运转类	业务及公用等经费	505001-虎林市人民检察院	30.02	30.02							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	505001-虎林市人民检察院	6.40	6.40							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	505001-虎林市人民检察院	117.00	117.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：虎林市人民检察院

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	
505001-虎林市人民检察院	工资支出	10	人员类	325.22	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				
	采暖和购房补贴（在	10	人员类	4.6		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	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		

职)				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	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	27.97	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
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%
社会保障缴费	10	人员类	71.83	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
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%
住房公积金	10	人员类	42.22	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	
						数量指标	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	%
离休费	10	人员类	10.88	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	
							数量指标	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
退休费	10	人员类	32.24	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	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	结余率=结余数/预算数	≤	5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	2.42	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						数量指标	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	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	5.08	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	
							数量指标	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
聘任制书记员人员经费	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	
						数量指标	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	%
聘用制文员人员经费	10	人员类	3.66	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	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	
							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	%

省级政法转移支付专项	10	人员类	14.2	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
	10	人员类	0.18	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
						效益指标	社会效益指标	法治环境提升效果	定性		优良中低差	15
							可持续影响指标	打击犯罪，维护社会稳定效果	定性		优良中低差	15
						产出指标	数量指标	审查处理控告申诉案件数	≥	5	件	10
								审查起诉刑事案件数	≥	100	件	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	≥	70	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						质量指标	起诉案件公开率	≥	85	%	10	
							错误批捕率	≤	2	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥	90	%	10	
10	公用经费	8.5	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	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	

工会经费	10	公用经费	6.8	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	
						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
其他交通补贴	10	公用经费	33.6	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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	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
							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	55.41	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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	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
							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
专用房屋取暖费	10	其他运转类	36.06	保障办公楼在供暖期内，室温达到采暖的标准温度，为检察工作顺利开展做好保障。	产出指标	数量指标	供暖面积	≥	7000	平方米	15	
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	95	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	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	≥	40	%	2	
							供暖及时性	定性	优良中低差	15		
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
质量指标	非正常停暖气次数	≤	2	次	10							

						效益指标	可持续影响指标	办公环境明显改善	定性	优良中低差		15
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差		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	62.57	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	≥	90 %		0	
						时效指标	数量指标	聘用司机人数	≥	6 人	20	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70 %	3		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20 %	1		
							★预算编制到项目率	≥	95 %	4		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40 %	2		
						质量指标	公共设施维护保养率	≥	80 %	20		
						效益指标	社会效益指标	单位运转保障情况	定性	优良中低差		15
						可持续影响指标	本单位工作效率提升效果	定性	好坏		15	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95 %	10	
业务及公用等经费	10	其他运转类	30.02	保障办公楼正常供水、供电及日常运转，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。	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	≥	70 %	3		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40 %	2		
							★预算编制到项目率	≥	95 %	4		
							数量指标	开展普法宣传次数	≥	6 次	15	
						全年办理各类案件数量		≥	400 件	15		
						质量指标		非正常停电次数	≤	5 次/年	10	

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标		≥	98	% 10
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定效果	定性	好坏	15
							可持续影响指标	提高工作效率	定性	优良中低差	15
维修及设备购置经费	10	其他运转类	6.4	完成设备的购置与维修维护,使信息化建设进一步加强,提高工作质量及办公效率,促进案件公开、透明,加强业务装备资产日常管理,建立健全业务装备管理机制,提高政法业务装备使用效率,维护装备资产的安全性和完整性。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						数量指标	月平均维修费支出	≤	5300	元	10
							维修设备数量	≥	10	套	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						质量指标	维修合格率	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标	维护后设备正常使用年限	≥	7	年 15
							社会效益指标	工作效率提升效果	定性	优良中低差	15
满意度指标	服务对象满意度指标	维修设备使用者满意度	≥	95	% 10						

第三部分 虎林市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,虎林市人民检察院收入总预算 930.54 万元,包括:一般公共预算拨款收入;支出总预算 930.54 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,增加 10.33 万元,主要原因是人员数量增加导致公共安全支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。按照综合预算的原则,虎林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,虎林市人民检察院收入预算 930.54 万元,其中:一般公共预算收入 930.54 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,虎林市人民检察院支出预算 930.54 万元,其中:基本支出 678.49 万元,占 72.91%;项目支出 252.05 万元,占 27.09%;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，虎林市人民检察院财政拨款收入预算 930.54 万元，比上年预算增加 10.33 万元，主要原因是人员数量增加导致公共安全支出、卫生健康支出、住房保障支出等收入增加。其中，一般公共预算拨款 930.54 万元。财政拨款支出预算 930.54 万元，其中，公共安全支出 755.15 万元、社会保障和就业支出 92.58 万元、卫生健康支出 40.59 万元、住房保障支出 42.22 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，虎林市人民检察院一般公共预算支出 930.54 万元，其中：基本支出 678.49 万元，项目支出 252.05 万元。

1、204 公共安全支出 755.15 万元，比上年预算增加 68.31 万元，增长 9.95%，主要原因是在职干警人员数量增加、干警工资较上年增长。

2、208 社会保障和就业支出 92.58 万元，比上年预算减少 62.29 万元，下降 40.22%，主要原因是 2021 年本单位退休人员工资纳入养老保险改革，本单位仅负担统筹外应发放工资部分，而 2020 年本单位全额负担退休人员工资。

3、210 卫生健康支出 40.59 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 4.21%，主要原因是干警工资增长，医疗保险支出测算基数增大。

4、221 住房保障支出 42.22 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 6.75%，主要原因是干警工资增长，公积金支出测算基数增大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，虎林市人民检察院一般公共预算基本支出 678.49 万元，其中：人员经费 574.17 万元，公用经费 104.32 万元。

1、301 工资福利支出 514.25 万元，比上年预算增加 28.51 万元，增长 5.87%，主要原因是人员数量增加、干警工资较上年增长。

2、302 商品和服务支出 104.32 万元，比上年预算增加 12.57 万元，增长 13.70%，主要原因是人员数量增加，公用经费核定基数增大。

3、303 对个人和家庭的补助 59.92 万元，比上年预算减少 108.34 万元，降低 64.39%，主要原因是 2021 年本单位退休人员工资纳入养老保险改革，本单位仅负担统筹外应发放工资部分，而 2020 年本单位全额负担退休人员工资。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，虎林市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 49.50 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 49.50 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：2021 年基本支出中的公务用车运行维护费按照 2.4 万元每辆车定额核定，而 2020 年

基本支出中的公务用车运行维护费预算经费压缩按照 2.16 万元每辆车定额核定。

（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，主要原因是本部门无因公出国（境）工作。

（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，主要原因是本部门无公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 49.50 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，主要原因是本部门无需公务用车购置；公务用车运行维护费 49.50 万元，比上年预算增加 2.64 万元，主要原因是 2021 年基本支出中的公务用车运行维护费按照 2.4 万元每辆车定额核定，而 2020 年基本支出中的公务用车运行维护费预算经费压缩按照 2.16 万元每辆车定额核定。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，虎林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 330.41 万元，比上年预算增加 70.02 万元，增长 26.89%。主要原因是：2020 年预算中本单位聘用临时工工资在人员经费中核算，2021 年预算本单位整体将聘用临时工工资纳入物业管理，由物业公司进行雇用，因

此2021年物业费较2020年预算有所增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，虎林市人民检察院采购预算总额98.19万元，其中：货物类预算11.60万元、工程类预算0万元、服务类预算86.59万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，虎林市人民检察院共有房屋7471.52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年虎林市人民检察院实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额930.54万元。

第四部分 名词解释

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。

公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

按定额管理的商品服务支出：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。

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：反映单位支付的职工体检支出。

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。

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。

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。

机关资本性支出：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。

“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：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。

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。

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。

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。