

富裕县人民检察院部门

2021 年部门预算

目 录

第一部分 富裕县人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 富裕县人民检察院部门 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 富裕县人民检察院部门 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 富裕县人民检察院部门概况

一、部门职责

富裕县人民检察院是基层法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市检察院和县委的领导。其主要职责是：

- (一) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- (二) 对判国案，分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
- (三) 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。
- (四) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。
- (五) 对已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。
- (六) 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。
- (七) 负责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的工作。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。

（八）提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院检察长、检察委员会委员和检察员。

（九）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

富裕县人民检察院部门本级有内设机构7个，分别为办公室、政治部、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。

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

富裕县人民检察院部门编制总数为39个，其中：行政编制36个，事业编制0个，工勤编制3个。实有人员36人，其中：在职人员36人，离退休人员22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 富裕县人民检察院部门 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：富裕检察院

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	855.50	一、本年支出	855.50
一般公共预算拨款收入	855.50	公共安全支出	704.36
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	83.82
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	28.20
财政专户管理资金收入		住房保障支出	39.12
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	855.50	支出总计	855.50

二、收入总表

收入总表

部门/单位：富裕检察院

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
	合 计	855.50	855.50	855.50													
470	富裕检察院	855.50	855.50	855.50													
470001	富裕县人民检察 院	855.50	855.50	855.50													

三、支出总表

支出总表

部门/单位：富裕检察院

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	855.50	638.88	216.62			
204	公共安全支出	704.36	487.73	216.62			
20404	检察	704.36	487.73	216.62			
2040401	行政运行	487.73	487.73				
2040402	一般行政管理事务	216.62		216.62			
208	社会保障和就业支出	83.82	83.82				
20805	行政事业单位养老支出	83.82	83.82				
2080501	行政单位离退休	42.69	42.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.13	41.13				
210	卫生健康支出	28.20	28.20				

21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20				
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20				
221	住房保障支出	39.12	39.12				
22102	住房改革支出	39.12	39.12				
2210201	住房公积金	39.12	39.12				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：富裕检察院

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	855.50	一、本年支出	855.50
(一) 一般公共预算拨款	855.50	公共安全支出	704.36
(二) 政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	83.82
(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	28.20
		住房保障支出	39.12
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	855.50	支出总计	855.50

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：富裕检察院

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	855.50	638.88	554.03	84.85	216.62
204	公共安全支出	704.36	487.73	405.53	82.21	216.62
20404	检察	704.36	487.73	405.53	82.21	216.62
2040401	行政运行	487.73	487.73	405.53	82.21	
2040402	一般行政管理事务	216.62				216.62
208	社会保障和就业支出	83.82	83.82	81.18	2.64	
20805	行政事业单位养老支出	83.82	83.82	81.18	2.64	

2080501	行政单位离退休	42.69	42.69	40.05	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.13	41.13	41.13		
210	卫生健康支出	28.20	28.20	28.20		
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	28.20		
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	28.20		
221	住房保障支出	39.12	39.12	39.12		
22102	住房改革支出	39.12	39.12	39.12		
2210201	住房公积金	39.12	39.12	39.12		

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/单位：富裕检察院

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	638.88	554.03	84.85
301	工资福利支出	513.62	513.62	
30101	基本工资	163.17	163.17	

30102	津补贴	146.96	146.96	
30103	奖金	25.82	25.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.13	41.13	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.01	28.01	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	39.12	39.12	
30199	其他工资福利支出	68.76	68.76	
302	商品和服务支出	84.85		84.85
30201	办公费	2.44		2.44
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	3.72		3.72
30207	邮电费	0.92		0.92
30208	取暖费	2.84		2.84
30209	物业管理费	0.65		0.65
30211	差旅费	2.57		2.57
30213	维修(护)费	1.27		1.27

30216	培训费	3. 91		3. 91
30226	劳务费	1. 26		1. 26
30228	工会经费	6. 38		6. 38
30229	福利费	12. 61		12. 61
30231	公务用车运行维护费	16. 80		16. 80
30239	其他交通费用	28. 26		28. 26
30299	其他商品和服务支出	0. 88		0. 88
303	对个人和家庭的补助	40. 41	40. 41	
30302	退休费	40. 05	40. 05	
30307	医疗费补助	0. 18	0. 18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 17	0. 17	

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/单位：富裕检察院

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	37.10		37.10		37.10	
470-富裕检察院	37.10		37.10		37.10	
470001-富裕县人民检察院	37.10		37.10		37.10	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：富裕检察院

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/单位：富裕检察院

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		216.62	216.62							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	470001-富裕县人民检察院	15.03	15.03							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	470001-富裕县人民检察院	51.84	51.84							
22-其他运转类	业务及公用等经费	470001-富裕县人民检察院	25.95	25.95							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	470001-富裕县人民检察院	28.80	28.80							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	470001-富裕县人民检察院	95.00	95.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：富裕检察院

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
470001-富裕县人民检察院	工资支出	10	人员类	301.37	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	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	
							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	8.76	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	
							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	25.82	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

金和工作人员奖励				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			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	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	69.80	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		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	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	39.12	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		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	34.67	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		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	≤	5	%	22.5

采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	5.38	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	6.52	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	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
聘任制书记员人员经费	10	人员类	58.65	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						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	
聘用制文员人员经费	10	人员类	3.59	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	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	

				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
				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
			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	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类				科目调整次数	≤	10	次		22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
			0.17	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
独生子女父母奖励	10	人员类				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
			95.00	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施,社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上,保证各项检察	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
						数量指标	审查起诉案件	≥	200	件	20
中央政法转移支付资金	10	部门项目				时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3

							工作的顺利开展,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。			★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
								质量指标		检察建议公开率	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10
									社会效益指标	保证各项检察工作的顺利开展	定性	优良中低差		15
								效益指标	可持续影响指标	依法开展各项案件的查办工作,打击犯罪,维护社会稳定。	定性	优良中低差		15
福利费	10	公用经费	7.97	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	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		

						产出指标	质量指标	预算编制质量 $= (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $	\leq	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数				
工会经费	10	公用经费	6.38	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 $= (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $	\leq	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数				
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” $= (\text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$	\leq	100	%	22.5
								运转保障率				
其他交通补贴	10	公用经费	28.26	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 $= (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $	\leq	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数				
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” $= (\text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$	\leq	100	%	22.5
								运转保障率				

							100%				
							运转保障率	=	100	%	22.5
							质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预算数) / 预算 数	≤	5	%
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
							效益指标	经济效益 指标	≤	100	22.5
定额公用经费	10	公用经费	42.24	保障单位日常 运转, 提高预算 编制质量, 严 格执行预算			“三公经费控 制率” = (实 际支 出数 / 预 算 安 排 数) × 100%				
							运转保障率	=	100	%	22.5
							★一 季度预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	25	%	1
专用房屋取暖 费	10	其他运转 类	15.03	富裕县人民检 察院三定方案 中的所有职能 职责均能顺利 实施, 社会对我 院实施行政职 责的评价满意 度达 90%以上, 保证各项检察			★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

				工作的顺利开展,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。			★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					数量指标	资金支出控制在预算内	≤	15.03	万元	20	
					质量指标	室内办公区域气温	定性	优良中低差		20	
					效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差		15
						可持续影响指标	维护社会稳定,充分发挥应有的社会效益	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	≥	90	%	10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	51.84	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施,社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上,	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★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

				保证各项检察工作的顺利开展,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。			★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
						质量指标	办公环境整洁	定性	优良中低差		20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	经费支出控制在预算内	≤	51.84	万元	20	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定,充分发挥应有的社会效益	定性	优良中低差		15
							可持续影响指标	提高检察工作效率和质量	定性	优良中低差		15
业务及公用等经费	10	其他运转类	25.95	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施,社会对我		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	≥	100	%	4

院实施行政职责的评价满意度达90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，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。	效益指标	数量指标	★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	≥	70	%	3
			提高办案效率	定性	优良中低差		20
			★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差		15
			依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪	定性	优良中低差		15
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%
			★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
		产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
维修及设备购置经费	10		富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我	成本指标			

<p>院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，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。</p>	<p>效益指标</p>	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
		★预算编制到项目率	≥	100	%	4
		★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
		质量指标	设备使用年限	≥	1	年
		数量指标	购买设备数量	≥	1	台/套
		可持续影响指标	设备及时维修率	≥	90	%
		社会效益指标	维护社会稳定，充分发挥应有的社会效益	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	≥	90%
						10

第三部分 富裕县人民检察院部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，富裕县人民检察院部门收入总预算 855.50 万元，包括：一般公共预算拨款收入 855.50 万元。与上年预算相比，减少 11.61 万元，主要原因是本年度退休人员工资省财政只承担 30%，其余 70% 部分由省社保部门承担；新增机关单位基本养老保险缴费。支出总预算 855.50 万元，包括：公共安全支出 704.36 万元，比上年预算数增加 49.46 万元，增长 7.02%；社会保障和就业支出 83.82 万元，比上年预算数减少 64.18 万元，下降 76.57%；卫生健康支出 28.20 万元，比上年预算数增加 1.30 万元，增长 4.61%；住房保障支出 39.12 万元，比上年预算数增加 1.81 万元，增长 4.63%。与上年预算相比，减少 11.61 万元，主要原因是本年度退休人员工资省财政只承担 30%，其余 70% 部分由省社保部门承担；新增机关单位基本养老保险缴费。按照综合预算的原则，富裕县人民检察院部门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，富裕县人民检察院部门收入预算 855.50 万元，其中：一般公共预算收入 855.50 万元，占 100%。比上年预算数减少 11.61 万元，减少 1.36%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，富裕县人民检察院部门支出预算 855.50 万元，其中：基本支出 638.88 万元，占 74.68%，比上年预算数减少 58.55 万元，下降 9.16%；项目支出 216.62 万元，占 25.32%，比上年预算数增加 46.94 万元，增长 21.67%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，富裕县人民检察院部门财政拨款收入预算 855.50 万元，比上年预算减少 11.61 万元，主要原因是本年度退休人员工资省财政只承担 30%，其余 70% 部分由省社保部门承担；新增机关单位基本养老保险缴费。其中，一般公共预算拨款 855.50 万元。财政拨款支出预算 855.50 万元，其中，公共安全支出 704.36 万元，社会保障和就业支出 83.82 万元，卫生健康 28.20 万元，住房保障支出 39.12 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，富裕县人民检察院部门一般公共预算支出 855.50 万元，其中：基本支出 638.88 万元，项目支出 216.62 万元。

1、204 公共安全支出 704.36 万元，比上年预算数增加 49.45 万元，增长 6.56%，主要原因是在职人员工资增长，其他运转经费增加。

其中，2040401 行政运行（检察）487.73 万元，比上年预算数增加 2.51 万元，增长 0.51%，主要原因是在职人员工资增长。2040402 一般行政管理事务（检察）216.62 万元，比上年

预算数增加 46.94 万元，增长 21.67%，主要原因是其他运转经费增加。

2、208 社会保障和就业支出 83.82 万元，比上年预算减少 64.18 万元，降低 43.36%，主要原因是本年度退休人员工资省财政只承担 30%，其余 70% 部分由省社保部门承担。

其中，2080501 行政单位离退休 42.69 万元，比上年预算数减少 105.31 万元，降低 71.27%，主要原因是本年度退休人员工资省财政只承担 30%，其余 70% 部分由省社保部门承担。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.13 万元，比上年预算数增加 41.13 万元，增长 100%，主要原因是此项为 2021 年新增机关单位基本养老保险缴费。

3、210 卫生健康支出 28.20 万元，比上年预算数增加 1.30 万元，增长 4.61%，主要原因是在职人员工资增加，医疗保险金额增加。

其中，2101101 行政单位医疗 28.20 万元，比上年预算数增加 1.30 万元，增长 4.61%，主要原因是在职人员工资增加，医疗保险金额增加。

4、221 住房保障支出 39.12 万元，比上年预算数增加 1.81 万元，增长 4.63%，主要原因是在职人员工资增加，公积金金额增加。

其中，2210201 住房公积金 39.12 万元，比上年预算数增加 1.81 万元，增长 4.63%，主要原因是在职人员工资增加，公积

金金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，富裕县人民检察院部门一般公共预算基本支出638.88万元，其中：人员经费554.03万元，公用经费84.85万元。

1、301工资福利支出513.62万元，比上年预算增加40.25万元，增长8.50%，主要原因是此项为2021年新增机关单位基本养老保险缴费。

工资福利支出主要包括：30101基本工资163.17万元，比上年预算增加28.01万元，增长20.72%，主要原因是在职工资增长；30102津补贴146.96万元，比上年预算增加12.45万元，增长9.26%，主要原因是在职工资增长；30103奖金25.82万元，比上年预算减少0.32万元，降低1.22%，主要原因是在职工资调整；30108机关事业单位基本养老保险缴费41.13万元，比上年预算增加41.13万元，主要原因是此项为2021年新增机关单位基本养老保险缴费。；30110城镇职工基本医疗保险缴费28.01万元，比上年预算增加1.29万元，增长4.83%，主要原因是在职工资调整；30112其它社会保障缴费0.65万元，比上年预算增加0.03万元，增长4.84%，主要原因是在职工资调整；30113住房公积金39.12万元，比上年预算增加1.81万元，增长4.85%，主要原因是在职工资调整；30199其他工资福利支出68.76万元，比上年预算减少44.15万元，降低39.10%，主要原因是在职工资调整。

2、302商品和服务支出84.85万元，比上年预算增加8.26万元，增长10.78%，主要原因是定额公用经费核定变化。

商品和服务支出主要包括：30201办公费2.44万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.95%，主要原因是定额公用经费核定变化；30202手续费0.05万元，与上年预算相比无增减，主要原因是定额核定无变化；30205水费0.29万元，与上年预算相比无增减，主要原因是定额核定无变化；30206电费3.72万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.92%，主要原因是定额公用经费核定变化；30207邮电费0.92万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.22%，主要原因是定额公用经费核定变化；30208取暖费2.84万元，比上年预算增加0.09万元，增长3.27%，主要原因是定额公用经费核定变化；30209物业管理费0.65万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.17%，主要原因是定额公用经费核定变化；30211差旅费2.57万元，比上年预算增加0.08万元，增长3.21%，主要原因是定额公用经费核定变化；30213维修（护）费1.27万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.60%，主要原因是定额公用经费核定变化；30216培训费3.91万元，比上年预算增加0.19万元，增长5.11%，主要原因是定额公用经费核定变化；30226劳务费1.26万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.44%，主要原因是定额公用经费核定变化；30228工会经费6.38万元，比上年预算增加0.86万元，增长15.58%，主要原因是定额公用经费核定变化；30229福利费12.61万元，比上年预算增加1.15

万元，增长10.03%，主要原因是定额公用经费核定变化；30231 公务用车运行维护费16.80万元，比上年预算增加1.68万元，增长11.11%，主要原因是定额公用经费核定变化；30239其他交通费用28.26万元，比上年预算增加3.98万元，增长16.39%，主要原因是定额公用经费核定变化；30299其他商品和服务支出0.88万元，与上年预算相比无增减，主要原因是定额公用经费核定无变化。

3、303对个人和家庭补助支出40.41 万元。比上年预算数减少107.06万元，减少72.60%，主要原因是本年度退休人员工资省财政只承担30%，其余70%部分由省社保部门承担。

对个人和家庭补助支出包括：30302退休费40.05万元，比上年预算减少107.07万元，降低72.78%，主要原因是本年度退休人员工资省财政只承担30%，其余70%部分由省社保部门承担。；30307医疗费补助0.18万元，与上年预算相比无增减，主要原因是本年度退休人员人数无变化；30399其他对个人和家庭的补助支出0.17万元，与上年预算相比无增减，主要原因是本年度退休人员人数无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，富裕县人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 37.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 37.10 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 1.68 万元，增长 4.53%，主要

原因是：编制预算时，财政核定的公务用车运行维护费用增加。本部门公车保留量 7 台。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是没有安排因公出国（境）的计划。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是没有计划安排公务接待。

（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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项预算安排；公务用车运行维护费 37.10 万元，比上年预算增加 1.68 万元，主要原因是编制预算时，财政核定的公务用车运行维护费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年部门预算中，本部门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 191.33 万元，比上年预算增加 10.39 万元，增长 5.74%。主要原因是：受上年工资增长影响，工会经费及福利费较上年增加。

其中：办公费 24.44 万元、印刷费 13.00 万元、办公水费 1.29 万元、办公电费 6.32 万元、办公用房取暖费 17.87 万元、物业管理费 16.79 万元、国内差旅费 24.57 万元、福利费 7.97 万元、一般

维修费6.38万元、电梯维修费0.65万元、专用材料费7.00万元、办公设备购置8.64万元、其他资本性支出14.40万元、公务用车运行维护费37.10万元以及其他商品和服务支出4.91万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，富裕县人民检察院部门采购预算总额84.34万元，其中：货物类预算28.80万元、工程类预算0.00万元、服务类预算55.54万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，富裕县人民检察院部门共有房屋4996平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备1套。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年富裕县人民检察院部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额855.50万元。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

单位运转支出：反映省直各单位为维持单位运转安排的支出，包括专用水费、专用电费、专用房屋取暖费、物业管理费。

机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、

一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：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。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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
本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。