

# 富锦市人民检察院 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 富锦市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 富锦市人民检察院 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

## 第三部分富锦市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 富锦市人民检察院部门概况

### 一、部门职责

根据宪法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。富锦市人民检察院部门主要职责包括：

- 1、对于叛国案、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行使检察权。
- 2、对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、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。
- 4、法律规定的其他职责。

### 二、部门机构设置

部门本级内设机构共 12 个，包括：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、办

公室、政治部、二龙山检察室、向阳川检察室、锦山检察室、兴隆岗检察室。

本部无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

### 三、部门人员构成

富锦市人民检察院编制总数为 64 个，其中：行政编制 51 个，事业编制 13 个，工勤编制 0 个。实有人员 92 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 36 人。与上年预算相比，实有人数增加 14 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 4 人。

## 第二部分 富锦市人民检察院 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：富锦检察院

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	1,104.23	一、本年支出	1,104.23
一般公共预算拨款收入	1,104.23	公共安全支出	883.81
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	129.90
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	50.59
财政专户管理资金收入		住房保障支出	39.92

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	1,104.23	支出总计	1,104.23

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：富锦检察院

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		1,104.23	1,104.23	1,104.23														
488	富锦 检察院	1,104.23	1,104.23	1,104.23														
48800 1	富锦 市人民 检察院	1,104.23	1,104.23	1,104.23														

### 三、支出总表

表 3

#### 支出总表

部门/单位：富锦检察院

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	1,104.23	835.22	269.01			
204	公共安全支出	883.81	614.81	269.01			
20404	检察	883.81	614.81	269.01			
2040401	行政运行	614.81	614.81				
2040402	一般行政管理事务	269.01		269.01			
208	社会保障和就业支出	129.90	129.90				
20805	行政事业单位养老支出	129.90	129.90				
2080501	行政单位离退休	79.13	79.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77				
210	卫生健康支出	50.59	50.59				

21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59				
2101101	行政单位医疗	50.59	50.59				
221	住房保障支出	39.92	39.92				
22102	住房改革支出	39.92	39.92				
2210201	住房公积金	39.92	39.92				

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：富锦检察院

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	1,104.23	一、本年支出	1,104.23
（一）一般公共预算拨款	1,104.23	公共安全支出	883.81
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	129.90
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	50.59
		住房保障支出	39.92
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	1,104.23	支出总计	1,104.23
------	----------	------	----------

## 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：富锦检察院

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		1,104.23	835.22	712.93	122.29	269.01
204	公共安全支出	883.81	614.81	496.64	118.17	269.01
20404	检察	883.81	614.81	496.64	118.17	269.01
2040401	行政运行	614.81	614.81	496.64	118.17	
2040402	一般行政管理事务	269.01				269.01
208	社会保障和就业支出	129.90	129.90	125.78	4.12	
20805	行政事业单位养老支出	129.90	129.90	125.78	4.12	
2080501	行政单位离退休	79.13	79.13	75.01	4.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	50.77		
210	卫生健康支出	50.59	50.59	50.59		



21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	50.59		
2101101	行政单位医疗	50.59	50.59	50.59		
221	住房保障支出	39.92	39.92	39.92		
22102	住房改革支出	39.92	39.92	39.92		
2210201	住房公积金	39.92	39.92	39.92		

## 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：富锦检察院

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	835.22	712.93	122.29
301	工资福利支出	617.40	617.40	
30101	基本工资	202.16	202.16	
30102	津补贴	171.35	171.35	
30103	奖金	32.38	32.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.77	50.77	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.30	30.30	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	39.92	39.92	
30199	其他工资福利支出	89.71	89.71	

302	商品和服务支出	122.29		122.29
30201	办公费	3.19		3.19
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	4.45		4.45
30207	邮电费	1.21		1.21
30208	取暖费	4.12		4.12
30209	物业管理费	0.81		0.81
30211	差旅费	3.38		3.38
30213	维修(护)费	1.45		1.45
30216	培训费	4.79		4.79
30226	劳务费	1.58		1.58
30228	工会经费	7.43		7.43
30229	福利费	15.53		15.53
30231	公务用车运行维护费	36.30		36.30
30239	其他交通费用	36.13		36.13
30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
303	对个人和家庭的补助	95.53	95.53	
30301	离休费	11.99	11.99	
30302	退休费	63.02	63.02	
30307	医疗费补助	20.29	20.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	

## 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：富锦检察院

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	67.50		67.50		67.50	
488-富锦检察院	67.50		67.50		67.50	
488001-富锦市 人民检察院	67.50		67.50		67.50	

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：富锦检察院

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

表 9

### 项目支出表

部门/单位：富锦检察院

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	政府 性基	国有 资本	一般 公共	政府 性基	国有 资本		

				预算	金预算	经营 预算	预算	金预算	经营 预算		
合 计			269.01	269.01							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	488001-富锦市人民检察院	15.68	15.68							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	488001-富锦市人民检察院	61.88	61.88							
22-其他运转类	业务及公用等经费	488001-富锦市人民检察院	36.46	36.46							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	488001-富锦市人民检察院	35.99	35.99							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	488001-富锦市人民检察院	119.00	119.00							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：富锦检察院

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
488001-富锦市人民检察院	工资支出	10	人员类	369.01	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	4.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

				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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	32.38	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	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	81.87	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	39.92	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	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
离休费	10	人员类	11.89	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	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
退休费	10	人员类	59.82	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	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				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
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	3.30	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
						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	6.74	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
聘任制书记员人员经费	10	人员类	78.93	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							
聘用制文员人员经费	10	人员类	4.04	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
						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
离退休医疗费	10	人员类	20.29	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	

独生子女父母奖励	10	人员类	0.23	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	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	119.00	补充定额经费不足，保障检察工作正常运行，提高办公办案质量，严格执行预算	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							办案经费	=	119	万元	10	
							★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	
						成本指标	办案经费支出控制在预算内	≤	119	万元	10	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	保证案件结案率	≥	90	%	10	
						数量指标	保证及时有效办理各类案件	≥	90	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	减少大要案发生	≥	95	%	10
							生态效益指标	人民群众对社会治安总体满意	≥	95	%	10
							社会效益指标	保证案件结案率	≥	90	%	10
							满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

						标							
福利费	10	公用经费	9.29	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	“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	7.43	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	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	“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	36.13	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	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		



定额公用经费	10	公用经费	69.44	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
专用房屋取暖费	10	其他运转类	15.68	补充定额经费不足，保障检察工作正常运行，提高办公办案质量，严格执行预算	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	通过项目实施，确保资金使用效率	≥	98	%
					可持续影响指标		服务期限	=	1	年	15
					产出指标			★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							按要求完成支付进度	≥	95	%	10
							★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
					成本指标		成本控制在预算内	≤	15.68	万元	10
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
质量指标		办公楼供暖质量	≥	90	%	10					

						数量指标	供暖面积	=	4825	平方米	10	
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	61.88	补充定额经费不足,保障检察工作正常运行,提高办公办案质量,严格执行预算	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							成本控制在预算内	≤	61.88	万元	10	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	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	
							完成各项经费支出进度	≥	95	%	10	
						数量指标	保障单位正常运转	≥	95	%	10	
						质量指标	满足干警正常办公需要	≥	95	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳	≥	95	%	10
							社会效益指标	通过项目实施,确保资金使用效率	≥	95	%	10
							生态效益指标	通过项目实施,改善办公环境	≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	≥	95	%	10
业务及公用等经费	10	其他运转类	36.46	保障检察工作正常运行,提高办公办案质量,严格执行预算	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							成本控制在预算内	≤	36.46	万元	10	
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	

							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							结案率	≥	95	%	10
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						数量指标	审查处理案件率	≥	95	%	10
						质量指标	检察建议采纳率	≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标 人民群众满意程度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标 案件公开率	≥	95	%	15
							可持续影响指标 打击犯罪，维护社会稳定	≥	95	%	15
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							设备维修时间	≤	3	小时	10
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						数量指标	设备购置数量	=	26	台	10
						质量指标	设备维修保障率	≥	95	%	10
维修及设备购置经费	10	其他运转类	35.99	保障检察工作正常运行，提高办公办案质量，严格执行预算	产出指标						

						成本控制在预算内	≤	10.8	万元	10
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					效益指标	可持续影响指标 设备使用率	≥	95	%	15
						社会效益指标 通过项目实施，保障资金使用率	≥	98	%	15
					满意度指标 服务对象满意度指标	干警满意程度	≥	95	%	10

### 第三部分 富锦市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，富锦市人民检察院收入总预算 1104.23 万元。包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 1104.23 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。与上年预算相比，减少 8.24 万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。按照综合预算的原则，富锦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，富锦市人民检察院收入预算 1104.23 万元，其中：一般公共预算收入 1104.23 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，富锦市人民检察院支出预算 1104.23 万元，其中：基本支出 835.22 万元，占 76%；项目支出 269.01 万元，占 24%；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，富锦市人民检察院财政拨款收入预算 1104.23 万元，与上年预算相比，减少 8.24 万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。其中，一般公共预算拨款 1104.23 万元。财政拨款支出预算 1104.23 万元。其中，公共安全支出 883.81 万元；社会保障和就业支出 129.9 万元；卫生健康支出 50.59 万元；住房保障支出 39.92 万元。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，富锦市人民检察院一般公共预算支出 1104.23 万元，其中：基本支出 835.22 万元，项目支出 269.01 万元。

1、2040401 行政运行 614.81 万元，比上年预算数增加 26.32

万元，增长 4%。主要原因是单位实有人数增加。

2、2040402 一般行政管理事务 269.01 万元，比上年预算数增加 46.06 万元，增长 21%。主要原因是单位实有人数增加。

3、2080501 行政单位离退休 79.13 万元，比上年预算数减少 136.28 万元，下降 172%。主要原因是离退休费与上年预算口径不同。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 50.77 万元，比上年预算数增加 50.77 万元，增长 100%。主要原因是刚完成养老保险上划正常缴纳，以前年度封存未缴纳。

5、2101101 行政单位医疗 50.59 万元，比上年预算数增加 3.09 万元，增长 7%。主要原因是单位实有人数增加。

6、2210201 住房公积金 39.92 万元，比上年预算数增加 1.8 万元，增长 5%。主要原因是单位实有人数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，富锦市人民检察院一般公共预算基本支出 835.22 万元，其中：人员经费 712.93 万元，公用经费 122.29 万元。

1、301 工资福利支出 617.40 万元，包括：30101 基本工资 202.16 万元、30102 津补贴 171.35 万元、30103 奖金 32.38 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.77 万元、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 30.30 万元、30112 其他社会保障缴费 0.80 万元、30113 住房公积金 39.92 万元、30199 其他工资福

利支出 89.71 万元。比上年预算增加 71.64 万元，增长 13%。  
主要原因是单位实有人数增加。

2、302 商品和服务支出 122.29 万元，包括：30201 办公费 3.19 万元、30204 手续费 0.07 万元、30205 水费 0.38 万元、30206 电费 4.45 万元、30207 邮电费 1.21 万元、30208 取暖费 4.12 万元、30209 物业管理费 0.81 万元、30211 差旅费 3.38 万元、30213 维修(护)费 1.45 万元、30216 培训费 4.79 万元、30226 劳务费 1.58 万元、30228 工会经费 7.43 万元、30229 福利费 15.53 万元、30231 公务用车运行维护费 36.30 万元、30239 其他交通费用 36.13 万元、30299 其他商品和服务支出 1.48 万元。比上年预算增加 18.57 万元，增长 18%。主要原因是单位实有人数增加。

3、303 对个人和家庭的补助 95.53 万元，包括：30301 离休费 11.99 万元、30302 退休费 63.02 万元、30307 医疗费补助 20.29 万元、30399 其他对个人和家庭的补助 0.23 万元。比上年预算减少 137.27 万元，下降 144%。主要原因是离退休费与上年预算口径不同。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，富锦市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 67.5 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 67.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 3.63 万元。主要原因是：单位实有人数增加。

（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。主要原因是无因公出国（境）安排。

（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。主要原因是无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 67.5 万元，比上年预算增加 3.63 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是：无公务用车购置安排。公务用车运行维护费 67.5 万元，比上年预算增加 3.63 万元。主要原因是：单位实有人数增加。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，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 391.3 万元，比上年预算增加 64.63 万元，增长 20%。主要原因是：单位实有人数增加。

#### 十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，富锦市人民检察院采购预算总额 105.87 万元，其中：货物类预算 28.8 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 77.07 万元。

#### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，富锦市人民检察院共有房屋 3764 平方米，车辆 15 台，单价 50 万元（含）以上设备 2 台。

#### 十二、关于项目支出绩效目标的说明



2021年富锦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1104.23万元。

#### 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

**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。

**财政拨款收入：**反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**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所发生的支出。

**机关运行经费支出：**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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以及其他费用。

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。

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。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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。

“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。