

黑河市爱辉区人民检察院

2021 年单位预算

目 录

第一部分 黑河市爱辉区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑河市爱辉区人民检察院 2021 年单位预算报表

- 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 黑河市爱辉区人民检察院 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑河市爱辉区人民检察院概况

一、单位职责

黑河市爱辉区人民检察院隶属于黑河市人民检察院，主要职责是对爱辉区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，接受人民代表大会及其常务委员会的监督，接受当地党委和上级人民检察院的领导。

（一）对于叛国案件、分裂国家案件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。

（二）对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

（六）对于行政诉讼实行法律监督。

（七）依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申

诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

（八）人民检察院在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，可以向人民法院提起诉讼。履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，应当向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 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、政治部、办公室。

三、单位人员构成

黑河市爱辉区人民检察院编制总数为 42 个，其中：行政编制 42 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 36 人，离退休人员 25 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 黑河市爱辉区人民检察院 2021 年单位预算公开报表

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	1,018.49	一、本年支出	1,018.49
一般公共预算拨款收入	1,018.49	公共安全支出	831.91
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	98.65
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	42.24
财政专户管理资金收入		住房保障支出	45.69
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	1,018.49	支出总计	1,018.49

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		1,018.49	1,018.49	1,018.49														
535003	黑河市爱辉区人民检察院	1,018.49	1,018.49	1,018.49														

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		1,018.49	764.61	253.88			
204	公共安全支出	831.91	578.03	253.88			
20402	公安	12.00		12.00			
2040202	一般行政管理事务	12.00		12.00			
20404	检察	819.91	578.03	241.88			
2040401	行政运行	578.04	578.03	0.01			
2040402	一般行政管理事务	241.87		241.87			
208	社会保障和就业支出	98.65	98.65				
20805	行政事业单位养老支出	98.65	98.65				
2080501	行政单位离退休	50.72	50.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.93	47.93				
210	卫生健康支出	42.24	42.24				
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24				
2101101	行政单位医疗	36.52	36.52				
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72				
221	住房保障支出	45.69	45.69				
22102	住房改革支出	45.69	45.69				
2210201	住房公积金	45.69	45.69				

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	1,018.49	一、本年支出	1,018.49
（一）一般公共预算拨款	1,018.49	公共安全支出	831.91
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	98.65
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	42.24
		住房保障支出	45.69
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	1,018.49	支出总计	1,018.49

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	1,018.49	764.61	652.10	112.51	253.88
204	公共安全支出	831.91	578.03	468.52	109.51	253.88
20402	公安	12.00				12.00
2040202	一般行政管理事务	12.00				12.00
20404	检察	819.91	578.03	468.52	109.51	241.88
2040401	行政运行	578.04	578.03	468.52	109.51	0.01
2040402	一般行政管理事务	241.87				241.87
208	社会保障和就业支出	98.65	98.65	95.65	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	98.65	98.65	95.65	3.00	
2080501	行政单位离退休	50.72	50.72	47.72	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.93	47.93	47.93		
210	卫生健康支出	42.24	42.24	42.24		
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	42.24		
2101101	行政单位医疗	36.52	36.52	36.52		
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	5.72		
221	住房保障支出	45.69	45.69	45.69		
22102	住房改革支出	45.69	45.69	45.69		
2210201	住房公积金	45.69	45.69	45.69		

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	764.61	652.10	112.51
301	工资福利支出	589.69	589.69	
30101	基本工资	167.74	167.74	
30102	津补贴	187.86	187.86	
30103	奖金	30.10	30.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.93	47.93	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.92	24.92	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.81	3.81	
30113	住房公积金	45.69	45.69	
30199	其他工资福利支出	81.64	81.64	
302	商品和服务支出	112.51		112.51
30201	办公费	2.59		2.59
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	3.84		3.84
30207	邮电费	0.99		0.99
30208	取暖费	3.65		3.65
30209	物业管理费	0.65		0.65
30211	差旅费	2.75		2.75

30213	维修(护)费	1.30		1.30
30216	培训费	4.57		4.57
30226	劳务费	1.26		1.26
30228	工会经费	7.15		7.15
30229	福利费	13.82		13.82
30231	公务用车运行维护费	33.60		33.60
30239	其他交通费用	34.98		34.98
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	62.41	62.41	
30302	退休费	47.72	47.72	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30307	医疗费补助	13.51	13.51	
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	74.20		74.20		74.20	
535003-黑河市爱辉区人民检察院	74.20		74.20		74.20	

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				

注：本单位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

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			253.88	253.88							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	535003-黑河市爱辉区人民检察院	27.20	27.20							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	535003-黑河市爱辉区人民检察院	57.61	57.61							
22-其他运转类	业务及公用等经费	535003-黑河市爱辉区人民检察院	46.31	46.31							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	535003-黑河市爱辉区人民检察院	5.76	5.76							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	535003-黑河市爱辉区人民检察院	117.00	117.00							

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	本年权重
535003-黑河市爱辉区人民检察院	工资支出	10	人员类	351.97	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	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
						效益指标		经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	3.63	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
						效益指标		经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	30.10	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
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
社会保障缴费	10	人员类	76.66	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	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		

					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
住房公积金	10	人员类	45.69	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	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
退休费	10	人员类	45.31	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	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	%
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	2.41	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	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	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	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	6.29	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	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	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	%
聘任制书记员人员经费	10	人员类	70.89	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	%
聘用制文员人员经费	10	人员类	4.46	严格执行相关政策, 保障工资及时发放,	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	

	生活补助	10	人员类	1.00	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	
						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
	离退休医疗费	10	人员类	13.51	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
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	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
	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	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
省级政法转移支付专项	10	部门项目	117.00	依法行使检察权、严守办案标准、规范办案程序、全面履行法律职能, 严厉打击各类违法犯罪活动。保证公务用车保障到位、办公经费保障到位、网络运行维护到位。	产出指标	数量指标	保障聘用制书记员数	≥	10	人	5	
							全年受理案件数	≥	200	件	10	
							保障办案车辆数量	≥	11	辆	10	
							购置办案设备	≥	5	个(台、套、件、辆)	5	
							维修维护专用设备数量	≥	5	个(台、套、件、辆)	5	

								★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	≥	30	%	2	
								★预算编制到 项目率	≥	90	%	4	
								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	10	%	1	
							成本指 标	★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0	
							质量指 标	办公网络运行 维护效果	定性	优良中 低差		5	
							效益 指标	可持续 影响指 标	本年检察工作 对次年影响力	定性	高中低	10	
							效益 指标	社会效 益指标	打击犯罪，维 护社会稳定	定性	优良中 低差	10	
							效益 指标	经济效 益指标	监督覆盖率	≥	95	%	10
							满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警满意度	≥	96	%	10
	福利费	10	公用 经费	8.94	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	
							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
							效益 指标	运转保障率	=	100	%	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
	工会经费	10	公用 经费	7.15	保障单位日常	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

					运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量 = $ \frac{\text{执行数} - \text{预算数}}{\text{预算数}} $	\leq	5	%	22.5
						效益指标	经济效率指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“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
其他交通补贴	10		公用经费	34.98	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 = $ \frac{\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	\leq	10	次	22.5
						效益指标	经济效率指标	“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	%	22.5
定额公用经费	10		公用经费	61.44	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	\leq	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 = $ \frac{\text{执行数} - \text{预算数}}{\text{预算数}} $	\leq	5	%	22.5
						效益指标	经济效率指标	“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	%	22.5
专用房屋取暖费	10		其他运转类	27.20	保障办公办案用房取暖率	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	\geq	30	%	2
								★预算编制到项目率	\geq	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	\geq	10	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	\geq	100	%	3

								出率					
								★全年预算 预算资金支出 率	≥	100	%	0	
							成本指 标	成本控制在预 算内	=	27.2	万元	10	
							数量指 标	全年房屋取暖 面积	=	5996.25	平方米	20	
							质量指 标	取暖达标率	≥	98	%	10	
						效益 指标	社会效 益指标	单位取暖保障 率	=	100	%	20	
							可持续 影响指 标	项目保障经费 对工作效率可 持续影响力	定性	高中低		10	
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警满意度	≥	97	%	10	
物业及其他 临时聘用人 员经费	10	其他 运转类	57.61	通过社会购买 服务，规范日 常管理，保障 设施的正常运 转，给干警营 造舒适工作环 境。	产出 指标	时效指 标	★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		
							★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	质量达标	≥	98	%	20		
						数量指 标	临时聘用人员 覆盖率	≥	50	%	5		
						成本指 标	★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0		
							控制在预算内	≤	57.61	万元	15		
						效益 指标	可持续 影响指 标	保障正常办公 环境整洁	≥	98	%	15	
							经济效 益指标	保障临时聘用 人员经费充足	定性	好坏		15	
						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	46.31	加大保障力度，提高工作效率。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★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	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	单位用水、电保障率	≥	100	%	20	
						数量指标	干警出差次数	≥	120	人/次	20	
						满意度指标	服务对象满意度 干警满意度	≥	98	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	项目经费对本年检察工作影响力	定性	高中低		15
							社会效益指标	办公用品保障率	≥	100	%	15
维修及设备购置经费	10	其他运转类	5.76	提高干警的工作环境，加强日常的维修维护，保障工作需要。	效益指标	可持续影响指标	使用时限	≥	5	年	15	
						成本指标	成本控制在预算内	≥	5.76	万元	15	
					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	
							★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	单位维修保障率	≥	100	%	20		
					数量指标	维修面积	≥	100	平方米	20		

							成本指 标	★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0
							满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	≥	98	%	10

第三部分 黑河市爱辉区人民检察院 2021 年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑河市爱辉区人民检察院收入总预算 1018.49 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 1018.49 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 42.68 万元，主要原因是疫情影响，压缩经费，节约支出。按照综合预算的原则，黑河市爱辉区人民检察院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑河市爱辉区人民检察院收入预算 1018.49 万元，其中：一般公共预算收入 1018.49 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，黑河市爱辉区人民检察院支出预算 1018.49 万元，其中：基本支出 764.61 万元，占 75.07%；项目支出 253.88 万

元，占 24.93%；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，黑河市爱辉区人民检察院财政拨款收入预算 1018.49 万元，比上年预算减少 43.22 万元，主要原因是疫情原因，出差次数减少。其中，一般公共预算拨款 1018.49 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 1018.49 万元，其中，公共安全支出 831.91 万元，社会保障和就业支出 98.65 万元，卫生健康支出 42.24 万元，住房保障支出 45.69 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑河市爱辉区人民检察院一般公共预算支出 1018.49 万元，其中：基本支出 764.61 万元，项目支出 253.88 万元。

1、2040202 一般行政管理事务 12.00 万元，比上年预算数增加 12.00 万元，增长 100%，主要原因是增加网络运行维护费。

2、2040401 行政运行 578.04 万元，比上年预算数增加 6.18 万元，增长 1.08%，主要原因是有新考入公务员，增加人员工资。

3、2040402 一般行政管理事务 241.87 万元，比上年预算数增加 5.48 万元，增长 2.27%，主要原因是增加聘用人员工资。

4、2080501 行政单位离退休 50.72 万元，比上年预算减少

122.02 万元，下降 70.64%，主要原因是退休人员的退休费转到社保开工资。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.93 万元，比上年预算增加 47.93 万元，增长 100%，主要原因是新增退休人员养老保险缴费。

6、2101101 行政单位医疗 36.52 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 2.21%，主要原因是在职新考入公务员，行政单位医疗增加。

7、2101103 公务员医疗补助 5.72 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 2.33%，主要原因是在职新增公务员，医疗补助增加。

8、2210201 住房公积金 45.69 万元，比上年预算增加 6.83 万元，增长 17.58%，主要原因是公积金调整比例，增加新考入公务员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑河市爱辉区人民检察院一般公共预算基本支出 764.61 万元，其中：人员经费 652.10 万元，公用经费 112.51 万元。

1、30101 基本工资 167.74 万元，比上年预算增加 17.57 万元，增长 11.70%，主要原因是增加新考入公务员及调资。

2、30102 津补贴 187.86 万元，比上年预算增加 8.33 万元，增长 4.64%，主要原因是增加新考入公务员及调资。

3、30103 奖金 30.10 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 3.06%，主要原因是优秀公务员人数减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 47.93 万元，比上年预算增加 47.93 万元，增长 100%，主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 24.92 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 2.04%，主要原因是 1 名在职人员转退休。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）3.81 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 2.06%，主要原因是 1 名在职人员转退休。

7、30113 住房公积金 45.69 万元，比上年预算增加 6.83 万元，增长 17.58%，主要原因是公积金调整比例，增加新考入公务员。

8、30199 其他工资福利支出 81.64 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 4.13%，主要原因是增加聘用制书记员和聘用制文员经费。

9、30201 办公费 2.59 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 3.36%，主要原因是节约开支，压缩经费。

10、30204 手续费 0.05 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 16.67%，主要原因是节约开支，压缩经费。

11、30205 水费 0.31 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下

降 3.13%，主要原因是节约开支，压缩经费。

12、30206 电费 3.84 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 2.78%，主要原因是节约开支，压缩经费。

13、30207 邮电费 0.99 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 2.94%，主要原因是节约开支，压缩经费。

14、30208 取暖费 3.65 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 4.20%，主要原因是节约开支，压缩经费。

15、30209 物业管理费 0.65 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 4.41%，主要原因是节约开支，压缩经费。

16、30211 差旅费 2.75 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 3.17%，主要原因是节约开支，压缩经费。

17、30213 维修（护）费 1.30 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 2.26%，主要原因是节约开支，压缩经费。

18、30216 培训费 4.57 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.51%，主要原因是节约开支，压缩经费。

19、30226 劳务费 1.26 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 5.26%，主要原因是节约开支，压缩经费。

20、30228 工会经费 7.15 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 3.77%，主要原因是在职人员增加，工会经费也增加。

21、30229 福利费 13.82 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 2.37%，主要原因是增加新招录的公务员，福利费增加。

22、30231 公务用车运行维护费 33.60 万元，比上年预算

增加 3.36 万元，增长 11.11%，主要原因是公益诉讼案件增加、有 3 台车年头较久，损耗较大，需要进行维修。

23、30239 其他交通费用 34.98 万元，比上年预算增加 5.04 万元，增长 16.83%，主要原因是增加新招录的公务员及提取人员其他交通费增加。

24、30299 其他商品和服务支出 1.00 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 8.70%，主要原因是增加退休人员。

25、30302 退休费 47.72 万元，比上年预算减少 124.10 万元，下降 72.23%，主要原因是退休人员的退休费拿到社保开工资。

26、30305 生活补助 1.00 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年预算相比无变化。

27、30307 医疗费补助 13.51 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 12.68%，主要原因是增加退休人员和调整比例。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 0.18 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是定额经费无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑河市爱辉区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 74.20 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 74.20 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 3.36 万元，主要原因是公益诉讼案件增加，造成办案车辆运维费增加；另有 3 台车年头较久，

损耗较大，需进行维修。

（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2020年和2021年均没有安排此项预算支出。

（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2020年和2021年均没有安排此项预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排74.20万元，比上年预算增加3.36万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位2020年和2021年均没有安排此项预算支出；公务用车运行维护费74.20万元，比上年预算增加3.36万元，主要原因是公益诉讼案件增加，造成办案车辆运维费增加；另有3台车年头较久，损耗较大，需进行维修。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，黑河市爱辉区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，本单位机关运行经费预算331.41万元，比上年预算增加24.07万元，增长7.83%。主要原因是：提升办案质量，需要增加委托业务费等支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑河市爱辉区人民检察院采购预算总额150.26万元，其中：货物类预算23.04万元、工程类预算6.41万元、服务类预算120.81万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑河市爱辉区人民检察院共有房屋5996.25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，黑河市爱辉区人民检察院实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额1018.49万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费等。

3.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

4.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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

5.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的支出、战略性和应急储备支出。）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。

6.对个人和家庭的补助：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、其他对个人和家庭的补助支出。

7.其他各类人员的补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

8.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备设置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公用用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

9.行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

10.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳

的基本养老保险费。

13. 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。

14. 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。

15. 住房公积金:反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 职工体检费支出:反映单位支付的职工体检支出。

20. “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。

21. 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。

22. 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。

23.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。

24.机关运行经费：是指为保障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。

25.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。

26.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。

27.绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。