

肇州县人民检察院部门 2021 年部门预算

目录

第一部分 肇州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 肇州县人民检察院 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 肇州县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇州县人民检察院部门概况

一、部门职责

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国家检察权；

2. 对于直接受理的刑事案件进行侦查；

3. 对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

4. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

5. 对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

6. 对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

7. 法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、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

肇州县人民检察院部门编制总数为 43 个，其中：行政编制 43 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 62 人，其

中：在职人员 38 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 肇州县人民检察院 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：肇州县人民检察院

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	891.66	一、本年支出	891.66
一般公共预算拨款收入	891.66	公共安全支出	723.61
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	95.04
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	49.68
财政专户管理资金收入		住房保障支出	23.32
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	891.66	支出总计	891.66

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：肇州县人民检察院

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		891.66	891.66	891.66														
497	肇州检察院	891.66	891.66	891.66														
497001	肇州县人民检察院	891.66	891.66	891.66														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：肇州县人民检察院

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		891.66	659.55	232.11			
204	公共安全支出	723.61	491.50	232.11			
20404	检察	723.61	491.50	232.11			
2040401	行政运行	491.50	491.50				
2040402	一般行政管理事务	232.11		232.11			
208	社会保障和就业支出	95.04	95.04				
20805	行政事业单位养老支出	95.04	95.04				
2080501	行政单位离退休	53.03	53.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01				
210	卫生健康支出	49.68	49.68				

21011	行政事业单位医疗	49.68	49.68				
2101101	行政单位医疗	49.68	49.68				
221	住房保障支出	23.32	23.32				
22102	住房改革支出	23.32	23.32				
2210201	住房公积金	23.32	23.32				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：肇州县人民检察院

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	891.66	一、本年支出	891.66
（一）一般公共预算拨款	891.66	公共安全支出	723.61
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	95.04
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	49.68
		住房保障支出	23.32
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	891.66	支出总计	891.66

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：肇州县人民检察院

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	891.66	659.55	570.03	89.52	232.11

204	公共安全支出	723.61	491.50	405.02	86.48	232.11
20404	检察	723.61	491.50	405.02	86.48	232.11
2040401	行政运行	491.50	491.50	405.02	86.48	
2040402	一般行政管理事务	232.11				232.11
208	社会保障和就业支出	95.04	95.04	92.00	3.04	
20805	行政事业单位养老支出	95.04	95.04	92.00	3.04	
2080501	行政单位离退休	53.03	53.03	49.99	3.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01	42.01		
210	卫生健康支出	49.68	49.68	49.68		
21011	行政事业单位医疗	49.68	49.68	49.68		
2101101	行政单位医疗	49.68	49.68	49.68		
221	住房保障支出	23.32	23.32	23.32		
22102	住房改革支出	23.32	23.32	23.32		
2210201	住房公积金	23.32	23.32	23.32		

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：肇州县人民检察院

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	659.55	570.03	89.52
301	工资福利支出	498.34	498.34	
30101	基本工资	168.15	168.15	
30102	津补贴	139.84	139.84	
30103	奖金	26.72	26.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.01	42.01	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.77	28.77	

30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	23.32	23.32	
30199	其他工资福利支出	68.93	68.93	
302	商品和服务支出	89.52		89.52
30201	办公费	2.58		2.58
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	2.62		2.62
30207	邮电费	0.98		0.98
30208	取暖费	3.08		3.08
30209	物业管理费	0.68		0.68
30211	差旅费	2.72		2.72
30213	维修(护)费	0.66		0.66
30216	培训费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.33		1.33
30228	工会经费	5.93		5.93
30229	福利费	12.37		12.37
30231	公务用车运行维护费	26.40		26.40
30239	其他交通费用	24.67		24.67
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	71.68	71.68	
30301	离休费	12.09	12.09	
30302	退休费	37.90	37.90	
30305	生活补助	0.60	0.60	
30307	医疗费补助	20.91	20.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

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：肇州县人民检察院

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	58.30		58.30		58.30	
497-肇州县人民检察院	58.30		58.30		58.30	
497001-肇州县人民检察院	58.30		58.30		58.30	

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：肇州县人民检察院

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				

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：肇州县人民检察院

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			232.11	232.11							
22-其他运转	专用房屋取暖费	497001-肇州县人民检察院	10.91	10.91							

类												
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	497001-肇 州县人民检 察院	50.75	50.75								
22-其他运转类	业务及公用等经费	497001-肇 州县人民检 察院	37.51	37.51								
22-其他运转类	维修及设备购置经费	497001-肇 州县人民检 察院	15.94	15.94								
31-部门项目	省级政法转移支付专项	497001-肇 州县人民检 察院	117.00	117.00								

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：肇州县人民检察院

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
497001-肇 州县人民 检察院	工资支 出	10	人员 类	307.99	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

				预算编制科学合理,减少结余资金		科目调整次数	≤	10	次	22.5
				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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	26.72	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	数量指标 足额保障率	=	100	%	22.5
						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	71.39	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
					效益指标	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
住房公积金	10	人员类	23.32	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
					效益指标	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
离休费	10	人员类	12.09	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	时效指标 发放及时率	=	100	%
					数量指标		数量指标 足额保障率	=	100	%
						数量指标 科目调整次数	≤	10	次	22.5
退休费	10	人员类	37.90	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
						数量指标 足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标 发放及时率	=	100	%	22.5	

				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
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	6.39	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	≤	10	次	22.5
聘任制书记员人员经费	10	人员类	58.93	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	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
					效益指标	经济效益指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	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	3.61	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
					效益指标	经济效益指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	0.60	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	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	20.91	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

				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
独生子女父母奖励	10	人员	0.19	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
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					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
省级政法转移支付专项	10	部门项目	117.00	《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》赋予检察机关人民检察职权,需按要求开展各项检察办案工作。依法公正行使检察权,能有效维护国家稳定统一,维护社会主义法制,维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序,保护公民人身权利、民利和其他权利,保卫社会主义现代化顺利进行。保证各项	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
						质量合格率	≥	80	%	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
							数量指标	起诉批捕案件数	≥	200	案件数
					公务用车维护数量	≥		7	辆	10	
					效益指标	社会效益指标	提高检务工作效益,成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较	定性	优良中低差	15	

				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。		小:低; 没有成效:差						
					可持续影响指标	打击犯罪、维护设备稳定,成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差	定性	优良 中低 差				15
					服务对象满意度指标	不满意度	≤	20	%			10
					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
福利费	10	公用经费	7.41	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								

工会经费	10	公用经费	5.93	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	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					
其他交通补贴	10	公用经费	24.67	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					
定额公用经费	10	公用经费	51.50	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	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
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	10.91	效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常供暖,好:工作时间保障供暖;坏:工作时间未能保障供暖	定性	好坏		15
可持续影响指标						足额缴纳取暖费,好:全额交费;坏,未足额交费	定性	好坏		15	
成本指标						项目预算控制数	≤	10.91	万元	10	
						★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
产出指标					★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1		
					★预算编制到项目率	≥	95	%	4		
					★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2		
					★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3		
数量指标					供暖面积	≥	3000	平方米	20		
质量指标					非正常停暖次数	≤	20	次	10		

					满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	≤	20	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
				★二季度预算资金累计支出率			≥	20	%	2	
				★预算编制到项目率			≥	95	%	4	
				★三季度预算资金累计支出率			≥	60	%	3	
				质量指标		派遣人员出勤率	≥	90	%	10	
				成本指标		★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
				数量指标		物业服务面积	≥	3000	平方米	20	
						劳务派遣人员数量	≥	5	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	打击犯罪、维护设备稳定，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成	定性	优良中低差		15	
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	50.75	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。							

							效：差					
						可持续影响指标	履职保障率	≥	80	%	15	
	业务及公用等经费	10	其他运转类	37.51	1、保证单位正常运转,保障各项检察职责和职能都能顺利实现,各项检察工作能顺利开展、为维护社会和谐稳定提供司法保障;提供充足的经费保障; 2、提高预算编制质量,严格执行预算,减少结余资金。	产出指标	数量指标	供水、供电面积	≥	3000	平方米	20
数量指标							办公用品采购金额	≥	5	万元	10	
时效指标							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
质量指标							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							非正常情况停水、停电、电话故障次数	≤	20	次	10	
成本指标							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
效益指标							可持续影响指标	履职保障率	≥	80	%	15

						社会效益指标	保障办公正常供水、供电、通信,好:工作时间保障供水、供电、电话网络;坏:工作时间未能保障供水、供电、电话网络	定性	好坏			15	
						满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度	≤	20	%	10	
					保证检察事业发展,达到办案和省市检察院管理要求。保障检察工作办案设备、办公设备需求,提高预算编制质量,严格预算执行。保证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	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	15	
				可持续影响指标			设备使用年限	≥	6	年	15		
				产出指标		数量指标	政府采购率	≥	100	%	20		
						★预算编制到项目率	≥	95	%	4			
						★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	≥	50	%	3			
						★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2			
				成本指标		★全年预算资金支出率	≥	95	%	0			
维修及设备购置经费	10	其他运转类	15.94										

						质量 指标	设备质量 合格率	≥	100	%	20
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	≤	20	%	10

第三部分 肇州县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，肇州县人民检察院部门收入总预算 891.66 万元，包括：一般公共预算拨款收入 891.66 万元；支出总预算 891.66 万元，包括：公共安全支出 723.61 万元、社会保障和就业支出 95.04 万元、卫生健康支出 49.68 万元、住房保障支出 23.32 万元。与上年预算相比，减少 65.03 万元。主要原因是机关事业单位养老保险的改革，退休费的减少。按照综合预算的原则，肇州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，肇州县人民检察院部门收入预算 891.66 万元，其中：一般公共预算收入 891.66 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，肇州县人民检察院部门支出预算 891.66 万元，其中：基本支出 659.55 万元，占 73.97%；项目支出 232.11 万元，占 26.03%；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，肇州县人民检察院部门财政拨款收入预算 891.66 万元，与上年预算相比，减少 65.03 万元。主要原因是机关事业单位养老保险的改革，退休费的减少。其中，一般公共预算拨款 891.66 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 891.66 万元，其中，公共安全支出 723.61 万元、社会保障和就业支出 95.04 万元、卫生健康支出 49.68 万元、住房保障支出 23.32 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，肇州县人民检察院部门一般公共预算支出 891.66 万元，其中：基本支出 659.55 万元，项目支出 232.11 万元。

1、2040401 行政运行（检察）491.50 万元，比上年预算增加 6.88 万元，增长 1.42%。主要原因是基本工资的增加。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）232.11 万元，比上年预算减少 7.37 万元，下降 3.08%。主要原因是基本工资的增加。

3、2080501 行政单位离退休 53.03 万元，比上年预算减少 108.18 万元，下降 67.11%。主要原因是机关事业单位养老保险的改革，退休费减少。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.01 万元，比上年预算增加 42.01 万元，增长 100%。主要原因是机关事业单位养老保险上划清算完成，养老保险缴费的增加。

5、2101101 行政单位医疗 49.68 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 0.24%。主要原因是在职人员减少。

6、2210201 住房公积金 23.32 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 5.13%。主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，肇州县人民检察院部门一般公共预算基本支出 659.55 万元，其中：人员经费 570.03 万元，公用经费 89.52 万元。

1、30101 基本工资 168.15 万元，比上年预算增加 12.02 万元，增长 7.7%。主要原因是在职人员调资及普调工资的增加。

2、30102 津补贴 139.84 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 0.30%。主要原因是在职人员调资的增加。

3、30103 奖金 26.72 万元，比上年预算减少 2.68 万元，下降 9.12%。主要原因是在职人员的减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.01 万元，比上年预算增加 42.01 万元，增长 100%。主要原因是机关事业单位养

老保险上划清算完成，养老保险缴费的增加。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 28.77 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 4.86%。主要原因是在职人员的减少。

6、30112 其他社会保障缴费 0.6 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 4.76%。主要原因是在职人员的减少。

7、30113 住房公积金 23.32 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 5.13%。主要原因是在职人员的减少。

8、30199 其他工资福利支出 68.93 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 3.04%。主要原因是核定的其他工资福利支出减少。

9、30201 办公费 2.58 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 7.86%。主要原因是在职人员的减少导致核定生成的定额经费减少。

10、30204 手续费 0.06 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是在职人员的减少对核定生成的定额经费无影响。

11、30205 水费 0.31 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 8.82%。主要原因是在职人员的减少导致核定生成的定额经费减少。

12、30206 电费 2.62 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 7.42%。主要原因是在职人员的减少导致核定生成的定额经费减少。

13、30207 邮电费 0.98 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 7.55%。主要原因是在职人员的减少导致核定生成的定额经费减少。

14、30208 取暖费 3.08 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 7.51%。主要原因是在职人员的减少导致核定生成的定额经费减少。

15、30209 物业管理费 0.68 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 8.11%。

16、30211 差旅费 2.72 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 7.80%。主要原因是在职人员的减少导致核定生成的定额经费减少。

17、30213 维修(护)费 0.66 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 7.04%。主要原因是在职人员的减少导致核定生成的定额经费减少。

18、30216 培训费 4.00 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 4.53%。主要原因是在职人员的减少导致核定生成的定额经费减少。

19、30226 劳务费 1.33 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 7.64%。主要原因是在职人员的减少导致核定生成的定额经费减少。

20、30228 工会经费 5.93 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 4.82%。主要原因是在职人员的减少导致核定生成的定额

经费减少。

21、30229 福利费 12.37 万元，比上年预算增加减少 0.54 万元，下降 4.18%。主要原因是在职人员的减少导致核定生成的定额经费减少。

22、30231 公务用车运行维护费 26.40 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 11.11%。主要原因是预算系统核定生成的定额经费增加。

23、30239 其他交通费用 24.67 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 3.61%。主要原因是在职人员职务的变动导致经费的增加。

24、30299 其他商品和服务支出 1.12 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 3.70%。主要原因是编制增加 3 个。

25、30301 离休费 12.09 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是离休人员未涨工资。

26、30302 退休费 37.90 万元，比上年预算减少 110.14 万元，下降 74.40%。主要原因是机关事业单位养老保险改革，退休费减少。

27、30305 生活补助 0.60 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是遗属费无变化。

28、30307 医疗费补助 20.91 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 7.45%。主要原因是在职工资增长导致医疗费增长。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 0.19 万元，比上年预

算增加 0 万元，增长 0%。，主要原因是享受该类补助的人员无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，肇州县人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 58.30 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 58.30 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：预算数为财政统一安排。

（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，主要原因是无此项安排。

（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，主要原因是无此项安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 58.30 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，主要原因是无此项安排；公务用车运行维护费 58.30 万元，比上年预算增加 2.64 万元，主要原因是预算数为财政统一安排。

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 182.80 万元，比上年预

算减0.55万元，下降0.3%。主要原因是：正常经费压缩。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，肇州县人民检察院部门采购预算总额131.10万元，其中：货物类预算25.00万元、工程类预算0万元、服务类预算88.10万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，肇州县人民检察院部门共有房屋3914.96平方米，车辆9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年肇州县人民检察院部门实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额232.11万元。

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、医疗卫生与计划生育支出：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、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。

十、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。

十一、职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理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。

其中：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、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。