

丰林县人民检察院

2021 年预算

目 录

第一部分 丰林县人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 二、单位人员构成

第二部分 丰林县人民检察院 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 丰林县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丰林县人民检察院概况

一、单位职责

丰林县人民检察院隶属于伊春市人民检察院，主要职责是：

- 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、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
- 3、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。并对侦查机关的立案、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；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
- 5、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。
- 6、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。

7、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、单位机构设置

单位有内设机构 6 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。

三、单位人员构成

丰林县人民检察院编制总数为 64 个，其中：行政编制 63 个，事业编制 0 个，工勤编制 1 个。实有人员 87 人，其中：在职人员 63 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，实有人员减少 4 人，其中：在职人数增加减少 2 人，离退休人数减少 2 人。

第二部分 丰林县人民检察院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

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	1,406.55	一、本年支出	1,406.55
一般公共预算拨款收入	1,406.55	公共安全支出	1,142.71
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	137.01
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	59.01
财政专户管理资金收入		住房保障支出	67.82
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	1,406.55	支出总计	1,406.55

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		1,406.55	1,406.55	1,406.55														
518	伊春检察院	1,406.55	1,406.55	1,406.55														
518007	丰林县人民检察院	1,406.55	1,406.55	1,406.55														

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, 406. 5 5	1, 069. 3 3	337. 22			
204	公共安全支出	1, 142. 71	805. 49	337. 22			
20404	检察	1, 142. 71	805. 49	337. 22			
2040401	行政运行	805. 49	805. 49				
2040402	一般行政管理事务	337. 22		337. 22			
208	社会保障和就业支出	137. 01	137. 01				
20805	行政事业单位养老支出	137. 01	137. 01				
2080501	行政单位离退休	65. 87	65. 87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 15	71. 15				
210	卫生健康支出	59. 01	59. 01				
21011	行政事业单位医疗	59. 01	59. 01				
2101101	行政单位医疗	45. 39	45. 39				
2101103	公务员医疗补助	13. 62	13. 62				
221	住房保障支出	67. 82	67. 82				
22102	住房改革支出	67. 82	67. 82				
2210201	住房公积金	67. 82	67. 82				

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	1,406.55	一、本年支出	1,406.55
（一）一般公共预算拨款	1,406.55	公共安全支出	1,142.71
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	137.01
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	59.01
		住房保障支出	67.82
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	1,406.55	支出总计	1,406.55

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, 406. 5 5	1, 069. 3 3	915. 6 1	153. 7 2	337. 2 2
204	公共安全支出	1, 142. 7 1	805. 49	653. 6 9	151. 8 0	337. 2 2
20404	检察	1, 142. 7 1	805. 49	653. 6 9	151. 8 0	337. 2 2
2040401	行政运行	805. 49	805. 49	653. 6 9	151. 8 0	
2040402	一般行政管理事务	337. 22				337. 2 2
208	社会保障和就业支出	137. 01	137. 01	135. 0 9	1. 92	
20805	行政事业单位养老支出	137. 01	137. 01	135. 0 9	1. 92	
2080501	行政单位离退休	65. 87	65. 87	63. 95	1. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 15	71. 15	71. 15		
210	卫生健康支出	59. 01	59. 01	59. 01		
21011	行政事业单位医疗	59. 01	59. 01	59. 01		
2101101	行政单位医疗	45. 39	45. 39	45. 39		
2101103	公务员医疗补助	13. 62	13. 62	13. 62		
221	住房保障支出	67. 82	67. 82	67. 82		
22102	住房改革支出	67. 82	67. 82	67. 82		
2210201	住房公积金	67. 82	67. 82	67. 82		

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	1,069.33	915.61	153.72
301	工资福利支出	841.91	841.91	
30101	基本工资	268.34	268.34	
30102	津补贴	254.55	254.55	
30103	奖金	44.87	44.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.15	71.15	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.19	38.19	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	11.30	11.30	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	67.82	67.82	
30199	其他工资福利支出	84.57	84.57	
302	商品和服务支出	153.72		153.72
30201	办公费	4.46		4.46
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费	4.46		4.46
30207	邮电费	1.70		1.70
30208	取暖费	4.65		4.65
30209	物业管理费	1.12		1.12
30211	差旅费	4.74		4.74
30213	维修(护)费	1.12		1.12
30216	培训费	6.79		6.79
30226	劳务费	2.17		2.17
30228	工会经费	10.86		10.86
30229	福利费	19.81		19.81

30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	54.59		54.59
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	73.70	73.70	
30302	退休费	28.00	28.00	
30307	医疗费补助	9.52	9.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.18	36.18	

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	43.90		43.90		43.90	
518-伊春检察院	43.90		43.90		43.90	
518007-丰林县人民检察院	43.90		43.90		43.90	

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				

“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

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			337. 22	337. 22							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	518007-丰林县人民检察院	36. 66	36. 66							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	518007-丰林县人民检察院	102. 78	102. 78							
22-其他运转类	业务及公用等经费	518007-丰林县人民检察院	42. 74	42. 74							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	518007-丰林县人民检察院	43. 04	43. 04							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	518007-丰林县人民检察院	112. 00	112. 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
518007-丰林县人民检察院	工资支出	10	人员类	522.39	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	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	0.50	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
	年终一次性奖	10	人员类	44.87	严格执行相关政策,保障工资	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	数量指	科目调整次数	≤	10	次	22.5

	金和 工作 人员 奖励				及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	标	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	%	22.5
	社会 保障 缴费	10	人 员 类	121.77	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	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
	住 房 公 积 金	10	人 员 类	67.82	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
	退 休 费	10	人 员	27.87	严格执行 相关政策，	产 出	数 量	足 额 保 障	=	100	%	22.5

		类		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	指标	指标	率				
							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
	采暖和购房补贴 (离退休)	10	人员类	0.13	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	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	15.30	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	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

	项目管理的在编人员经费	10	人员类	35.95	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	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	65.57	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	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	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	%	22.5
	聘用制文员人员经费	10	人员类	3.70	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	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	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

							标					
离退休医疗费	10	人员类	9.52	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	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	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.05	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	%	22.5	
省级政法转移支付专项	10	部门项目	112.00	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。合理安排公务用车运行维	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	50	%	0	
						数量指标	车辆保险台数	=	11	台	20	
						质量指标	检察建议采纳率	≥	90	%	20	

					护费,确保三公经费有效支出,合理安排网络运行费,按上级院要求进行网络运行维护	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
						效益指标	社会效益指标	群众对案件的了解度	≥	90	%	20
							可持续影响指标	检察工作影响力	≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指	涉案群众对案件办理满意度	≥	90	%	10

						标						
福利费	10	公用经费	13.57	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	
工会经费	10	公用经费	10.86	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= （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	
					效益	经济	运转保障	=	100	%	22.5	

		费		编制质量，严格执行预算	标	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	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
					产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						数量指标	供暖时间	≥	6	月	20
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
专用房屋取暖费	10	其他运转类	36.66	用于支付2021年取暖费							

							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	3
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	2
						质量 指标	取暖 质量	≥	95	%	20
					效益 指标	社会 效益 指标	供热 保障 率	定 性	优良 中低 差		20
						可持 续影响 指标	检察 工作影 响力	≥	95	%	10
					满意 度指标	服务 对象满 意度指 标	干警 取暖满 意度	≥	95	%	10
	物业 及其他 临时聘 用人	10	其他 运转类	102.78	保证机关 办公环境 安全,维护 机关办公 环境干净、	产出 指标	★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4

	员经费				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。		★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
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
						质量指标	资金支出合规率	=	100	%	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						数量指标	聘用人员人数	≥	5	人	20
						效益指标	可持续影响指标	≥	95	%	10
							社会效益指标	定性	优良中低差		20

					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
						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	≥	80	%	3
					产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						质量指标	购买办公用品质量合格率	=	100	%	20
	业务及公用经费	10	其他运转类	42.74	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。						

							数量指标	购买办公用品数量	≥	100	个	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	可持续影响指标	检察工作影响力	≥	95	%	10
					社会效益指标		履职保障率	定性	优良中低差			20
维修及设备购置经费	10	其他运转类	43.04	用于本年度维修和设备购置。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	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	≥	20	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3	

					量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。		★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						质量指标	履职保障率	≥	90	%	20
						数量指标	维修数量	≥	1	个	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	0	%	0
						效益指标	社会效益指标	=	100	%	20
							可持续影响指标	≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10

第三部分 丰林县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，丰林县人民检察院收入总预算 1406.55 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 1406.55 万元，包括：公共安全支出，社会 and 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 37.61 万元。主要原因是我院从 2021 年起原红星、新青、五营三家检察院预算合并到丰林县人民检察院，人员增多，预算则相应增多。按照综合预算的原则，丰林县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，丰林县人民检察院收入预算 1406.55 万元，其中：一般公共预算收入 1406.55 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，丰林县人民检察院支出预算 1406.55 万元，其中：基本支出 1069.33 万元，占 76.03%；项目支出 337.22 万元，占 23.97%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，丰林县人民检察院财政拨款收入预算 1406.55 万元，与上年预算相比，增加 37.61 万元。主要原因是我院从 2021 年起原红星、新青、五营三家检察院预算合并到丰林县人民检察院，人员增多，预算则相应增多。其中，一般公共预算拨款 1406.55 万元。财政拨款支出预算 1406.55 万元，其中，公共安

全支出 1142.71 万元，社会保障和就业支出 137.01 万元，卫生健康支出 59.01 万元，住房保障支出 67.82 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，丰林县人民检察院一般公共预算支出 1406.55 万元，其中：基本支出 1069.33 万元，项目支出 337.22 万元。

1、204 公共安全支出 1142.71 万元，比上年预算增加 9.53 万元，增长 0.83%。主要原因是我院从 2021 年起原红星、新青、五营三家检察院预算合并到丰林县人民检察院，人员增多，预算则相应增多。

2、208 社会保障和就业支出 137.01 万元，比上年预算增加 25.24 万元，增加 18.42%。主要原因是我院从 2021 年起原红星、新青、五营三家检察院预算合并到丰林县人民检察院，人员增多，预算则相应增多。

3、210 卫生健康支出 59.01 万元，比上年预算减少 1.23 万元，减少 2.08%。与上一年度基本持平。

4、221 住房保障支出 67.82 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增加 1.45%。与上一年度基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，丰林县人民检察院一般公共预算基本支出 1069.33 万元，其中：人员经费 915.61 万元，公用经费 153.72 万元。

1、301 工资福利支出 841.91 万元，比上年预算增加 201.38

万元，增长 23.92%。主要原因是我院从 2021 年起原红星、新青、五营三家检察院预算合并到丰林县人民检察院，人员增多，预算则相应增多。

2、302 商品和服务支出 153.72 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.09%。与上一年度基本持平。主要原因是预算批复和上年相同。

3、303 对个人和家庭的补助 73.7 万元，比上年预算减少 46.57 万元，下降 63.19%。主要原因是有退休人员去世，导致经费减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，丰林县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 43.9 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 43.9 万元，公务接待费 0 万元。比上年相比本年“三公”经费增长 0.2 万元。主要原因是基本与上一年度持平，因为车辆实有数不变。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年增长 0 万元，与上年相比无变化，原因为 2021 年无预算安排。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年增长 0 万元，与上年相比无变化，原因为 2021 年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 43.9 万元，比上年预算增加 0.2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上

年增长 0 万元，与上年相比无变化，因为 2021 年无预算安排；公务用车运行维护费 43.9 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是基本与上一年度持平，因为车辆实有数不变。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，丰林县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 156.93 万元，比上年预算减少 5.46 万元，下降 3.5%。主要原因是：节约开支，提高办公效率。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，丰林县人民检察院采购预算总额 231.72 万元，其中：货物类预算 43.04 万元、服务类预算 188.68 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，丰林县检察院共有房屋 9891.29 平方米，其中原红星院 3395 平方米、原五营院 1764.05 平方米、原新青院 4732.24 平方米，车辆 12 台（原红星院 3 台、原五营院 3 台、原新青院 6 台，其中 1 台无牌照），无单价 50 万元（含）以上设备。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年丰林县人民检察院实行绩效管理的项目 22 个，涉及预算金额 1392 万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的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人员待遇的医疗经费。

17.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。

18.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。