

**佳木斯市前进区
人民检察院
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 佳木斯市前进区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 佳木斯市前进区人民检察院 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 佳木斯市前进区人民检察院 2021 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区人民检察院概况

一、单位职责

佳木斯市前进区人民检察院隶属于佳木斯市人民检察院。主要职责是：分别承办侦查、侦查监督、审查起诉等业务。

1、控告申诉部门、举报中心 承办受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服人民法院已经发生法律效力刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

2、侦查监督部门 承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕，对公安机关，国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法实行监督等工作。

3、公诉部门 承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

4、监所检察部门 承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督，直接立案侦查虐待被监管人罪、私放在押人员罪、

失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪案，对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。

5、民事行政检察部门 承办对人民法院已经发生法律效力民事、行政判决、裁定，发现确有错误或者违反法定程序，可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作。

6、检察技术部门承办对有关案件的现场进行勘验，收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定。

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、第一检察部、第一检察部、第一检察部、政治部、办公室、纪检监察组。

三、单位人员构成

佳木斯市前进区人民检察院部门编制总数为 38 个，其中：行政编制 36 个，工勤编制 2 个。实有人员 37 人，其中：在职人员 37 人，离退休人员 18 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 佳木斯市前进区人民检察院
2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

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	842.91	一、本年支出	842.91
一般公共预算拨款收入	842.91	公共安全支出	689.98
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	82.92
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	33.66
财政专户管理资金收入		住房保障支出	36.36
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	842.91	支出总计	842.91

二、收入总表

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	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		842.91	842.91														
486	佳木斯检察院	842.91	842.91														
486004	佳木斯市前进区人民检察院	842.91	842.91														

三、支出总表

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		842.91	621.51	221.40			
204	公共安全支出	689.98	468.58	221.40			
20404	检察	689.98	468.58	221.40			
2040401	行政运 行	468.58	468.58				
2040402	一般行 政管理 事务	221.40		221.40			
208	社会保 障和就 业支出	82.92	82.92				
20805	行政事 业单位 养老支 出	82.92	82.92				
2080501	行政单 位离退 休	44.25	44.25				
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	38.66	38.66				
210	卫生健 康支出	33.66	33.66				
21011	行政事 业单位 医疗	33.66	33.66				
2101101	行政单 位医疗	33.66	33.66				

221	住房保障支出	36.36	36.36				
22102	住房改革支出	36.36	36.36				
2210201	住房公积金	36.36	36.36				

四、财政拨款收支总表

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	842.91	一、本年支出	842.91
（一）一般公共预算拨款	842.91	公共安全支出	689.98
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	82.92
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	33.66
		住房保障支出	36.36
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	842.91	支出总计	842.91

五、一般公共预算支出表

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		842.91	621.51	527.00	94.51	221.40
204	公共安全支出	689.98	468.58	376.18	92.39	221.40
20404	检察	689.98	468.58	376.18	92.39	221.40
2040401	行政运行	468.58	468.58	376.18	92.39	
2040402	一般行政管理事务	221.40				221.40
208	社会保障和就业支出	82.92	82.92	80.80	2.12	
20805	行政事业单位养老支出	82.92	82.92	80.80	2.12	
2080501	行政单位离退休	44.25	44.25	42.13	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66	38.66		
210	卫生健康支出	33.66	33.66	33.66		
21011	行政事业单位医疗	33.66	33.66	33.66		
2101101	行政单位医疗	33.66	33.66	33.66		
221	住房保障支出	36.36	36.36	36.36		
22102	住房改革支出	36.36	36.36	36.36		
2210201	住房公积金	36.36	36.36	36.36		

六、一般公共预算基本支出表

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	621.51	527.00	94.51
301	工资福利支出	474.06	474.06	
30101	基本工资	147.22	147.22	
30102	津补贴	139.46	139.46	
30103	奖金	24.33	24.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.66	38.66	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.01	23.01	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	36.36	36.36	
30199	其他工资福利支出	64.41	64.41	
302	商品和服务支出	94.51		94.51
30201	办公费	2.37		2.37
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	3.65		3.65
30207	邮电费	0.89		0.89
30208	取暖费	2.60		2.60
30209	物业管理费	0.63		0.63
30211	差旅费	2.49		2.49

30213	维修(护)费	1.25		1.25
30216	培训费	3.63		3.63
30226	劳务费	1.23		1.23
30228	工会经费	5.77		5.77
30229	福利费	11.45		11.45
30231	公务用车运行 维护费	26.40		26.40
30239	其他交通费用	31.13		31.13
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303	对个人和家庭的 补助	52.94	52.94	
30302	退休费	42.13	42.13	
30307	医疗费补助	10.65	10.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

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

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						

八、政府性基金预算支出表

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				

本单位无政府性基金预算。

九、项目支出表

项目支出表

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			221.40	221.40							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	486004-佳木斯市前进区人民检察院	15.35	15.35							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	486004-佳木斯市前进区人民检察院	69.31	69.31							
22-其他运转类	业务及公用等经费	486004-佳木斯市前进区人民检察院	20.74	20.74							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	486004-佳木斯市前进区人民检察院	28.00	28.00							

31-部门项目	省级政法转移支付专项	486004-佳木斯市前进区人民检察院	88.00	88.00								
---------	------------	---------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

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
486004-佳木斯市前进区人民检察院	工资支出	10	人员类	280.16	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
	采暖和购房补贴(在职)	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	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	24.33	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
							时效指标	发放及时率	=	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
社会保障缴费	10	人员类	62.28	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	%
住房公积金	10	人员类	36.36	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	%
退休费	10	人员类	38.50	严格执行相关政策,保障工资及时发	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

				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
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	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	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
					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	8.00	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	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
聘任制书记员人员经费	10	人员类	52.26	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	时效指	发放及时率	=	100	%	22.5

				理,减少 结余资 金	标	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	
聘用 制文 员人 员经 费	10	人 员类	4.15	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
离退 休医 疗费	10	人 员类	10.65	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	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	
						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	0.16	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

						标						
省级政法转移支付专项	10	部门项目	88.00	为保障检察工作正常开展维护社会稳定,保障人民群众合法权益,按照财政资金使用要求,根据以前年度支出安排,合理规范高效使用专项资金。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
						时效指标	★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	≥	45	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
						数量指标	全年车辆维修保养次数	≥	12	次	5	
							全年网络通畅时间	≥	360	天	5	
							工作日网络通畅时间	≥	12	小时	5	
							维修维护车辆数	=	11	辆	5	
							开展普法宣传工作次数	≥	10	次	5	
质量指	办公楼网络覆盖率	≥	100	%	5							

						标	车辆故障维修响应时间	≤	2	小时	5
							资金支付合格率	≥	100	%	5
						效益指标	可持续影响指标 提高办公、办案效率	定性	高中低		10
					社会效益指标		打击犯罪,降低辖区犯罪率	定性	优良中低差		10
							履职保障率	≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5
							帮扶对象满意度	定性	好坏		5
福利费	10	公用经费	7.21	保障单位正常运转,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	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					标						
					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	5.77	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	运转保障率	=	100	%	22.5	
						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
					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
其他交通补贴	10	公用经费	31.13	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	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	经	运转保障率	=	100	%	22.5

					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
定额公用经费	10	公用经费	50.40	保障单位正常运转,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
专用房屋取暖费	10	其他运转类	15.35	冬季办公楼室内温度达到 18° 以上,保证工作正常开展	效益指标	可持续影响指标	办公楼室内温度	定性	好坏		10
						社会效益指标	办公场所温度	定性	优良中低差		20
					产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						资金支出	≤	15.35	万元	5	

						质量指标	非正常停暖次数	≤	2	场次	10
						质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	10
						时效指标	★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	
					★二季度预算资金累计支出率		≥	45	%	2	
					数量指标	房屋供暖面积	=	2376	平方米	5	
						年度房屋供暖天数	≥	180	天	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	好坏		10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	69.31	保证物业管理服务能够满足工作需要,用于机关2021年度物业、	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						数量指标	安保人员配备数量	=	2	人	5
							物业管理面积	=	2376	平方米	10

					保洁、安保人员等开支,保障检察事业发展	保洁人员配备数量	≥	1	人	10
						★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
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						物业管理服务合格率	≥	95	%	10
						政府采购执行率	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度指标 干警满意度	定性	好坏		10
					效益指标	社会效益指标 履职保障率	定性	好坏		10
						物业服务制度可持续影响	定性	优良中低差		20

						指标					
业务及公用经费	10	其他运转类	20.74	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。	产出指标	时效指标	出差人次	≥	100	人	5
							办公设备使用时间	≥	1	年	5
							停水停电响应时间	≤	2	小时	5
							★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
							非正常停水停电次数	≤	10	次	5
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	开展普法宣传工作次数	≥	10	次	5
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							资金支出金额	≤	20.74	万元	5
						质量指标	资金支付合格率	≥	95	%	5
							公诉率	≥	90	%	5

						帮扶对象满意度指标	案件当事人满意度	\geq	95	%	5
						满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		5
						效益指标	履职保障率	\geq	95	%	10
					社会效益指标		打击犯罪,降低辖区犯罪率	定性	好坏		10
					可持续影响指标		提高办公、办案效率	定性	优良中低差		10
维修及设备购置费	10	其他运转类	28.00	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	产出指标	质量指标	设备质量合格率	\geq	100	%	10
							设备故障率	\leq	5	%	5
							安装工程验收合格率	\geq	100	%	5
							★预算编制到项目率	\geq	100	%	4
						数量指标	政府采购率	\geq	100	%	5
							购置设备数量	\geq	30	台(套)	5

					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
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
						成本指标	资金支出额度	≤	28	万元	10
						效益指标	可持续影响指标 设备使用年限	≥	5	年	15
							社会效益指标 设备利用率	≥	80	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标 使用人员满意度	≥	95	%	10

第三部分 佳木斯市前进区人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，佳木斯市前进区人民检察院收入总预算 824.91 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 824.91 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，增加 0.34 万元。主要原因是：波动幅度较小，为正常经费变化。

二、关于收入总表的说明

2021 年，佳木斯市前进区人民检察院收入预算 824.91 万元，其中：一般公共预算收入 824.91 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，佳木斯市前进区人民检察院支出预算 824.91 万元，其中：基本支出 621.51 万元，占 75.34%；项目支出 221.4 万元，占 26%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，佳木斯市前进区人民检察院财政拨款收入预算 824.91 万元，与上年预算相比增加 0.34 万元。主要原因是：正常经费浮动。其中，一般公共预算拨款 824.91 万元。支出总预算 824.91 万元，包括：公共安全支出 689.98 万元、社会保

障和就业支出 82.93 万元、 卫生健康支出 33.66 万元、 住房保障支出 36.36 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，佳木斯市前进区人民检察院一般公共预算支出 824.91 万元，其中：基本支出 621.51 万元，项目支出 221.4 万元。

1、204 公共安全支出 2021 年预算数为 689.98 万元，比上年预算数增加 58.9 万元，上升 9%，主要原因是人员变化导致经费浮动。

2、208 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 82.91 万元比上年预算减少 45.74 万元，减少 121%，主要原因是退休人员工资分为统筹内外两部分。

3、210 卫生健康支出 2021 年预算数为 33.66 万元，比上年预算增加 3.06 万元，增长 10%，主要原因是正常经费变化。

4、221 住房保障支出 2021 年预算数为 36.36 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 5.8%，主要原因是正常经费变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，佳木斯市前进区人民检察院一般公共预算基本支出 621.51 万元，其中：人员经费 527 万元，公用经费 94.51 万元。

1、301 工资福利支出 474.06 万元，比上年预算增加 40.56 万元，增长 9.3%，主要原因是人员变化导致工资变动。

2、302 商品和服务支出 94.51 万元，比上年预算增加 16.01 万元，增长 20.3%，主要原因是 2021 年工作受疫情影响较小，故经费支出增多。

3、303 对个人和家庭补助支出 52.94 万元，比上年预算减少 84.05 万元，减少 61.35%，主要原因是退休人员工资分为统筹内外两部分。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，佳木斯市前进区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 38.4 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 38.4 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 2.54 万元，主要原因是：公车运行维护成本增大。

（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，主要原因是本单位无此项经费安排。

（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，主要原因是本单位无此项经费安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 38.4 万元，比上年预算增加 2.54 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 38.4 万元，比上年预算增加 2.54 万元，主要原因是 2021 年工作受疫情影响较小，办案工作量大，故经费支出增多。

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94.51万元，比上年预算增加16.01万元，增长20.3%。主要原因是：受疫情影响，本院加强疫情防控和人员管理等因素，导致机关运行经费增多。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，佳木斯市前进区人民检察院采购预算总额172.59万元，其中：货物类预算36.64万元、工程类预算0万元、服务类预算135.95万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，佳木斯市前进区人民检察院共有房屋7686平方米，车辆11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年佳木斯市前进区人民检察院实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额221.4万元。

第四部分 名词解释

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的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。

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。

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。