

齐齐哈尔市建华区人民检察院
2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 单位 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 单位 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

齐齐哈尔市建华区人民检察院隶属于齐齐哈尔市人民检察院，是基层法律监督机关，对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，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院和区委的领导。主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据最高人民检察院和省市人民检察院确定的检察工作方针、任务，开展检察工作。

（三）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权。

（四）对全区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督工作。

（七）对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（九）负责区检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作。协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制。

（十）提请区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

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

齐齐哈尔市建华区人民检察院编制总数为 43 个，其中：行政编制 40 个，事业编制 0 个，工勤编制 3 个。实有人员 68 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 29 人。与上年预算相比，实有人数增减 0 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 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	994.84	一、本年支出	994.84
一般公共预算拨款收入	994.84	公共安全支出	788.92
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	124.46
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	36.68
财政专户管理资金收入		住房保障支出	44.78
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	994.84	支出总计	994.84

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
合 计		994.84	994.84	994.84													
464	齐齐哈尔 检察院	994.84	994.84	994.84													
464004	齐齐哈尔市 建华区人民 检察院	994.84	994.84	994.84													

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		994.84	766.68	228.16			
204	公共安全支出	788.92	560.76	228.16			
20404	检察	788.92	560.76	228.16			
2040401	行政运行	560.76	560.76				
2040402	一般行政管理事务	228.16		228.16			
208	社会保障和就业支出	124.46	124.46				
20805	行政事业单位养老支出	124.46	124.46				
2080501	行政单位离退休	77.58	77.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88				
210	卫生健康支出	36.68	36.68				
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68				
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68				
221	住房保障支出	44.78	44.78				
22102	住房改革支出	44.78	44.78				
2210201	住房公积金	44.78	44.78				

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	994.84	一、本年支出	994.84
（一）一般公共预算拨款	994.84	公共安全支出	788.92
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	124.46
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	36.68
		住房保障支出	44.78
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	994.84	支出总计	994.84

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		994.84	766.68	675.44	91.24	228.16
204	公共安全支出	788.92	560.76	473.14	87.62	228.16
20404	检察	788.92	560.76	473.14	87.62	228.16
2040401	行政运行	560.76	560.76	473.14	87.62	
2040402	一般行政管理事务	228.16				228.16
208	社会保障和就业支出	124.46	124.46	120.84	3.62	
20805	行政事业单位养老支出	124.46	124.46	120.84	3.62	
2080501	行政单位离退休	77.58	77.58	73.96	3.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88	46.88		
210	卫生健康支出	36.68	36.68	36.68		
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	36.68		
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68	36.68		
221	住房保障支出	44.78	44.78	44.78		
22102	住房改革支出	44.78	44.78	44.78		
2210201	住房公积金	44.78	44.78	44.78		

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	766.68	675.44	91.24
301	工资福利支出	596.64	596.64	
30101	基本工资	169.54	169.54	
30102	津补贴	184.41	184.41	
30103	奖金	30.57	30.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.88	46.88	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	32.04	32.04	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	44.78	44.78	
30199	其他工资福利支出	87.68	87.68	
302	商品和服务支出	91.24		91.24
30201	办公费	2.71		2.71
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	3.98		3.98
30207	邮电费	1.03		1.03
30208	取暖费	3.02		3.02
30209	物业管理费	0.70		0.70
30211	差旅费	2.86		2.86
30213	维修(护)费	1.33		1.33
30216	培训费	4.48		4.48
30226	劳务费	1.37		1.37
30228	工会经费	7.32		7.32
30229	福利费	14.59		14.59
30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
30239	其他交通费用	29.38		29.38
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	78.80	78.80	
30301	离休费	12.84	12.84	
30302	退休费	61.12	61.12	
30307	医疗费补助	4.64	4.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

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	24.50		24.50		24.50	
464-齐齐哈尔检察院	24.50		24.50		24.50	
464004-齐齐哈尔市建华区 人民检察院	24.50		24.50		24.50	

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		0.00	0.00	0.00

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			228.16	228.16							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	464004-齐齐哈尔市建华区人民检察院	21.78	21.78							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	464004-齐齐哈尔市建华区人民检察院	68.85	68.85							
22-其他运转类	业务及公用等经费	464004-齐齐哈尔市建华区人民检察院	14.57	14.57							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	464004-齐齐哈尔市建华区人民检察院	24.96	24.96							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	464004-齐齐哈尔市建华区人民检察院	98.00	98.00							

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
464004-齐齐哈尔市建华区人民检察院	工资支出	10	人员类	344.84	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
							时效指标	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
							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	9.11	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
							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
							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	30.57	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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	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
	社会保障缴费	10	人员类	79.67	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
							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
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	44.78	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
							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	12.58	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	
						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	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
退休费	10	人员类	54.65	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	
						时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	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	
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	6.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				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	
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	9.89	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	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	73.49	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	
							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	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	4.30	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							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	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	4.64	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	
							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	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	0.20	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	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						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	
中央政法转移支付资金	10	部门项目	98.00	《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院职权, 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。保证各项检察工作的顺利开展, 提高检察工作效率和质量。该项经费保障各项办案业务正常开展, 执法执勤车辆正常运转、网络设备正常运行。	效益指标	可持续影响指标	刑事案件发生率	定性	高中低	%	15	
						社会效益指标	监督覆盖率	≥	90	%	15	
					产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
								抗诉率	≥	0.5	%	10
								错误批捕率	≤	0.5	%	10
								公诉率	≥	70	%	10
						时效指标	★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	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
					数量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
						审查起诉案件数	≥	240	起	10		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
							干警满意度	≥	90	%	5	
福利费	10	公用经费	9.15	保障单位正常运转, 提高预算编制质	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	≤	100	%	22.5	

				量, 严格执行 预算			际支出数/预 算安排数)× 100%					
					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	7.32	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	29.38	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	45.39	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		
专用房 屋取暖 费	10	其他运 转类	21.78	保障办公办 案用房冬季 正常取暖。	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	
							★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	
						数量指标	供暖天数	≥	180	天	20	
						质量指标	供暖温度达 标率	≥	100	%	20	
						成本指标	★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0	
					效益指标	社会效益 指标	诉讼案件公 开率	≥	80	%	10	
可持续影 响指标	犯罪率逐年 下降	定性	优良中 低差			10						

						经济效益指标	经费使用率	≥	90	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	68.85	保障物业正常运转，临时聘用人员各项经费。	产出指标	质量指标	物业各项设施正常运转率	≥	95	%	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						时效指标	★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	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	临时聘用人员人数	≥	6	人数	20	
						效益指标	经济效益指标	经费使用率	≥	90	%	10
							可持续影响指标	犯罪率逐年下降	定性	优良中低差		10
							社会效益指标	诉讼案件公开率	≥	80	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10						
业务及公用等经费	10	其他运转类	14.57	保障各项工作业务正常开展，补充办公费、水电费、电话通讯费。	产出指标	数量指标	办公水电电话正常运转天数	≥	360	天	20	
						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	
							★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	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	足额保障率	≥	100	%	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	经济效益指标	控制办公费、水电费、电话费成本	≤	14.57	万元	10
							社会效益指标	诉讼案件公开率	≥	80	%	10
可持续影响指标	犯罪率逐年下降	定性	优良中低差	件	10							
维修及设备购置经费	10	其他运转类	24.96	保障各项设备更新及零星维修维护。	效益指标	社会效益指标	诉讼案件公开率	≥	80	%	10	
						经济效益指标	经费使用率	≥	90	%	10	
						可持续影响指标	犯罪率逐年下降	定性	优良中低差		10	

							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★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
					产出指标	质量指标	设备设施正常使用率	≥	95	%	20
						数量指标	更新老旧设备数量	≥	10	台/套	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	群众满意度	≥	90	%	10

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，齐齐哈尔市建华区人民检察院收入总预算 994.84 万元，包括：一般公共预算拨款收入 994.84 万元；支出总预算 994.84 万元，包括：公共安全支出 788.92 万元、社会保障和就业支出 124.46 万元、卫生健康支出 36.68 万元、住房保障支出 44.78 万元。与上年预算相比，减少 77.73 万元，主要原因是 2021 年退休人员统筹内退休金支出纳入到养老保险基金支付。按照综合预算的原则，本单位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，齐齐哈尔市建华区人民检察院收入预算 994.84

万元，其中：一般公共预算收入 994.84 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，齐齐哈尔市建华区人民检察院支出预算 994.84 万元，其中：基本支出 766.68 万元，占 77.07%；项目支出 228.16 万元，占 22.93%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，齐齐哈尔市建华区人民检察院财政拨款收入预算 994.84 万元，比上年预算减少 77.73 万元，主要原因是 2021 年退休人员统筹内退休金支出纳入到养老保险基金支付。其中，一般公共预算拨款 994.84 万元。财政拨款支出预算 994.84 万元，其中，公共安全支出 788.92 万元，社会保障和就业支出 124.46 万元，卫生健康支出 36.68 万元，住房保障支出 44.78 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，齐齐哈尔市建华区人民检察院一般公共预算支出 994.84 万元，其中：基本支出 766.68 万元，项目支出 228.16 万元。

1、204 公共安全支出 788.92 万元，比上年预算增加 16.69 万元，增长 2.16%，主要原因是在职人员工资增长。

2、208 社会保障和就业支出 124.46 万元，比上年预算减少 92.36 万元，下降 42.60%，主要原因是退休人员统筹内退休金支出纳入到养老保险基金支付。

3、210 卫生健康支出 36.68 万元，比上年预算减少 0.85

万元，下降 2.26%，主要原因是在职转退休 2 人。

4、221 住房保障支出 44.78 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 2.61%，主要原因是在职转退休 2 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，齐齐哈尔市建华区人民检察院一般公共预算基本支出 766.68 万元，其中：人员经费 675.44 万元，公用经费 91.24 万元。

1、301 工资福利支出 596.64 万元，比上年预算增加 71.60 万元，增长 13.64%，主要原因是在职人员工资增长。

2、302 商品和服务支出 91.24 万元，比上年预算增加 5.80 万元，增长 6.79%，主要原因是政法转移支付办案费增长。

3、303 对个人和家庭的补助 78.80 万元，比上年预算减少 141.62 万元，下降 64.25%，主要原因是退休人员统筹内退休金支出纳入到养老保险基金支付。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，齐齐哈尔市建华区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 24.50 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 24.50 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.68 万元，主要原因是：预计 2021 年办案数量增加导致公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。主要原因是近几年来本单

位均无因公出国（境）工作任务。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是近几年来本单位均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排24.50万元，比上年预算增加1.68万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是当年没有购置公务用车；公务用车运行维护费24.50万元，比上年预算增加1.68万元，主要原因是预计2021年办案数量增加导致公务用车运行维护费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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，齐齐哈尔市建华区人民检察院机关运行经费预算91.24万元，比上年预算增加5.8万元，增长6.79%。主要原因是：预计2021年办案数量增加导致机关运行经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，齐齐哈尔市建华区人民检察院采购预算总额130.14万元，其中：货物类预算19.97万元、工程类预算6.32万元、服务类预算103.85万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，齐齐哈尔市建华区人民检察院共有房屋6832平方米，车辆7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，齐齐哈尔市建华区人民检察院实行绩效管理的项目22个，涉及预算金额994.84万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的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支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费以及项目支出经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、公共安全支出（类）检察（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。

十八、公共安全支出（类）检察（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。

十九、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

二十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二十三、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。

二十四、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。