

**齐齐哈尔市
昂昂溪区人民检察院
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院 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 齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院 2021 年部门 预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院单位概况

一、单位职责

齐齐哈尔市昂昂溪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，接受市检察院和区委的领导。其主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

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

（三）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。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（五）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。

（六）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。

（七）负责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；制定相关人员管理办法。

(八) 提请区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院检察长、检察委员会委员和检察员。

(九) 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

根据上述主要职责，齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院有内设机构 5 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。

本单位无附属单位，单位预算中仅包含单位本级预算。

三、单位人员构成

齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院单位编制总数为 23 个，其中：行政编制 23 个。实有人员 20 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 14 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，离退休人员增加 1 人。

第二部分 齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院单位 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	534.00	一、本年支出	534
一般公共预算拨款收入	534.00	公共安全支出	433.81
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	56.85
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	18.14
财政专户管理资金收入		住房保障支出	25.20
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	534.00		534.00

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		534.00	534.00	534.00														
464	齐齐哈尔检察院	534.00	534.00	534.00														
464008	齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院	534.00	534.00	534.00														

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		534.00	397.72	136.28			
204	公共安全支出	433.81	297.53	136.28			
20404	检察	433.81	297.53	136.28			
2040401	行政运行	313.04	297.53	15.51			
2040402	一般行政管理事务	120.77		120.77			
208	社会保障和就业支出	56.85	56.85				
20805	行政事业单位养老支出	56.85	56.85				
2080501	行政单位离退休	30.38	30.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47				
210	卫生健康支出	18.14	18.14				
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14				
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14				

221	住房保障支出	25.20	25.20				
22102	住房改革支出	25.20	25.20				
2210201	住房公积金	25.20	25.20				

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	534.00	一、本年支出	534.00
（一）一般公共预算拨款	534.00	公共安全支出	433.81
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	56.85
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	18.14
		住房保障支出	25.20
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	534.00	支出总计	534.00

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		534.00	397.72	345.31	52.41	136.28
204	公共安全支出	433.81	297.53	246.68	50.85	136.28
20404	检察	433.81	297.53	246.68	50.85	136.28
2040401	行政运行	313.04	297.53	246.68	50.85	15.51
2040402	一般行政管理事务	120.77				120.77
208	社会保障和就业支出	56.85	56.85	55.29	1.56	
20805	行政事业单位养老支出	56.85	56.85	55.29	1.56	

2080501	行政单位离退休	30.38	30.38	28.82	1.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	26.47	
210	卫生健康支出	18.14	18.14	18.14	
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	18.14	
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	18.14	
221	住房保障支出	25.20	25.20	25.20	
22102	住房改革支出	25.20	25.20	25.20	
2210201	住房公积金	25.20	25.20	25.20	

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	397.72	345.31	52.41
301	工资福利支出	316.28	316.28	

30101	基本工资	96.49	96.49	
30102	津补贴	102.64	102.64	
30103	奖金	16.63	16.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	26.47	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.03	18.03	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	25.20	25.20	
30199	其他工资福利支出	30.39	30.39	
302	商品和服务支出	52.41		52.41
30201	办公费	1.51		1.51
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.51		1.51
30207	邮电费	0.58		0.58
30208	取暖费	1.65		1.65
30209	物业管理费	0.38		0.38
30211	差旅费	1.61		1.61

30213	维修(护)费	0.38		0.38
30216	培训费	2.52		2.52
30226	劳务费	0.74		0.74
30228	工会经费	4.17		4.17
30229	福利费	7.93		7.93
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	16.70		16.70
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	29.03	29.03	
30302	退休费	28.82	28.82	
30307	医疗费补助	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

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	12.50		12.50		12.50	
464-齐齐哈尔检察院	12.50		12.50		12.50	
464008-齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院	12.50		12.50		12.50	

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				

注：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			136.28	136.28							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	464009-齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院	5.43	5.43							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	464009-齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院	35.30	35.30							
22-其他运转类	业务及公用等经费	464009-齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院	7.19	7.19							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	464009-齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院	3.36	3.36							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	464009-齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院	85.00	85.00							

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
464008-齐齐哈 尔市昂昂溪区人 民检察院	工资支出	10	人员类	194.11	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	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
	采暖和购房补贴 (在职)	10	人员类	5.02	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	16.63	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
							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
社会保障缴费	10	人员类	44.92	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
住房公积金	10	人员类	25.20	严格执行相关政	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				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							
						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
退休费	10	人员类	25.58	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	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
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	3.24	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	5.31	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	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
聘任制书记员人员经费	10	人员类	20.53	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5

聘用制文员人员经费	10	人员类	4.55	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	0.11	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	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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.10	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

							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
中央政法转移支付资金	10	部门项目	85.00	保障检察业务顺利开展，依法依规运行，确保提升办案质效	产出指标	数量指标	车辆维修数量	≤	5	辆	10
							拍摄宣传片	≥	3	个	10
							案件数量	≥	80	件	10
						质量指标	提升办案效率和办案质量	定性	优良中低差		10
						时效指标	★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
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						效益指标	可持续影响指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良 中低 差	10	
						经济效益指标	依法开展各项案件查询	定性	优良 中低 差	20		
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10
福利费	10	公用经费	5.21	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	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	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	

工会经费	10	公用经费	4.17	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
其他交通补贴	10	公用经费	16.70	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

定额公用经费	10	公用经费	26.32	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 = $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$	≤	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” = $(\text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
专用房屋取暖费	10	其他运转类	5.43	保证办公用房取暖温度适宜，提供良好的办公办案环境	产出指标	质量指标	供暖温度评价	定性	好坏		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

								★二季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	2
								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	75	%	3
						数量指标	供暖面积		≥	500	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	干警对供暖满 意度		≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指 标	保障办公环境 程度	定性		高中 低		15
						可持续影响 指标	项目持续时间	=		1	年	15
物业及其他临时 聘用人员经费	10	其他运转 类	35.30	签订劳务派遣合 同，保障聘用人 员利益，按合同 规定按时支付	效益指标	可持续影响 指标	工作效率提升 率		≥	95	%	15
						社会效益指 标	履职保障率		≥	98	%	15

					产出指标	时效指标	★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
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	聘用人员数量	>	1	人	20
						质量指标	检察建议采纳率	≥	99	%	20
					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	7.19	保障办公楼正常供电及日常运转，满足日常办公、办案各项经费需求，科学合理的使用各项预	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

					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。								
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%		2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%		4	
							★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	
						质量指标	满足日常办公需求	定性	优良中低差			20	
						数量指标	检察建议采纳率	≥	99	%		20	
						效益指标	社会效益指标		履职保障率	≥	99	%	15

						可持续影响指标	检察监督覆盖率	≥	99	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	99	%	10
维修及设备购置经费	10	其他运转类	3.36	保证办公办案需要,按计划完成维修及设备购置经费,保障检察工作顺利开展	产出指标	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	购买设备数量	≥	1	套	20
						质量指标	全年办理案件数	≥	50	件	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	干警满意	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	15
							社会效益指标	维护社会和谐发展	定性	优良中低差		15
工资支出	10	人员类	194.11	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	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

第三部分 齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院

2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院单位收入总预算 534.00 万元，包括：一般公共预算拨款收入 534.00 万元，与上年预算相比，减少 32.90 万元。支出总预算 534.00 万元，包括：公共安全支出 433.81 万元，比上年预算数增加 7.12 万元；社会保障和就业支出 56.85 万元，比上年预算数减少 38.05 万元；卫生健康支出 18.14 万元，比上年预算数减少 0.81 万元；住房保障支出 25.20 万元，比上年预算数减少 1.16 万元。与上年预算相比，减少 32.90 万元。主要原因是经费减少，节约开支。按照综合预算的原则，齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院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，齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院单位收入预算 534.00 万元，其中：一般公共预算收入 534.00 万元，占 100%，比上年预算数减少 32.90 万元，减少 5.80%。

三、关于支出总表的说明

2021年，齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院单位支出预算534.00万元，其中：基本支出397.72万元，占74.48%，比上年预算数减少41.64万元，下降9.48%；项目支出136.28万元，占25.52%；比上年预算数增加8.74万元，增长6.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院单位财政拨款收入预算534.00万元，比上年预算数减少32.90万元，主要原因是本年度退休人员工资省财政只承担30%，其余70%部分由省社保部门承担；新增机关单位基本养老保险缴费。其中，一般公共预算拨款534.00万元。财政拨款支出预算534.00万元，其中，公共安全支出433.81万元，社会保障和就业支出56.85万元，卫生健康18.14万元，住房保障支出25.20万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院单位一般公共预算支出534.00万元，其中：基本支出397.72万元，项目支出136.28万元。

1、204公共安全支出433.81，比上年预算数增加7.12万元，增长1.64%，主要原因是工资及津补贴增长和养老保险增加。

2、208社会保障和就业支出56.85万元，比上年预算数减少38.05万元，下降40.09%，主要原因是本年度退休人员工资财政承担30%，其余70%部分由省社保部门承担。2020年由财政全额拨款，2021年只负担统筹外部分。

3、210 卫生健康支出 18.14 万元，比上年预算数减少 0.81 万元，下降 4.27%。主要原因是人员减少。

4、221 住房保障支出 25.20 万元，比上年预算数减少 1.16 万元，下降 4.40%。主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院单位一般公共预算基本支出 397.72 万元，其中：人员经费 345.31 万元，公用经费 52.41 万元。

1、301 工资福利支出 316.28 万元，比上年预算增加 21.01 万元，增长 7.12%。主要原因是工资及津补贴增长，养老保险增加等。主要包括：30101 基本工资 96.49 万元、30102 津补贴 102.64 万元、30103 奖金 16.63 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.47 万元、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 18.03 万元、30112 其他社会保障缴费 0.42 万元、30113 住房公积金 25.20 万元、30199 其他工资福利支出 30.39 万元。

2、302 商品和服务支出 52.41 万元，比上年预算增加 6.14 万元，增长 13.27%。主要原因是公用经费安排资金增加，主要包括：30201 办公费 1.51 万元、30202 手续费 0.03 万元、30205 水费 0.18 万元、30206 电费 1.51 万元、30207 邮电费 0.58 万元、30208 取暖费 1.65 万元、30209 物业管理费 0.38 万元、30211 差旅费 1.61 万元、30213 维修（护）费 0.38 万元、30216 培训费 2.52 万元、30226 劳务费 0.74 万元、30228 工会经费 4.17 万

元、30229 福利费 7.93 万元、30231 公务用车运行维护费 12.00 万元、30239 其他交通费用 16.70 万元、30299 其他商品和服务支出 0.52 万元。

3、303 对个人和家庭的补助 29.03 万元，比上年预算减少 65.59 万元，下降 69.32%。主要原因是本年退休人员工资省财政承担 30%，其余 70%由省社保部门承担。主要包括：30302 退休费 28.82 万元、30307 医疗费补助 0.11 万元、30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.10 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院单位一般公共预算“三公”经费支出 12.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元，。比上年预算增加 1.20 万元，主要原因是编制预算时，财政核定的公务用车运行维护费用增加。

（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，主要原因是本年度无预算安排。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年度预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无预算安排，上年度无实际支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 12.5 万元，比上年预算增加 1.20 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，主要原因是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 12.5 万元，比上年预算增加 1.20 万元，主要原因是编制预算时，财政核定的公务用车运行维护费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年部门预算中，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，本单位机关运行经费预算 130.65 万元，比上年预算增加 4.52 万元，增长 3.58%。主要原因是：2021 年增加宣传经费。

其中：办公费 20.70 万元、印刷费 2.00 万元、办公水费 0.18 万元、办公电费 6.51 万元、办公用房取暖费 7.08 万元、物业管理费 35.68 万元、国内差旅费 18.61 万元、福利费 5.21 万元、一般维修费 3.74 万元、办公设备购置 5.04 万元、其他资本性支出 8.40 万元、公务用车运行维护费 12.50 万元以及其他商品和服务支出 5.00 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，齐齐哈尔市昂昂溪区单位采购预算总额 82.09 万元，其中：货物类预算 14.24 万元、工程类预算 3.36 万元、服务类预算 64.49 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院单位共有房屋1439.33平方米，车辆5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年齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院单位实行绩效管理的项目21个，涉及预算金额534万元。

第四部分 名词解释

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。

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。

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的医疗经费。

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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编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。

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。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“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。

单位运转支出：反映省直各单位为维持单位运转安排的支出，包括专用水费、专用电费、专用房屋取暖费、物业管理费。

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和项目支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、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商品和服务支出。

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。

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。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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。

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。