

# **嘉荫县人民检察院**

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 嘉荫县人民检察院概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

## 第二部分 嘉荫县人民检察院 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 嘉荫县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 嘉荫县人民检察院概况

### 一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

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。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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、部门机构设置

嘉荫县人民检察院部门本级内设机构 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。

嘉荫县人民检察院无附属单位，部门预算即部门本级预算。

### 三、部门人员构成

嘉荫县人民检察院，单位编制总数为 32 个，其中：行政编制 32 个。实有人员 38 人，其中：在职人员 27 人，退休人员 11 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，退休人数增加 1 人。

## 第二部分 嘉荫县人民检察院单位 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：嘉荫县人民检察院

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目           | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 656.37 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出      | 539.26 |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出        |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出      |        |
| 七、上级补助收入       |        | 七、文化体育旅游与传媒支出 |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出   | 55.62  |
| 九、其他收入         |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 29.13  |
|                |        | 十、交通运输支出      |        |
|                |        | 十一、住房保障支出     | 32.36  |
|                |        |               |        |
|                |        |               |        |
| 本年收入合计         |        | 本年支出合计        |        |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余        |        |

|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| 收 入 总 计 | 656.37 | 支 出 总 计 | 656.37 |
|---------|--------|---------|--------|

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：嘉荫县人民检察院

单位：万元

| 部门（单位）代<br>码 | 部门<br>（单<br>位）名<br>称     | 合计     | 本年收入   |            |                 |                      |                      |          |                      |                    |                          |              | 上年结转结余 |                    |                     |                          |                          |      |
|--------------|--------------------------|--------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------|
|              |                          |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营预<br>算 | 财政<br>专户<br>管理资<br>金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营收<br>入 | 上<br>级补<br>助收<br>入 | 附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 其<br>他收<br>入 | 小计     | 一<br>般公<br>共预<br>算 | 政<br>府性<br>基金<br>预算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 | 单位资金 |
| 520          | 嘉荫县<br>人民检<br>察院部<br>门本级 | 656.37 | 656.37 | 656.37     |                 |                      |                      |          |                      |                    |                          |              |        |                    |                     |                          |                          |      |
| 520001       | 嘉荫县<br>人民检<br>察院         | 656.37 | 656.37 | 656.37     |                 |                      |                      |          |                      |                    |                          |              |        |                    |                     |                          |                          |      |
| 合计           |                          | 656.37 | 656.37 | 656.37     |                 |                      |                      |          |                      |                    |                          |              |        |                    |                     |                          |                          |      |

## 三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：嘉荫县人民检察院

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<br>经营支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------------|------------|---------------|
| 204     | 公共安全支出           | 539.26 | 400.52 | 138.74 |              |            |               |
| 20404   | 检察               | 539.26 | 400.52 | 138.74 |              |            |               |
| 2040401 | 行政运行             | 400.52 | 400.52 |        |              |            |               |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 138.74 |        | 138.74 |              |            |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.62  | 55.62  |        |              |            |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.62  | 55.62  |        |              |            |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21.74  | 21.74  |        |              |            |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.89  | 33.89  |        |              |            |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.13  | 29.13  |        |              |            |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.13  | 29.13  |        |              |            |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.32  | 22.32  |        |              |            |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.80   | 6.80   |        |              |            |               |
| 221     | 住房保障支出           | 32.36  | 32.36  |        |              |            |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.36  | 32.36  |        |              |            |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.36  | 32.36  |        |              |            |               |
|         | 合 计              | 656.37 | 517.63 | 138.74 |              |            |               |

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：嘉荫县人民检察院

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出          |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 656.37 | 一、本年支出       | 656.37 |
| （一）一般公共预算拨款   | 656.37 | （一）一般公共服务支出  |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出      |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出      |        |
| 二、上年结转        |        | （四）公共安全支出    | 539.26 |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）教育支出      |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）科学技术支出    |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）社会保障和就业支出 | 55.62  |
|               |        | （八）卫生健康支出    | 29.13  |
|               |        | （九）住房保障支出    | 32.36  |
|               |        |              |        |
|               |        |              |        |
|               |        |              |        |
| 收 入 总 计       | 656.37 | 支 出 总 计      | 656.37 |

## 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：

嘉荫县人民检察院

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  |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 204     | 公共安全支出           | 539.26 | 400.52 | 332.61 | 67.92 | 138.74 |
| 20404   | 检察               | 539.26 | 400.52 | 332.61 | 67.92 | 138.74 |
| 2040401 | 行政运行             | 400.52 | 400.52 | 332.61 | 67.92 |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 138.74 |        |        |       | 138.74 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.62  | 55.62  | 54.42  | 1.20  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.62  | 55.62  | 54.42  | 1.20  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21.74  | 21.74  | 20.54  | 1.20  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.89  | 33.89  | 33.89  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.13  | 29.13  | 29.13  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.13  | 29.13  | 29.13  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.32  | 22.32  | 22.32  |       |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.80   | 6.80   | 6.80   |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 32.36  | 32.36  | 32.36  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.36  | 32.36  | 32.36  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.36  | 32.36  | 32.36  |       |        |
|         | 合 计              | 656.37 | 517.63 | 448.52 | 69.12 | 138.74 |

## 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 嘉荫县人民检察院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |        | 本年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 |
| 301          | 工资福利支出 | 422.06       | 422.06 |      |
| 30101        | 基本工资   | 130.59       | 130.59 |      |
| 30102        | 津补贴    | 123.00       | 123.00 |      |
| 30103        | 奖金     | 21.40        | 21.40  |      |

|       |                |        |        |       |
|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.89  | 33.89  |       |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 17.94  | 17.94  |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职）  | 5.39   | 5.39   |       |
| 30113 | 住房公积金          | 32.36  | 32.36  |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 57.51  | 57.51  |       |
| 302   | 商品和服务支出        | 69.12  |        | 69.12 |
| 30201 | 办公费            | 2.09   |        | 2.09  |
| 30204 | 手续费            | 0.04   |        | 0.04  |
| 30205 | 水费             | 0.25   |        | 0.25  |
| 30206 | 电费             | 2.09   |        | 2.09  |
| 30207 | 邮电费            | 0.79   |        | 0.79  |
| 30208 | 取暖费            | 2.61   |        | 2.61  |
| 30209 | 物业管理费          | 0.52   |        | 0.52  |
| 30211 | 差旅费            | 2.22   |        | 2.22  |
| 30213 | 维修(护)费         | 0.52   |        | 0.52  |
| 30216 | 培训费            | 3.24   |        | 3.24  |
| 30226 | 劳务费            | 1.02   |        | 1.02  |
| 30228 | 工会经费           | 5.06   |        | 5.06  |
| 30229 | 福利费            | 9.45   |        | 9.45  |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 12.00  |        | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用         | 26.82  |        | 26.82 |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.40   |        | 0.40  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 26.45  | 26.45  |       |
| 30302 | 退休费            | 20.54  | 20.54  |       |
| 30307 | 医疗费补助          | 5.80   | 5.80   |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.12   | 0.12   |       |
|       | 合 计            | 517.63 | 448.52 | 69.12 |

## 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：嘉荫县人民检察院

单位：万元

|          |          |            |       |
|----------|----------|------------|-------|
| “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 | 公务用车运行费 |  |
| 12.5 |  | 12.5 |         | 12.5    |  |

## 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：

嘉荫县人民检察院

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 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

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：

嘉荫县人民检察院

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转<br>结余 | 财政<br>专 | 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 | 户管理资金 |  |
|----------|---------------|-----------------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|-------|--|
| 22-其他运转类 | 专用房屋取暖费       | 520001-嘉荫县人民检察院 | 10.07  | 10.07  |         |          |        |         |          |       |  |
| 22-其他运转类 | 物业及其他临时聘用人员经费 | 520001-嘉荫县人民检察院 | 38.49  | 38.49  |         |          |        |         |          |       |  |
| 23-其他运转类 | 业务及公用等经费      | 520001-嘉荫县人民检察院 | 4.54   | 4.54   |         |          |        |         |          |       |  |
| 24-其他运转类 | 维修及设备购置经费     | 520001-嘉荫县人民检察院 | 4.64   | 4.64   |         |          |        |         |          |       |  |
| 25-其他运转类 | 省级政法转移支付专项    | 520001-嘉荫县人民检察院 | 81.00  | 81.00  |         |          |        |         |          |       |  |
| 合 计      |               |                 | 138.74 | 138.74 |         |          |        |         |          |       |  |

## 十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位: 嘉荫县  
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 |
|-----------------|-------------|------------|------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|------|
| 520001-嘉荫县人民检察院 | 工资支出        | 10         | 人员类  | 249.24 | 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 | 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  | 4.35   | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算              | 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 |

|                |    |     |       |                                        |               |      |      |        |             |        |     |      |      |
|----------------|----|-----|-------|----------------------------------------|---------------|------|------|--------|-------------|--------|-----|------|------|
|                |    |     |       |                                        | 编制科学合理，减少结余资金 |      |      | 足额保障率  | =           | 100    | %   | 22.5 |      |
|                |    |     |       |                                        |               |      | 时效指标 | 发放及时率  | =           | 100    | %   | 22.5 |      |
|                |    |     |       |                                        |               |      |      | 时效指标   | 发放及时率       | =      | 100 | %    | 22.5 |
|                |    |     |       |                                        |               |      |      | 数量指标   | 足额保障率       | =      | 100 | %    | 22.5 |
| 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 人员类 | 21.40 | 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 |      |
|                |    |     |       |                                        |               |      | 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  | %    |
|                |    |     |       |                                        |               |      | 时效指标 |        | 发放及时率       | =      | 100 | %    | 22.5 |
| 社会保障缴费         | 10 | 人员类 | 57.21 | 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 |      |
|                |    |     |       |                                        |               |      | 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  | %    |
|                |    |     |       |                                        |               |      | 时效指标 |        | 发放及时率       | =      | 100 | %    | 22.5 |
| 住房公积金          | 10 | 人员类 | 32.36 | 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 | 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 |
|                |    |     |       |                                        |               |      |      |        | 数量指标        | 足额保障率  | =   | 100  | %    |
|                |    |     |       |                                        |               |      | 时效指标 |        | 发放及时率       | =      | 100 | %    | 22.5 |
| 退休费            | 10 | 人员类 | 19.04 | 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 |      |
|                |    |     |       |                                        |               |      | 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    |
|                |    |     |       |                                        |               |      | 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 | 1.50  | 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 | 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 |
|                |    |     |       |                                        |               |      |      |        | 数量指标        | 足额保障率  | =   | 100  | %    |
|                |    |     |       |                                        |               |      | 时效指标 |        | 发放及时率       | =      | 100 | %    | 22.5 |
| 法定工作日之外加班补贴经费  | 10 | 人员类 | 7.96  | 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    |               | 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 |      |

|            |    |      |       |                                                                          |      |        |               |       |     |    |      |
|------------|----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|-------|-----|----|------|
|            |    |      |       | 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 |
| 聘任制书记员人员经费 | 10 | 人员类  | 45.23 | 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 |
|            |    |      |       |                                                                          | 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 |
| 聘用制文员人员经费  | 10 | 人员类  | 4.32  | 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 |
|            |    |      |       |                                                                          |      |        | 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 |
| 离退休医疗费     | 10 | 人员类  | 5.80  | 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 |
|            |    |      |       |                                                                          | 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 |
| 独生子女父母奖励   | 10 | 人员类  | 0.12  | 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 |
|            |    |      |       |                                                                          | 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 |
| 省级政法转移支付专项 | 10 | 部门项目 | 81.00 | 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。保证办公经费保障代为，为高效执法办案提供有力后勤保障。 | 产出指标 | 数量指标   | 成本支出          | ≥     | 81  | %  | 5    |
|            |    |      |       |                                                                          |      |        |               | 案件完成率 | ≥   | 95 | %    |
|            |    |      |       |                                                                          |      | 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 | ≥     | 50  | %  | 2    |
|            |    |      |       |                                                                          | 质量指标 | 案件正确率  | ≥             | 100   | %   | 10 |      |

|  |        |    |      |       |                          |                    |                                        |    |     |   |      |
|--|--------|----|------|-------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------|----|-----|---|------|
|  |        |    |      |       |                          | 成本<br>指标           | ★全年预算资金支出率                             | ≥  | 100 | % | 0    |
|  |        |    |      |       |                          |                    | 预算控制数                                  | =  | 81  | % | 5    |
|  |        |    |      |       |                          | 效益<br>指标           | 可持续影响指标<br>办案效率                        | 定性 | 高中低 |   | 15   |
|  |        |    |      |       |                          |                    | 社会效益指标<br>提升办案效率                       | 定性 | 高中低 |   | 15   |
|  |        |    |      |       |                          | 满意度指标<br>服务对象满意度指标 | 满意率                                    | ≥  | 98  | % | 10   |
|  | 福利费    | 10 | 公用经费 | 6.33  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出<br>指标           | 数量指标<br>科目调整次数                         | ≤  | 10  | 次 | 22.5 |
|  |        |    |      |       |                          |                    | 质量指标<br>预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数          | ≤  | 5   | % | 22.5 |
|  |        |    |      |       |                          | 效益<br>指标           | 经济效益指标<br>“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 | 5.06  | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出<br>指标           | 数量指标<br>科目调整次数                         | ≤  | 10  | 次 | 22.5 |
|  |        |    |      |       |                          |                    | 质量指标<br>预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数          | ≤  | 5   | % | 22.5 |
|  |        |    |      |       |                          | 效益<br>指标           | 运转保障率                                  | =  | 100 | % | 22.5 |
|  |        |    |      |       |                          |                    | 经济效益指标<br>“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤  | 100 | % | 22.5 |
|  | 其他交通补贴 | 10 | 公用经费 | 26.82 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益<br>指标           | 运转保障率                                  | =  | 100 | % | 22.5 |
|  |        |    |      |       |                          |                    | 经济效益指标<br>“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤  | 100 | % | 22.5 |
|  |        |    |      |       |                          | 产出<br>指标           | 数量指标<br>科目调整次数                         | ≤  | 10  | 次 | 22.5 |
|  |        |    |      |       |                          |                    | 质量指标<br>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  | 30.90 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算    | 效益指标     | 经济<br>效益<br>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<br>指标            | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数        | ≤  | 5     | %  | 22.5 |
|  |               |    |       |       |                             |          | 数量<br>指标            | 科目调整次数                       | ≤  | 10    | 次  | 22.5 |
|  | 专用房屋取暖费       | 10 | 其他运转类 | 10.07 | 做好检察业务工作后勤保障，是检察工作正常有序顺利开展。 | 产出指标     | 时效<br>指标            | ★预算编制到项目率                    | ≥  | 100   | %  | 4    |
|  |               |    |       |       |                             |          |                     | 供暖月数                         | =  | 6     | 月  | 10   |
|  |               |    |       |       |                             |          |                     | ★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    |
|  |               |    |       |       |                             |          |                     | ★三季度预算资金累计支出率                | ≥  | 75    | %  | 3    |
|  |               |    |       |       |                             | 成本<br>指标 |                     | 预算控制数                        | =  | 10.07 | 万元 | 10   |
|  |               |    |       |       |                             |          |                     | ★全年预算资金支出率                   | ≥  | 100   | %  | 0    |
|  |               |    |       |       |                             |          | 质量<br>指标            | 预算编制质量=（执行数-预算数）             | ≤  | 5     | %  | 10   |
|  |               |    |       |       |                             |          | 数量<br>指标            | 成本支出                         | =  | 10.07 | %  | 10   |
|  |               |    |       |       |                             | 效益<br>指标 | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 办公效率                         | 定性 | 高中低   |    | 10   |
|  |               |    |       |       |                             |          | 社会<br>效益<br>指标      | 提高工作效率                       | 定性 | 优良中低差 |    | 20   |
|  | 物业及其他临时聘用人员经费 | 10 | 其他运转类 | 38.49 | 为保障检察业务顺利进行提供后勤服务。          | 产出<br>指标 | 时效<br>指标            | ★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    |
|  |               |    |       |       |                             |          |                     | ★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  |
|  |          |    |       |      |                                                                             |       | 成本支出                     | ≥  | 38.49 | 万元  | 20 |
|  |          |    |       |      |                                                                             |       | 质量指标<br>预算编制质量=（执行数-预算数） | ≤  | 5     | %   | 10 |
|  |          |    |       |      |                                                                             | 数量指标  | 预算调整次数                   | ≤  | 2     | 次/年 | 10 |
|  |          |    |       |      |                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>满意度           | ≥  | 98    | %   | 10 |
|  |          |    |       |      |                                                                             |       | 可持续影响指标<br>办公效率          | 定性 | 高中低   |     | 10 |
|  |          |    |       |      |                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标<br>卫生清洁度          | 定性 | 优良中低差 |     | 20 |
|  |          |    |       |      |                                                                             |       |                          |    |       |     |    |
|  | 业务及公用等经费 | 10 | 其他运转类 | 4.54 | 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。 | 成本指标  | ★全年预算资金支出率               | ≥  | 98    | %   | 0  |
|  |          |    |       |      |                                                                             | 质量指标  | 预算编制质量=（执行数-预算数）         | ≤  | 5     | %   | 10 |
|  |          |    |       |      |                                                                             | 产出指标  | ★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  |
|  |          |    |       |      |                                                                             |       | 科目调整次数                   | ≤  | 2     | 次/年 | 10 |
|  |          |    |       |      |                                                                             |       | ★预算编制到项目率                | ≥  | 100   | %   | 4  |
|  |          |    |       |      |                                                                             | 数量指标  | 成本支出率                    | ≥  | 4.54  | 万元  | 20 |
|  |          |    |       |      |                                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标<br>办公效率          | 定性 | 高中低   |     | 10 |
|  |          |    |       |      |                                                                             |       | 社会效益指标<br>工作效果           | 定性 | 优良中低差 |     | 20 |
|  |          |    |       |      |                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意率<br>满意率           | ≥  | 98    | %   | 10 |
|  |          |    |       |      |                                                                             |       |                          |    |       |     |    |

|  |           |    |       |      |                                           |       |               |        |      |       |    |
|--|-----------|----|-------|------|-------------------------------------------|-------|---------------|--------|------|-------|----|
|  | 维修及设备购置经费 | 10 | 其他运转类 | 4.64 | 保证办公用房、业务用房及设备能够正常使用，为更好完成各项检察业务工作提供有力保障。 | 质量指标  | 办公设备验收合格率     | ≥      | 100  | %     | 10 |
|  |           |    |       |      |                                           |       | 政府采购执行率       | ≥      | 100  | %     | 15 |
|  |           |    |       |      |                                           | 数量指标  | 项目预算控制数       | ≥      | 4.64 | %     | 15 |
|  |           |    |       |      |                                           |       | ★预算编制到项目率     | ≥      | 100  | %     | 4  |
|  |           |    |       |      |                                           | 时效指标  | ★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  |
|  |           |    |       |      |                                           |       | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥      | 50   | %     | 2  |
|  |           |    |       |      |                                           | 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     | ≥      | 98   | %     | 10 |
|  |           |    |       |      |                                           | 效益指标  | 可持续影响指标       | 办公效率   | 定性   | 高中低   | 10 |
|  |           |    |       |      |                                           |       | 社会效益指标        | 业务保障能力 | 定性   | 优良中低差 | 20 |

### 第三部分 嘉荫县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，嘉荫县人民检察院部门收入总预算 656.37 万元，包括：一般公共预算拨款收入。支出总预算 656.37 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，减少 9.94 万元。主要原因是我院在职人员减少。按照综合预算的原则，嘉荫县人民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，嘉荫县人民检察院收入预算 656.37 万元，其中：一般公共预算收入 656.37 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，嘉荫县人民检察院支出预算 656.37 万元，其中：基本支出 517.63 万元，占 78.86%；项目支出 138.74 万元，占 21.14%。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，嘉荫县人民检察院财政拨款收入预算 656.37 万

元，比上年预算减少 9.94 万元，主要原因是：我院在职人员减少。其中，一般公共预算拨款 656.37 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 656.37 万元，其中，公共安全支出 539.26 万元、社会保障和就业支出 55.62 万元、卫生健康支出 29.13 万元、住房保障支出 32.36 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，嘉荫县人民检察院一般公共预算支出656.37万元，其中：基本支出517.63万元，项目支出138.74万元。

1、204 公共安全支出 539.26 万元，比上年预算减少 9.12 万元，下降 1.66%，主要原因是：我院在职人员减少，公用经费压缩。

2、208 社会保障和就业支出 55.62 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 4.67 %，主要原因是：人员工资增加导致保障费用增加。

3、210 卫生健康支出 29.13 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 1.65%，主要原因是：我院在职人员减少，公用经费压缩。

4、221 住房保障支出 32.36 万元，比上年预算减少 2.81 万元，下降 7.99%，主要原因是：我院在职人员减少，公用经费压缩。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，嘉荫县人民检察院一般公共预算基本支出517.63

万元，其中：人员经费448.52万元，公用经费69.12万元。

1、301 工资福利支出 422.06 万元，比上年预算增加 3.56 万元，增长 0.85%，主要原因为：我院人员工资增加，绩效奖金增加导致工资福利支出增加。

2、302 商品和服务支出 69.12 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.39%，主要原因为：业务费增加。

3、303 对个人和家庭的补助 26.45 万元，比上年预算减少 30.74 万元，下降 53.75%，主要原因为：退休人员工资实行统筹内外发放，财政拨款为统筹外工资。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

嘉荫县人民检察院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 12.5 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 12.5 万元，公务接待费 0 万元，2021 年“三公”经费预算比上年增加 1.2 万元，主要原因是：增加车辆后费用增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我院无因公出国（境）经费。

（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，主要原因是我院无公务接待费。

（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 1.2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我院 2021 年无公务用车购置经费；公务用车运行维护费 12.5 万元，比上年预算增加 1.2

万元，主要原因是我院业务量增加。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021年，嘉荫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，嘉荫县人民检察院机关运行经费预算184.45万元，比上年预算减少6.17万元，下降3.24%。主要原因是：压缩经费，厉行节约。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，嘉荫县人民检察院采购预算总额74.83万元，其中：货物类预算18.56万元、工程类预算0万元、服务类预算56.27万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，嘉荫县人民检察院共有房屋3274.55平方米，车辆5台，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年嘉荫县人民检察院实行绩效目标管理的项目21个，涉及资金656.37万元。

### **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、卫生健康支出：**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、商品和服务支出：**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、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。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

**十一、资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

**十六、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。

**十七、一般行政管理事务：**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。

**十八、行政支行：**反映为行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）的基本支出。

**十九、机关运行经费支出：**是指本单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出及项目支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等支出。

**二十、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。

**二十一、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。