

海伦市人民检察院部门 2021 年部门预算

目 录

第一部分 海伦市人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 海伦市人民检察院部门 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 海伦市人民检察院部门 2021 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 海伦市人民检察院部门概况

一、部门职责

海伦市人民检察院依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，其主要职责是：

- （一）对依照法律规定由其办理的刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；
- （四）对刑事、民事、行政诉讼实行法律监督；
- （五）对刑事、民事、行政判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （六）对监狱、社区矫正机构、看守所的执法工作实行法律监督；
- （七）依照法律规定提起公益诉讼；
- （八）法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

海伦市人民检察院部门本级有内设机构 9 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、政治部、办公室。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

海伦市人民检察院部门编制总数为 66 个，其中：行政编制 66 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 88 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 42 人。与上年预算相比，实有人数减少 6 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数减少 2 人。

第二部分 海伦市人民检察院部门 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	1,143.95	一、本年支出	1,143.95
一般公共预算拨款收入	1,143.95	公共安全支出	927.53
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	145.77
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	43.05
财政专户管理资金收入		住房保障支出	27.59
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	1,143.95	支出总计	1,143.95

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		1,143.95	1,143.95	1,143.95														
547	海伦检察院	1,143.95	1,143.95	1,143.95														
547001	海伦市人民 检察院	1,143.95	1,143.95	1,143.95														

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		1,143.95	810.24	333.71			
204	公共安全支出	927.53	593.82	333.71			
20404	检察	927.53	593.82	333.71			
2040401	行政运行	618.80	593.82	24.98			
2040402	一般行政管理事务	308.73		308.73			
208	社会保障和就业支出	145.77	145.77				
20805	行政事业单位养老支出	145.77	145.77				
2080501	行政单位离退休	96.37	96.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40				
210	卫生健康支出	43.05	43.05				
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05				
2101101	行政单位医疗	43.05	43.05				
221	住房保障支出	27.59	27.59				
22102	住房改革支出	27.59	27.59				
2210201	住房公积金	27.59	27.59				

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	1,143.95	一、本年支出	1,143.95
（一）一般公共预算拨款	1,143.95	公共安全支出	927.53
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	145.77
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	43.05
		住房保障支出	27.59
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	1,143.95	支出总计	1,143.95

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	1,143.95	810.24	693.90	116.34	333.71
204	公共安全支出	927.53	593.82	482.52	111.30	333.71
20404	检察	927.53	593.82	482.52	111.30	333.71
2040401	行政运行	618.80	593.82	482.52	111.30	24.98
2040402	一般行政管理事务	308.73				308.73
208	社会保障和就业支出	145.77	145.77	140.73	5.04	
20805	行政事业单位养老支出	145.77	145.77	140.73	5.04	
2080501	行政单位离退休	96.37	96.37	91.33	5.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40	49.40		
210	卫生健康支出	43.05	43.05	43.05		
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	43.05		
2101101	行政单位医疗	43.05	43.05	43.05		
221	住房保障支出	27.59	27.59	27.59		
22102	住房改革支出	27.59	27.59	27.59		
2210201	住房公积金	27.59	27.59	27.59		

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	810.24	693.90	116.34
301	工资福利支出	581.85	581.85	
30101	基本工资	193.90	193.90	
30102	津补贴	175.08	175.08	
30103	奖金	31.63	31.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.40	49.40	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.62	25.62	
30113	住房公积金	27.59	27.59	
30199	其他工资福利支出	78.62	78.62	
302	商品和服务支出	116.34		116.34
30201	办公费	3.31		3.31
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	3.31		3.31
30207	邮电费	1.26		1.26
30208	取暖费	4.14		4.14
30209	物业管理费	0.83		0.83
30211	差旅费	3.52		3.52
30213	维修(护)费	0.83		0.83
30216	培训费	4.72		4.72
30226	劳务费	1.61		1.61
30228	工会经费	7.30		7.30
30229	福利费	16.16		16.16
30231	公务用车运行维护费	33.60		33.60
30239	其他交通费用	33.61		33.61
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	112.05	112.05	
30302	退休费	91.33	91.33	
30305	生活补助	3.03	3.03	
30307	医疗费补助	17.43	17.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

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	74.20		74.20		74.20	
547-海伦检察院	74.20		74.20		74.20	
547001-海伦市人民检察院	74.20		74.20		74.20	

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			333.71	333.71							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	547001-海伦市人民检察院	37.21	37.21							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	547001-海伦市人民检察院	68.20	68.20							
22-其他运转类	业务及公用等经费	547001-海伦市人民检察院	42.94	42.94							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	547001-海伦市人民检察院	7.36	7.36							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	547001-海伦市人民检察院	178.00	178.00							

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
547001- 海伦市 人民检 察院	工资支出	10	人员类	364.40	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
								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
	采暖和购 房补贴 （在职）	10	人员类	4.58	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
						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
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	人员类	31.63	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	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
	社会保障 缴费	10	人员类	75.03	严格执行相关政策，保障工资及时	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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
住房公积金	10	人员类	27.59	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	%
					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	87.14	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（离退休）	10	人员类	4.18	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	%
					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	9.66	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	%
					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	65.26	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				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
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	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	发放及时率	=	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	3.03	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	17.43	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.26	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	178.00	积极履行法律监督职能，严厉打击刑	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥	50	%	2

				事犯罪，强化未成年人犯罪预防。充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，为本单位办案办公提供各项经费等强有力的保障保证公务用车保障到位、办公经费保障到位。			率					
							★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	
						数量指标	结案率	≥	90	%	20	
						质量指标	车辆维护保养达到标准	定性	优良中低差		10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						效果指标	检察业务公众形象	定性	优良中低差		10	
						效益指标	可持续影响指标	检察监督职能综合表现	定性	优良中低差		5
							经济效益指标	不超预算	≤	100	%	20
							社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	定性	优良中低差		5
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意	=	100	%
						福利费	10	公用经费	9.12	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
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
工会经费	10	公用经费	7.30	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	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
	10	公用经费	33.61	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
	10	公用经费	66.31	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	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
专用房屋取暖费	10	其他运转类	37.21	保障供暖期单位正常供暖，达到适宜温度。	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

								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							成本指标	供暖费支出不超年度预算	≤	100	%	10
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	完成本年度供热情况	定性	高中低		10
							质量指标	保证供暖期单位适宜温度	定性	优良中低差		20
							效益指标	可持续影响指标	定性	高中低		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	定性	优良中低差		10
							效益指标	社会效益指标	定性	好坏		20
								可持续影响指标	≥	90	%	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
							产出指标	★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
								聘用人员工资发放及时率	=	100	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	68.20	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，为办案办公提供整洁舒适的工作环境，对临时聘用人员的工资能够及时发放。							

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	临时聘用人员工资发放月数	=	12	月	15
						质量指标	办公环境整洁舒适	定性	优良中低差		15
业务及公用等经费	10	其他运转类	42.94	充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展。	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	科目调整次数	≤	5	次/年	10
							检察服装制作件数	=	16	套	10
						效果指标	检务保障是否到位	定性	优良中低差		10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	保障经费合理支出	定性	好坏		10
					效益指标	社会效益指标	检察机关社会公信力	定性	优良中低差		10
						可持续影响指标	提升办公效率	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	提高干警满意度	定性	高中低		10
维修及设备购置经费	10	其他运转类	7.36	保证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。房屋维修达到预期、	产出指标	数量指标	按申报执行项目	=	2	项	10
						质量指标	按合同完成验收	定性	优良中低差		20

					水管道维修等达到可使用标准。		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
						效果指标		办公楼墙体外观	定性	好坏		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差		10
						效益指标	可持续影响指标	维修材料环保无污染	定性	高中低		10
							社会效益指标	高质量完成维修项目	定性	优良中低差		20

第三部分 海伦市人民检察院部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,海伦市人民检察院部门收入总预算 1143.95 万元,包括:一般公共预算拨款收入;支出总预算 1143.95 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 175.12 万元,主要原因是退休人员归口管理,部分退休工资由社保部门保障。按照综合预算的原则,海伦市人民检察院部门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,海伦市人民检察院部门收入预算 1143.95 万元,其中:一般公共预算收入 1143.95 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,海伦市人民检察院部门支出预算 1143.95 万元,其中:基本支出 810.24 万元,占 70.83%;项目支出 333.71 万元,占 29.17%;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，海伦市人民检察院部门财政拨款收入预算 1143.95 万元，比上年预算减少 175.12 万元，主要原因是退休人员归口管理，部分退休工资由社保部门保障。其中，一般公共预算拨款 1143.95 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 1143.95 万元，其中，公共安全支出 927.54 万元，社会保障和就业支出 145.77 万元，卫生健康支出 43.05 万元，住房保障支出 27.59 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，海伦市人民检察院部门一般公共预算支出 1143.95 万元，其中：基本支出 810.24 万元，项目支出 333.71 万元。

1、204 公共安全支出 2021 年预算数为 927.53 万元，比上年预算数减少 16.73 万元，下降 1.77%。原因是在职实有人数少于上年，人员经费减少。

2、208 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 145.77 万元，比上年预算数减少 153.54 万元，下降 51.30%，主要原因是退休人员归口管理，部分退休工资由社保部门保障，核算口径不一致。

3、210 卫生健康支出 2021 年预算数为 43.05 万元，比上年预算数减少 2.42 万元，下降 5.32%。主要原因是在职实有人数

少于上年，人员经费减少。

4、221 住房保障支出 2021 年预算数为 27.59 万元，比上年预算数减少 2.44 万元，下降 8.12%。主要原因是在职实有人数少于上年，人员经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，海伦市人民检察院部门一般公共预算基本支出 810.24 万元，其中：人员经费 693.90 万元，公用经费 116.34 万元。

1、301 工资福利支出预算支出 581.85 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增长 0.55%。

2、302 商品和服务支出预算支出 116.34 万元，比上年预算增加 9.29 万元，增长 8.68%。

3、303 对个人和家庭的补助 112.05 万元，比上年预算减少 205.76 万元，下降 64.74%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，海伦市人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 74.20 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 74.20 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 3.36 万元，主要原因是：办理专案导致支出成本增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，海伦市人民检察院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358.42万元，比上年预算减少52.97万元，下降12.88%。主要原因是：人员减少导致机关办公经费有所下降。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，海伦市人民检察院部门采购预算总额125.40万元，其中：货物类预算16.94万元、工程类预算0万元、服务类预算108.46万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，海伦市人民检察院部门共有房屋0平方米，车辆14台，单价50万元（含）以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、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。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本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经费。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以

及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

六、对个人和家庭补助支出：反映单位支付的职工体检支出。包括离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

七、公务用车运行维护费：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。

八、“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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

十六、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。

十七、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。