

密山市人民检察院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 密山市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 密山市人民检察院 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

第三部分密山市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市人民检察院概况

一、部门职责

密山市人民检察院是国家的法律监督机关。坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届四中全会精神和中央、省委、最高人民检察院关于司法改革的总体部署，全面落实司法责任制。对内设机构、职能和办案机制作出重新规划，建立新的内设机构设置模式和职能配置方式，全面、充分履行宪法和法律赋予检察机关的法律监督职责。构建以刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察为主要内容的检察机关法律监督职能体系，提升司法办案专业化、组织体系科学化、检察队伍职业化水平，为检察工作全面、平衡、充分发展提供有力保障。

密山市人民检察院主要有以下职责：

本机关文电、会务、机要、档案、保密等工作，组织协调院重要工作部署，领导批办事项督查和起草审核相关文稿，处理检察信息。人大代表联络和特约检察员联系工作，财务装备、检察信息化建设；对公安机关刑事犯罪案件和同级监察委移送职务犯罪案件的审查批捕、提起公诉、出庭支持公诉、抗诉；开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及案件补充侦查；办理刑事申诉案件。对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；对法院民事、行政诉讼活动的法律监督，开展民事支持起诉工作。对公益诉讼案件进行受理，办理破坏生态环境和资源保护、食品药品全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利

益的民事公益诉讼案件。生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地出让等领域的行政公益诉讼案件，开展出庭审理公益诉讼案件，依照有关规定提出检察建议；本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，司法体制改革综合协调工作，承担检察委员会日常工作，案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查及业务统计分析，组织开展人民监督员工作；思想政治工作和组织人事工作，依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理机构设置及人员编制。组织开展检察宣传、意识形态、检察文化工作，管理新媒体。组织开展教育培训工作，开展机关党群工作，管理司法警察工作和检察室工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 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、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

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

密山市人民检察院编制总数为 55 个，其中：行政编制 55 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 45 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 37 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 密山市人民检察院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：密山检察院

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	1,084.52	一、本年支出	1,084.52
一般公共预算拨款收入	1,084.52	公共安全支出	848.69
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	140.50
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	49.97
财政专户管理资金收入		住房保障支出	45.35
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	1,084.52	支出总计	1,084.52

二、收入总表

收入总表

部门/单位：密山检察院

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		1,084.52	1,084.52	1,084.52														
504	密山检察院	1,084.52	1,084.52	1,084.52														
504001	密山市人民检察院	1,084.52	1,084.52	1,084.52														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：密山检察院

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		1,084.52	788.68	295.84			
204	公共安全支出	848.69	552.85	295.84			
20404	检察	848.69	552.85	295.84			
2040401	行政运行	584.98	552.85	32.13			
2040402	一般行政管理事务	263.71		263.71			
208	社会保障和就业支出	140.50	140.50				
20805	行政事业单位养老支出	140.50	140.50				
2080501	行政单位离退休	92.72	92.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78				
210	卫生健康支出	49.97	49.97				
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97				
2101101	行政单位医疗	49.97	49.97				
221	住房保障支出	45.35	45.35				
22102	住房改革支出	45.35	45.35				
2210201	住房公积金	45.35	45.35				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：密山检察院

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	1,084.52	一、本年支出	1,084.52
（一）一般公共预算拨款	1,084.52	公共安全支出	848.69
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	140.50
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	49.97
		住房保障支出	45.35
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	1,084.52	支出总计	1,084.52

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：密山检察院

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		1,084.52	788.68	677.32	111.35	295.84
204	公共安全支出	848.69	552.85	446.10	106.75	295.84
20404	检察	848.69	552.85	446.10	106.75	295.84
2040401	行政运行	584.98	552.85	446.10	106.75	32.13
2040402	一般行政管理事务	263.71				263.71
208	社会保障和就业支出	140.50	140.50	135.90	4.60	
20805	行政事业单位养老支出	140.50	140.50	135.90	4.60	
2080501	行政单位离退休	92.72	92.72	88.12	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	47.78		
210	卫生健康支出	49.97	49.97	49.97		
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97	49.97		
2101101	行政单位医疗	49.97	49.97	49.97		
221	住房保障支出	45.35	45.35	45.35		
22102	住房改革支出	45.35	45.35	45.35		
2210201	住房公积金	45.35	45.35	45.35		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：密山检察院

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	788.68	677.32	111.35
301	工资福利支出	566.85	566.85	
30101	基本工资	181.75	181.75	
30102	津补贴	172.19	172.19	
30103	奖金	30.40	30.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.78	47.78	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.55	28.55	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	45.35	45.35	
30199	其他工资福利支出	59.69	59.69	
302	商品和服务支出	111.35		111.35
30201	办公费	3.24		3.24
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	4.49		4.49
30207	邮电费	1.23		1.23
30208	取暖费	3.97		3.97
30209	物业管理费	0.81		0.81
30211	差旅费	3.44		3.44
30213	维修(护)费	1.46		1.46
30216	培训费	4.54		4.54
30226	劳务费	1.58		1.58
30228	工会经费	7.39		7.39
30229	福利费	15.79		15.79
30231	公务用车运行维护费	26.40		26.40

30239	其他交通费用	34.92		34.92
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	110.48	110.48	
30301	离休费	12.27	12.27	
30302	退休费	75.85	75.85	
30305	生活补助	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	21.42	21.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	

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

部门/单位：密山检察院

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	58.30	0.00	58.30	0.00	58.30	0.00
504-密山检察院	58.30	0.00	58.30	0.00	58.30	0.00
504001-密山市人民检察院	58.30	0.00	58.30	0.00	58.30	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：密山检察院

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

项目支出表

部门/单位：密山检察院

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			295.84	295.84							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	504001-密山市人民检察院	46.50	46.50							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	504001-密山市人民检察院	69.89	69.89							
22-其他运转类	业务及公用等经费	504001-密山市人民检察院	37.25	37.25							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	504001-密山市人民检察院	7.20	7.20							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	504001-密山市人民检察院	135.00	135.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：密
山检察院

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
504001- 密山市 人民检察院	工资支出	10	人员类	349.37	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
	采暖和购房补贴 (在职)	10	人员类	4.57	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	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
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	年终	10	人	30.40	严格	产出	数量	足额保障率	=	100	%	22.5

一次性奖金和工作人员奖励		员类		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	指标	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
社会保障缴费	10	人员类	77.46	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
住房公积金	10	人员类	45.35	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

离休费	10	人员类	12.15	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	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
退休费	10	人员类	72.25	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	%	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(离休)	10	人员类	3.72	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

法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	6.65	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
							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
聘任书记员人员经费	10	人员类	49.13	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
聘用制文员人员经费	10	人员类	3.91	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

生活补助	10	人员类	0.69	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	21.42	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						
独生子女父母奖励	10	人员类	0.25	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

省级政法转移支付专项	10	部门项目	135.00	专案业务费,保障检察业务正常开展,用于办案业务部门办案发生的办公、差旅、培训、被装、宣传、委托业务费等项经费,小计30.17万元。看守所网络改造运行维护费12万元、执法执勤用车修理燃油及过路费等31.9万元。以上专案业务费合计74.07万元;	效益指标	社会效益指标	依法办理各类案件,维护社会治安稳定	定性	优良中低差		15
						可持续影响指标	有效保障单位运转	定性	优良中低差		15
					产出指标	数量指标	采购执行率	≥	90	%	20
						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
							质量指标	设备故障率	≤	10	%
					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	干警满意度	>	90	%	10

				专案装备费 10.8 万元,用于办案设备购置及涉密网络分级保护复测改造等其他资本性支出 18 万元;聘用制书记工资 32.13 万元。								
福利费	10	公用经费	9.23	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	
工会经费	10	公用经费	7.39	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格	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		
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				执行预算		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	34.92	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	运转保障率	=	100	%	22.5
						效益	“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	59.81	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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						效益	运转保障率	=	100	%	22.5
专用房屋取暖费	10	其他运转类	46.50	保障办公楼在供暖期内,室温达到采暖的标准温度,为检察工作开展做好保障。	产出指标	时效	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★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
					数量	供暖时长	≥	6	月	20	
					成本	★全年预算资金支出率	<	420000	元	0	
					质量	保障供暖期室内温度	定性	好坏		20	

					效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况	定性	好坏		15	
					效益指标	可持续影响指标	保障机关正常运转	定性	优良中低差		15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>	90	%	10	
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	69.89	保证机关办公环境安全,维护机关办公环境干净、整洁,为干警提供良好的办公环境,确保检察机关正常运转,为机关办公、办案提供了有力的后勤保障;保障临时聘用人员经费全年工资及各项	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						时效指标	质量指标	办公环境整洁	定性	好坏		20
							★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	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
						数量指标	保洁时长	≥	8	小时/天	20	
						效益指标	可持续影响指标	提升工作效率	≥	98	%	15
							社会效益指标	保障检察工作开展	定性	好坏		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10

				保险费等。								
业务及公用经费	10	其他运转类	37.25	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	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						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	供水供电天数	=	365	日	20	
						质量指标	检察建议采纳率	≥	99	%	20	
					效益指标	社会效益指标	机关运行经费,为办案业务部门做好综合保障工作	定性	优良中低差		15	
						可持续影响指标	有效保障检察工作顺利进行	定性	好坏		15	
										满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度
维修及设备购置经费	10	其他运转类	7.20	完成设备的购置与维修维护,	产出指标	时效指标	★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	

					使信息化建设进一步加强,提高工作质量及办公效率,促进案件公开、透明,加强业务装备资产日常管理,建立健全业务装备管理机制,提高政法业务装备使用效率,维护装备资产的安全性和完整性。		★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						数量指标	政府采购执行率	=	100	%	20
						质量指标	验收合格率	≥	99	%	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	干警满意度	≥	97	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障办公用房正常使用	定性	优良中低差		15
						可持续影响指标	有效延长办公用房使用年限	定性	优良中低差		15

第三部分 密山市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，密山市人民检察院收入总预算 1084.52 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 1084.52 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。与上年预算相比，减少 118.04 万元。主要原因是本部门退休人员从 2021 年 1 月实行养老保险统筹内开支，由社保养老金支出占有大部分比例，使得退休费年初预算数减少；在职人员比上年减少 4 人，年初预算核定公用经费减少。按照综合预算的原则，密山市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，密山市人民检察院收入预算 1084.52 万元，其中：一般公共预算收入 1084.52 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，密山市人民检察院支出预算 1084.52 万元，其中：基本支出 788.68 万元，占 72.72%；项目支出 295.84 万元，占 27.28%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，密山市人民检察院财政拨款收入预算 1084.52 万元，比上年预算减少 118.04 万元。主要原因是本部门退休人员从 2021 年 1 月实行养老保险统筹内开支，由社保养老金支出占有大部分比例，使得退休费预算数减少；在职人员比上年减少 4 人，年初预算核定公用经费减少。其中，一般公共预算拨款 1084.52 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 1084.52 万元，其中，公共安全支出 848.69 万元、社会保障和就业支出 140.50 万元、卫生健康支出 49.97 万元、住房保障支出 45.35 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，密山市人民检察院一般公共预算支出 1084.52 万元，其中：基本支出 788.68 万元，项目支出 295.84 万元。

1、204 公共安全支出 848.96 万元，比上年预算减少 7.64 万元，下降 0.89%。主要原因是在职人员比上年减少 4 人，核定公用经费减少 7.64 万元。

2、208 社会保障和就业支出 140.50 万元，比上年预算减少 105.32 万元，下降 42.84%。主要原因是本部门退休人员从 2021 年 1 月实行养老保险统筹内开资，由社保养老金支出占有大部分比例，使得退休费年初预算数减少。

3、210 卫生健康支出 49.97 元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 2.57%。主要原因是在职人员比上年减少 4 人，医疗保险缴费数减额少。

4、221 住房保障支出 45.35 万元，比上年预算减少 3.5 万元，下降 7.16%。主要原因是在职人员比上年减少 4 人，住房公积金缴费数额减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，密山市人民检察院一般公共预算基本支出 788.68 万元，其中：人员经费 677.32 万元，公用经费 111.35 万元。

1、301 工资福利支出 566.85 万元，比上年预算增加 28.87

万元，增长 4.84%。主要原因是在职人员工资比上年略有增加。

2、302 商品和服务支出 111.35 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 1.61%。主要原因是在职人员职级晋升后其他交通费和福利费略有增加。

3、303 对个人和家庭的补助 110.48 万元，比上年预算减少 155.83 万元，下降 58.51%。主要原因是本部门退休人员从 2021 年 1 月实行养老保险统筹内开资，由社保养老金支出占有大部分比例，使得退休费年初预算数减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，密山市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 58.30 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 58.30 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.62 万元，主要原因是：合理控制执法执勤车辆燃油及修理费支出，基本支出中公务用车运行维护费按 2.4 万元核定，预算执行中压缩公车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算 0 万元相同。主要原因是本部门没有因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算 0 万元相同。主要原因是本部门没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 58.30 万元，比上年预算减少 2.62 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 58.30 万元，比上年预算减少 2.62 万元。主要原

因是合理控制执法执勤车辆燃油及修理费支出，预算执行中压缩公车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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407.19万元，比上年预算增加75.18万元，增长22%。主要原因是：本年度机关运行经费预算数按全口径填列，为基本支出和项目支出预算数之和。主要原因是减少办公费、一般维修费、印刷费等支出；办案业务经费较上年略有增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，密山市人民检察院采购预算总额87.89万元，其中：货物类预算10.8万元、工程类预算7.2万元、服务类预算69.89万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，密山市人民检察院共有房屋平9109.54平方米，执法执勤车辆共8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年密山市人民检察院实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额295.84万元。

第四部分 名词解释

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。

二、项目支出：指在基本支出以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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

四、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。

五、“三公经费”拨款支出：是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

六、因公出国（境）费：反映公务出国（境）和差旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软饮料购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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。

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。