

克东县人民检察院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 克东县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 克东县人民检察院部门 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 克东县人民检察院部门 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克东县人民检察院部门概况

一、部门职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二) 依法向克东县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三) 研究制定全克东县检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。

(四) 依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

(五) 对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(六) 负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七) 负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。(八) 对核准追诉案件提出审查意见、报请市人民检察院进行审查。

(九) 负责应由县人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

(十) 受理向县人民检察院的控告申诉。

(十一) 对县人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(十二) 负责检察研究调查工作。

(十三) 负责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，协同主管部门管理县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，组织开展教育培训工作。

(十四) 负责财务装备工作、检察技术信息工作。

(十五) 负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 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。

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

克东县人民检察院部门编制总数为 33 个，其中：行政编制 32 个，事业编制 0 个，工勤编制 1 个。实有人员 45 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 20 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 克东县人民检察院部门 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	634.70	一、本年支出	634.70
一般公共预算拨款收入	634.70	公共安全支出	523.15
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	63.16
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	20.28
财政专户管理资金收入		住房保障支出	28.11
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	634.70	支出总计	634.70

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		634.7 0	634.7 0	634.7 0														

467	克东检察院	634.7 0	634.7 0	634.7 0														
46700 1	克东县人民检察院	634.7 0	634.7 0	634.7 0														

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		634.70	464.65	170.05			
204	公共安全支出	523.15	353.10	170.05			
20404	检察	523.15	353.10	170.05			
2040401	行政运行	357.20	353.10	4.10			
2040402	一般行政管理事务	165.95		165.95			
208	社会保障和就业支出	63.16	63.16				
20805	行政事业单位养老支出	63.16	63.16				
2080501	行政单位离退休	34.07	34.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10				

210	卫生健康支出	20.28	20.28				
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28				
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28				
221	住房保障支出	28.11	28.11				
22102	住房改革支出	28.11	28.11				
2210201	住房公积金	28.11	28.11				

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	634.70	一、本年支出	634.70
（一）一般公共预算拨款	634.70	公共安全支出	523.15
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	63.16
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	20.28
		住房保障支出	28.11
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	634.70	支出总计	634.70

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		634.70	464.65	400.98	63.67	170.05
204	公共安全支出	523.15	353.10	291.71	61.39	170.05
20404	检察	523.15	353.10	291.71	61.39	170.05
2040401	行政运行	357.20	353.10	291.71	61.39	4.10
2040402	一般行政管理事务	165.95				165.95
208	社会保障和就业支出	63.16	63.16	60.88	2.28	
20805	行政事业单位养老支出	63.16	63.16	60.88	2.28	
2080501	行政单位离退休	34.07	34.07	31.79	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	29.10		
210	卫生健康支出	20.28	20.28	20.28		
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	20.28		
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	20.28		
221	住房保障支出	28.11	28.11	28.11		
22102	住房改革支出	28.11	28.11	28.11		
2210201	住房公积金	28.11	28.11	28.11		

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	464.65	400.98	63.67
301	工资福利支出	368.90	368.90	
30101	基本工资	111.95	111.95	
30102	津补贴	107.05	107.05	

30103	奖金	18.88	18.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.10	29.10	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.12	20.12	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	28.11	28.11	
30199	其他工资福利支出	53.23	53.23	
302	商品和服务支出	63.67		63.67
30201	办公费	1.80		1.80
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.69		0.69
30208	取暖费	2.25		2.25
30209	物业管理费	0.45		0.45
30211	差旅费	1.91		1.91
30213	维修(护)费	0.45		0.45
30216	培训费	2.82		2.82
30226	劳务费	0.88		0.88
30228	工会经费	4.66		4.66
30229	福利费	9.34		9.34
30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
30239	其他交通费用	18.82		18.82
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	32.08	32.08	
30302	退休费	31.79	31.79	
30307	医疗费补助	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

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	31.50		31.50		31.50	
克东县人民检察院	31.50		31.50		31.50	

与 2020 年相比，三公经费增加 1.68 万元,增加 5.63%。

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				

本部门无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			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			170.05	170.05							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	467001-克东县人民检察院	13.73	13.73							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	467001-克东县人民检察院	44.78	44.78							
22-其他运转类	业务及公用等经费	467001-克东县人民检察院	20.54	20.54							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	467001-克东县人民检察院	4.00	4.00							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	467001-克东县人民检察院	87.00	87.00							

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
467001-克东县人民检察院	工资支出	10	人员类	216.50	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	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	%
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	2.50	严格执行相关政策,保障工资及时	产出指	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								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	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	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	18.88	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
社会保障缴费	10	人员类	49.68	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	
住房公积金	10	人员类	28.11	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	
退休费	10	人员类	29.89	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	
采暖和购房补贴	10	人员	1.90	严格执行相关政策, 保	产出	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		

(离退休)		类		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	数量	足额保障率	=	100	%	22.5
						指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						效益	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益	时效	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	6.16	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	时效	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量	足额保障率	=	100	%	22.5
					效益		数量	科目调整次数	≤	10	次
						经济	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	42.96	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, 减少结余资金	产出	数量	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益		时效	发放及时率	=	100	%
						经济	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	4.11	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	数量	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益		时效	发放及时率	=	100	%
						经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员	0.16	严格执行相关政策, 保	效益	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

		类		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							
					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	0.13	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	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	87.00	《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一, 维护社会主义法制, 维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序, 保护公民人身权利、民利和其他权利, 保卫社会主义现代	效益指标	可持续影响指标	打击违法犯罪, 维护社会稳定	定性		优良中低差		10	
						经济效益指标	成本控制在预算内	≤	100	%	10		
						社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%	10		
					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		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		

				化顺利进行。实施项目计划,通过行使检察权,惩罚犯罪活动,维护国家的统一,保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保护国家法律的统一正确实施。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。	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
					数量指标	审查起诉案件数	≥	120	件	10	
					质量指标	申诉案件登记率	≥	100	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标 干警满意度	≥	90	%	10	
福利费	10	公用经费	5.82	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	“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	4.66	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
					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
其他交通补贴	10	公用经费	18.82	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	
定额公用经费	10	公用经费	34.37	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	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
专用房屋取暖费	10	其他运转类	13.73	支付院机关取暖费用，可极大地维护机关办公环境，为机关提供良好的办公环境。	产出指标	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
							★三季度预算资金累计支出率	≥	95	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	95	%	2
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
					数量指标	供暖面积	=	3664	平方米	10	

						质量指标	取暖覆盖率	≥	100	%	30
						效益指标	可持续影响指标	维护安全社会 稳定发展	定性	优良中低差 优良中低差	10
							社会效益指标	提升办公、办 案工作效率	定性	%	20
						满意度指标	服务对象满意度 指标	≥	95	%	10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	44.78	实施项目计划，支持院机关物业管理用，可极大地维护办公环境 and 安全，为机关提供良好的办公环境。保证机关单位的环境的安全和卫生。通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全，人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。	产出指标	质量指标	临时工业绩考核优秀率	≥	90	%	10
						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
							★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
						数量指标	聘用临时工人数	≥	8	人数	20
						成本指标	预算支出成本	≤	44.78	万元	10
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
						社会效益指标	物业服务管理达标率	≥	100	%	20
效益指	可持续影响指	合同期限	=	1	年	10					

					标	标						
业务及公用等经费	10	其他运转类	20.54	《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一，维护社会主义法制，维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护公民人身权利、民利和其他权利，保卫社会主义现代化顺利进行。实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	
					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	
							★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	
					数量指标	审查起诉案件	≥	80	%	20		
					质量指标	申诉案件登记率	≥	100	%	20		
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0		
					效益指标	社会效益指标	起诉案件公开率	≥	100	%	20	
						可持续影响指标	维护安全社会稳定发展	定性	优良中低差		10	

					保护国家法律的统一正确实施。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。								
维修及设备购置经费	10	其他运转类	4.00	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。	产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4			
						★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3			
						★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			
						成本控制在预算内	≤	4	万元	20			
						★全年预算资金支出率	≥	95	%	0			
						数量指标	故障修复及时	≤	1	天	20		
						效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	定性	优良中低差		15	
							社会效益指标	保证办案工作顺利开展	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	

第三部分 克东县人民检察院部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，克东县人民检察院部门收入总预算 634.70 万元，包括：一般公共预算拨款收入 634.70 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；支出总预算 634.70 万元，包括：公共安全支出 523.15 万元、社会保障和就业支出 63.16 万元、卫生健康支出 20.28 万元、住房保障支出 28.11 万元。与上年预算相比，减少 60.93 万元，主要原因是疫情影响下支出减少。按照综合预算的原则，克东县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，克东县人民检察院部门收入预算 634.70 万元，其中：一般公共预算收入 634.70 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，克东县人民检察院部门支出预算 634.70 万元，其中：基本支出 464.65 万元，占 73.21%；项目支出 170.05 万元，占 26.79%；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，克东县人民检察院部门财政拨款收入预算 634.70 万元，比上年预算减少 60.93 万元，主要原因是疫情影响下收入支出减少。其中，一般公共预算拨款 634.70 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 634.70 万元，其中，公共安全支出 523.15 万元，社会保障和就业支出 63.16 万元，卫生健康支出 20.28 万元，住房保障支出 28.11 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，克东县人民检察院部门一般公共预算支出 634.70 万元，其中：基本支出 464.65 万元，项目支出 170.05 万元。

1、204 公共安全支出 523.15 万元，比上年预算增加 14.82 万元，下降 2.75%，主要原因是疫情影响下支出减少。

其中：2040401 行政运行 357.20 万元，比上年预算减少 7.72 万元，下降 2.12%。

2040402 一般行政管理事务 165.95 万元，比上年预算减少 7.1 万元，下降 4.10%。

2、208 社会保障和就业支出 63.16 万元，比上年预算减少 41.73 万元，下降 39.78%，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。2020 年由财政全额拨款，2021 年只负担统筹外部分。

其中：2080501 行政单位离退休 34.07 万元，比上年预算减少 70.82 万元，下降 67.52%。原因：2020 年由财政全额拨款，2021 年只负担统筹外部分。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.10 万元，比上年预算增加 29.10 万元。增加 100%。

3、210 卫生健康支出 20.28 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 8.24%，主要原因是在职人员减少，医疗保险金额减少。

其中：2101101 行政单位医疗 20.28 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 8.24%。

4、221 住房保障支出 28.11 万元，比上年预算减少 2.56 万元，下降 8.35%，主要原因是在职人员减少，公积金金额减少。

其中：2210201 住房公积金 28.11 万元，比上年预算减少 2.56 万元，下降 8.35%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，克东县人民检察院部门一般公共预算基本支出 464.65 万元，其中：人员经费 400.98 万元，公用经费 63.67 万元。

1、301 工资福利支出 368.90 万元，比上年预算增加 15.92 万元，增长 4.51%，主要原因是人员工资上调。

工资福利支出包括：

30101 基本工资 111.95 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增加 2.61%。

30102 津补贴 107.05 万元，比上年预算减少 1.72 万元，下降 1.58%。

30103 奖金 18.88 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 12.27%。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.10 万元，比上年预算增加 29.10 万元，增加 100%。

30110 城镇职工基本医疗保险缴费 20.12 万元，比上年预算减少 1.84 万元，下降 8.38%。

30112 其他社会保障缴费 0.47 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 7.84%。

30113 住房公积金 28.11 万元，比上年预算减少 2.56 万元，下降 8.35%。

30199 其他工资福利支出 53.23 万元，比上年预算减少 7.22 万元，下降 11.94%。

2、302 商品和服务支出 63.67 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 4.67%，主要原因是本单位新增加 8 名聘用制书记员和聘用制文员，经费增加。

商品和服务支出包括：

30201 办公费 1.80 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 10.89%。

30204 手续费 0.04 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。

30205 水费 0.21 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 12.5%。

30206 电费 1.80 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 10.89%。

30207 邮电费 0.69 万元，比上年预算减少 0.08 万元，减少 10.39%。

30208 取暖费 2.25 万元，比上年预算减少 0.27 万元，减少 10.71%。

30209 物业管理费 0.45 万元，比上年预算减少 0.05 万元，减少 10.00%。

30211 差旅费 1.91 万元，比上年预算减少 0.23 万元，减少 10.75%。

30213 维修(护)费 0.45 万元，比上年预算减少 0.05 万元，减少 10.00%。

30216 培训费 2.82 万元，比上年预算减少 0.23 万元，减少 7.54%。

30226 劳务费 0.88 万元，比上年预算减少 0.1 万元，减少 10.20%。

30228 工会经费 4.66 万元，比上年预算减少 0.21 万元，减少 4.31%。

30229 福利费 9.34 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增加 53.37%。

原因：其中包括在职人员体检费用 2.00 万元，离退休人员体检费用 1.52 万元。

30231 公务用车运行维护费 16.80 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增加 11.11%。

30239 其他交通费用 18.82 万元，比上年预算减少 1.15 万元，减少 5.76%。

30299 其他商品和服务支出 0.76 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增加 11.76%。

3、303 对个人和家庭的补助 32.08 万元，比上年预算减少 72.41 万元，下降 69.3%，主要原因是 2020 年由财政全额拨款，2021 年只负担统筹外部分。

对个人和家庭的补助支出包括：

30302 退休费 31.79 万元，比上年预算减少 72.42 万元，减少 69.49%。

原因：2020年由财政全额拨款，2021年只负担统筹外部分。

30307 医疗费补助 0.16 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增加 14.29%。

30399 其他对个人和家庭的补助 0.13 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 7.14%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，克东县人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 31.50 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 31.50 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：2021 年疫情情况预计会有所好转，公车出车次数会有所增加，因此，公务用车运行维护费用会增加。

（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，主要原因是本单位无因公出国。

（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，主要原因是本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 31.50 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 0 万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费 31.50 万元，比上年预算增加 1.68 万元，主要原因是 2021 年疫情情况预计会有所好转，公车出车次数会有所增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，克东县人民检察院部门政府性基金支出0万元，比上年预算增加0万元。

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63.67万元，比上年预算增加2.84万元，增长4.67%。主要原因是2021年新入职人员4人，预算经费增加。

其中：办公费1.80万元、手续费0.04万元、办公水费0.21万元、办公电费1.80万元、邮电费0.69万元、办公用房取暖费2.25万元、物业管理费0.45万元、差旅费1.91万元、维修（护）费0.45万元、培训费2.82万元、劳务费0.88万元、工会经费4.66万元、福利费9.34万元、公务用车运行维护费16.80万元、其他交通费用18.82万元、其他商品和服务支出0.76万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，克东县人民检察院部门采购预算总额76.89万元，其中：货物类预算20万元、工程类预算0万元、服务类预算56.89万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，克东县人民检察院部门共有房屋3664.04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年克东县人民检察院部门实行绩效管理的项目21个，涉及

预算金额634.70万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。

六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十一、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。

十二、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。