

**伊春市伊美区
人民检察院
2021 年预算**

目 录

第一部分 伊美区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊美区人民检察院 2021 年预算报表

- 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 伊美区人民检察院 2021 年预算情况说明第四 部分 名词解释

第一部分 伊美区人民检察院概况

一、单位职责

伊美区人民检察院隶属于伊春市人民检察院部门，主要 职责是根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人 民检察院通过行使检察权，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。

主要职责包括：

（一）对于叛国案、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，行使 检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是 否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民 法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改 造机关的活动是否合法，实行监督。

二、单位机构设置

本单位有内设机构八个，分别是第一检察部、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、政治部、办公室。

三、单位人员构成

伊美区人民检察院编制总数为 49 个，其中：行政编制 49个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 69人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 30 人。与上年预算相比，实有人数增加 19人，其中：在职人数增加 11人，离退休人数增加8人。

第二部分 伊美区人民检察院 2021 年预算公开报表

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, 230. 60	一、本年支出	1, 230. 60
一般公共预算拨款收入	1, 230. 60	公共安全支出	968. 96
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	147. 81
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	60. 20
财政专户管理资金收入		住房保障支出	53. 63
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, 230. 60	支出总计	1, 230. 60

二、收入总表

1	表2														
2		收入总表													
3		金额单位：万元													
4	部门（单位）	部门（单位）	合计	本年收入							上年结转结余				
5	代码	名称		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
6		合 计	1,230.60	1,230.60	1,230.60										
7	518	伊春检察院	1,230.60	1,230.60	1,230.60										
8	518002	伊春市伊美区人民检察院	1,230.60	1,230.60	1,230.60										
9															
10															
11															

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		1,230.60	936.20	294.40			
204	公共安全支出	968.96	674.56	294.40			
20404	检察	968.96	674.56	294.40			
2040401	行政运行	687.25	674.56	12.69			
2040402	一般行政管理事务	281.71		281.71			
208	社会保障和就业支出	147.81	147.81				
20805	行政事业单位养老支出	147.81	147.81				
2080501	行政单位离退休	91.39	91.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.42	56.42				
210	卫生健康支出	60.20	60.20				
21011	行政事业单位医疗	60.20	60.20				
2101101	行政单位医疗	46.76	46.76				
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44				
221	住房保障支出	53.63	53.63				
22102	住房改革支出	53.63	53.63				
2210201	住房公积金	53.63	53.63				

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	1,230.60	一、本年支出	1,230.60
（一）一般公共预算拨款	1,230.60	公共安全支出	968.96
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	147.81
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	60.20
		住房保障支出	53.63
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	1,230.60	支出总计	1,230.60

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	1,230.60	936.20	801.55	134.66	294.40
204	公共安全支出	968.96	674.56	543.51	131.06	294.40
20404	检察	968.96	674.56	543.51	131.06	294.40
2040401	行政运行	687.25	674.56	543.51	131.06	12.69
2040402	一般行政管理事务	281.71				281.71
208	社会保障和就业支出	147.81	147.81	144.21	3.60	
20805	行政事业单位养老支出	147.81	147.81	144.21	3.60	
2080501	行政单位离退休	91.39	91.39	87.79	3.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.42	56.42	56.42		
210	卫生健康支出	60.20	60.20	60.20		
21011	行政事业单位医疗	60.20	60.20	60.20		
2101101	行政单位医疗	46.76	46.76	46.76		
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44	13.44		
221	住房保障支出	53.63	53.63	53.63		
22102	住房改革支出	53.63	53.63	53.63		
2210201	住房公积金	53.63	53.63	53.63		

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	936.20	801.55	134.66
301	工资福利支出	695.11	695.11	
30101	基本工资	211.95	211.95	
30102	津补贴	209.14	209.14	
30103	奖金	35.41	35.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.42	56.42	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	32.84	32.84	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.94	8.94	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	53.63	53.63	
30199	其他工资福利支出	85.88	85.88	
302	商品和服务支出	134.66		134.66
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	4.56		4.56
30207	邮电费	1.26		1.26
30208	取暖费	3.97		3.97
30209	物业管理费	0.83		0.83

30211	差旅费	3.52		3.52
30213	维修(护)费	1.48		1.48
30216	培训费	5.37		5.37
30226	劳务费	1.61		1.61
30228	工会经费	9.21		9.21
30229	福利费	17.60		17.60
30231	公务用车运行维护费	38.40		38.40
30239	其他交通费用	41.87		41.87
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	106.43	106.43	
30302	退休费	64.34	64.34	
30307	医疗费补助	18.42	18.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.68	23.68	

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	56.40		56.40		56.40	
518-伊春检察院	56.40		56.40		56.40	
518002-伊春市伊美区人民检察院	56.40		56.40		56.40	

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				

本单位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			294.40	294.40							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	518002-伊春市伊美区人民检察院	43.83	43.83							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	518002-伊春市伊美区人民检察院	96.13	96.13							
22-其他运转类	业务及公用等经费	518002-伊春市伊美区人民检察院	16.34	16.34							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	518002-伊春市伊美区人民检察院	6.10	6.10							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	518002-伊春市伊美区人民检察院	132.00	132.00							

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(%)	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
	工资支出	10	人员类	413.07	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
								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	8.02	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							
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	35.41	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	99.10	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	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
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

住房公积金	10	人员类	53.63	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	59.20	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
							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	5.13	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
项目管理的在编人员经费	10	人员类	23.45	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
							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	71.89	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	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
					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	%	22.5
聘用制文员人员 经费	10	人员类	4.33	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
						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
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
改制前退休人 员补助	10	人员类	50.50	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
						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
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	18.42	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							
独生子女父母 奖励	10	人员类	0.23	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	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
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

省级政法转移 支付专项	10	部门项目	132.00	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，提高检察工作影响力，保证办公经费保障到位。	满意度指标	服务对象满意度	检察院干警满意度	≥	95	%	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	50	%	0
					产出指标	数量指标	专项资金使用额度	≤	132	万元	30
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
						数量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						数量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
						质量指标	检察建议采纳率	≥	80	次	10
					效益指标	可持续影响指标	检察工作影响力	≥	95	%	10
						社会效益指标	检察院文化及业务建设	定性	优良中低差	%	20
福利费	10	公用经费	11.52	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	运转保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	“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
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	22.5

518002-伊春市

518002-伊春市
伊美区人民检
察院

工会经费	10	公用经费	8.78	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
						效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次
					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	41.87	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	
定额公用经费	10	公用经费	50.45	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	运转保障率	=	100	%	22.5	
						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
					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
						成本指标					

专用房屋取暖费	10	其他运转类	43.83	保证我院办公楼取暖费正常支出	产出指标	成本指标					
						时效指标	控制成本支出	≤	43.83	万	10
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★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	≥	0	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						质量指标	检察建议采纳率	≥	80	%	10
						数量指标	供暖时间	≥	6	月	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	保证供暖环境温暖	定性	优良中低差	%	10
						社会效益指标	检察院的文化建设	定性	优良中低差	%	20
					效益指标	可持续影响指标	检察工作影响力	≥	95	%	10
						质量指标	检察建议采纳率	≥	80	%	10
					产出指标	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	≥	20	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3

物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	96.13	。整站，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养老、医疗缴费。		★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
					数量指标	聘用人员人数	≥	5	人数	30	
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0	
					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	检察工作影响力	≥	95	%	10
						社会效益指标	检察院文化建设	定性	优良中低差	%	20
业务及公用等经费	10	其他运转类	16.34	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	≥	100	%	0
					质量指标	保障费用充足	定性	优良中低差		20	
					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	
						数量指标	履职保障率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益指标	保障检察事业发展	定性	优良中低差		20

维修及设备购置经费	10	其他运转类	6.10	用于本年度一般维修费，确保维修工程质量达标，提升检察工作影响力。		可持续影响指标	检察工作影响力	≧	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≧	95	% 10
						产出指标	★预算编制到项目率	≧	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≧	0	%	1
							★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	≧	80	%	3
						数量指标	维修次数	≤	5	次	30
						质量指标	维修工程质量达标与否	定性	好环	%	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≧	80	%	0
						效益指标	社会效益指标	检察院文化建设	定性	优良中低差	% 20
							可持续影响指标	检察工作影响力	≧	95	% 10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警对维修满意度	定性	优良中低差	% 10

第三部分 伊美区人民检察院 2021年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，伊美区人民检察院收入总预算1230.6万元，包括：一般公共预算拨款收入1230.6万元；支出总预算1230.6万元，包括：一般公共安全支出968.96万元，社会保障和就业支出147.81万元，卫生健康支出60.20万元，住房保障支出53.63万元。与上年预算相比，减少102.94万元。主要原因是我院从2021年起原伊春、美溪二家检察院预算合并到伊美区人民检察院，预算则相应减少。按照综合预算的原则，伊美区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，伊美区人民检察院收入预算 1230.6 万元，其中：一般公共预算收入1230.6万元，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，伊美区人民检察院支出预算 1230.6万元，其

中：基本支出 755.02 万元，占 76.08%；项目支出 294.4 万元，占23.92%；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，伊美区人民检察院财政拨款收入预算 1230.6 万元，比上年预算减少102.94万元，主要原因是我院从2021年起原伊春、美溪二家检察院预算合并到伊美区人民检察院，预算则相应减少。其中，一般公共预算拨款1230.6万元，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1230.6万元，其中，一般公共预算安全支出 968.96万元，社会保障和就业支出147.81万元，卫生健康支出 60.20万元，住房保障支出53.63万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，伊美区人民检察院一般公共预算支出 1230.6 万元，其中：基本支出 936.2万元，项目支出 294.4 万元。

1、204 公共安全支出968.96 万元，比上年预算减少 43.14万元，下降4.26%。主要原因是我院从2021年起原伊春、美溪二家检察院预算合并到伊美区人民检察院，预算则相应减少。

2、208 社会保障和就业支出 147.81万元，比上年预算减少57.48万元，下降28%。主要原因是2021年只需承担统筹外工资，统筹内工资由社保部分承担。

3、210 卫生健康支出60.20万元，比上年预算增加2.04万元，增长3.5%。主要原因是工资薪金待遇提高，对应各类支出增长、聘用制书记员项目增加，对应支出增长。

4、221 住房保障支出 53.63万元，比上年预算减少4.36万元，下降7.52%。主要原因为：人员减少，故匹配住房保障支出下降。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，伊美区人民检察院一般公共预算基本支出936.2万元，其中：人员经费801.55万元，公用经费 134.66万元。

1、301 工资福利支出 695.11 万元，比上年预算增加6.87万元，增长74.57%。主要原因是工资薪金待遇提高，对应支出增长。

2、302 商品和服务支出 134.66 万元，比上年预算减少240.67万元，下降64.12%。主要原因为：合区并县后原伊春区院与原美溪区院合并办公，故费用减少。

3、303 对个人和家庭的补助 106.43 万元，比上年预算减少 132.2 万元，下降 55.4%。主要原因是 2021 年只需承担统筹外工资，统筹内工资由社保部分承担。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，伊美区人民检察院一般公共预算“三公”经费

支出 56.4 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 56.4 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 18.88 万元，主要原因是：合院后车辆数增加，将按每台车不超过 5 万元进行全年车辆核销，超出部分年末返还省财政。

（一）因公出国（境）费经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是：2020、2021年均为安排此经费。

（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：2020、2021年均为安排此经费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 56.4 万元，比上年预算增加 18.88 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：我单位无费该笔经费支出；公务用车运行维护费56.4万元，比上年预算增加 18.88 万元，主要原因是：伊美区人民检察院、美溪区人民检察院两院合并，部分经费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，伊春市伊美区人民检察院政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是：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134.66万元，比上年预算增加11.92万元，增长9.71%。主要原因是：个别相关人员经费待遇增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，伊美区人民检察院采购预算总额119.48万元。其中：货物类预算24.38万元、工程类预算0万元、服务类预算95.1万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，伊美区人民检察院共有房屋11528.53平方米，车辆11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年伊春市伊美区人民检察院实行绩效管理的项目21个，涉及预算金额1230.6万元。

第四部分 名词解释

1、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2、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。

3、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。

4、行政运行支出：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。

5、一般行政管理事务支出：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。

6、住房公积金支出：指按人事部和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。

7、机关运行经费支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、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。

8、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。

9、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和 家庭补助支出。

10、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。