

# 汤旺县人民检察院

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 汤旺县人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 汤旺县人民检察院概况

### 一、单位职责

汤旺县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 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。

### 三、单位人员构成

汤旺县人民检察院编制总数为 36 个，其中：行政编制 36 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 55 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 23 人。与上年预算相比，实有

人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分 汤旺县人民检察院 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	958.69	一、本年支出	958.69
一般公共预算拨款收入	958.69	公共安全支出	776.27
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	98.40
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	40.57
财政专户管理资金收入		住房保障支出	43.46
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	958.69	支出总计	958.69

## 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		958.69	958.69	958.69														
518	伊春检察院	958.69	958.69	958.69														
518009	汤旺县人民检 察院	958.69	958.69	958.69														

## 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		958.69	705.19	253.50			
204	公共安全支出	776.27	522.77	253.50			
20404	检察	776.27	522.77	253.50			
2040401	行政运行	522.77	522.77				

2040402	一般行政管理事务	253.50		253.50			
208	社会保障和就业支出	98.40	98.40				
20805	行政事业单位养老支出	98.40	98.40				
2080501	行政单位离退休	52.76	52.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64				
210	卫生健康支出	40.57	40.57				
21011	行政事业单位医疗	40.57	40.57				
2101101	行政单位医疗	31.17	31.17				
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40				
221	住房保障支出	43.46	43.46				
22102	住房改革支出	43.46	43.46				
2210201	住房公积金	43.46	43.46				

#### 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	958.69	一、本年支出	958.69
（一）一般公共预算拨款	958.69	公共安全支出	776.27
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	98.40
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	40.57
		住房保障支出	43.46
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			
<b>收入总计</b>	<b>958.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>958.69</b>

## 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	
<b>合 计</b>		<b>958.69</b>	<b>705.19</b>	<b>610.89</b>	<b>94.31</b>	<b>253.50</b>
204	公共安全支出	776.27	522.77	430.26	92.51	253.50
20404	检察	776.27	522.77	430.26	92.51	253.50
2040401	行政运行	522.77	522.77	430.26	92.51	
2040402	一般行政管理事务	253.50				253.50
208	社会保障和就业支出	98.40	98.40	96.60	1.80	
20805	行政事业单位养老支出	98.40	98.40	96.60	1.80	
2080501	行政单位离退休	52.76	52.76	50.96	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64	45.64		
210	卫生健康支出	40.57	40.57	40.57		
21011	行政事业单位医疗	40.57	40.57	40.57		
2101101	行政单位医疗	31.17	31.17	31.17		
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40	9.40		
221	住房保障支出	43.46	43.46	43.46		
22102	住房改革支出	43.46	43.46	43.46		

2210201	住房公积金	43.46	43.46	43.46		
---------	-------	-------	-------	-------	--	--

## 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	705.19	610.89	94.31
301	工资福利支出	550.92	550.92	
30101	基本工资	171.75	171.75	
30102	津补贴	169.86	169.86	
30103	奖金	28.76	28.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.64	45.64	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.48	24.48	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.24	7.24	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	43.46	43.46	
30199	其他工资福利支出	59.01	59.01	
302	商品和服务支出	94.31		94.31
30201	办公费	2.88		2.88
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	2.88		2.88
30207	邮电费	1.10		1.10

30208	取暖费	3.30		3.30
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	3.06		3.06
30213	维修(护)费	0.72		0.72
30216	培训费	4.35		4.35
30226	劳务费	1.40		1.40
30228	工会经费	7.02		7.02
30229	福利费	13.17		13.17
30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
30239	其他交通费用	35.91		35.91
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	59.97	59.97	
30302	退休费	27.19	27.19	
30307	医疗费补助	8.85	8.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.94	23.94	

## 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	37.10		37.10		37.10	
518-伊春检察院	37.10		37.10		37.10	
518009-汤旺县人民检察院	37.10		37.10		37.10	

## 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指出，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			253.50	253.50							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	518009-汤旺县人民检察院	18.89	18.89							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	518009-汤旺县人民检察院	57.85	57.85							
22-其他运转类	业务及公用等经费	518009-汤旺县人民检察院	62.96	62.96							
22-	维修及设备	518009-汤旺	32.80	32.80							

其他运转类	购置经费	县人民检察院										
31-部门项目	省级政法转移支付专项	518009-汤旺县人民检察院	81.00	81.00								

## 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
518009-汤旺县人民检察院	工资支出	10	人员类	334.77	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
							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
	采暖和购租房补贴（在职）	10	人员类	6.84	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	28.76	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
							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

	社会保障 缴费	10	人员类	78.09	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									
	住房公积金	10	人员类	43.46	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	科目调整	≤	10	次	22.5		
							标	次数						
时效指							足额保障	=	100	%	22.5			
							标	发放及时	=	100	%	22.5		
							效益指	经济效	≤	5	%	22.5		
							标	益指标						
	退休费	10	人员类	24.62	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	科目调整	≤	10	次	22.5		
							标	次数						
时效指							足额保障	=	100	%	22.5			
							标	发放及时	=	100	%	22.5		
							效益指	经济效	≤	5	%	22.5		
							标	益指标						
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	2.56	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	经济效	结余率=结	≤	5	%	22.5		
							益指标	余数/预算						
							产出指	数量指	≤	10	次	22.5		
							标	标						
								标	科目调整	≤	10	次	22.5	
								标	次数					
								标	足额保障	=	100	%	22.5	
								标	率					
								标	发放及时	=	100	%	22.5	
								标	率					
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	10.65	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	效益指	经济效	结余率=结	≤	5	%	22.5		
							益指标	余数/预算						
							产出指	时效指	=	100	%	22.5		
							标	标						
								标	数量指	=	100	%	22.5	
								标	标					

				余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
项目管理的在编人员经费	10	人员类	23.77	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
聘任制书记员人员经费	10	人员类	44.36	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
						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
聘用制文员人员经费	10	人员类	4.00	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
离退休医疗费	10	人员类	8.85	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	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

	独生子女父母奖励	10	人员类	0.17	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											
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。。合理安排公务用车运行维护费，确保三公经费有效支出，合理安排网络运行费，按上级院要求进行网络运行维护	满意度指标	服务对象满意度指标	涉案群众对于案件办理满意度	≥	90	%	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	群众对检察案件的了解度	≥	90	%	20				
							质量指标	检察建议采纳率	≥	90	%	20				
						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				
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1				
								★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3				
								★全年预算资金支出率	≥	50	%	0				
						数量指标	车辆保险台数	=	6	台	20					
福利费	10	公用经费	8.77	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	≤	10	次	22.5						

						标	次数				
						效益指	运转保障	=	100	%	22.5
						标	率				
						效益指	“三公经	≤	100	%	22.5
						标	费控制率”				
							= (实际支				
							出数/预算				
							安排数) ×				
							100%				
						产出指	预算编制	≤	5	%	22.5
						标	质量=				
							(执行数-				
							预算数) /				
							预算数				
						数量指	科目调整	≤	10	次	22.5
						标	次数				
						效益指	“三公经	≤	100	%	22.5
						标	费控制率”				
							= (实际支				
							出数/预算				
							安排数) ×				
							100%				
							运转保障	=	100	%	22.5
							率				
						数量指	科目调整	≤	10	次	22.5
						标	次数				
						产出指	预算编制	≤	5	%	22.5
						标	质量=				
							(执行数-				
							预算数) /				
							预算数				
						效益指	运转保障	=	100	%	22.5
						标	率				
							“三公经	≤	100	%	22.5
							费控制率”				
							= (实际支				
							出数/预算				
							安排数) ×				
							100%				
						产出指	科目调整	≤	10	次	22.5
						标	次数				
						数量指	科目调整	≤	10	次	22.5
						标	次数				

					常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						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	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★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	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
							数量指标	办公用房面积	=	4021.446	平方米	20
							质量指标	取暖质量保障率	≥	95	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	≥	95	%	10	
							社会效益指标	办公用房取暖保障	定性	优良中低差	20	
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	18.89	用于支付2021年取暖费							

物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	57.85	合理聘用保洁、门卫、司机等、与物业公司签订合同统一管理	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						质量指标	履职保障率	≥	95	%	20	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	50	%	0
								数量指标	聘用人员人数	≥	5	人数
					效益指标	社会效益指标	检察工作影响力	≥	95	%	10	
						可持续影响指标	对办公大楼的清洁度	定性	优良中低差		20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	
业务及公用等经费	10	其他运转类	62.96	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	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥	100	个	20	
						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	≥	10	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	

					定，充分发挥应有的社会效果。		率					
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	40	%	0	
						质量指标	履职保障率	≥	95	%	20	
						效益指标	社会效益指标	检察院宣传影响力	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	≥	95	%	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
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	0	%	0
						数量指标	维修数量	≥	5	%	20	
						质量指标	维修设备质量率	=	100	%	20	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20
							可持续影响指标	检察工作影响力	≥	95	%	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	32.80	用于本年度维修和设备购置							

						满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干警满意 度	≥	95	%	10
--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	-----------	---	----	---	----

### 第三部分 汤旺县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年,汤旺县人民检察院收入总预算 958.69 万元,包括:一般公共预算拨款收入。支出总预算 958.69 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,增加 19.5 万元,主要原因是 2020 年职务职级变动和晋升部分纳入到 2021 年预算中和机关事业单位基本养老保险缴费纳入到 2021 年预算中。按照综合预算的原则,汤旺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,汤旺县人民检察院收入预算 958.69 万元,其中:一般公共预算收入 958.69 万元,占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年,汤旺县人民检察院支出预算 958.69 万元,其中:基本支出 705.19 万元,占 74%;项目支出 253.5 万元,占 26%。

68

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，汤旺县人民检察院财政拨款收入预算958.69万元，比上年预算增加19.5万元，主要原因是2020年职务职级变动和晋升部分纳入到2021年预算中和机关事业单位基本养老保险缴费纳入到2021年预算中。其中，一般公共预算拨款958.69万元。财政拨款支出预算958.69万元，其中，公共安全支出776.27万元，社会保障和就业支出98.4万元，卫生健康支出40.57万元，住房保障支出43.46万元。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，汤旺县人民检察院一般公共预算支出958.69万元，其中：基本支出705.19万元，项目支出253.5万元。

1、204公共安全支出776.27万元，比上年预算增加了25.94万元，增加3%，主要原因是2020年职务职级变动和晋升部分纳入到2021年预算中和机关事业单位基本养老保险缴费纳入到2021年预算中。

2、208社会保障和就业支出98.4万元，比上年预算减少了8.19万元，减少7%，主要原因是2021年退休人员变成统筹内统筹外两部分开支，我院仅承担统筹外部分。

3、210卫生健康支出40.57万元，比上年预算增加了1.15万元，增加2%，主要原因是工资晋升变动导致医保等计提基数提高。

4、221住房保障支出43.46万元，比上年预算增加了0.61万元，增加1%，主要原因是工资晋升变动导致公积金等计提

基数提高。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，汤旺县人民检察院一般公共预算基本支出705.19万元，其中：人员经费610.89万元，公用经费94.31万元。

1、301工资福利支出550.92万元，比上年预算增加了62.13万元，增加12%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费纳入到2021年预算中。

2、302商品和服务支出94.31万元，比上年预算增加了2.98万元，增加3%，主要原因是因人员职务职级变动与晋升导致定额生成的一些人员经费提高。

3、303对个人和家庭的补助支出59.97万元，比上年预算减少了54.68万元，减少47%，主要原因是2021年退休人员变成统筹内统筹外两部分开支，我院仅承担统筹外部分。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，汤旺县人民检察院单位一般公共预算“三公”经费支出37.1万元，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0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加1.3万元，主要原因是：定额部分按照车辆编制数进行核算，我院将严格按每台车不超过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）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算无变化，主要原因是我院无因公出国（境）经费预算。

(二) 公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化，主要原因是我院无公务接待费预算。

(三) 公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 37.1 万元，比上年预算增加 1.3 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算无变化，主要原因是我院无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 37.1 万元，比上年预算增加 1.3 万元，主要原因是定额部分按照车辆编制数进行核算，我院将严格按每台车不超过 5 万元进行全年车辆核销，超出部分年末返还省财政。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021 年，汤旺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，本单位机关运行经费预算 94.31 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 3%。主要原因是：2020 年核算了工伤保险和独生子女保险等费用。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021 年，汤旺县人民检察院采购预算总额 128.15 万元，其中：货物类预算 35.14 万元、工程类预算 22.96 万元、服务类预算 70.05 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2020 年末，汤旺县人民检察院共有房屋 3238 平方米，车辆 6 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,汤旺县人民检察院实行绩效目标管理的项目22个,涉及预算金额958.69万元。

### 第四部分 名词解释

**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。

**财政拨款收入:**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**政府性基金收入:**纳入预算管理的政府基金收入。

**人员类项目:**主要包括工资支出、采暖和购房补贴(在职)、采暖和购房补贴(离退休)、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助。

**公用经费项目:**主要包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他交通补贴。

其它运转类项目：主要指行政事业性项目。

部门项目：主要指省本级专项资金项目。

转移性项目：主要指中央专项资金项目。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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障费等。

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。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品服务支出：反映上述科目未包含的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

“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、公务用车运行维护费。

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：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。