

穆棱市人民检察院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 穆棱市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 穆棱市人民检察院 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 穆棱市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 穆棱市人民检察院概况

一、部门职责

穆棱市人民检察院是地方的国家法律监督机关，具体职能是：承办对国家工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查、暴力取证、破坏选举等活动进行立案侦查；承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕；承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉；对公安机关的侦查活动、法院的审判活动、刑事判决、裁定的执行和监管活动进行法律监督，保证国家法律的正确统一实施。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、综合业务部、办公室、政治部。

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

穆棱市人民检察院部门编制总数为 42 个，其中：行政编制 42 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 57 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 17 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数减少 3 人。

第二部分 穆棱市人民检察院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：穆棱检察院

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	867.67	一、本年支出	867.67
一般公共预算拨款收入	867.67	公共安全支出	713.47
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	78.55
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	35.73
财政专户管理资金收入		住房保障支出	39.93
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	867.67	支出总计	867.67

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	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		867.67	867.67	867.67													
481	穆棱检察院	867.67	867.67	867.67													
481001	穆棱市人民检察院	867.67	867.67	867.67													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：穆棱检察院

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		867.67	693.84	173.83			
204	公共安全支出	713.47	539.64	173.83			
20404	检察	713.47	539.64	173.83			
2040401	行政运行	539.64	539.64				
2040402	一般行政管理事务	173.83		173.83			
208	社会保障和就业支出	78.55	78.55				
20805	行政事业单位养老支出	78.55	78.55				
2080501	行政单位离退休	32.73	32.73				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82				
210	卫生健康支出	35.73	35.73				
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73				
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73				
221	住房保障支出	39.93	39.93				
22102	住房改革支出	39.93	39.93				
2210201	住房公积金	39.93	39.93				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：穆棱检察院

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	867.67	一、本年支出	867.67
（一）一般公共预算拨款	867.67	公共安全支出	713.47
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	78.55
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	35.73
		住房保障支出	39.93
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	867.67	支出总计	867.67

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：穆棱检察院

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		867.67	693.84	599.83	94.01	173.83
204	公共安全支出	713.47	539.64	447.67	91.97	173.83
20404	检察	713.47	539.64	447.67	91.97	173.83
2040401	行政运行	539.64	539.64	447.67	91.97	
2040402	一般行政管理事务	173.83				173.83
208	社会保障和就业支出	78.55	78.55	76.51	2.04	
20805	行政事业单位养老支出	78.55	78.55	76.51	2.04	
2080501	行政单位离退休	32.73	32.73	30.69	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	45.82		
210	卫生健康支出	35.73	35.73	35.73		
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	35.73		
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73	35.73		
221	住房保障支出	39.93	39.93	39.93		
22102	住房改革支出	39.93	39.93	39.93		
2210201	住房公积金	39.93	39.93	39.93		

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

部门/单位：穆棱检察院

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	693.84	599.83	94.01

301	工资福利支出	559.29	559.29	
30101	基本工资	179.51	179.51	
30102	津补贴	162.85	162.85	
30103	奖金	28.63	28.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82	45.82	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.42	27.42	
30113	住房公积金	39.93	39.93	
30199	其他工资福利支出	75.13	75.13	
302	商品和服务支出	94.01		94.01
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	3.42		3.42
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	4.33		4.33
30226	劳务费	1.40		1.40
30228	工会经费	6.83		6.83
30229	福利费	13.10		13.10
30231	公务用车运行维护费	19.20		19.20
30239	其他交通费用	33.30		33.30
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	40.54	40.54	
30302	退休费	30.69	30.69	
30305	生活补助	1.38	1.38	
30307	医疗费补助	8.31	8.31	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
-------	-------------	------	------	--

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

部门/单位：穆棱检察院

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	28.00		28.00		28.00	
481-穆棱检察院	28.00		28.00		28.00	
481001-穆棱市人民检察院	28.00		28.00		28.00	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：穆棱检察院

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				

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

表 9

项目支出表

部门/单位：穆棱检察院

金额单位：万元

项目	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结	财	单
----	------	------	----	------	-------	---	---

类别							转结余			政 专 户 管 理 资 金	位 资 金
				一般公共 预算	政府基 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			173.83	173.83							
22- 其他 运转 类	专用房屋取暖费	481001-穆棱 市人民检察院	14.54	14.54							
22- 其他 运转 类	物业及其他临时 聘用人员经费	481001-穆棱 市人民检察院	47.46	47.46							
22- 其他 运转 类	业务及公用等经 费	481001-穆棱 市人民检察院	12.60	12.60							
22- 其他 运转 类	维修及设备购置 经费	481001-穆棱 市人民检察院	10.23	10.23							
31- 部门 项目	省级政法转移支 付专项	481001-穆棱 市人民检察院	89.00	89.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：穆
棱检察院

金额单位：万元

单位名 称	项目 名称	预 算 执 行 率 权	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
----------	----------	----------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------

		重 (%)										
481001- 穆棱市 人民检 察院	工资 支出	10	人员 类	333.22	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 (在 职)	10	人员 类	9.14	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
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	人员 类	28.63	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	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
	社 会 保 障 缴 费	10	人员 类	73.24	严格执 行相关 政策,保 障工资	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

				及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
				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
住房公积金	10	人员类	39.93	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
退休费	10	人员类	26.77	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	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(离退休)	10	人员类	3.92	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
法定工作日之	10	人员类	8.20	严格执行相关政策, 保	效益指	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

外加班补贴经费				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	标							
					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							
聘任制书记员人员经费	10	人员类	63.03	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	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							
聘用制文员人员经费	10	人员类	3.90	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						
生活补助	10	人员类	1.38	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	8.31	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
	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	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
	省级政法转移支付专项	10	部门项目	89.00	保证院内各项业务正常开展,各项工作正常运行。保证公务用车保障到位、办公经费保障到位、设备更新及时。	产出指标		质量指标	设备故障率	≤	10	%
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							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	≥	70	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
★二季度预算资金累计支出率								≥	40	%	2	
数量指标							采购执行率	≥	90	%	20	

						效益指标	可持续发展指标	有效保障单位运转	定性	优良中低差		15
						效益指标	社会效益指标	依法查办各类案件,有效打击犯罪	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>	90	%	10
福利费	10	公用经费	8.54	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	运转保障率	=	100	%	22.5
						工会经费	10	公用经费	6.83	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
运转保障率	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	
	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	33.30	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	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
	定额公用经费	10	公用经费	45.34	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
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	14.54	有效保障办公楼供暖,保证单位正常运转,为检察监督工作顺利进行,做好保障。	产出指标	数量指标	办公楼供暖面积	≥	3673.83	平方米	20
							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	≥	70	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1

							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	40	%	2	
						质量指 标	室内温度 保障率	≥	80	%	20	
						成本指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	90	%	0	
					效益指 标	可持续 影响指 标	促进检察 工作正常 开展	定性	优良 中低 差		15	
						经济效 益指标	提高办公 办案效率	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	47.46	有效保 证单位 日常运 转,提升 工作环 境.	产出 指标	数量指 标	清洁办公 楼面积	≥	3673 .83	平方 米	20
时效指 标							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	1	
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	70	%	3	
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	40	%	2	
							质量指 标	办公楼清 洁率	≥	85	%	20
成本指 标							★全年预 算资金支 出率	≥	90	%	0	
效益							社会效 益指标	提升工作 效率	定性	好坏		15

						指标	可持续影响指标	经费管理制度及执行	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
	业务及公用经费	10	其他运转类	12.60	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。保障单位正常运转。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
数量指标							支出金额	≤	97.2	万元	20	
时效指标							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
质量指标							办公用品保障率	≥	90	%	20	
效益指标							社会效益指标	提升办公、办案效率	定性	优良中低差		15
							可持续发展指标	保证工作正常开展	定性	优良中低差		15
												满意度指标
维修及设备购	10	其他运	10.23	保证各项检察工作的	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	35	%	3	

置经 费	转类	顺利开展,提高 检察工作 效率和质量, 保障单位 日常维修。	★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	40	%	2		
			★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4		
			★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	1		
			质量指 标	设备质量 合格率	≥	90	%	20	
			成本指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	95	%	0	
			数量指 标	维修次数	≥	10	次	20	
			效益指 标	社会效 益指标	设备正常 使用年限	≥	1	年	15
				可持续 发展指 标	保证工作 正常开展	定 性	优良 中低 差		15
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会满意 度	≥	90	%	10

第三部分 穆棱市人民检察院部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,穆棱市人民检察院收入总预算 867.67 万元,包括:一般公共预算拨款收入;支出总预算 867 万元,包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。与上年预算相比,减少 8.91 万元,主要原因是退休人员

统筹内工资剥离到机关单位养老保险发放。按照综合预算的原则，穆棱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年穆棱市人民检察院部门收入预算867.67万元，其中：一般公共预算收入867.67万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2021年，穆棱市人民检察院部门支出预算867.67万元，其中：基本支出693.84万元，占79.97%；项目支出173.83万元，占20.03%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，穆棱市人民检察院部门财政拨款收入预算867.67万元，比上年预算减少8.91万元，主要原因是退休人员统筹内工资划转至社保局。其中，公共安全预算拨款867.67万元，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867.67万元，其中，一般公共安全支出713.47万元，社会保障和就业支出135.86万元，卫生健康支出35.72万元，住房保障支出39.93万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年穆棱市人民检察院一般公共预算支出867.67万元，其中：基本支出693.84万元，项目支出173.83万元。

穆棱市人民检察院2021年一般公共预算支出867.67万元，比上年预算数减少8.91万元，其中：

1、204 公共安全支出 713.47 万 元，比上年预算数增加 46.81 万元，增长 7.02%。。其中：2040401 行政运行 2021 年预算支出为 539.64 万元，比上年预算增加 14.93 万元，增加 2.85%；2040402 一般行政管理事务 2021 年预算支出为 173.83 万元，比上年预算减少 31.88 万元，增加 22.5%， 主要原因是工资上涨及项目经费增加。

2、208 社会保障和就业支出 78.55 万元，比上年预算数减少 57.31 万元，减幅 42.18%。其中：2080501 行政单位离退休 2021 年预算支出为 32.73 万元，比上年预算减少 103.13 万元，下降 75.91%；2080505 机关事业单位养老保险缴费 2021 年预算支出 45.82 万元，比上年预算增加 45.82 万元，增长 100%。主要原因是养老保险清算工作完成，增加了机关事业养老保险经费， 减少了退休经费预算。

3、210 卫生健康支出 35.73 万元，比上年预算数增长 0.04 万元，增幅 0.1%。其中：2101101 行政单位医疗 2021 年预算支出为 35.72 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增加 0.1%，主要原因是人员工资基数增加。

4、221 住房保障支出 39.93 万元，比上年预算数增加 1.55 万元，增幅 4.04%。其中：2210201 住房公积金 2021 年预算支出为 39.93 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增加 4.04%。

主要原因是人员工资基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，穆棱市人民检察院一般公共预算基本支出693.84万元，其中：人员经费599.83万元，公用经费267.84万元。

1、301 工资福利支出 559.28 万元，比上年预算增加 89.2 万元，增长 18.98%。其中：30101 基本工资 179.51 万元，比上年预算增加 27.79 万元，增长 18.31%；主要原因是人员工资调增。30102 津补贴 153.71 万元，比上年预算增加 5.2 万元，增长 3.5%；主要原因是人员津贴调增。30103 奖金 27.73 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 1.55%；主要原因是人员工资调增。30108 机关事业单位基本养老保险缴费 45.82 万元，比上年预算增加 45.82 万元，增长 100%；主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费纳入养老统筹缴费。30110 城镇职工基本医疗保险缴费 27.42 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 4.02%；主要原因是人员工资调增。30113 住房公积金 39.93 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 4.03%；主要原因是人员工资调增。30199 其他工资福利支出 75.12 万元，比上年预算减少 1.81 万元，下降 2.35%。主要原因是聘任制书记员工资减少。

2、302 商品和服务支出 94.01 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 11.9%。其中：30201 办公费 2.88 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 2.49%；30204 手续费 0.06 万元，比上年预算没有发生变化。30205 水费 0.34 万元，比上年预算增加

0.01 万元，增长 3.03%；30206 电费 2.88 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 2.49%；30207 邮电费 1.10 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 2.8%；30208 取暖费 3.42 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 2.7%；30209 物业管理费 0.72 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 2.86%；30211 差旅费 3.06 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 2.34%；30213 维修(护)费 0.72 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 2.86%；30216 培训费 4.33 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 4.59%；30226 劳务费 1.40 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 2.19%；30228 工会经费 6.83 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 11.06%；30229 福利费 8.53 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 10.92%；30231 公务用车运行维护费 19.2 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 11.11%；30239 其他交通费用 33.3 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 2.21%；30299 其他商品和服务支出 0.68 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 15%。主要原因是根据人员编制数编制预算资金。

3、303 对个人和家庭的补助 40.55 万元，比上年预算减少 106.55 万元，下降 72.43%。其中：30302 退休费 30.69 万元，比上年预算减少 104.37 万元，下降 72.28%；主要原是退休人员工资一部分纳入社会统筹发放。30305 生活补助 1.38 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 45.67%；主要原因是发放生活补助人员减少。30307 医疗费补助 8.31 万元，比上年预

算减少 1.01 万元，下降 10.84%；主要原因是根据人员编制数进行医疗费补助资金安排。30399 其他对个人和家庭的补助 0.17 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 55.55%。主要原因是根据人员编制数安排其他对个人和家庭的补助资金。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，穆棱市人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 25.6 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 25.6 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0.48 万元，主要原因是：预算定额部分公务用车运行维护费是按现有车辆编制数生成。

（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，主要原因是无此项预算安排。

（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，主要原因是无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 25.6 万元，比上年预算减少 0.48 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有预算安排；公务用车运行维护费 25.6 万元，比上年预算减少 0.48 万元，主要原因是预算编制口径和标准发生变化。

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，本单位机关运行经费预算267.84万元，比上年预算增加32.8万元，增长13.96%。主要原因是：预算编制口径和标准发生变化。

其中：办公费22.68万元、手续费0.16万元、办公水费0.84万元、办公电费3.38万元、邮寄费0.96万元、电话通讯费10.44万元、办公用房取暖费17.96万元、物业管理费48.18万元、国内差旅费21.86万元、会议费0万元、福利费8.53万元、一般维修费25.15万元、培训费5.33万元、劳务费3.40万元、工会经费6.83万元、其他交通费用33.3万元、专用设备维修（护）费0万元、专用材料费0万元、办公设备购置25.6万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费28万元、体检费4.56以及其他商品和服务支出0.68万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，穆棱市人民检察院采购预算总额87.73万元，其中：货物类预算36.45万元、工程类预算0万元、服务类预算51.28万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，穆棱市人民检察院共有房屋2397.01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年穆棱市人民检察院部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额867.67万元。

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、反馈结果有应用预算管理模式的，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。