

# **泰来县人民检察院**

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## **第一部分 泰来县人民检察院概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## **第二部分 泰来县人民检察院 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 泰来县人民检察院 2021 年部门预算情况说明**

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明

- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况表的说明
- 六、关于部门一般公共预算基本支出情况表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表说明
- 九、关于机关运行经费说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于项目支出表的说明
- 十二、关于项目支出绩效表的说明

## **第四部分 名词解释**

## **第一部分      泰来县人民检察院概况**

### **一、部门职责**

泰来县人民检察院是基层法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市检察院和县委的领导。其主要职责是：

（1）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（2）贯彻执行上级人民检察院的统一部署，完成上级院确定的各项工作任务。

（3）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（4）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（5）依法对监管场所的活动是否合法实行监督工作。

（6）对县人民法院已经发生的法律效力、确有错误的判决和裁定，依法抗诉或提请抗诉。

（7）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（8）对检察工作中具体应用法律问题法律政策研究。

（9）负责全院队伍建设工作和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（10）在县委的领导下搞好检察院领导班子建设。提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（11）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。

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**

泰来县人民检察院编制总数为 39 个，其中：行政编制 39 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 58 人，其中：在职人员 36 人，退休人员 22 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（减少）0 人。

## 第二部分 泰来县人民检察院 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       | 812.49 | 一、本年支出    | 812.49 |
| 一般公共预算拨款收入   | 812.49 | 公共安全支出    | 667.62 |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 社会保障和就业支出 | 80.02  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 卫生健康支出    | 27.21  |
| 财政专户管理资金收入   |        | 住房保障支出    | 37.63  |
| 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         | 812.49 | 支出总计      | 812.49 |

### 二、收入总表

表 2

## 收入总表

金额单  
位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单<br>位)名<br>称 | 合计     | 本年收入   |            |             |                  |                  |          |                  |            |            |          | 上年结转结余 |            |                 |                  |                  |
|------------------|------------------|--------|--------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------|------------|----------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|
|                  |                  |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位缴收 | 其他收<br>入 | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 |
| 合 计              |                  | 812.49 | 812.49 | 812.49     |             |                  |                  |          |                  |            |            |          |        |            |                 |                  |                  |
| 473              | 泰来检察<br>院        | 812.49 | 812.49 | 812.49     |             |                  |                  |          |                  |            |            |          |        |            |                 |                  |                  |
| 473001           | 泰来县人<br>民检察院     | 812.49 | 812.49 | 812.49     |             |                  |                  |          |                  |            |            |          |        |            |                 |                  |                  |

## 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<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------------------|------------|-------------------|
| 合 计     |                | 812.49 | 610.41 | 202.08 |                  |            |                   |
| 204     | 公共安全支出         | 667.62 | 465.54 | 202.08 |                  |            |                   |
| 20404   | 检察             | 667.62 | 465.54 | 202.08 |                  |            |                   |
| 2040401 | 行政运行           | 465.54 | 465.54 |        |                  |            |                   |
| 2040402 | 一般行政管理事务       | 202.08 |        | 202.08 |                  |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出  | 80.02  | 80.02  |        |                  |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出 | 80.02  | 80.02  |        |                  |            |                   |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40.88 | 40.88 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 37.63 | 37.63 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.63 | 37.63 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.63 | 37.63 |  |  |  |  |

#### 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        | 812.49 | 一、本年支出    | 812.49 |
| （一）一般公共预算拨款   | 812.49 | 公共安全支出    | 667.62 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | 社会保障和就业支出 | 80.02  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | 卫生健康支出    | 27.21  |
|               |        | 住房保障支出    | 37.63  |
| 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          | 812.49 | 支出总计      | 812.49 |

#### 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     |                      | 812.49 | 610.41 | 529.88 | 80.53 | 202.08 |
| 204     | 公共安全支出               | 667.62 | 465.54 | 387.65 | 77.89 | 202.08 |
| 20404   | 检察                   | 667.62 | 465.54 | 387.65 | 77.89 | 202.08 |
| 2040401 | 行政运行                 | 465.54 | 465.54 | 387.65 | 77.89 |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务             | 202.08 |        |        |       | 202.08 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 80.02  | 80.02  | 77.38  | 2.64  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 80.02  | 80.02  | 77.38  | 2.64  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 40.88  | 40.88  | 38.24  | 2.64  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 39.14  | 39.14  | 39.14  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出               | 27.21  | 27.21  | 27.21  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 27.21  | 27.21  | 27.21  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 27.21  | 27.21  | 27.21  |       |        |
| 221     | 住房保障支出               | 37.63  | 37.63  | 37.63  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出               | 37.63  | 37.63  | 37.63  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金                | 37.63  | 37.63  | 37.63  |       |        |

## 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                | 610. 41 | 529. 88 | 80. 53 |
| 301   | 工资福利支出             | 491. 26 | 491. 26 |        |
| 30101 | 基本工资               | 153. 55 | 153. 55 |        |
| 30102 | 津补贴                | 139. 95 | 139. 95 |        |
| 30103 | 奖金                 | 24. 93  | 24. 93  |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 39. 14  | 39. 14  |        |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险<br>缴费   | 27. 00  | 27. 00  |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费           | 0. 63   | 0. 63   |        |
| 30113 | 住房公积金              | 37. 63  | 37. 63  |        |
| 30199 | 其他工资福利支出           | 68. 42  | 68. 42  |        |
| 302   | 商品和服务支出            | 80. 53  |         | 80. 53 |
| 30201 | 办公费                | 2. 59   |         | 2. 59  |
| 30204 | 手续费                | 0. 05   |         | 0. 05  |
| 30205 | 水费                 | 0. 31   |         | 0. 31  |
| 30206 | 电费                 | 2. 59   |         | 2. 59  |
| 30207 | 邮电费                | 0. 99   |         | 0. 99  |
| 30208 | 取暖费                | 2. 27   |         | 2. 27  |
| 30209 | 物业管理费              | 0. 65   |         | 0. 65  |
| 30211 | 差旅费                | 2. 75   |         | 2. 75  |
| 30213 | 维修(护)费             | 0. 65   |         | 0. 65  |
| 30216 | 培训费                | 3. 76   |         | 3. 76  |
| 30226 | 劳务费                | 1. 26   |         | 1. 26  |
| 30228 | 工会经费               | 6. 02   |         | 6. 02  |
| 30229 | 福利费                | 12. 17  |         | 12. 17 |
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 16. 80  |         | 16. 80 |
| 30239 | 其他交通费用             | 26. 78  |         | 26. 78 |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 0. 88   |         | 0. 88  |
| 303   | 对个人和家庭的补助          | 38. 62  | 38. 62  |        |

|       |             |       |       |  |
|-------|-------------|-------|-------|--|
| 30302 | 退休费         | 38.24 | 38.24 |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.21  | 0.21  |  |
| 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

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     |       |
| 473-泰来检察院       | 37.10    |          | 37.10      |         | 37.10     |       |
| 473001-泰来县人民检察院 | 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  |      |             |      |      |

注：本部门（单位）没有使用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      |               |                 | 202.08 | 202.08 |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 专用房屋取暖费       | 473001-泰来县人民检察院 | 7.73   | 7.73   |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 物业及其他临时聘用人员经费 | 473001-泰来县人民检察院 | 43.60  | 43.60  |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 业务及公用等经费      | 473001-泰来县人民检察院 | 25.29  | 25.29  |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 维修及设备购置经费     | 473001-泰来县人民检察院 | 13.46  | 13.46  |         |          |          |         |          |          |      |
| 31-部门项目  | 中央政法转移支付资金    | 473001-泰来县人民检察院 | 112.00 | 112.00 |         |          |          |         |          |          |      |

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：  
泰来检察院

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 |
|------|------|---------|------|-----|------|------|------|------|--------|---------|--------|------|
|------|------|---------|------|-----|------|------|------|------|--------|---------|--------|------|

|                             |                                        |     |         |        |                                        |          |            |                     |   |     |   |      |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----|---------|--------|----------------------------------------|----------|------------|---------------------|---|-----|---|------|
|                             |                                        | (%) |         |        |                                        |          |            |                     |   |     |   |      |
| 473001-<br>泰来县<br>人民检<br>察院 | 工资<br>支出                               | 10  | 人员<br>类 | 289.90 | 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<br>指标 | 时效指<br>标   | 发放及时<br>率           | = | 100 | % | 22.5 |
|                             |                                        |     |         |        |                                        |          | 数量指<br>标   | 科目调整<br>次数          | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|                             |                                        |     |         |        |                                        |          |            | 足额保障<br>率           | = | 100 | % | 22.5 |
|                             |                                        |     |         |        |                                        | 效益<br>指标 | 经济效<br>益指标 | 结余率=结<br>余数/预算<br>数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|                             | 采暖<br>和购<br>房补<br>贴<br>(在<br>职)        | 10  | 人员<br>类 | 3.60   | 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<br>指标 | 经济效<br>益指标 | 结余率=结<br>余数/预算<br>数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|                             |                                        |     |         |        |                                        | 产出<br>指标 | 时效指<br>标   | 发放及时<br>率           | = | 100 | % | 22.5 |
|                             |                                        |     |         |        |                                        |          | 数量指<br>标   | 足额保障<br>率           | = | 100 | % | 22.5 |
|                             |                                        |     |         |        |                                        |          |            | 科目调整<br>次数          | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|                             | 年终<br>一次<br>性奖<br>金和<br>工作<br>人员<br>奖励 | 10  | 人员<br>类 | 24.93  | 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<br>指标 | 数量指<br>标   | 科目调整<br>次数          | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|                             |                                        |     |         |        |                                        |          |            | 足额保障<br>率           | = | 100 | % | 22.5 |
|                             |                                        |     |         |        |                                        |          | 时效指<br>标   | 发放及时<br>率           | = | 100 | % | 22.5 |
|                             |                                        |     |         |        |                                        | 效益<br>指标 | 经济效<br>益指标 | 结余率=结<br>余数/预算<br>数 | ≤ | 5   | % | 22.5 |
|                             | 社会<br>保障<br>缴费                         | 10  | 人员<br>类 | 66.77  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预               | 产出<br>指标 | 时效指<br>标   | 发放及时<br>率           | = | 100 | % | 22.5 |
|                             |                                        |     |         |        |                                        |          | 数量指<br>标   | 足额保障<br>率           | = | 100 | % | 22.5 |
|                             |                                        |     |         |        |                                        |          |            | 科目调整<br>次数          | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |
|                             |                                        |     |         |        |                                        | 效益<br>指标 | 经济效<br>益指标 | 结余率=结<br>余数/预算      | ≤ | 5   | % | 22.5 |

|               |    |     |       |                                        |      |        |             |   |     |   |      |
|---------------|----|-----|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|---|-----|---|------|
|               |    |     |       | 算编制科学合理，减少结余资金                         | 指标   |        | 数           |   |     |   |      |
| 住房公积金         | 10 | 人员类 | 37.63 | 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   | 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 |
| 退休费           | 10 | 人员类 | 36.04 | 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（离退休）  | 10 | 人员类 | 2.20  | 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 |
|               |    |     |       |                                        |      | 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 |
| 法定工作日之外加班补贴经费 | 10 | 人员类 | 7.01  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预               | 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 |
|               |    |     |       |                                        | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数      | ≤ | 10  | 次 | 22.5 |

|           |    |     |       |                                        |      |        |             |   |     |   |      |
|-----------|----|-----|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|---|-----|---|------|
|           |    |     |       | 算编制科学合理，减少结余资金                         |      |        | 足额保障率       | = | 100 | % | 22.5 |
| 聘任书记员人员经费 | 10 | 人员类 | 57.58 | 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 | 3.83  | 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 | 0.21  | 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 |
| 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               | 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   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算  | ≤ | 5   | % | 22.5 |

|            |    |      |        |                                      |                |       |           |                                  |    |     |     |      |
|------------|----|------|--------|--------------------------------------|----------------|-------|-----------|----------------------------------|----|-----|-----|------|
|            |    |      |        |                                      | 算编制科学合理，减少结余资金 | 指标    |           | 数                                |    |     |     |      |
| 中央政法转移支付资金 | 10 | 部门项目 | 112.00 | 确保检察网络及办公网络顺畅，检察办案活动正常进行，检察办案业务顺利开展。 |                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 打击违法犯罪，降低辖区犯罪率                   | 定性 | 高中低 | 件   | 15   |
|            |    |      |        |                                      |                |       | 社会效益指标    | 维护社会公平正义                         | 定性 | 高中低 | 起   | 15   |
|            |    |      |        |                                      |                | 产出指标  | 时效指标      | ★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                    | ≥  | 20  | %   | 2    |
|            |    |      |        |                                      |                |       |           | ★预算编制到项目率                        | ≥  | 20  | %   | 4    |
|            |    |      |        |                                      |                |       |           | ★三季度预算资金累计支出率                    | ≥  | 15  | %   | 3    |
|            |    |      |        |                                      |                |       | 成本指标      | ★全年预算资金支出率                       | ≥  | 15  | %   | 0    |
|            |    |      |        |                                      |                |       | 质量指标      | 案件办结率                            | ≥  | 96  | %   | 20   |
|            |    |      |        |                                      |                |       | 数量指标      | 办案数量                             | ≥  | 260 | 案件数 | 20   |
|            |    |      |        |                                      |                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                            | ≥  | 95  | %   | 10   |
| 福利费        | 10 | 公用经费 | 7.53   | 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”<br>=（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 | 6.02  | 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= <br>(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”<br>= (实际支出数/预算安排数) × 100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
|  | 其他交通补贴 | 10 | 公用经费 | 26.78 | 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= <br>(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”<br>= (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 | 40.19 | 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= <br>(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”<br>= (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 | 7.73  | 保障办公场所达到供暖标准，保障正常的工作和办案顺利开展。    | 产出指标 | 时效指标    | ★三季度预算资金累计支出率  | ≥              | 15    | %     | 3   |    |
|  |               |    |       |       |                                 |      |         | ★预算编制到项目率      | ≥              | 20    | %     | 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  | ≥              | 20    | %     | 1   |    |
|  |               |    |       |       |                                 |      | 质量指标    | 案件办结率          | ≥              | 95    | %     | 20  |    |
|  |               |    |       |       |                                 |      | 成本指标    | ★全年预算资金支出率     | ≥              | 15    | %     | 0   |    |
|  |               |    |       |       |                                 |      | 数量指标    | 供暖天数           | ≥              | 120   | 日     | 20  |    |
|  |               |    |       |       |                                 |      | 效益指标    | 社会效益指标         | 维护和谐稳定社会营商环境   | 定性    | 高中低   | 件/人 | 15 |
|  |               |    |       |       |                                 |      |         | 可持续影响指标        | 打击违法犯罪，降低辖区犯罪率 | 定性    | 高中低   | 人/年 | 15 |
|  |               |    |       |       |                                 |      | 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 | 人   | 10 |
|  | 物业及其他临时聘用人员经费 | 10 | 其他运转类 | 43.60 | 保障单位公共区域绿化保洁等综合治理项目，确保检察工作正常进行。 | 效益指标 | 社会效益指标  | 打击违法犯罪，降低辖区犯罪率 | 定性             | 高中低   |       | 15  |    |
|  |               |    |       |       |                                 |      | 可持续影响指标 | 办公环境改善         | 定性             | 优良中低差 |       | 15  |    |
|  |               |    |       |       |                                 | 产出指标 | 数量指标    | 保洁工作时长         | ≥              | 6     | 小时/天  | 20  |    |
|  |               |    |       |       |                                 |      | 时效指标    | ★预算编制到项目率      | ≥              | 20    | %     | 4   |    |

|  |                      |    |                       |       |                                                                                                                                                                                        |                   |                  |                           |        |             |   |    |
|--|----------------------|----|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|--------|-------------|---|----|
|  |                      |    |                       |       |                                                                                                                                                                                        |                   |                  | ★二季度<br>预算资金<br>累计支出<br>率 | ≥      | 20          | % | 2  |
|  |                      |    |                       |       |                                                                                                                                                                                        |                   |                  | ★一季度<br>预算资金<br>累计支出<br>率 | ≥      | 20          | % | 1  |
|  |                      |    |                       |       |                                                                                                                                                                                        |                   |                  | ★三季度<br>预算资金<br>累计支出<br>率 | ≥      | 15          | % | 3  |
|  |                      |    |                       |       |                                                                                                                                                                                        | 成本指<br>标          |                  | ★全年预<br>算资金支<br>出率        | ≥      | 15          | % | 0  |
|  |                      |    |                       |       |                                                                                                                                                                                        | 质量指<br>标          |                  | 绿化范围                      | 定<br>性 | 高<br>中<br>低 |   | 20 |
|  |                      |    |                       |       | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                                                                                                                                                                  | 服务对<br>象满意<br>度指标 |                  | 干警满意<br>度                 | ≥      | 97          | 人 | 10 |
|  | 业务<br>及公<br>用等<br>经费 | 10 | 其<br>他<br>运<br>转<br>类 | 25.29 | 保障办<br>公楼正<br>常供<br>水、供<br>电及日<br>常运<br>转，满<br>足日常<br>办公、<br>办案各<br>项经费<br>需求，<br>科学合<br>理的使用<br>各项预<br>算资金，<br>保障检<br>察工作<br>顺利、<br>有序开<br>展，提<br>高检<br>察工作<br>效率和<br>质量，<br>维护社<br>会 | 产<br>出<br>指<br>标  | 质量指<br>标         | 案件公开<br>率                 | ≥      | 95          | % | 20 |
|  |                      |    |                       |       |                                                                                                                                                                                        |                   | 成本指<br>标         | ★全年预<br>算资金支<br>出率        | ≥      | 15          | % | 0  |
|  |                      |    |                       |       |                                                                                                                                                                                        |                   | 数量指<br>标         | 办理案件<br>数量                | ≥      | 260         | 件 | 20 |
|  |                      |    |                       |       |                                                                                                                                                                                        |                   | 时<br>效<br>指<br>标 | ★一季度<br>预算资金<br>累计支出<br>率 | ≥      | 20          | % | 1  |
|  |                      |    |                       |       |                                                                                                                                                                                        |                   |                  | ★三季度<br>预算资金<br>累计支出<br>率 | ≥      | 15          | % | 3  |
|  |                      |    |                       |       |                                                                                                                                                                                        |                   |                  | ★二季度<br>预算资金<br>累计支出<br>率 | ≥      | 20          | % | 2  |
|  |                      |    |                       |       |                                                                                                                                                                                        |                   |                  | ★预算编<br>制到项目<br>率         | ≥      | 20          | % | 4  |
|  |                      |    |                       |       | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                                                                                                                                                                  | 服务对<br>象满意<br>度指标 |                  | 公众满意<br>度                 | ≥      | 95          | % | 10 |

|  |           |    |       |       |                                     |       |           |               |    |       |     |    |
|--|-----------|----|-------|-------|-------------------------------------|-------|-----------|---------------|----|-------|-----|----|
|  |           |    |       |       | 稳定，充分发挥应有的社会效果。                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证社会公平正义      | 定性 | 优良中低差 |     | 15 |
|  |           |    |       |       |                                     |       | 可持续影响指标   | 打击违法犯罪降低辖区犯罪率 | 定性 | 高中低   |     | 15 |
|  | 维修及设备购置经费 | 10 | 其他运转类 | 13.46 | 保障保密复建工作如期开展，保障日常工作顺利进行，保障检察工作正常办理。 | 产出指标  | 数量指标      | 案件办理数量        | ≥  | 260   | 件   | 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 | ≥  | 15    | %   | 3  |
|  |           |    |       |       |                                     |       |           | ★预算编制到项目率     | ≥  | 20    | %   | 4  |
|  |           |    |       |       |                                     |       |           | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥  | 15    | %   | 2  |
|  |           |    |       |       |                                     |       | 成本指标      | ★全年预算资金支出率    | ≥  | 20    | %   | 0  |
|  |           |    |       |       |                                     |       | 质量指标      | 案件办结率         | ≥  | 95    | %   | 20 |
|  |           |    |       |       |                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度         | ≥  | 95    | %   | 10 |
|  |           |    |       |       |                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护社会公平正义      | 定性 | 优良中低差 | 万家  | 15 |
|  |           |    |       |       |                                     |       | 可持续影响指标   | 打击犯罪，降低辖区犯罪率  | 定性 | 高中低   | 件/人 | 15 |

### 第三部分 泰来县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

## **一、关于收支总表的说明**

2021 年,泰来县人民检察院收入总预算 812.49 万元,包括:一般公共预算拨款收入。支出总预算 812.49 万元,包括:公共安全支出 667.62 万元、社会保障和就业支出 80.02 万元、卫生健康支出 27.21 万元、住房保障支出 37.63 万元。支出与上年预算数相比减少 5.12 万元。主要原因是养老保险改革,退休人员工资支出有社保部门承担 70%,本单位退休人员预算减少。按照综合预算的原则,泰来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,泰来县人民检察院收入预算 812.49 万元,其中:一般公共预算收入 812.49 万元,占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2021 年,泰来县人民检察院支出预算 812.49 万元,其中:基本支出 610.41 万元,占 75.13%;项目支出 202.08 万元,占 24.87%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021 年,泰来县人民检察院财政拨款收入预算 812.49 万元,比上年预算数减少 5.12 万元。主要原因是养老保险改革,退休人员工资支出有社保部门承担 70%,本单位退休人员预算减少。其中,一般公共预算拨款 812.49 万元。财政拨款支出预

算 812.49 万元，其中，公共安全支出 667.62 万元、社会保障和就业支出 80.02 万元、卫生健康支出 27.21 万元、住房保障支出 37.63 万元。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，泰来县人民检察院一般公共预算支出 812.49 万元，其中：基本支出 610.41 万元，项目支出 529.88 万元。

1、204 公共安全支出 667.62 万元，比上半年预算数增加 62.57 万元，增长 9.37%，主要原因是：部分干警工资增长，2021 年办案业务经费增加，因此，公共安全支出增加。

2040401 行政运行（检察）2021 年预算数为 465.54 万元，比上年预算数增加 49.06 万元，增长了 7.97%。主要原因是人员工资福利增长。

2040402 一般行政管理事务 2021 年预算数 202.08 万元，比上年预算数增加 13.51 万元，增加 7.17%。主要原因是：办案业务经费增长。

2、208 社会保障和就业支出 80.02 万元，比上年预算数减少 79.21 万元，降低 98.99%。主要原因是：主要原因：是养老保险改革，退休人员工资由养老保险机关承担 70%，因此，社会保障和就业支出减少。

2080504 未归口管理的行政单位离退休 2021 年预算数 40.88 万元，比上年预算数减少 111.09 万元，下降 73.1%。主要原因是：养老保险改革，退休人员工资由养老保险机关承担

70%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算 39.14 万元，比上年预算数增加了 39.14 万元，增长 100%。主要原因是养老保险改革。

3、210 卫生健康支出 27.21 万元，比上年增加 1.99 万元，增长 7.83%。主要原因是：人员工资福利增长，因此，卫生健康支出增加。

4、221 住房保障支出 37.63 万元，比上年增加 2.47 万元，增长 6.56%。主要原因是：人员工资福利增长，因此，住房保障支出增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，泰来县人民检察院一般公共预算基本支出 610.41 万元，其中：人员经费 529.88 万元，公用经费 80.53 万元。

1、30201 办公费 2.59 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 8.82%。主要原因是人员工资福利增长。

2、30204 手续费 0.05 万元，与上年预算数值相同。

3、30205 水费 0.31 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 10.71%。主要原因是人员工资福利增长。

4、30206 电费 2.59 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 8.82%。

5、30207 邮电费 0.99 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 10%。主要原因是人员工资福利增长。

6、30208 取暖费 2.27 万元，比上年增加 0.19 万元，增长

9.14%。主要原因是人员工资福利增长。

7、30209 物业管理费 0.65 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 10.17%。主要原因是人员工资福利增长。

8、30211 差旅费 2.75 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 8.70%。主要原因是人员工资福利增长。

9、30213 维修(护)费 0.65 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 10.17%。主要原因是人员工资福利增长。

10、30216 培训费 3.76 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 7.43%。主要原因是人员工资福利增长。

11、30226 劳务费 1.26 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 8.62%。主要原因是人员工资福利增长。

12、30228 工会经费 6.02 万元，比上年增加 0.82 万元，增长 15.77%。主要原因是人员工资福利增长。

13、30229 福利费 12.17 万元，比上年增加 1.27 万元，增长 11.65%。

14、30231 公务用车运行维护费 16.8 万元，与上年预算数值相同。

15、30239 其他交通费用 26.78 万元，比上年增加 4.71 万元，增长 21.34%。主要原因是人员工资福利增长。

16、30299 其他商品和服务支出 0.88 万元，与上年预算数值相同。

17、30302 退休费 38.24 万元，比上年预算减少 112.85 万

元，下降 74.69%。主要原因是养老保险改革，退休人员工资由养老保险机关承担 70%。

18、30307 医疗费补助 0.21 万元，与上年预算数值相同。

19、30399 其他对个人和家庭的补助 0.17 万元，与上年预算数值相同。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，泰来县人民检察院一般公共预算“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 37.1 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.68 万元，主要原因是预算口径变动。

（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 2021 年本部门未安排因公出国（境）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 2021 年本部门未安排公务接待费。

（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 1.68 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 2021 年本部门未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费 37.1 万元，比上年预算增加 1.68 万元，主要原因是预算口径变动。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门（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 282.61 万元，比上年预算增加 23.43 万元，增长 9.04%。主要原因是：2021 年在职人员比 2020 年在职人员增加 4 人，各项运行经费增加。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2021 年，泰来县人民检察院采购预算总额 69.7 万元，其中：货物类预算 23.04 万元、工程类预算 5.76 万元、服务类预算 40.9 万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2020 年末，泰来县人民检察院共有房屋 3123.14 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 年泰来县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 812.49 万元。

# **第四部分 名词解释**

根据《2021 年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。