

克山县人民检察院 2021年部门预算

目 录

第一部分 克山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 克山县人民检察院 2021年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总体表
- 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 克山县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克山县人民检察院部门概况

一、部门职责

克山县人民检察院是基层的法律监督机关，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相关工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院和县委的领导。其主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据最高人民检察院和省、市人民检察院确定的检察工作方针、任务，组织领导全县的检察工作。

（三）对叛国家、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、依法行使检察权。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对全县审判机关已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院抗诉。

（七）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，并领导全县检察机关的举报工作。

(八) 负责检察机关队伍建设和思想政治工作；协同主管部门管理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。

(九) 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。

(十) 负责其它应由本院承办的事项。

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。

克山县人民检察院部门预算是包括克山县人民检察院本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	克山县人民检察院	行政单位

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门级预算。

三、部门人员构成

克山县人民检察院部门编制总数为44个，其中：行政编制44个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员40人，其中：在职人员40人，离退休人员24人。与上年预算相

比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加4人，离退休人数增加1人。

第二部分 克山县人民检察院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：克山县人民检察院

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	896.18	一、本年支出	896.18
一般公共预算拨款收入	896.18	公共安全支出	742.80
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	84.15
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	29.01
财政专户管理资金收入		住房保障支出	40.22
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	896.18	支出总计	896.18

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：克山县人民检察院

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

合 计		896.18	896.18	896.18														
466	克山检察院	896.18	896.18	896.18														
466001	克山县人民检察院	896.18	896.18	896.18														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：克山县人民检察院

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		896.18	657.37	238.81			
204	公共安全支出	742.80	503.99	238.81			
20404	检察	742.80	503.99	238.81			
2040401	行政运行	503.99	503.99				
2040402	一般行政管理事务	238.81		238.81			
208	社会保障和就业支出	84.15	84.15				
20805	行政事业单位养老支出	84.15	84.15				
2080501	行政单位离退休	41.86	41.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29				
210	卫生健康支出	29.01	29.01				
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01				
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01				
221	住房保障支出	40.22	40.22				
22102	住房改革支出	40.22	40.22				
2210201	住房公积金	40.22	40.22				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：克山县人民检察院

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	896.18	一、本年支出	896.18
（一）一般公共预算拨款	896.18	公共安全支出	742.80
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	84.15
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	29.01
		住房保障支出	40.22
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	896.18	支出总计	896.18

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：克山县人民检察院

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	896.18	657.37	563.72	93.65	238.81
204	公共安全支出	742.80	503.99	413.11	90.89	238.81
20404	检察	742.80	503.99	413.11	90.89	238.81
2040401	行政运行	503.99	503.99	413.11	90.89	
2040402	一般行政管理事务	238.81				238.81
208	社会保障和就业支出	84.15	84.15	81.39	2.76	
20805	行政事业单位养老支出	84.15	84.15	81.39	2.76	

2080501	行政单位离退休	41.86	41.86	39.10	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	42.29		
210	卫生健康支出	29.01	29.01	29.01		
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	29.01		
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01	29.01		
221	住房保障支出	40.22	40.22	40.22		
22102	住房改革支出	40.22	40.22	40.22		
2210201	住房公积金	40.22	40.22	40.22		

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：克山县人民检察院

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	657.37	563.72	93.65
301	工资福利支出	523.63	523.63	
30101	基本工资	159.88	159.88	
30102	津补贴	153.84	153.84	
30103	奖金	26.66	26.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.29	42.29	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.82	28.82	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	40.22	40.22	
30199	其他工资福利支出	71.26	71.26	
302	商品和服务支出	93.65		93.65
30201	办公费	2.81		2.81
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	4.06		4.06
30207	邮电费	1.07		1.07

30208	取暖费	3.33		3.33
30209	物业管理费	0.70		0.70
30211	差旅费	2.98		2.98
30213	维修(护)费	1.35		1.35
30216	培训费	4.03		4.03
30226	劳务费	1.37		1.37
30228	工会经费	6.52		6.52
30229	福利费	13.11		13.11
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	29.41		29.41
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	40.09	40.09	
30302	退休费	39.10	39.10	
30305	生活补助	0.61	0.61	
30307	医疗费补助	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

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：克山县人民检察院

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	40.50		40.50		40.50	
466-克山检察院	40.50		40.50		40.50	
466001-克山县人民检察院	40.50		40.50		40.50	

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：克山县人民检察院

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，故本表格无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：克山县人民检察院

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			238.81	238.81							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	466001-克山县人民检察院	22.19	22.19							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	466001-克山县人民检察院	57.84	57.84							
22-其他运转类	业务及公用等经费	466001-克山县人民检察院	24.74	24.74							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	466001-克山县人民检察院	17.04	17.04							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	466001-克山县人民检察院	117.00	117.00							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：克
山县人民检察院

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
466001-克山县人民检察院	工资支出	10	人员类	309.82	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	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	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
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	26.66	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
							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	%
	社会保障	10	人员	71.78	严格执行相关政	效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5

缴费		类		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		指标	数										
						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					
						住房公积金	10	人员类	40.22	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					
						退休费	10	人员类	36.80	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
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	2.30	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	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						

	聘任制书记员人员经费	10	人员类	61.32	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
	聘用制文员人员经费	10	人员类	3.78	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	
	生活补助	10	人员类	0.61	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
	离退休医疗费	10	人员类	0.19	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		
独生子女父母奖励	10	人员类	0.19	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	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	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	

					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	117.00	实施项目计划，保证各项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	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	≥	50	%	2	
							质量指标	严重刑事犯罪批捕数	≥	20	%	5	
								公诉率	≥	90	%	10	
								错误批捕率	≤	5	%	15	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							数量指标	办案数	≥	200	案件数	10	
							效益指标	可持续发展指标	可持续时间	≥	1	年	10
								可持续影响指标	对社会产生有益效益率提升	≥	20	%	5
								经济效益指标	不超预算金额	≤	117	万	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
							福利费	10	公用经费	8.15	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	=	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
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	6.52	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
其他交通补贴	10	公用经费	29.41	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	
							“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
定额公用经费	10	公用经费	49.57	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	经济	运转保障率	=	100	%	22.5	

						指标	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
专用房屋取暖费	10	其他运转类	22.19	保障检察院干警冬季办公环境温度	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★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	≥	50	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	不超过本年预算数	≤	22.19	万	20	
						质量指标	保证供暖质量	≥	90	%	20	
					效益指标	社会效益指标	保证办案率	≥	90	%	10	
						可持续发展指标	持续时间	≥	1	年	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	57.84	保障全员物业及保安保洁，临时聘用人员经费。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	不超预算金额	≤	57.84	万	20
						质量指标	保障办公楼清洁	≥	280	工作日	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响指标	持续时间	≥	1	年	15
						社会效益指标	保证办案效率	≥	90	%	15
业务及公用经费	10	其他运转类	24.74	实施项目计划，保证各项检察公众效率和质量，维护社会稳定，充分发货应有的社会效果。	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	≥	50	%	2
							★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
					数量指标	办理案件数	≥	200	案件数	10	
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						不超预算金额	<	24.744	万	20	
					质量指标	办公用品质量合格率	≥	99	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响日期	≥	1	年	20

						社会效益指标	保证办案效率	≥	95	%	10	
维修及设备购置经费	10	其他运转类	17.04	实施项目计划，保证各项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	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	2	
							设备故障率	≤	5	%	8	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							设备质量合格率	≥	95	%	10	
						数量指标	购置设备数量	≥	28	台(套)	10	
							政府采购率	≥	100	%	10	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1	
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15
							社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10

第三部分 克山县人民检察院 2021年部门预算情况

一、关于收支总表的说明

2021年，克山县人民检察院部门收入总预算896.18万元，收入都是一般公共预算收入；支出总预算896.18万元，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，减少5.87万元，主要原因是统筹内退休人员工资由养老保险机构发放，因此，退休费减少。按照综合预算的原则，克山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

克山县人民检察院 2021年收入预算896.18万元，其中：一般公共预算收入 896.18 万元，占 100% 。

三、关于支出总表的说明

克山县人民检察院 2021 年支出预算 896.18万元，其中：基本支出 657.37万元，占73.35%；项目支出 238.81 万元，占26.65%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

克山县人民检察院2021年财政拨款收支总预算896.18万元。比上年预算数减少5.87万元。主要原因是经费减少，节约开支。其中，一般公共预算收入 896.18 万元，比上年预算数减少5.87万元。公共安全支出 742.8万元，比上年预算数增加65.07万元，增加9.6%，主要原因是我院干警人数增加，工资增长。社会保障和就业支出预算 84.15 万元，比上年预算数减少 68.75万元，减少44.96%；卫生健康支出预算 29.01 万元，比上年预算数增加1.77万元，增长6.5%；

住房保障支出预算40.22万元，比上年预算数增加2.45万元，增长6.5%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

克山县人民检察院 2021 年一般公共预算支出896.18万元，其中：基本支出657.37万元，项目支出238.81万元。具体情况如下：

1、204公共安全支出742.8万元，占82.89%。其中，行政运行支出 503.99万元，比上年预算数增加31.91万元，增长6.76%，主要原因是：部分职工工资增长；一般行政管理事务支出238.81 万元，比上年预算数增加70.23万元，增加 41.66%，主要原因是：办案费用增加。

2、208社会保障和就业支出84.15万元，占9.39%。其中，行政单位离退休支出41.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出42.29万元。社会保障和就业支出比上年预算数减少75.16 万元，减少47.18%；主要原因是退休人员经费调整由统筹内和统筹外两部分发放。

3、210卫生健康支出29.01万元，占3.24%。其中，行政单位医疗29.01万元，比上年预算数增加1.77万元，增长6.5%。主要原因是在职人员增加及退休人员增加。

4、221住房保障支出40.22 万元，占4.49%。其中，住房公积金支出40.22万元，比上年预算数增加2.45万元，增长6.49%。主要原因是单位人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

克山县人民检察院 2021 年一般公共预算基本支出657.37万元，

其中人员经费563.72万元，公用经费93.65万元。

1、30101 基本工资159.88万元，比上年预算增加27.38万元，增长 20.66%。主要原因是人员工资增加。

2、30102 津补贴153.84万元，比上年预算增加18万元，增长 13.25%。主要原因是人员工资增长变动产生小幅度增长。

3、30103 奖金 26.66万元，比上年预算增加 1.51万元，增长 6%。主要原因是人员变动。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费42.29 万元，比上年预算增加42.29万元，增长100%。主要原因上年预算无此项目。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 28.82万元，比上年预算增加 1.77万元，增加6.54%。主要原因是人员变动导致行政医疗变动。

6、30112 其他社会保障缴费 0.67万元，比上年预算增加0.04万元，增长 6.34%。主要原因是人员工资增长变动产生小幅度增长。

7、30113 住房公积金40.22万元，比上年预算增加2.45万元，增加6.48%。主要原因是人员变动产生小幅度增长。

8、30199 其他工资福利支出71.26万元，比上年预算减少23.02万元，减少24.41%。主要原因是绩效奖金减少。

9、30201 办公费2.81万元，比上年预算增加 0.22万元，增长 8.49%。主要原因是人员工资增长导致办公费增加。

10、30204手续费 0.06 万元，比上年预算增加0.01万元，增长 20%，主要原因是业务量增加手续费增多。

11、30205水费0.33万元，比上年预算增加 0.02万元，增长

6.45%。主要原因是人员工资增长导致水费增加。

12、30206电费4.06万元，比上年预算增加0.22万元，增长5.72%。主要原因是人员工资增长导致电费增加。

13、30207邮电费 1.07 万元，比上年预算增加 0.03万元，增长2.88%。主要原因是人员工资增长导致邮电费增加。

14、30208取暖费 3.33 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长8.11%。主要原因是人员工资增长导致取暖费增加。

15、30209物业管理费 0.7万元，比上年预算增加 0.05万元，增长7.69%。主要原因是人员工资增长导致物业管理费增加。

16、30211差旅费2.98万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长8.36%。主要原因是人员工资增长导致差旅费增加。

17、30213维修(护)费 1.35万元，比上年预算增加 0.05万元，增长3.84%。主要原因是人员工资增长导致维修(护)费增加。

18、30216培训费 4.03 万元，比上年预算增加0.27万元，增长7.18%。主要原因是人员工资增长导致。

19、30226劳务费 3.08万元，比上年预算增加1.82万元，增长144.44%。主要原因是人员工资增长导致劳务费增加。

20、30228工会经费 6.52 万元，比上年预算减少0.93万元，增加16.63%。主要原因是人员变动导致工会经费增加。

21、30229福利费13.11万元，比上年预算增加6.13万元，增加87.82%。主要原因是本年福利费包含体检费用。

22、30231公务用车运行维护费21.6万元，比上年预算增加 2.16

万元，增加 0.10%。主要原因是本年业务量增加。

23、30239其他交通费用29.41万元，比上年预算增加4.64万元，增长18.73%。主要原因是人员职务职级变动导致其他交通费用增加。

24、30299其他商品和服务支出 0.92万元，比上年增长0.92万元，增长100%，主要原因是上年无此部分预算。

25、30302退休费39.1万元，比上年预算减少119.29万元，减少75.31%。主要原因是退休工资分为统筹内和统筹外两部分。

26、30305 生活补助 0.61 万元，与上年预算相比无增长。主要原因是补助人数无变化。

27、30307医疗费补助 0.19万元，与上年预算相比无增长。主要原因是补助人数无变化。

28、30309奖励金 0.19万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长5.55%。主要原因是工资增长。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，克山县人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出40.5万元，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40.5万元，公务接待费0万元。比上年预算增加2.16万元，主要原因是：2021年疫情预计会好转，公务用车出行次数会增加，故增加预算。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年相比无变化。主要原因：本部门这两年没有因公

出国经费。

（二）公务接待费。2021年预算安排公务接待费0万元，与上年相比无变化。主要原因：本部门这两年没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排40.5万元，比上年预算增加2.16万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费40.5万元，比上年预算增加2.16万元，主要原因是疫情缓解，公车使用次数增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，克山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。主要原因是本部门没有安排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93.65万元，比上年预算增加16.29万元，增长21.05%。主要原因是：因工资级别上涨，福利费及其他交通补助费上涨。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，克山县人民检察院采购预算总额125.44万元，其中：货物类预算39.96万元、工程类预算0万元、服务类预算85.48万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，克山县人民检察院共有房屋5578.98平方米，车辆9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年克山县人民检察院部门实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额896.18万元。

第四部分 名词解释

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”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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：指财政当年拨付的资金。

纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

专项收入：指有关部门依法征收的文化事业建设费、残疾人就业保障金、森林植被恢复费等。

国有资源（资产）有偿使用收入：指行政事业单位经营、使用、处置国有资源（资产）等取得的收入，包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入。

政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

其他非税收入：指除纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、财政专项资金、政府性基金以外的其他非税收入，包括捐赠收入等。

财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

国有资本经营收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按规定标准或比例上缴的收入。

用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。事业基金是指事业单位的结余（不含财政专户资金结余），扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分。

其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

上年结转：指上年可结转本年使用的资金。

专项结转：上年可结转本年使用的专项资金数。

财政专户资金结转：指上年结转的可用于安排本年支出的财政专户资金数。

政府性基金结转：指上年结转的可用于安排本年支出的政府性基金数。

其他结转：除上述结转以外的上年可结转本年使用的资金数。

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。

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。

按项目管理的商品服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、

手续费、邮寄费、电话通讯费、国内差旅费、因公出国（境）费用、因公出国（境）费用-学术交流合作、一般维修费、专用房屋维修费、专用设备维修（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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用，以及其他商品服务支出。

单位运转支出：反映省直各单位为维持单位运转安排的支出，包括专用水费、专用电费、专用房屋取暖费、物业管理费。

网络运维支出：反映省直各单位网络运行维护及租用专线等方面的支出。包括网络运行维护费、租赁费。

助学金支出：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴等。

其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。包括其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。如人民警察法定工作日之外加班补贴、机关聘用制工勤人员工资和各类保险及公积金等、荣誉津贴、特殊待遇人员职工热费补差、省级干部医疗费、地勘系统调解人员经费、运动员伙食费和零用金、省属开发类院所过渡期人员退休费等等。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息

网络及软件购置更新、物质储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出、与其他资本性支出对应经济分类科目相同。

其他支出：反映不能在上述各类支出中反映的支出。包括赠与、国家赔偿费用支出、对民间非盈利组织和群众自治组织补贴和其他支出。

一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、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。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：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。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：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。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。