

通河县人民检察院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 通河县人民检察院概况	3
一、部门职责	3
二、部门机构设置	4
三、部门人员构成	5
第二部分 通河县人民检察院 2021 年部门预算报表	5
一、收支总表	5
二、收入总表	6
三、支出总表	6
四、财政拨款收支总表	7
五、一般公共预算支出表	8
六、一般公共预算基本支出表	8
七、一般公共预算“三公”经费支出表	10
八、政府性基金预算支出表	10
九、项目支出表	11
十、项目支出绩效表	11
第三部分 通河县人民检察院 2021 年部门预算情况说明	18
第四部分 名词解释	22

第一部分 通河县人民检察院概况

一、部门职责

（一）接受最高人民检察院和省、市人民检察院的领导，贯彻落实最高人民检察院确定的检察工作方针和省、市人民检察院的工作部署，依法履行法律监督职能。

（二）接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（三）依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查和侵犯公民人身权利、侵犯公民民主权利犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉并支持公诉。

（五）负责对公安机关的侦查活动、人民法院的审判、执行活动是否合法实行监督。

（六）负责对刑事案件的审判、裁定的执行和看守所活动是否合法实行监督。

（七）负责受理单位和个人的控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人自首。

（八）负责对法院的判决的裁定认为确有错误的依法向市检察院提起抗诉。

（九）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪的法制宣传工作。

（十）负责组织全县检察系统干警的教育培训工作，负责机关的思想政治工作和队伍建设；负责检察机关的检察宣传工作；依法管理检察官、书记员、司法警察、司法行政人员。

（十一）提请县人民代表大会常务委员会决定任免检察员、检察委员会委员、副检察长。

（十二）负责管理全院的有关经费和物资装备。

（十三）负责机关的党风廉政、检务监督工作。

（十四）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

通河县人民法院内设五个部门：分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

本部门中无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

通河县人民法院部门编制总数为 35 个，其中：行政编制 35 个。实有人员 33 人，其中：在职人员 33 人，退休人员 20 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，退休人数增加 2 人。

第二部分 通河县人民法院部门 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	748.77	一、本年支出	748.77
一般公共预算拨款收入	748.77	公共安全支出	624.86
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	73.13
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	27.69
财政专户管理资金收入		住房保障支出	23.09
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	748.77	支出总计	748.77

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	国有资 本经营	财政专	事业收	事业单 位经营	上级补	附属单 位上缴	其他收	小计	一般公	政府性基 金预	国有资

					算	预算	户	入	收入	助	收入	入		共	算	本	户	金
							管理			收入				预算		经营	管理	
							资金									预算	资金	
合 计		748.77	748.77	748.77														
459	通河检察院	748.77	748.77	748.77														
459001	通河县人民法院	748.77	748.77	748.77														

三、支出总

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		748.77	553.02	195.75			
204	公共安全支出	624.86	429.11	195.75			
20404	检察	624.86	429.11	195.75			
2040401	行政运行	429.11	429.11				
2040402	一般行政管理事务	195.75		195.75			
208	社会保障和就业支出	73.13	73.13				
20805	行政事业单位养老支出	73.13	73.13				
2080501	行政单位离退休	37.29	37.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84				
210	卫生健康支出	27.69	27.69				
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69				
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69				
221	住房保障支出	23.09	23.09				
22102	住房改革支出	23.09	23.09				

2210201	住房公积金	23.09	23.09				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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	748.77	一、本年支出	748.77
（一）一般公共预算拨款	748.77	公共安全支出	624.86
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	73.13
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	27.69
		住房保障支出	23.09
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	748.77	支出总计	748.77

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	748.77	553.02	478.07	74.95	195.75
204	公共安全支出	624.86	429.11	356.56	72.55	195.75
20404	检察	624.86	429.11	356.56	72.55	195.75

2040401	行政运行	429.11	429.11	356.56	72.55	
2040402	一般行政管理事务	195.75				195.75
208	社会保障和就业支出	73.13	73.13	70.73	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	73.13	73.13	70.73	2.40	
2080501	行政单位离退休	37.29	37.29	34.89	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	35.84		
210	卫生健康支出	27.69	27.69	27.69		
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69	27.69		
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	27.69		
221	住房保障支出	23.09	23.09	23.09		
22102	住房改革支出	23.09	23.09	23.09		
2210201	住房公积金	23.09	23.09	23.09		

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	553.02	478.07	74.95
301	工资福利支出	432.82	432.82	
30101	基本工资	139.18	139.18	
30102	津补贴	130.29	130.29	
30103	奖金	23.89	23.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.84	35.84	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.86	18.86	

30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	23.09	23.09	
30199	其他工资福利支出	61.09	61.09	
302	商品和服务支出	74.95		74.95
30201	办公费	2.30		2.30
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	0.88		0.88
30208	取暖费	2.88		2.88
30209	物业管理费	0.59		0.59
30211	差旅费	2.45		2.45
30213	维修(护)费	0.58		0.58
30216	培训费	3.46		3.46
30226	劳务费	1.16		1.16
30228	工会经费	5.38		5.38
30229	福利费	10.97		10.97
30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
30239	其他交通费用	24.08		24.08
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	45.24	45.24	
30302	退休费	34.89	34.89	
30305	生活补助	1.38	1.38	
30307	医疗费补助	8.82	8.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

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	31.50		31.50		31.50	
459-通河检察院	31.50		31.50		31.50	
459001-通河县人民检察院	31.50		31.50		31.50	

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

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			195.75	195.75							

22-其他运转类	专用房屋取暖费	459001-通河县人民检察院	13.52	13.52							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	459001-通河县人民检察院	47.06	47.06							
22-其他运转类	业务及公用等经费	459001-通河县人民检察院	19.92	19.92							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	459001-通河县人民检察院	8.25	8.25							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	459001-通河县人民检察院	107.00	107.00							

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
459001-通河县人民检察院	工资支出	10	人员类	266.83	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	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(在职)	10	人员类	2.64	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	23.89	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	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
						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	55.28	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
					效益指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
						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	23.09	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	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
退休费	10	人员类	33.29	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
						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	1.60	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	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
						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	10	人员类	6.78	严格执行相关政策，保	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

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	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	
聘任制书记 员人员经费	10	人员类	50.69	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	3.62	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
						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	
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						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	8.82	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	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
独生子女父 母奖励	10	人员类	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时	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	

					发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	中央政法转移支付资金	10	部门项目	107.00	中央政法转移支付资金保障经费、日常工作运转	产出指标	数量指标	提出公诉案件数	≥	60	案件数	15
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	2
								★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	≥	15	%	1
							质量指标	公诉率	≥	60	%	15
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	98	%	0
								实际支出占年初预算控制数	≤	100	%	10
						效益指标	经济效益指标	监督覆盖率	定性	高中低		10
							可持续影响指标	可持续年限	=	1	年	10
							社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
	福利费	10	公用经费	6.73	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
工会经费	10	公用经费	5.38	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	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	24.08	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	38.76	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	运转保障率	=	100	%	22.5

						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	13.52	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	社会效益指标	监督覆盖率	定性	高中低		15
						可持续影响指标	可持续年限	=	1	年	15
					产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	提出公诉案件数	≥	60	案件数	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	70	%	0
						质量指标	公诉率	≥	60	%	20
					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	47.06	保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，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	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	定性	高中低		15
						可持续影响指标	可持续年限	=	1	年	15
					产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计	≥	90	%	3

					员经费全年工资及养老、医疗缴费。			支出率				
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	公诉率	≥	60	%	20	
						数量指标	提出公诉案件数	≥	60	案件数	20	
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	
	业务及公用等经费	10	其他运转类	19.92	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。	产出指标	质量指标	公诉率	≥	60	%	20
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	提出公诉案件数	≥	60	件	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	98	%	0	
						效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	定性	高中低		15
							可持续影响指标	项目持续时间	=	1	年	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	8.25	保证检察事业发展，达到办案和省市检察院管理要求。保证提高检察工作效率和质	产出指标	质量指标	公诉率	≥	60	%	20
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2

					量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。严格执行相关政策、保障经费合理使用，预算编制科学合理		★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	70	%	0
						数量指标	提出公诉案件	≥	60	案件数	20
					效益指标	可持续影响指标	可持续年限	=	1	年	15
						社会效益指标	监督覆盖率	定性	高中低		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10

第三部分 通河县人民检察院

2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

通河县人民检察院 2021 年收支总预算 748.77 万元。收入全部为一般公共预算收入 748.77 万元。支出包括: 公共安全支出 624.86 万元、社会保障和就业支出 75.13 万元, 卫生健康支出 27.69 万元、住房保障支出 23.09 万元。与上年预算相比, 增加 3.09 万元, 主要原因是人员工资增长。按照综合预算的原则, 通河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, 通河县人民检察院部门收入预算 748.77 万元, 其

中：一般公共预算收入 748.77 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，通河县人民法院部门支出预算 748.77 万元，其中：基本支出 553.02 万元，73.85 占%；项目支出 195.75 万元，占 26.14%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，通河县人民法院财政拨款收入预算 748.77 万元，与上年预算相比，增加 3.09 万元，主要原因是人员工资增长。其中，一般公共预算拨款 748.77 万元。财政拨款支出预算 748.77 万元，其中：公共安全支出 624.86 万元、社会保障和就业支出 73.13 万元、卫生健康支出 27.69 万元、住房保障支出 23.09 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，通河县人民法院一般公共预算支出 748.77 万元，其中：基本支出 553.02 万元，项目支出 195.75 万元。

1、204 公共安全预算支出 624.86 万元，比上年预算增加 49.52 万元，增长 8.60%，主要原因为办案业务增加。

2、208 行政单位养老保险预算支出 73.13 万元，比上年预算减少 57.57 万元，下降 44.05%，主要原因退休人员工资改革。

3、210 行政单位医疗预算支出 27.69 万元，比上年预算增加 9.87 万元，增长 55.38%，主要原因人员工资增加，缴费基数增加。

4、221 住房公积金预算支出 23.09 万元，比上年增加 1.27 万元，增长 5.82%，主要原因人员工资增加，缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，通河县人民检察院一般公共预算基本支出 553.02 万元，其中：人员经费 478.07 万元，公用经费 74.95 万元。

1、301 工资福利支出 432.82 万元，比上年预算增加 135.5 万元，增长 45.57%，主要原因是人员工资增加。

2、302 商品和服务支出 74.95 万元，比上年预算增加 11.02 万元，增长 17.23%，主要原因是人员增加，定额支出增加。

3、303 对个人和家庭的补助支出 45.25 万元，比上年预算减少 88.62 万元，下降 66.21%，主要原因养老保险改革，退休人员工资部分在社保机构支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，通河县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 31.5 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 31.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.68 万元，主要原因是预算编制和标准发生变化。

（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，主要原因为上年预算无变化。

（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，主要原因为上年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排31.5万元，比上年预算增加1.68万元，主要原因是预算编制和标准发生变化。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为上年预算无变化；公务用车运行维护费31.5万元，比上年预算增加1.68万元，主要原因是预算编制和标准发生变化。

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，本部门机关运行经费预算748.77万元，比上年预算增加3.09万元，增长0.41%。主要原因是人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，通河县检察院部门采购预算总额88.7万元，其中：货物类预算53.4万元、服务类预算35.3万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，通河县人民检察院共有房屋3968平方米，实有车辆6台，其中：一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆。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年通河县人民检察院实行绩效管理的项目22个，涉及预算金额748.77万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

四、教育支出：反映政府教育事务支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

六、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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、按国家规定享受离休人员、红军老站士待遇人员的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

七、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人员）

发放的租金补贴等。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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发生的支出。

十一、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。

十二、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、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

十三、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）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、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水费、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及其他费用。

十四、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。

十五、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。