

**沿江人民检察院  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 沿江人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 沿江人民检察院 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 沿江人民检察院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 沿江人民检察院概况

### 一、单位职责

沿江人民检察院隶属于省检察院林区分院，主要职责是：

1、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发动效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的依法提出抗诉；

2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；

3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚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 9 个，分别为办公室、政工科、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、法警队。

### 三、单位人员构成

沿江人民检察院编制总数为 65 个，其中：行政编制 65 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 83 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 27 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数较上年增加 3 人，离退休人数较上年增加 2 人。

## 第二部分 沿江人民检察院 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

#### 收支总表

单位：沿江人民检察院

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	1,324.42	一、本年支出	1,324.42
一般公共预算拨款收入	1,324.42	公共安全支出	1,079.52
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	139.90
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	46.66
财政专户管理资金收入		住房保障支出	58.35
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	



409027007	沿江人民检察院	1,324.42	1,324.42	1,324.42								
-----------	---------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、支出总表

# 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		1,324.42	1,058.17	266.25			
204	公共安全支出	1,079.52	813.27	266.25			
20404	检察	1,079.52	813.27	266.25			
2040401	行政运行	813.27	813.27				
2040402	一般行政管理事务	266.25		266.25			
208	社会保障和就业支出	139.90	139.90				
20805	行政事业单位养老支出	139.90	139.90				
2080501	行政单位离退休	82.01	82.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.89	57.89				
210	卫生健康支出	46.66	46.66				
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66				
2101101	行政单位医疗	46.66	46.66				
221	住房保障支出	58.35	58.35				
22102	住房改革支出	58.35	58.35				
2210201	住房公积金	58.35	58.35				

#### 四、财政拨款收支总表

### 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	1,324.42	一、本年支出	1,324.42
（一）一般公共预算拨款	1,324.42	公共安全支出	1,079.52
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	139.90
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	46.66
		住房保障支出	58.35
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>1,324.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,324.42</b>

#### 五、一般公共预算支出表



## 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>1,324.42</b>	<b>1,058.17</b>	<b>948.79</b>	<b>109.38</b>	<b>266.25</b>
204	公共安全支出	1,079.52	813.27	707.97	105.30	266.25
20404	检察	1,079.52	813.27	707.97	105.30	266.25
2040401	行政运行	813.27	813.27	707.97	105.30	
2040402	一般行政管理事务	266.25				266.25
208	社会保障和就业支出	139.90	139.90	135.82	4.08	
20805	行政事业单位养老支出	139.90	139.90	135.82	4.08	
2080501	行政单位离退休	82.01	82.01	77.93	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.89	57.89	57.89		
210	卫生健康支出	46.66	46.66	46.66		
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	46.66		
2101101	行政单位医疗	46.66	46.66	46.66		
221	住房保障支出	58.35	58.35	58.35		
22102	住房改革支出	58.35	58.35	58.35		
2210201	住房公积金	58.35	58.35	58.35		

### 六、一般公共预算基本支出表

## 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
<b>合 计</b>		<b>1,058.17</b>	<b>948.79</b>	<b>109.38</b>
301	工资福利支出	748.94	748.94	
30101	基本工资	226.67	226.67	

30102	津补贴	227.75	227.75	
30103	奖金	38.83	38.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.89	57.89	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.78	31.78	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	58.35	58.35	
30199	其他工资福利支出	106.70	106.70	
302	商品和服务支出	109.38		109.38
30201	办公费	3.60		3.60
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	1.37		1.37
30208	取暖费	3.88		3.88
30209	物业管理费	0.90		0.90
30211	差旅费	3.83		3.83
30213	维修(护)费	0.90		0.90
30216	培训费	5.84		5.84
30226	劳务费	1.75		1.75
30228	工会经费	9.72		9.72
30229	福利费	18.88		18.88
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	38.86		38.86
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	199.85	199.85	
30302	退休费	77.93	77.93	
30304	抚恤金	106.80	106.80	
30307	医疗费补助	14.87	14.87	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25
-------	-------------	------	------

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 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	31.80		31.80		31.80	
409-省检察院	31.80		31.80		31.80	
409027-省检察院林区分院	31.80		31.80		31.80	
409027007-沿江人民检察院	31.80		31.80		31.80	

## 八、政府性基金预算支出表

### 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				

备注：本单位没有政府性基金预算支出，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			266.25	266.25							
22-其他运转类	网络运行维护经费	409027007-沿江人民检察院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	409027007-沿江人民检察院	17.40	17.40							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	409027007-沿江人民检察院	16.98	16.98							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	409027007-沿江人民检察院	63.37	63.37							
22-其他运转类	业务及公用等经费	409027007-沿江人民检察院	73.50	73.50							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	409027007-沿江人民检察院	32.00	32.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	409027007-沿江人民检察院	51.00	51.00							

## 十、项目支出绩效表

### 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
409027007-沿江人民检察院	工资支出	10	人员类	449.42	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
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	5.00	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	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	38.83	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
							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
	社会保障缴费	10	人员类	90.65	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
						数量指标	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
	住房公积金	10	人员类	58.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、	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						发放及时率	=	100	%	22.5		

				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	74.53	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
					效益指标		经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
						数量	足额保障率	=	100	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	3.40	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						数量	足额保障率	=	100	%	22.5
抚恤金	10	人员类	106.80	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						数量	足额保障率	=	100	%	22.5
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	9.10	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	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量	足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标		经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
						数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
聘任制书记员人员经费	10	人员类	93.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量	足额保障率	=	100	%	22.5
					时效	发放及时率	=	100	%	22.5	

				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
聘用制文职人员经费	10	人员类	4.57	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	14.87	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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.25	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
省级政法转移支付专项	10	部门项目	51.00	保障司法办案效率和办案水平,保障司法干警的办案积极性	产出指标	数量指标	审查申诉案件数	≥	100	件	10
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	89	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							司改达标率	≥	100	%	10
							★三季度预算资金累计支出率	≥	95	%	3
							质量指标	质量合格率	≥	98	%

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							总成本	≥	51	万元	10	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	10
福利费	10	公用经费	12.16	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	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
工会经费	10	公用经费	9.72	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	38.86	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	运转保障率	=	100	%	22.5	
						效益	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ×	≤	100	%	22.5	



								100%				
						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	48.65	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		运转保障率	=	100	%	22.5	
						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	
					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	
网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	保证办公办案稳定运行,做好后勤的保障,提升办公办案效率	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	10
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	96	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	98	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							网络覆盖率	≥	100	%	10	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	1	
						数量指标	网络运行维护电脑数量	≥	80	台	10	
质量指标	网络畅通时间	≥	20	小时	10							

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							总成本	≥	12	万元	10
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	% 30
						产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	% 4
					全年指标			=	12	月	10
					★一季度预算资金累计支出率			≥	80	%	1
					★三季度预算资金累计支出率			≥	95	%	3
					★二季度预算资金累计支出率			≥	90	%	2
					成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							总成本	≥	17.4	万元	10
					质量指标		保养到位率	≥	95	%	10
					数量指标		车辆数	=	6	辆	10
					满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	% 10
					效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	100	% 30	
					产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							总成本	≤	16.98	万元	10
						质量指标	取暖供热效果	≥	8	小时/天	10
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	95	%	2
	公务用车运行经费	10	其他运转类	17.40	保证办公办案的效率、提升办案质量和办案效率。保障检察机关工作的运行						
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	16.98	补充本年度的办公用房取暖费，保证办公办案稳定运行，做好后勤的保障工作，确保提升办公办案						

					效率		供热期间	≥	210	天	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	98	%	3	
						数量指标	取暖面积数	≥	5241.91	平方米	10	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警对供暖满意度	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	10
							物业管理水平达标率	≥	90	%	10	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	95	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	80	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	85	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	聘用人员数量	≥	12	人数	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	98	%	0	
							总成本	≥	63.37	万元	10	
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	63.37	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							

						质量指标	物业管理面积	≥	5241.91	平方米	10	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	30
						产出指标	时效指标	在法律规定时限内查办案件	定性	优良中低差	项	10
					★预算编制到项目率			≥	100	%	4	
					★三季度预算资金累计支出率			≥	100	%	3	
					★一季度预算资金累计支出率			≥	90	%	1	
					★二季度预算资金累计支出率			≥	95	%	2	
					质量指标		在法律规定内履行查办案件职责	定性	优良中低差	项	10	
					成本指标		总成本	≤	73.5	万元	10	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					数量指标		依法审理起訴刑事案件数	≥	120	件	10	
					效益指标		社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	定性	优良中低差	项	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10	
						使用人员满意度	≥	100	%	3		
业务及公用等经费	10	其他运转类	73.50	保证办公办案的效率、提升办案质量和办案效率。保障检察机关工作的运行								
维修及设备购置经费	10	其他运转类	32.00	保证办公办案的效率、提升办案质								

					量和办案效率。保障检察机关工作的运行	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	4		
										设备故障率	≤	10	%	3
										安装工程验收合格率	≥	100	%	3
										★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	89	%	2	
										维修合格率	≥	100	%	11
										★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	4
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
										★一季度预算资金累计支出率	≥	85	%	1
							数量指标		购置设备数量	≥	10	台(套)	3	
										政府采购率	≥	100	%	4
							效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	4	
										社会效益指标	设备利用率	≥	100	%
										履职保障率	=	100	%	30

### 第三部分 沿江人民检察院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021年，沿江人民检察院收入总预算1324.42万元，包括：一般公共预算拨款收入1324.42万元，支出总预算1324.42万元，包括：公共安全支出预算1079.52万元，社会保障和就业支出预算139.9万元，卫生健康支出预算46.66万元，住房保障支出预算数58.35万元。与上年预算相比，减少28.18万元，主要原因为林区机构改革人员分流，按照综合预算的原则，沿江人民检察院单位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，沿江人民检察院收入预算1324.42万元，其中：一般公共预算收入1324.42万元，占100%。2021年沿江人民检察院无政府性基金预算收入。

## 三、关于支出总表的说明

2021年，沿江人民检察院单位支出预算1324.42万元，其中：基本支出1058.17万元，占79.9%；项目支出266.25万元，占20.1%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，沿江人民检察院单位财政拨款收入预算1324.42万元，比上年减少28.18万元。主要原因为林区机构改革，人员转隶分流。其中，一般公共预算拨款收入1324.42万元，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1324.42万元，其中，公共安全支出预算1079.52万元社会保障

和就业支出预算 139.9 万元，卫生健康支出预算 46.66 万元，住房保障支出预算数 58.35 万元。2021 年沿江人民检察院无政府性基金预算收入。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，沿江人民检察院单位一般公共预算支出 1324.42 万元，其中：基本支出 1058.17 万元，项目支出 266.25 万元。

1、204 公共安全支出 1079.52 万元，比上年预算增加 435.95 万元，增长 40.38%。主要原因是工资年度增长，相应的福利经费随之增加。

20404 检察 1079.52 万元

2040401 行政运行 813.27 万元

2040402 一般行政管理事务 266.25 万元

2、208 保障和就业支出 139.9 万元，比上年预算减少 41.56 万元，降低 22.9%。主要原因为林区机构改革，人员转隶分流。

20805 行政单位养老支出 139.9 万元

2080501 行政单位离退休 82.01 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.76 万元

3、210 卫生健康支出 46.66 万元，比上年预算数减少 10.02 万元，降低 19.42%。主要原因为林区机构改革，人员转隶分流。

21011 行政事业单位医疗 46.66 万元

2101101 行政单位医疗 46.66 万元

4、221 住房保障支出预算数 58.35 万元，比上年预算数减少 8.91 万元，降低 13.25%。主要原因为林区机构改革，人员转隶分流。

22102 住房改革支出 58.35 万元

2210201 住房公积金 58.35 万元

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，沿江人面检察院一般公共预算基本支出 1058.17 万元，其中：人员经费 948.79 万元，公用经费 109.38 万元。

1、301 工资福利支出 748.94 万元，比上年预算减少 43.55 万元，下降 5.49%。主要包括：基本工资 226.67 万元、津贴补贴 227.75 万元、奖金 38.83 万元、基本养老保险 57.89 万元、基本医疗保险 31.78 万元、其他社会保障 0.97 万元、住房公积金 58.35 万元、其他工资福利支出 106.7 万元。主要原因为林区机构改革，人员转隶分流。

2、302 商品和服务支出 109.38 万元，比上年预算减少 220 万元，下降 66.79%。主要包括：办公费 3.6 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.43 万元、电费 3.6 万元、邮电费 1.37 万元、取暖费 3.88 万元、物业管理费 0.9 万元、差旅费 3.83 万元、维修费 0.9 万元、培训费 5.84 万元、劳务费 1.75 万元、工会经费 9.72 万元、福利费 18.88 万元、公务用车运行维护费 14.4 万元、其他交通费 38.86 万元、其他商品和服务支出 1.36 万元。主要原因为林区机构改革，



人员转隶分流。

3、303 对个人和家庭的补助支出 199.85 万元，比上年预算减少 30.86 万元，下降 13.38%。主要包括：退休金 77.93 万元、抚恤金 106.8 万元、医疗费补助 14.87 万元、对其他家庭和个人的补助 0.25 万元。主要原因为林区机构改革，人员转隶分流。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，沿江人民检察院单位一般公共预算“三公”经费支出 31.8 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 31.8 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.44 万元，主要原因是：林区检察机关合并，辖区内流动性增强。

年限均在 9 年以上，车况一般，维修保养、耗油量大。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是根据我院工作实际，没有安排因公出国（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（减少）0 万元，主要原因是根据我院工作实际，没有安排公务接待费经费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 26.50 万元，比上年预算增加 1.2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年

预算增加（减少）0万元，主要原因是根据我院工作实际，没有公务用车购置经费；公务用车运行维护费31.8万元，比上年预算增加1.44万元，主要原因是林区检察机关合并，辖区内流动性增强。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，沿江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266.25万元，比上年预算减少142.48万元，下降34.86%。主要原因是：林区检察机关合并，人员分流后有所减少，各项经费减少。

其中：办公费19.32万元、办公水费0.5万元、办公电费0.5万元、办公用房取暖费16.98万元、物业管理费16.29万元、差旅费25万元、培训费3万元、一般维修费6.4万元、公务用车运行维护费17.4万元、以及其他支出160.86万元。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2021年，沿江人面检察院单位采购预算总额25.6万元，其中：货物类预算21.6万元、服务类预算4万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，沿江人民检察院单位共有房屋5241.91平方米，价值970.77万元。其中：办公用房1728.39平方米，业务用房830.35平方米，其他用房2683.17平方米，车辆8台，价值153.9万元，无单价50万元（含）以上设备。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年沿江人民检察院实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额266.25万元。

### 第四部分 名词解释

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。

其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：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。

公务员医疗补助：反映财政部门集中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贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编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险费等。

按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

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。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务

的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

**绩效评价：**是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

**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。

**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。