

**鸡东县人民检察院  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 鸡东县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 鸡东县人民检察院 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 鸡东县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 鸡东县人民检察院概况

### 一、部门职责

(一) 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

(二) 对于直接受理的国家人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

(三) 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(四) 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于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。

(五) 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。

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

(七) 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

## 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、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

鸡东县人民检察院编制总数为 45 个，其中：行政编制 45 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 66 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 27 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数减少 0 人。

## 第二部分 鸡东县人民检察院 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	879.52	一、本年支出	879.52
一般公共预算拨款收入	879.52	公共安全支出	719.65
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	99.74
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	34.09
财政专户管理资金收入		住房保障支出	26.05
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	
<b>收入总计</b>	<b>879.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>879.52</b>

## 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 单 位 收 入	附 属 单 位 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		879.52	879.52	879.52												
506	鸡东检察院	879.52	879.52	879.52												
506001	鸡东县人民检 察院	879.52	879.52	879.52												

## 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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		879.52	596.76	282.76			
204	公共安全支出	719.65	436.89	282.76			
20404	检察	719.65	436.89	282.76			
2040401	行政运行	501.39	436.89	64.50			
2040402	一般行政管理事务	218.26		218.26			
208	社会保障和就业支出	99.74	99.74				
20805	行政事业单位养老支出	99.74	99.74				
2080501	行政单位离退休	58.57	58.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18				
210	卫生健康支出	34.09	34.09				
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09				
2101101	行政单位医疗	34.09	34.09				
221	住房保障支出	26.05	26.05				
22102	住房改革支出	26.05	26.05				
2210201	住房公积金	26.05	26.05				

#### 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	879.52	一、本年支出	879.52
（一）一般公共预算拨款	879.52	公共安全支出	719.65
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	99.74
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	34.09
		住房保障支出	26.05
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>879.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>879.52</b>

## 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	
	<b>合 计</b>	<b>879.52</b>	<b>596.76</b>	<b>498.14</b>	<b>98.63</b>	<b>282.76</b>
204	公共安全支出	719.65	436.89	341.74	95.15	282.76
20404	检察	719.65	436.89	341.74	95.15	282.76
2040401	行政运行	501.39	436.89	341.74	95.15	64.50
2040402	一般行政管理事务	218.26				218.26
208	社会保障和就业支出	99.74	99.74	96.26	3.48	
20805	行政事业单位养老支出	99.74	99.74	96.26	3.48	
2080501	行政单位离退休	58.57	58.57	55.09	3.48	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	41.18		
210	卫生健康支出	34.09	34.09	34.09		
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09	34.09		
2101101	行政单位医疗	34.09	34.09	34.09		
221	住房保障支出	26.05	26.05	26.05		
22102	住房改革支出	26.05	26.05	26.05		
2210201	住房公积金	26.05	26.05	26.05		

## 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	596.76	498.14	98.63
301	工资福利支出	429.93	429.93	
30101	基本工资	158.03	158.03	
30102	津补贴	146.61	146.61	
30103	奖金	26.11	26.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.18	41.18	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.16	21.16	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	26.05	26.05	
30199	其他工资福利支出	9.81	9.81	
302	商品和服务支出	98.63		98.63
30201	办公费	2.51		2.51



30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.79		3.79
30207	邮电费	0.95		0.95
30208	取暖费	3.10		3.10
30209	物业管理费	0.67		0.67
30211	差旅费	2.64		2.64
30213	维修(护)费	1.29		1.29
30216	培训费	3.90		3.90
30226	劳务费	1.30		1.30
30228	工会经费	6.42		6.42
30229	福利费	13.30		13.30
30231	公务用车运行维护费	26.40		26.40
30239	其他交通费用	30.84		30.84
30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
303	对个人和家庭的补助	68.21	68.21	
30302	退休费	55.09	55.09	
30307	医疗费补助	12.92	12.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

## 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	
鸡东县人民检察院	49.5	0	49.5	0	49.5	0

## 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

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		财政拨款		单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	结转	结余	国有资本经营预算	国有资本经营预算	
合 计			282.76	282.76						
22-其他运转类	公务用车运行经费	506001-鸡东县人民检察院	23.10	23.10						
22-其他运转类	专用房屋取暖费	506001-鸡东县人民检察院	34.86	34.86						
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	506001-鸡东县人民检察院	63.54	63.54						
22-其他运转类	业务及公用等经费	506001-鸡东县人民检察院	5.34	5.34						
22-其他运转类	维修及设备购置经费	506001-鸡东县人民检察院	5.92	5.92						
31-部门项目	省级政法转移支付专项	506001-鸡东县人民检察院	150.00	150.00						

## 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
506001-鸡东县人民检察院	工资支出	10	人员类	300.94	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
							时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								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	3.70	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
							时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	26.11	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	%
社会保障缴费	10	人员类	63.32	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	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	

				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	26.05	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	%
退休费	10	人员类	52.19	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	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	%
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	2.90	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	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	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	5.80	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	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	%
聘用制文员人员经费	10	人员类	4.01	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	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

				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
离退休医疗费	10	人员类	12.92	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	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
					时效指标	足额保障率		=	100	%	22.5
						发放及时率	=	100	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.20	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	150.00	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出。有效提升检察机关办案能力,办案效率,切实推进法制社会建设。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	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	≥	75	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
					成本指标	数量指标	运行线路	≥	3	条	20
							质量指标	服装质量	定性	好坏	20
								服务对象满意度	定性	好坏	10
					效益指标	社会效益指标	单位运转	定性	优良中低差	25	

						可持续影响指标	有效保障单位运转	定性	优良中低差		5	
福利费	10	公用经费	8.02	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	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	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%	≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	6.42	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	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
						效益	运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量	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	30.84	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	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
						效益	运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量	预算编制质量=  (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5

定额公用经费	10	公用经费	53.35	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	%
公务用车运行经费	10	其他运转类	23.10	维护公务用车的正常运行,确保公务用车安全出行,延长公务用车正常安全行驶年限,为干警各项办公、办案用车需求提供保障,保证各项检察工作全面顺利开展。	产出指标	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	≥	75	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							数量指标	运行车辆数	≥	10	台
					质量指标	车辆维修质量	定性	好坏		20	
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					效益指标	可持续影响指标	单位管理制度及执行健全有效	≥	100	%	15
						社会效益指标	有效提升工作效率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10
专用房屋取暖费	10	其他运转类	34.86	保障办公楼在供暖期内,室温达到采暖的标准温度,为检察工作顺利开展	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	≥	75	%	3



				做好保障。		★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
					质量指标	保障供暖期室温达标	定性	好坏		20	
					数量指标	供热时间	≥	7	月	20	
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					效益指标	可持续影响指标	有效改善工作环境	定性	优良中低差	15	
						社会效益指标	有效提升工作效率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	63.54	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;保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。	质量指标	工资发放完成率	≥	100	%	20	
					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	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	≥	25	%	1
							数量指标	保险缴费种类	≥	3	个
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	保障机关正常运行	定性	好坏	15	
						社会效益指标	有效提升工作效率	≥	95	%	15

业务及公用等经费	10	其他运转类	5.34	保障办公楼正常供水,满足各项经费需求,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	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
						数量指标	宣传次数	≥	1	次	20	
						质量指标	资金发放完成率	≥	100	%	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						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	有效提升工作效率	≥	95	%	15
							可持续影响指标	单位管理制度及执行健全有效	≥	100	%	15
维修及设备购置经费	10	其他运转类	5.92	维修案管大厅,使信息化建设进一步加强,提高工作质量及办公效率,促进案件公开、透明。	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	≥	75	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	维修验收合格率	≥	90	%	20	
						数量指标	维修面积	≥	25	平方米	20	
效益指标	社会效益指标	促进案件公开率	≥	95	%	15						

						可持续影响指标	工作质量及办公效率	≥	98	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10

### 第三部分 鸡东县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，鸡东县人民检察院收入总预算 879.52 万元，包括：一般公共预算拨款收入 879.52 万元。支出总预算 879.52 万元，包括：公共安全支出 719.65 万元，社会保障和就业支出 99.74 万元，卫生健康支出 34.09 万元，住房保障支出 26.05 万元。与上年预算相比，减少 109.57 万元,主要原因是本部门退休人员从 2021 年 1 月实行养老保险统筹内开资，我院负担 30%部分，因此预算数大大减少。按照综合预算的原则，鸡东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，鸡东县人民检察院收入预算 879.52 万元，其中：一般公共预算收入 879.52 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于支出总表的说明

2021年，鸡东县人民检察院支出预算879.52万元，其中：基本支出596.76万元，占68%；项目支出282.76万元，占32%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，鸡东县人民检察院财政拨款收入预算879.52万元，比上年预算减少109.57万元，主要原因是本部门退休人员从2021年1月实行养老保险统筹内开资，我院负担30%部分，因此预算数大大减少。其中，一般公共预算拨款879.52万元，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879.52万元，其中，公共安全支出719.65万元，社会保障和就业支出99.74万元，卫生健康支出34.09万元，住房保障支出26.05万元。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，鸡东县人民检察院一般公共预算支出879.52万元，其中：基本支出596.76万元，项目支出282.76万元。

1、204公共安全支出719.65万元，比上年预算减少12.42万元，下降2%，主要原因是基本支出减少，其他工资福利支出减少，聘用制人员改制，工资纳入项目内。

2、208 社会保障和就业支出 99.74 万元，比上年预算减少 93.26 万元，下降 48%，主要原因是本部门退休人员从 2021 年 1 月实行养老保险统筹内开资，我院负担 30%部分，因此预算数大大减少。

3、210 卫生健康支出 34.09 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 2%，主要原因是人员有在职转退休，有新入，医保基数变动，因此医保缴纳数额变动。

4、221 住房保障支出 26.05 万元，比上年预算减少 3.01 万元，下降 10%，主要原因是人员有在职转退休，有新入，缴纳基数变动，因此缴纳数额变动。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，鸡东县人民检察院一般公共预算基本支出 596.76 万元，其中：人员经费 498.14 万元，公用经费 98.63 万元。

1、301 工资福利支出 429.93 万元，比上年预算减少 73.53 万元，下降 15%，主要原因是其他工资福利支出减少，聘用制人员改制，工资纳入项目内。

2、302 商品和服务支出 98.63 万元，比上年预算增加 10.14 万元，增长 11%，主要原因是车补改制，多数干警涨车补。

3、303 对个人和家庭的补助 68.21 万元，比上年减少 135.22 万元，下降 66%，主要原因是本部门退休人员从 2021 年 1 月实行养老保险统筹内开资，我院负担 30%部分，因此预算数大大减少。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，鸡东县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 49.5 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 49.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 2.64 万元，主要原因是：预算处下达车辆核定数为 11 台车辆。

（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，主要原因是本单位无因公出国（境）工作安排。

（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，主要原因是本单位无公务接待工作安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 49.5 万元，比上年预算增加 2.64 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 49.5 万元，比上年预算增加 2.64 万元，主要原因是：预算处下达车辆核定数为 11 台车辆。

## **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，鸡东县人民检察院机关运行经费预算316.89万元，比上年预算增加41.17万元，增长15%。主要原因是：口径变更。其中：商品和服务支出98.63万元（含体检费、退休人员公用经费），项目经费类218.26万元。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，鸡东县人民检察院采购预算总额89.36万元，其中：货物类预算13.88万元、工程类预算6.56万元、服务类预算68.92万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，鸡东县人民检察院共有房屋8746平方米，车辆10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年鸡东县人民检察院实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额282.76万元。

## 第四部分 名词解释

**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任务和事业发展目标所发生的支出。

**住房保障支出：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三公经费：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**公务用车购置和运行费：**反映单位公务用车购置费和租用费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

**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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 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。