

双桦人民检察院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 双桦人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双桦人民检察院 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 双桦人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双桦人民检察院概况

一、单位职责

双桦人民检察院隶属于黑龙江省人民检察院。

根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确领导。双桦人民检察院主要工作职责包括：

1、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。

2、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。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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、单位机构设置

本单位有内设机构 8 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。

三、单位人员构成

双桦人民检察院编制总数为 51 个，其中：行政编制 51 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 69 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 29 人。其中包括 2020 年新招录的 6 名公务员。与上年预算相比，实有人数增加 8 人，其中：在职人数增加 6 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 双桦人民检察院 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	938.76	一、本年支出	938.76
一般公共预算拨款收入	938.76	公共安全支出	722.25
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	132.32
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	41.20
财政专户管理资金收入		住房保障支出	42.98
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	938.76	支出总计	938.76

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合 计	938.76	938.76	938.76															
409	省检察院	938.76	938.76	938.76															
409027	省检察院林区分院	938.76	938.76	938.76															
409027004	双桦人民检察院	938.76	938.76	938.76															

三、支出总表

表3

支出总表

金额单位：万

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		938.76	750.39	188.37			
204	公共安全支出	722.25	533.88	188.37			
20404	检察	722.25	533.88	188.37			
2040401	行政运行	533.88	533.88				
2040402	一般行政管理事务	188.37		188.37			
208	社会保障和就业支出	132.32	132.32				
20805	行政事业单位养老支出	132.32	132.32				
2080501	行政单位离退休	87.44	87.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88				
210	卫生健康支出	41.20	41.20				
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20				
2101101	行政单位医疗	41.20	41.20				
221	住房保障支出	42.98	42.98				
22102	住房改革支出	42.98	42.98				
2210201	住房公积金	42.98	42.98				

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	938.76	一、本年支出	938.76
（一）一般公共预算拨款	938.76	公共安全支出	722.25
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	132.32
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	41.20
		住房保障支出	42.98
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	938.76	支出总计	938.76

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		938.76	750.39	663.57	86.82	188.37
204	公共安全支出	722.25	533.88	450.70	83.18	188.37
20404	检察	722.25	533.88	450.70	83.18	188.37
2040401	行政运行	533.88	533.88	450.70	83.18	
2040402	一般行政管理事务	188.37				188.37
208	社会保障和就业支出	132.32	132.32	128.68	3.64	
20805	行政事业单位养老支出	132.32	132.32	128.68	3.64	
2080501	行政单位离退休	87.44	87.44	83.80	3.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	44.88		
210	卫生健康支出	41.20	41.20	41.20		
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20	41.20		
2101101	行政单位医疗	41.20	41.20	41.20		
221	住房保障支出	42.98	42.98	42.98		
22102	住房改革支出	42.98	42.98	42.98		
2210201	住房公积金	42.98	42.98	42.98		

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	750.39	663.57	86.82
301	工资福利支出	561.92	561.92	
30101	基本工资	163.25	163.25	
30102	津补贴	171.52	171.52	
30103	奖金	28.32	28.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.88	44.88	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	42.98	42.98	
30199	其他工资福利支出	85.64	85.64	
302	商品和服务支出	86.82		86.82
30201	办公费	2.45		2.45
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	2.45		2.45
30207	邮电费	0.93		0.93
30208	取暖费	2.92		2.92
30209	物业管理费	0.61		0.61
30211	差旅费	2.60		2.60
30213	维修(护)费	0.61		0.61
30216	培训费	4.33		4.33
30226	劳务费	1.19		1.19
30228	工会经费	6.93		6.93
30229	福利费	13.70		13.70
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	32.03		32.03
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	101.66	101.66	
30301	离休费	16.48	16.48	
30302	退休费	67.31	67.31	
30307	医疗费补助	17.67	17.67	
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8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
409027004-双桦人民检察院	31.80		31.80		31.80	

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				

备注：本单位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

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			188.37	188.37							
22-其他运转类	网络运行维护经费	409027004-双桦人民检察院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	409027004-双桦人民检察院	17.40	17.40							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	409027004-双桦人民检察院	8.13	8.13							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	409027004-双桦人民检察院	40.55	40.55							
22-其他运转类	业务及公用等经费	409027004-双桦人民检察院	54.09	54.09							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	409027004-双桦人民检察院	27.20	27.20							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	409027004-双桦人民检察院	29.00	29.00							

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
409027004-双	工资支	10	人员类	331.11	严格执行相关政策，保	产出指	数量指	科目调整次数	≤	10	次	22.5

桦 人 民 检 察 院	出			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	标	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	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	3.66	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	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
													年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	人员类	28.32	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	产出指标	数量指标
	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5													
	社会	10	人员	70.21	严格执行相关	效益	经济	结余率=	≤	5	%	22.5							

保障缴费		类		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	指标	效益指标	结余数/预算数				
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	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	42.98	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
						效益指标	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
离休费	10	人员类	16.35	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
						数量指标	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	64.35	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	%
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	3.09	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	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	7.40	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	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	结余率=结余数/预算	≤	5	%

						标	数					
聘任制书记员人员经费	10	人员类	73.58	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	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	
	聘用制文员人员经费	10	人员类	4.66	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	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
	离退休医疗费	10	人员类	17.67	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	经济 效 效	结余率=结余	≤	5	%	22.5

					标	益指标	数/预算数					
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	
省级政法转移支付专项	10	部门项目	29.00	保障 检察 办案 顺利 有序 开展。	效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	90	%	15	
						可持续影响指标	检察办案影响力	≥	90	%	15	
					产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
						★二季度预算	≥	20	%	2		

							资金 累计 支出 率					
							★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	10	%	1	
						数量 指标	出差 办案 次数	≥	50	次	15	
						质量 指标	检察 办案 质量	定性	好坏		15	
						成本 指标	全年 成本 控制 数	≤	29	万元	10	
							★全 年预 算资 金支 出率	≥	90	%	0	
					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	8.66	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	≤	5	%	22.5

								-预算数) / 预算数				
								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
								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
	工会经费	10	公用经费	6.93	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	预算编制质量 = (执行数 - 预算	≤	5	%	22.5
						产出指标	质量指标					

							数) / 预算数				
						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
	其他交通补贴	10	公用经费	32.03	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 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
					数量指标			科目调整次数	≤	10	次
	定额公用经费	10	公用经费	39.19	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预	效益指标	“三公经费控制率” = (实际支	≤	100	%	22.5

					算			出数/预算安排数) × 100%						
								运转保障率	=	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		
							效益指标	可持续影响指标	服务期限	=	1	年	15	
								社会效益指标	全年故障率	≤	1	%	15	
						产出指标	数量指标	本地光纤	≥	2	个 (台、套、件、辆)	15		
							时效指	★一季度预算	≥	0	%	1		
	网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施, 社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上。 保证检察事业发展, 促进法制社会建设。									

						标	资金 累计 支出 率				
							★预 算编 制到 项目 率	≥	100	%	4
							★三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	3
							★二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	2
						质量 指标	线路 开通 率	≥	100	%	15
						成本 指标	★全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
							预算 控制 数	≤	12	万元	10
					满意度 指标	服务 对象 满 意 度 指 标	干 警 满 意 度	≥	100	%	10
公 务 用	10	其 他 运	17.40	省 检 察 院 三 定	产 出 指	时 效 指	★三 季 度 预 算	≥	75	%	3

车运行经费	转类	方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上。保证检察事业发展，促进法制建设。	标	资金累计支出率					
				★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	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	
			质量指标	车辆运行维护率	≥	100	%	20	
			数量指标	维护公务用车数量	≤	6	台	20	
			成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
			效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	15
				生态效益指标	尾气排放量，达到标	定性	优良中低差		15

						标	准： 好： 不达 到标 准： 坏				
						满意度指标	服务 对象 满意度 指标	≥	100	%	10
					实 施项目 计划，满 足运转 及公用 经费支 出不足， 保证省 院机关 办公、办 案等工 作的顺 利开展。 保证检 察事业 发展，促 进法制 社会建 设。	产出指标	★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	0	%	1
				★二 季度 预算 资金 累计 支出 率			≥	0	%	2	
				★预 算编 制到 项目 率			≥	100	%	4	
				★三 季度 预算 资金 累计 支出 率			≥	0	%	3	
				★全 年预 算资 金支 出率			≥	100	%	0	
专用房屋取暖费	10	其他运转类	8.13								

							控制支出	≤	8.13	万元	10
						数量指标	供暖楼房	≤	2	套	5
							供暖面积	≤	3000	元/平方米	5
						质量指标	供暖质量	=	100	%	10
							供暖合格率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	办公楼供暖	定性	优良中低差		30
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门不满意度	≤	10	%	10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	40.55	省检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上。保证检察事	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	6	人	15
						质量指标	政府采购率	=	100	%	10
							聘用人员工作达标率	≥	100	%	15
						时效指标	★二季度预算资金累计	≥	50	%	2

					业发展,促进法制社会建设。			支出率				
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						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	聘用部门不满意度	≤	10	%	10
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
								提供就业岗位	≥	6	人	15
业务及公用	10	其他运转类	54.09	省检察院三定方案中的所有	满意度指标	服务对象满	干警满意度	≥	100	%	10	

等经费				职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上。保证检察事业发展，促进法制社会建设。	意度指标						
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，成效显著：优秀：成效良好：良：成效一般：中：成效较小：低：没有成效	定性	优良中低差		30
					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	≥	20	%	1							

							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	2
						质量 指标	保障单位 日常活动, 成效显著: 优秀: 成效良好: 良: 成效一般: 中: 成效较小: 低: 没有成效	定性	优良 中低 差		15
						数量 指标	干警出差 次数	≥	80	次	15
						成本 指标	★全年 预算资金 支出率	≥	100	%	0
							预算控制 数	≤	54.09	万元	10
维修及 设	10	其他运 转	27.20	省 检察院 三定方 案中的	效益 指标	可持 续影	维修后 使用年 限	≥	1	年	15

备购置经费	类	所有职能职责均能顺利实施, 社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上。 保证检察事业发展, 促进法制社会建设。	响指标					
			社会效益指标	隐患消除情况, 成效显著: 优秀: 成效良好: 良: 成效一般: 中: 成效较小: 低: 没有成效: 差	定性	优良中低差		15
			数量指标	维修次数	≤	10	次	20
			成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
			质量指标	维修合格率	≥	95	%	20
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	≥	0	%	2
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	3
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	1
					满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干警 满意度	≥	100	%	10

第三部分 双桦人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，双桦人民检察院收入总预算 938.76 万元，包括：一般公共预算拨款收入 938.76 万元；支出总预算 938.76 万元，包括：公共安全支出 722.25 万元、社会保障和就业支出 132.32 万元、卫生健康支出 41.2 万元、住房保障支出 42.98 万元，2021 年首次预算公开。与上年预算相比，增加 34.16 万元，主要原因是：增加养老保险缴费，使预算数增加。按照综合预算的原则，双桦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，双桦人民检察院收入预算 938.76 万元，其中：一般公共预算收入 938.76 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，双桦人民检察院支出预算 938.76 万元，其中：基本支出 750.39 万元，占 79.93%；项目支出 188.37 万元，占

20.07%；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，双桦人民检察院财政拨款收入预算 938.76 万元，比上年预算增加 34.16 万元，主要原因是增加养老保险缴费，使预算数增加。其中，一般公共预算拨款 938.76 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 0 万元，其中，公共安全支出 722.25，社会保障和就业支出 132.32 万元、卫生健康支出 41.2 万元、住房保障支出 42.98 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，双桦人民检察院一般公共预算支出 938.76 万元，其中：基本支出 750.39 万元，项目支出 188.37 万元。

1、204 公共安全支出 722.25 万元，比上年预算增加 50.58 万元，增加 7.53%，主要原因 2021 年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、208 社会保障和就业支出 132.32 万元，比上年减少 23.68 万元，下降 15.18%，主要原因是：养老保险清算，离退休人员工资发放统筹外部分。

3、210 卫生健康支出 41.20 万元。比上年预算增加 5.31 万元，增加 14.8%，主要原因是：在职和退休人员数量增加，人员调资，使卫生健康支出增加。

4、221 住房保障支出 42.98 万元。比上年预算增加 1.94 万元，增加 4.72%。主要原因是在职人员数量增加以及在职人员调资，使住房保障支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，双桦人民检察院一般公共预算基本支出 750.39 万元，其中：人员经费 663.57 万元，公用经费 86.82 万元。人员经费 2021 年预算比上年增加 0.47 万元，增长 0.07%。公用经费比去年预算增加 8.23 万元，增长 10.47%。

1、301 工资福利支出 561.92 万元，比上年预算增加 178.21 万元，增长 46.44%，主要原因是在职人员数量增加以及在职人员调资使支出增加。

2、302 商品和服务支出 86.82 万元，比去年预算增加 8.23 万元，增长 10.47%，主要原因是人员变动与在职人员职级晋升使其他交通费用增加。

3、303 对个人和家庭的补助支出 101.66 万元。比去年预算减少 66.68 万元，减少 39.61%。原因是 2021 年进行养老保险清算，财政拨付的是统筹外资金。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，双桦人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 31.80 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 31.80 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.44 万元，增加 4.74%。我院地理位置偏远，

道路坡度大，距离哈尔滨较远，同时车辆维修保养，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。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排31.80万元，比上年预算增加1.44万元。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，没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费31.8万元，比上年预算增加1.44万元，主要原因是我院地理位置偏远，道路坡度大，距离哈尔滨较远，同时车辆维修保养，耗油量大。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年双桦人民检察院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无政府性基金支出的预算。

九、机关运行经费情况说明

2021年，双桦人民检察院机关运行经费预算86.82万元，比上年预算增加14.35万元，增加19.8%，主要原因是人员变动与在职人员职级晋升使其他交通费用增加。主要包括：办公费2.45万元、手续费0.05万元、水费0.29万元、电费2.45万元、邮电费0.93万元、取暖费2.92万元、物业管理费0.61万元、差旅费2.60

万元、维修费0.61万元、培训费4.33万元、劳务费1.19万元、工会经费6.93万元、福利费13.70万元、公务用车运行维护费14.40万元、其他交通费32.03万元，其他商品和服务支出1.32万元。。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，双桦人民检察院采购预算总额85.88万元，其中：货物类预算21.76万元、服务类预算64.12万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，双桦人民检察院共有房屋2496平方米，包含车库。车辆6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年双桦人民检察院实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额188.37万元。

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。

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。

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。