

**齐齐哈尔市梅里斯达斡
尔族区人民检察院
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院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 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院

单位概况

一、单位职责

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院隶属于齐齐哈尔市人民检察院，是基层法律监督机关，对区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工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市检察院和区委的领导。其主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）对叛国案，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。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（五）对已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）负责检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作，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。

（八）提请区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院检察长、检察委员会委员和检察员。

（九）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5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。

三、单位人员构成

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院单位编制总数为29个，其中：行政编制26个，工勤编制3个。实有人员35人，其中：在职人员24人，离退休人员11人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少1人。

第二部分 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院单位
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	611.95	一、本年支出	611.95
一般公共预算拨款收入	611.95	公共安全支出	508.64
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	54.69
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	20.33
财政专户管理资金收入		住房保障支出	28.28
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	611.95	支出总计	611.95

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		611.95	611.95	611.95														
464	齐齐哈尔检察院	611.95	611.95	611.95														
464009	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院	611.95	611.95	611.95														

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		611.95	454.82	157.13			
204	公共安全支出	508.64	351.51	157.13			
20404	检察	508.64	351.51	157.13			
2040401	行政运行	351.51	351.51				
2040402	一般行政管理事务	157.13		157.13			
208	社会保障和就业支出	54.69	54.69				
20805	行政事业单位养老支出	54.69	54.69				
2080501	行政单位离退休	25.24	25.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45				
210	卫生健康支出	20.33	20.33				
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33				
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33				

221	住房保障支出	28.28	28.28				
22102	住房改革支出	28.28	28.28				
2210201	住房公积金	28.28	28.28				

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	611.95	一、本年支出	611.95
（一）一般公共预算拨款	611.95	公共安全支出	508.64
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	54.69
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	20.33
		住房保障支出	28.28
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	611.95	支出总计	611.95

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		611.95	454.82	400.87	53.95	157.13
204	公共安全支出	508.64	351.51	298.88	52.63	157.13
20404	检察	508.64	351.51	298.88	52.63	157.13
2040401	行政运行	351.51	351.51	298.88	52.63	
2040402	一般行政管理事务	157.13				157.13
208	社会保障和就业支出	54.69	54.69	53.37	1.32	
20805	行政事业单位养老支出	54.69	54.69	53.37	1.32	

2080501	行政单位离退休	25.24	25.24	23.92	1.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	29.45	
210	卫生健康支出	20.33	20.33	20.33	
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	20.33	
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	20.33	
221	住房保障支出	28.28	28.28	28.28	
22102	住房改革支出	28.28	28.28	28.28	
2210201	住房公积金	28.28	28.28	28.28	

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	454.82	400.87	53.95
301	工资福利支出	376.75	376.75	

30101	基本工资	106.93	106.93	
30102	津补贴	116.72	116.72	
30103	奖金	19.20	19.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.24	20.24	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	28.28	28.28	
30199	其他工资福利支出	55.45	55.45	
302	商品和服务支出	53.95		53.95
30201	办公费	1.48		1.48
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费	1.68		1.68
30209	物业管理费	0.43		0.43
30211	差旅费	1.56		1.56

30213	维修(护)费	0.38		0.38
30216	培训费	2.84		2.84
30226	劳务费	0.84		0.84
30228	工会经费	4.65		4.65
30229	福利费	8.62		8.62
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	19.15		19.15
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	24.12	24.12	
30302	退休费	23.92	23.92	
30307	医疗费补助	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

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	21.20		21.20		21.20	
464-齐齐哈尔检察院	21.20		21.20		21.20	
464009-齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院	21.20		21.20		21.20	

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：本单位无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			157.13	157.13							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	464009-齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院	13.69	13.69							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	464009-齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院	42.06	42.06							
22-其他运转类	业务及公用等经费	464009-齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院	17.16	17.16							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	464009-齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院	9.22	9.22							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	464009-齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院	75.00	75.00							

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	
464009-齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院	工资支出	10	人员类	217.82	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	
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	5.83	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
								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							
	年终一次性奖金	10	人员类	19.20	严格执行相关政	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	

和工作人员奖励				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			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
	社会保障缴费	10	人员类	50.16	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	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	%
	住房公积金	10	人员类	28.28	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
								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	%
	退休费	10	人员类	21.30	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	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

	采暖和购房补贴 (离退休)	10	人员类	2.62	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	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	%	22.5
	编制外聘用人员经费	10	人员类	31.72	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	6.44	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	44.65	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	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	

					余资金		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	4.36	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		
离退休医疗费	10	人员类	0.09	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								
独生子女父母奖励	10	人员类	0.11	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	%	22.5							
中央政法转移支付资金	10	部门项目	75.00	确保业务工作能够顺利进行	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		

							★二季度预算 资金累计支出 率	≥	50	%	2
							案件结案率	≥	92	%	10
							★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	检察建议公开 率	≥	90	%	10
						成本指标	成本控制在预 算内	≥	75	万元	10
							★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	检察案件经办 数	≥	100	案件 数	10
					效益指标	社会效益指 标	提升办案效率	定性	优良 中低 差		15
						可持续发展 指标	维护本地区社 会和谐发展	定性	优良 中低 差		15
					满意度指 标	服务对象满 意度指标	干警满意度	定性	优良 中低 差		10

福利费	10	公用经费	5.82	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	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
					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	4.65	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	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
其他交通补贴	10	公用经费	19.15	保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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	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	
定额公用经费	10	公用经费	24.33	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	“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
						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
专用房屋取暖费	10	其他运转类	13.69	实施项目计划, 保证各项检察工作的顺利开展, 提高检察工作效率和质量, 维护社会稳定, 充分	效益指标	可持续影响指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差		15	
						社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	优良中低差		15	

					发挥应有的社会效果。 实施项目计划，用以保证省级统管后，预算管理、财务管理、资产管理等工作。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							产出指标	时效指标	★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	≥	25	%	1
									★预算编制到项目率	≥	100	%	4
									★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
									质量指标	室内办公区域气温	定性	优良 中低 差	
							数量指标	支出控制在预算内	≤	13.69	万元	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	42.06	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	产出指标	数量指标	经费支出控制在预算内	≤	42.06	万元	20	
							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

					转,为机关办公、 办案提供了有力 的后勤保障。		★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	
						成本指标	★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	办公环境整洁	定性	优良 中低 差		20	
						效益指标	可持续影响 指标	经费管理制度 及执行	定性	优良 中低 差	15	
							社会效益指 标	维护社会和谐 稳定	定性	优良 中低 差	15	
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
	业务及公用等经 费	10	其他运转 类	17.16	实施项目计 划,保证各项检 察工作的顺利开 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	★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								≥	75	%	3	

					完成财政总决算、部门决算等任务，并按时上报财政		★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
						质量指标	提高办案效率	定性	优良中低差		20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	审查起诉案件	≥	100	件	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	优良中低差		15	
						可持续影响指标	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		15	
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	9.22	根据省院统一规划要求，更换防火墙等网络安全设备、更新终端杀毒软、对涉密终端进行防护加固等，加强业务	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	15
社会效益指标							维护社会和谐发展	定性	优良中低差		15	
产出指标						数量指标	购买设备数量	≥	1	套	20	

					装备资产日常管理，提高政法业务装备使用效率，维护装备资产的安全性和完整性。 完成财政总决算、部门决算等任务，并按时上报财政		★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★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	全年办理案件数	≥	100	件	20
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
							干警满意度	≥	90	%	10

第三部分 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院单位 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院单位收入总预算 611.95 万元，包括：一般公共预算拨款收入 611.95 万元；支出总预算 611.95 万元，包括：公共安全支出 508.64 万元、社会保障和就业支出 54.69 万元、卫生健康支出 20.33 万元、住房保障支出 28.28 万元。与上年预算相比，减少 21.74 万元，下降 3.43%，主要原因是本年度退休人员工资省财政只承担 30%，其余 70%部分由省社保部门承担；新增机关单位基本养老保险缴费。按照综合预算的原则，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区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，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院单位收入预算 611.95 万元，其中：一般公共预算收入 611.95 万元，占 100%，与上年预算相比，减少 21.74 万元，下降 3.43%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院单位支出预算 611.95 万元，与上年预算相比，减少 21.74 万元，其中：基本支出 454.82 万元，占 74.32%，与上年预算相比，减少 61.36

万元，下降 11.89%；项目支出 157.13 万元，占 25.67%；与上年预算相比，增加 39.62 万元，增长 33.72%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院单位财政拨款收入预算 611.95 万元，比上年预算数减少 21.74 万元，主要原因是本年度退休人员工资省财政只承担 30%，其余 70%部分由省社保部门承担；新增机关单位基本养老保险缴费。其中，一般公共预算拨款 611.95 万元。财政拨款支出预算 611.95 万元，其中，公共安全支出 508.64 万元，社会保障和就业支出 54.69 万元，卫生健康 20.33 万元，住房保障支出 28.28 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院单位一般公共预算支出 611.95 万元，其中：基本支出 454.82 万元，项目支出 157.13 万元。

1、204 公共安全支出 508.64 万元，比上年预算数增加 17.05 万元，增长 3.5%。主要原因是干警在职转退休，在职人员工资减少；2020 年物业及其他临时聘用人员经费中委托业务费减少。

2040401 行政运行（检察）351.51 万元，比上年预算数减少 22.57 万元，下降 6.03%，主要原因是干警在职转退休，在职人员工资减少；2020 年物业及其他临时聘用人员经费中委托业务费减少。

2040402 一般行政管理事务（检察）157.13 万元，比上年预算数增加 39.62 万元，增长 33.71%，主要原因是其他运转经费增加。

2、208 社会保障和就业支出 54.79 万元，比上年预算数减少 38.53 万元，下降 58.71%，主要原因是本年度退休人员工资省财政只承担 30%，其余 70%部分由省社保部门承担。

2080501 行政单位离退休 25.24 万元，比上年预算数减少 67.98 万元，下降 72.9%，主要原因是本年度退休人员工资省财政只承担 30%，其余 70%部分由省社保部门承担。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.45 万元，比上年预算数增加 29.45 万元，增长 100%，主要原因是此项为 2021 年新增机关单位基本养老保险缴费。

3、210 卫生健康支出 20.33 万元，比上年预算数减少 0.12 万元，下降 0.6%，主要原因是在职人员工资增加，医疗保险金额增加；2020 年在职转退休一人，行政事业单位医疗相应减少，总体减少。

2101101 行政单位医疗 20.33 万元，比上年预算数减少 0.12 万元，下降 0.6%，主要原因是在职人员工资增加，医疗保险金额增加；2020 年在职转退休一人，行政事业单位医疗相应减少，总体减少。

4、221 住房保障支出 28.28 万元，比上年预算数减少 1.81 万元，下降 0.52%，主要原因是在职人员工资增加，公积金金

额增加；2020年在职转退休一人，公积金金额相应减少，总体减少。

2210201 住房公积金 28.28 万元，比上年预算数减少 1.81 万元，下降 0.52%，主要原因是在职人员工资增加，公积金金额增加；2020年在职转退休一人，公积金金额相应减少，总体减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院单位一般公共预算基本支出 611.95 万元，其中：人员经费 400.87 万元，公用经费 53.95 万元。

1、301工资福利支出376.75万元，比上年预算增加36.03万元，增长10.57%，主要原因是此项为2021年新增机关单位基本养老保险缴费。

工资福利支出主要包括：30101基本工资106.93万元，比上年预算增加15.37万元，增长17%；30102津补贴116.72万元，比上年预算增加11.57万元，增长11%；30103奖金19.2万元，比上年预算减少0.5万元，下降2.5%；30108机关事业单位基本养老保险缴费29.45万元，比上年预算增加29.45万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费20.24万元，比上年预算增加0.1万元，增长0.5%；30112其它社会保障缴费0.47万元，与上年预算相比无变化；30113住房公积金28.28万元，比上年预算减少0.15万元，下降0.53%；30199其他工资福利支出55.45万元，比上年预算减

少11.01万元，下降16.59%；

2、302商品和服务支出53.95万元，比上年预算增加3.16万元，增长6.22%。主要原因是今年公用经费安排金额增加。

商品和服务支出主要要包括：30201办公费1.48万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.75%；30202手续费0.04万元，与上年预算相比无增减；30205水费0.18万元，比上年预算减少0.02万元，下降10%；30206电费1.5万元，比上年预算减少0.14万元，下降8.5%；30207邮电费0.56万元，比上年预算减少0.03万元，下降5.1%；30208取暖费1.68万元，比上年预算减少0.18万元，下降9.6%；30209物业管理费0.43万元，比上年预算减少0.02万元，下降4.44%；30211差旅费1.56万元，比上年预算减少0.11万元，下降6.59%；30213维修（护）费0.38万元，比上年预算减少0.03万元，下降7.31%；30216培训费2.84万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.35%；30226劳务费0.84万元，比上年预算减少0.04万元，下降4.54%；30228工会经费4.65万元，比上年预算增加0.45万元，增长10.71%；30229福利费8.62万元，比上年预算增加3.37万元，增长64.19%；30231公务用车运行维护费9.6万元，比上年预算增加1.11万元，增长12.86%；30239其他交通费用19.15万元，比上年预算增加1.12万元，增长6.56%；30299其他商品和服务支出0.44万元，与上年预算相比无增减。

3、303对个人和家庭补助支出24.23万元。比上年预算数

减少68.72万元，下降73.93%。主要原因是本年度退休人员工资省财政只承担30%，其余70%部分由省社保部门承担。

对个人和家庭补助支出包括：30302退休费23.92万元，比上年预算减少68.82万元，下降72.78%；30307医疗费补助0.09万元，与上年预算相比减少0.01万元，下降10%；30399其他对个人和家庭的补助支出0.11万元，与上年预算相比无增减。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院单位一般公共预算“三公”经费支出21.20万元，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21.20万元，公务接待费0万元。比上年预算增加增加0.96万元，主要原因是编制预算时，财政核定的公务用车运行维护费用增加。2021年单位共保有车辆4台。

（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，主要原因是齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院无因公出国。

（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，主要原因是齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排21.2元，比上年预算增加0.96万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族

区人民检察院无公务用车购置；公务用车运行维护费21.2万元，比上年预算增加0.96万元，主要原因是编制预算时，财政核定的公务用车运行维护费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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149.24万元，比上年预算增加15.96万元，增长11.98%。主要原因是：2020年年底本单位将更夫、保洁等临时人员交给物业公司管理，物业费有所增加。

其中：办公费21.64万元、印刷费9万元、办公水费0.78万元、办公电费2.7万元、办公用房取暖费15.37万元、物业管理费36.49万元、国内差旅费11.56万元、福利费5.8万元、一般维修费4.22万元、办公设备购置10万元、其他资本性支出5.38万元、公务用车运行维护费21.2万元以及其他商品和服务支出5.1万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区单位采购预算总额96.58万元，其中：货物类预算15.36万元、工程类预算0万元、服务类预算81.22万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院单位共有房屋3976.45平方米，车辆4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年齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院单位实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额611.94万元。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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和项目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商品和服务支出。

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。

卫生健康支出（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。

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。