

道外区人民检察院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 道外检察院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 道外检察院 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 道外检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 道外检察院概况

一、单位职责

哈尔滨市道外区人民检察院隶属于国家法律监督机关，司法机关。

根据《哈尔滨市机构编制委员会关于印发(道外区机构设置及编制配备实施方案)的批复》(哈编字[2004]26号)和《中共哈尔滨市道外区机构编制委员会关于印发《道外区机构设置及编制配备实施-方案)的通知》(哈外编发[2004]2号)精神，制定《哈尔滨道外区人民检察院(以下简称区人民检察院)职能配置、内设机构和人员编制规定》如下：

一、主要职能

区人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能;保证国家法律的统一和正确实施。接受区人民代表大会及常务委员会及的监督，依法向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案,并接受市人民检察院的领导。其主罢职责是：

1、对道外区人民代表大会及常务委员会和市人民察院负责并报告工作,接受道外区人民代表大会及其常务委员会的监督,接受市人民检察院的领导。

2、依法向道外区人民代表大会和道外区人民代表大会常务委员会提出议案。

3、根据市人民检察院的统一部署及确定的工作方针、任务,从事各项检察工作。

4、负责全区职务犯罪预防工作。依法对贪污、贿赂犯罪和国家工作人员渎职犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害非法搜查侵犯公民民主权利的

犯罪案件进行侦查，决定对需要由人民检察院直接受理的国系机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件的立案侦查。

5、对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。负责对刑事犯罪案件的审查批捕审查起诉和出庭公诉工作参与社会治安综合治理。

6、负责开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

7、对道外区人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

8、对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

9、受理公民的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

10、受理以贪污贿赂等犯罪的举报。

11、负责检察机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官和其他检察人员。

12、提请区人大常委会决定任免副检察长检察委员会、委员、检察员。

13、协同主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

14、领导区检察院司法警察工作。

15、组织检察干部的教育培训工作，制定培训规划并组织实施各种培训。

16、负责本院的计划财务、装备工作。

17、规划检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

18、负责其他应当由道外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 12 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第

七检察部、第八检察部、综合业务部、机关党委、办公室、政治部。

三、单位人员构成

道外区人民检察院编制总数为 103 个，其中：行政编制 103 个，其中：在职人员 84 人，离退休人员 81 人。与上年预算相比，实有人数减少 16 人，其中：在职人数减少 20 人，退休人数增加 4 人。

第二部分 道外检察院 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	2,116.23	一、本年支出	2,116.23
一般公共预算拨款收入	2,116.23	公共安全支出	1,566.10
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	289.46
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	167.61
财政专户管理资金收入		住房保障支出	93.06
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	2,116.23	支出总计	2,116.23

二、收入总表

表2

收入总表

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入					
			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	事业收入
合 计		2,116.23	2,116.23	2,116.23				
451	哈尔滨检察院	2,116.23	2,116.23	2,116.23				
451003	哈尔滨市道外区人民检察院	2,116.23	2,116.23	2,116.23				

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	2,116.23	1,793.40	322.83			
204	公共安全支出	1,566.10	1,243.27	322.83			
20404	检察	1,566.10	1,243.27	322.83			
2040401	行政运行	1,243.27	1,243.27				
2040402	一般行政管理事务	322.83		322.83			
208	社会保障和就业支出	289.46	289.46				
20805	行政事业单位养老支出	289.46	289.46				
2080501	行政单位离退休	191.98	191.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	97.48				
210	卫生健康支出	167.61	167.61				
21011	行政事业单位医疗	167.61	167.61				
2101101	行政单位医疗	110.87	110.87				
2101103	公务员医疗补助	56.75	56.75				
221	住房保障支出	93.06	93.06				
22102	住房改革支出	93.06	93.06				
2210201	住房公积金	93.06	93.06				

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	2,116.23	一、本年支出	2,116.23
（一）一般公共预算拨款	2,116.23	公共安全支出	1,566.10
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	289.46
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	167.61
		住房保障支出	93.06
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	2,116.23	支出总计	2,116.23

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	2,116.23	1,793.40	1,592.78	200.62	322.83
204	公共安全支出	1,566.10	1,243.27	1,052.41	190.86	322.83
20404	检察	1,566.10	1,243.27	1,052.41	190.86	322.83
2040401	行政运行	1,243.27	1,243.27	1,052.41	190.86	
2040402	一般行政管理事务	322.83				322.83
208	社会保障和就业支出	289.46	289.46	279.70	9.76	
20805	行政事业单位养老支出	289.46	289.46	279.70	9.76	
2080501	行政单位离退休	191.98	191.98	182.22	9.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	97.48	97.48		
210	卫生健康支出	167.61	167.61	167.61		
21011	行政事业单位医疗	167.61	167.61	167.61		
2101101	行政单位医疗	110.87	110.87	110.87		
2101103	公务员医疗补助	56.75	56.75	56.75		
221	住房保障支出	93.06	93.06	93.06		
22102	住房改革支出	93.06	93.06	93.06		
2210201	住房公积金	93.06	93.06	93.06		

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	1,793.40	1,592.78	200.62
301	工资福利支出	1,261.55	1,261.55	
30101	基本工资	367.55	367.55	
30102	津补贴	369.26	369.26	
30103	奖金	61.45	61.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.48	97.48	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	62.34	62.34	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	31.02	31.02	
30113	住房公积金	93.06	93.06	
30199	其他工资福利支出	179.40	179.40	
302	商品和服务支出	200.62		200.62
30201	办公费	5.85		5.85
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	7.14		7.14
30207	邮电费	2.22		2.22
30208	取暖费	5.37		5.37
30209	物业管理费	1.51		1.51
30211	差旅费	6.17		6.17
30213	维修(护)费	2.13		2.13

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
30211	差旅费	6.17		6.17
30213	维修(护)费	2.13		2.13
30216	培训费	9.31		9.31
30226	劳务费	2.94		2.94
30228	工会经费	14.92		14.92
30229	福利费	31.85		31.85
30231	公务用车运行维护费	38.40		38.40
30239	其他交通费用	68.71		68.71
30299	其他商品和服务支出	3.28		3.28
303	对个人和家庭的补助	331.23	331.23	
30301	离休费	74.26	74.26	
30302	退休费	182.22	182.22	
30307	医疗费补助	74.26	74.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

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	40.00		40.00		40.00	
451-哈尔滨检察院	40.00		40.00		40.00	
451003-哈尔滨市道外区人民检察院	40.00		40.00		40.00	

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：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

九、项目支出表

表9

项目支出表

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			单位财政资金专户等	单位资金
				一般公共预算	政府性	国有资	一般公	政府性	国有资		
合 计			322.83	322.83							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	451003-哈尔滨市道外区人民检察院	17.99	17.99							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	451003-哈尔滨市道外区人民检察院	93.83	93.83							
22-其他运转类	业务及公用等经费	451003-哈尔滨市道外区人民检察院	4.00	4.00							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	451003-哈尔滨市道外区人民检察院	26.01	26.01							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	451003-哈尔滨市道外区人民检察院	181.00	181.00							

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
	工资支出	10	人员类	716.82	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	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	发放及时率	=	100	%	22.5
								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	19.99	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	经济效益指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								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	61.45	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	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
	社会保障缴费	10	人员类	190.84	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	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

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
	住房公积金	10	人员类	93.06	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	161.59	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
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	20.63	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
								时效指标	发放及时率	=	100	%
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次
						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	12.00	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	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

项目管理的在编人员经费	10	人员类	74.26	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	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	163.20	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	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	4.20	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
						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	74.26	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

独生子女父母奖励	10	人员类	0.50	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	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
					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
中央政法转移支付资金	10	部门项目	181.00	提高办案效率，干警满意度	产出指标	质量指标	案件公开率	≥	95	%	20
						数量指标	提高办案量	≥	50	件	20
						时效指标	★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
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						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	项目持续时间	=	1	年	15
社会效益指标	提升办案效率	≥	90	%		15					

451003-哈尔滨市道外区人民检察院	福利费	10	公用经费	18.65	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	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	14.92	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	68.71	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= $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$	≧	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”= $\frac{\text{实际支出数}-\text{预算安排数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$	≧	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	98.33	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= $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$	≧	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”= $\frac{\text{实际支出数}-\text{预算安排数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$	≧	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5

专用房屋取暖费	10	其他运转类	17.99	提升干警工作环境满意度，提升工作效率	产出指标	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
							★二季度预算资金累计支出率	≧	50	%	2
							★预算编制到项目率	≧	100	%	4
						数量指标	提高办案量	≧	50	件	20
						质量指标	案件公开率	≧	95	%	20
					效益指标	可持续影响指标	持续供暖满意度	≧	95	%	15
						社会效益指标	提升办公办案效率	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	≧	90	%	10

物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	93.83	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。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≧	100	%	4	
						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	
							★二季度预算资金累计支出率	≧	50	%	2	
							质量指标	案件公开率	≧	95	%	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≧	100	%	0	
							数量指标	提高办案量	≧	50	件	20
						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	
						效益指标	可持续影响指标	提升办案率	≧	50	%	15
							社会效益指标	经营管理制度及执行	≧	90	%	15

业务及公用经费	10	其他运转类	4.00	提高干警满意度，提升干警工作效率	效益指标	可持续影响指标	持续提供办公支持	定性	优良中低差		15
						社会效益指标	提升办公办案工作效率	定性	优良中低差		15
					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
						数量指标	提高办案量	≥	50	件	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	案件公开率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10

						标	社会效益指标	提升办案效率	≥	90	%	15
						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	≥	25	%	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	≥	10	%	1
							质量指标	案件公开率	≥	95	%	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
							数量指标	提高办案量	≥	50	件	20
						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

第三部分 道外检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，道外区人民检察院收入总预算 2116.23 万元，包括：一般公共预算拨款收入、支出总预算 2116.23 万元，包括：一般公共服务支出等。道外区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。与上年预算相比，减少 254.23 万元，主要原因是疫情原因缩减经费。按照综合预算的原则，道外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，道外区人民检察院收入预算 2116.23 万元，其

中：一般公共预算收入 2116.23 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，道外区人民检察院支出预算 2116.23 万元，其中：基本支出 1793.4 万元，占 85%。项目支出 322.83 万元，占 15%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，道外区人民检察院财政拨款收入预算 2116.23 万元，其中，一般公共预算拨款 2116.23 万元。比上年预算减少 254.23 万元，主要原因是疫情原因减少经费拨款。其中，一般公共预算拨款 2116.23 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，道外区人民检察院一般公共预算支出 2116.23 万元，其中：基本支出 1793.4 万元，项目支出 322.83 万元。

204 公共安全 1566.1 万元，较去年增长 1.3%。208 社会保障和就业支出 289.46 万元，较去年减少 106%。210 卫生健康支出 167.61 万元，较去年增长 34.6%。221 住房保障支出 93.06 万元，较去年减少 7.8%。主要原因是疫情原因导致公用经费减少，但人员有增减变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，道外区人民检察院一般公共预算基本支出 1793.4 万元，其中：人员经费 1592.78 万元，公用经费 200.62 万元。

1、301 工资福利支出 1261.55 万，比上年预算增加 28.29 万，增长 2.3%。主要原因是有职务晋级，以及人员新增。

2、302 商品和服务支出 200.62 万，比上年预算减少 316.74 万元，减少 61%。主要原因是疫情原因缩减公用支出。

3、303 对个人和家庭补助支出 331.23 万，比上年预算减少 288.61 万元，减少 47%。主要原因是退休人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，道外区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 40 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 6 万元，增长 10.62%。主要原因是我院车辆因疫情期间使用率加大。

（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，主要原因是没有出国。

（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，主要原因是没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 40 万元，比上年预算增加 4 万元。其中：公务用车运行维护费 40 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是主要原因是我院车辆因疫情期间使用率加大。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，道外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 1243.27 万元，比上年预算减少 303.46 万元，下降 20%。主要原因是：缩减经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，道外检察院采购预算总额272.87万元，其中：货物类预算54.03万元、工程类预算13.44万元、服务类预算205.4万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，道外检察院共有房屋6762平方米，车辆13台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年道外检察院实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额2116.23万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。

5.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。

6.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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、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。

7.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（含离退休人员）发放的租金补贴等。

8.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。

9.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。

10.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。

11.一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。

12.一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。

13.一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行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及其他费用。

14.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。

15.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、预算结果有反馈、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。

16.绩效部门评价：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。

17.绩效自我评价：是指单位或者部门本身运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对本单位或者本部门财政资金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。