

# 宝山区人民检察院

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 宝山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 宝山区人民检察院 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 宝山区人民检察院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区人民检察院单位概况

### 一、单位职责

宝山区人民检察院隶属于双鸭山市人民检察院，其主要职责是：

（一）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对于公安机关、国家纪检监察机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

（四）对刑事案件提起公诉，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）对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（六）对社区矫正活动是否合法实施监督。

（七）对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

### 二、单位机构设置

宝山区人民检察院内设机构共 5 个，包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部共五个职能部门。

### **三、单位人员构成**

宝山区人民检察院编制总数为 27 个，其中：行政编制 27 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 41 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 17 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分 宝山区人民检察院 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	606.97	一、本年支出	606.97
一般公共预算拨款收入	606.97	公共安全支出	483.44
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	73.46
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	23.14
财政专户管理资金收入		住房保障支出	26.93
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>606.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>606.97</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 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 资 金	专 管 理 资 金	单 位 资 金
合 计		606.97	606.97	606.97															
510	双鸭山 检察院	606.97	606.97	606.97															
510005	双鸭山 市宝山区 人民 检察院	606.97	606.97	606.97															

### 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		606.97	458.89	148.08			
204	公共安全支出	483.44	335.36	148.08			
20404	检察	483.44	335.36	148.08			
2040401	行政运行	344.76	335.36	9.40			
2040402	一般行政管理事务	138.68		138.68			
208	社会保障和就业支出	73.46	73.46				
20805	行政事业单位养老支出	73.46	73.46				
2080501	行政单位离退休	44.72	44.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73				
210	卫生健康支出	23.14	23.14				
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14				
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14				
221	住房保障支出	26.93	26.93				
22102	住房改革支出	26.93	26.93				
2210201	住房公积金	26.93	26.93				

#### 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	606.97	一、本年支出	606.97
（一）一般公共预算拨款	606.97	公共安全支出	483.44
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	73.46
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	23.14
		住房保障支出	26.93
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	606.97	支出总计	606.97

## 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		606.97	458.89	390.10	68.79	148.08
204	公共安全支出	483.44	335.36	268.61	66.75	148.08
20404	检察	483.44	335.36	268.61	66.75	148.08
2040401	行政运行	344.76	335.36	268.61	66.75	9.40
2040402	一般行政管理事务	138.68				138.68
208	社会保障和就业支出	73.46	73.46	71.42	2.04	
20805	行政事业单位养老支出	73.46	73.46	71.42	2.04	
2080501	行政单位离退休	44.72	44.72	42.68	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	28.73		
210	卫生健康支出	23.14	23.14	23.14		
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	23.14		
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	23.14		
221	住房保障支出	26.93	26.93	26.93		
22102	住房改革支出	26.93	26.93	26.93		
2210201	住房公积金	26.93	26.93	26.93		

## 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	458.89	390.10	68.79
301	工资福利支出	338.92	338.92	
30101	基本工资	103.96	103.96	
30102	津补贴	105.98	105.98	
30103	奖金	17.80	17.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.73	28.73	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.77	14.77	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	26.93	26.93	
30199	其他工资福利支出	39.62	39.62	
302	商品和服务支出	68.79		68.79
30201	办公费	1.73		1.73
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.73		1.73
30207	邮电费	0.66		0.66
30208	取暖费	2.06		2.06
30209	物业管理费	0.43		0.43
30211	差旅费	1.84		1.84
30213	维修(护)费	0.43		0.43
30216	培训费	2.69		2.69
30226	劳务费	0.84		0.84

30228	工会经费	4.04		4.04
30229	福利费	8.33		8.33
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	21.49		21.49
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	51.19	51.19	
30302	退休费	42.68	42.68	
30307	医疗费补助	8.38	8.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

## 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	47.70		47.70		47.70	
510-双鸭山检察院	47.70		47.70		47.70	
510005-双鸭山市宝山区人民检察院	47.70		47.70		47.70	

## 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			

本单位没有使用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			148.08	148.08							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	510005-双鸭山市宝山区人民检察院	6.26	6.26							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	510005-双鸭山市宝山区人民检察院	37.90	37.90							
22-其他运转类	业务及公用等经费	510005-双鸭山市宝山区人民检察院	35.08	35.08							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	510005-双鸭山市宝山区人民检察院	3.84	3.84							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	510005-双鸭山市宝山区人民检察院	65.00	65.00							

# 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
510005-双鸭山市宝山区人民检察院	工资支出	10	人员类	207.43	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	%
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	2.51	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	%

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	17.80	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	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	44.62	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	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
住房公积金	10	人员类	26.93	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

退休费	10	人员类	40.75	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	1.93	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	3.02	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

聘任书记人员经费	10	人员类	32.02	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	4.58	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	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	
离退休医疗费	10	人员类	8.38	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
独生子女父母	10	人员类	0.12	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

奖励				及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		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
省级政法转移支付专项	10	部门项目	65.00	满足办案工作需要, 提高办案工作效率, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 保障国家法律的统一正确实施, 保证各项检察工作的顺利开展, 提高检察工作效率、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	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							规定时间办结率	≥	100	%	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★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

						数量指标	全年 办理 案件 数	≥	70	件	10
						成本 指标	成本 控制 在 预 算 内	≤	65	万元	10
							★全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
						效果 指标	起 诉 案 件 公 开 率	≥	75	%	10
					效益 指标	可 持 续 发 展 指 标	维 护 社 会 和 谐 与 稳 定	定 性	优 良 中 低 差	项	15
							社 会 益 指 标	打 击 预 防 并 重	定 性	优 良 中 低 差	项
					满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	干 警 满 意 度	≥	85	%	10
福 利 费	10	公 用 经 费	5.05	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 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	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
						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
	工会经费	10	公用经费	4.04	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
	其他交通补贴	10	公用经费	21.49	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	≤	5	%	22.5

							数) / 预算数					
						效益指标	经济 效益 指标	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
	定额公用经费	10	公用经费	38.21	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
						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
						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

							投诉处理响应时间	≤	12	小时	10	
							供暖及时性	≥	98	%	10	
						产出指标	★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	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							数量指标	供暖面积	≥	1923	平方米	10
							质量指标	非正常停暖气次数	≤	2	次	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					效益指标	社会效益指标	单位正常运转	≥	95	%	15	

						可持续影响指标	履职保障率	≥	90	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	37.90	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%	10		
						成本指标	项目预算控制数	≤	37.9	万元	10	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	物业服务面积	≥	2000	平方米	20	
							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	≥	100	%	4		

							制到项目率					
						效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	≥	90	%	15
						效益指标	可持续影响指标	履职保障率	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	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
						产出指标		★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
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
业务及公用经费	10	其他运转类	35.08		产出指标							

						数量指标	全年办理案件数	≥	70	件	20
						质量指标	案件结案率	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	90	%	15
						可持续影响指标	打击与预防犯罪并重	定性	优良中低差		15
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	3.84	产出指标	时效指标	★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	
★预算编制到项目率							≥	100	%	4	
★三季度预算资金累计支出率							≥	75	%	3	

						故障处理及时性	≤	12	小时	10
					成本指标	成本控制 在预算内	≤	3.84	万元	20
						★全年 预算资金 支出率	≥	100	%	0
						数量 指标	全年 检修 次数	≥	3	次
					满意度 指标	服务对象 满意度 指标	≥	90	%	10
					效益 指标	社会 效益 指标	≥	90	%	15
						可持 续影 响指 标	保障 单位 正常 运转 维修 保养 覆盖 率	≥	90	%

### 第三部分 宝山区人民检察院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年,宝山区人民检察院收入总预算 606.97 万元,包括:一般公共预算拨款收入 606.97 万元,比上年增加 5.51 万元,增加原因是人员增加;支出总预算 606.97 万元,支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。与上年预算相比,增加 5.51 万元,增加主要原因是人员增加,人员经费增加,按照综合预算的原则,宝山区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,宝山区人民检察院收入预算 606.97 万元,其中:一般公共预算收入 606.97 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,宝山区人民检察院支出预算 606.97 万元,其中:基本支出 458.89 万元,占 75.6%;项目支出 148.08 万元,占 24.4%;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，宝山区人民检察院单位财政拨款收入预算 606.97 万元，比上年预算相比增加 5.51 万元，原因是人员增加，人员经费增加。其中，一般公共预算拨款 606.97 万元，比上年预算相比增加 5.51 万元，原因是人员增加，人员经费增加，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 606.97 万元，其中，公共安全支出 483.44 万元，社会保障和就业支出 73.46 万元，卫生健康支出 23.14 万元，住房保障支出 26.93 万元。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，宝山区人民检察院一般公共预算支出 606.97 万元，其中：基本支出 458.89 万元，项目支出 148.08 万元。

1、2040401 行政运行（检察）344.76 万元，比上年预算增加 34.34 万元，增长 11.06%，主要原因是人员增加，人员经费增加，涨工资。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）138.68 万元，比上年预算增加 30.81 万元，增长 28.56%，主要原因是增加聘用制文员、书记员经费。

3、2080501 未归口管理的行政单位离退休 44.72 万元，比上年预算减少 86.9 万元，下降 66.02%，主要原因是退休人员预算内工资拿到社保开支。

4、2080505 机关事业单位养老保险缴费地预见 28.73 万元，比上年增加 28.73 万元，增长 100%，主要原因是今年首次缴社保去年没有。

5、2101101 行政单位医疗 23.14 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 10.93%，主要原因是工资与人员增加。

6、2210201 住房公积金 26.93 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 15.09%，主要原因是工资与人员增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，宝山区人民检察院一般公共预算基本支出 458.89 万元，其中：人员经费 390.1 万元，公用经费 68.79 万元。

1、301 工资福利支出 338.92 万元，比上年预算增加 49.51，增长 17.11%，主要原因是增加人员与涨工资。

2、302 商品服务支出 68.79 万元，比上年预算增加 11.65 万元，增长 20.39%，主要原因是疫情防控经费增加及办公设备购置经费增加。

3、303 对个人和家庭补助支出 51.19 万元，比上年预算减少 88.95 万元，下降 67.57%，主要原因是退休人员预算内工资拿到社保开支。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，宝山区人民检察院一般公共预算“三公”经费预算数为 47.7 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 47.7 万元，公务接待费 0 万

元。比上年预算增加 2.16 万元，增长 4.7%，主要原因是：用车需求增多及办案业务增加公务用车运行维护费随之增加。

（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，主要原因是本单位没有因公出国（境）事务。

（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，主要原因是本单位没有公务接待事务。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 47.7 万元，比上年预算增加 2.16 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 2021 年本单位无公务用车购置需求；公务用车运行维护费 47.7 万元，比上年预算增加 2.16 万元，主要原因是疫情原因用车需求增多及办案业务增加公务用车运行维护费随之增加。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，宝山区人民检察院政府性基金支出预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，本单位没有使用政府性资金预算拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费情况说明

2021 年，宝山区人民检察院机关运行经费预算 68.79 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 4.1%。主要原因是：今年预算人数比去年预算人数增加 4 人从而机关运行经费增加。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2021年，宝山区人民检察院单位采购预算总额53.86万元，其中：货物类预算15.36万元、工程类预算0万元，服务类预算38.5万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，宝山区人民检察院共有房屋2000平方米，车辆7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年宝山区人民检察院实行绩效管理的项目21个，涉及预算金额606.97万元。

### **第四部分 名词解释**

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按照公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

一、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。

六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十一、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。

十二、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。