

**东方红人民检察院**  
**2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 东方红人民检察院概况

### 一、单位职责

### 二、单位机构设置

### 三、单位人员构成

## 第二部分 东方红人民检察院 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 东方红人民检察院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 东方红人民检察院概况

### 一、单位职责

东方红人民检察院隶属于黑龙江省人民检察院，属于二级预算单位。

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。东方红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 9 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、法警队。

## 三、单位人员构成

东方红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 62 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 23 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：离退休人数减少 1 人。

## 第二部分 东方红人民检察院 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	956.02	一、本年支出	956.02
一般公共预算拨款收入	956.02	公共安全支出	773.47
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	93.61
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	43.79
财政专户管理资金收入		住房保障支出	45.14
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>956.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>956.02</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	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
<b>合 计</b>		<b>956.02</b>	<b>956.02</b>	<b>956.02</b>												
409	省检察院	956.02	956.02	956.02												
409027	省检察院林区分院	956.02	956.02	956.02												
409027006	东方红人民检察院	956.02	956.02	956.02												

## 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
<b>合 计</b>		<b>956.02</b>	<b>733.80</b>	<b>222.22</b>			
204	公共安全支出	773.47	551.25	222.22			
20404	检察	773.47	551.25	222.22			
2040401	行政运行	551.25	551.25				

2040402	一般行政管理事务	222.22		222.22			
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61				
20805	行政事业单位养老支出	93.61	93.61				
2080501	行政单位离退休	48.84	48.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76				
210	卫生健康支出	43.79	43.79				
21011	行政事业单位医疗	43.79	43.79				
2101101	行政单位医疗	43.79	43.79				
221	住房保障支出	45.14	45.14				
22102	住房改革支出	45.14	45.14				
2210201	住房公积金	45.14	45.14				

#### 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	956.02	一、本年支出	956.02
(一) 一般公共预算拨款	956.02	公共安全支出	773.47
(二) 政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	93.61
(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	43.79
		住房保障支出	45.14
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>956.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>956.02</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>956.02</b>	<b>733.80</b>	<b>643.68</b>	<b>90.11</b>	<b>222.22</b>
204	公共安全支出	773.47	551.25	464.06	87.19	222.22
20404	检察	773.47	551.25	464.06	87.19	222.22
2040401	行政运行	551.25	551.25	464.06	87.19	
2040402	一般行政管理事务	222.22				222.22
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61	90.69	2.92	
20805	行政事业单位养老支出	93.61	93.61	90.69	2.92	
2080501	行政单位离退休	48.84	48.84	45.92	2.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76	44.76		
210	卫生健康支出	43.79	43.79	43.79		
21011	行政事业单位医疗	43.79	43.79	43.79		
2101101	行政单位医疗	43.79	43.79	43.79		
221	住房保障支出	45.14	45.14	45.14		
22102	住房改革支出	45.14	45.14	45.14		
2210201	住房公积金	45.14	45.14	45.14		

## 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
	<b>合 计</b>	<b>733.80</b>	<b>643.68</b>	<b>90.11</b>
301	工资福利支出	581.99	581.99	
30101	基本工资	170.38	170.38	
30102	津补贴	181.83	181.83	
30103	奖金	29.81	29.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.76	44.76	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.21	28.21	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	45.14	45.14	
30199	其他工资福利支出	80.73	80.73	
302	商品和服务支出	90.11		90.11
30201	办公费	2.81		2.81
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	2.81		2.81
30207	邮电费	1.07		1.07
30208	取暖费	3.78		3.78
30209	物业管理费	0.70		0.70
30211	差旅费	2.98		2.98
30213	维修(护)费	0.70		0.70

30216	培训费	4.52		4.52
30226	劳务费	1.37		1.37
30228	工会经费	7.18		7.18
30229	福利费	13.93		13.93
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	34.80		34.80
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	61.69	61.69	
30301	离休费	0.87	0.87	
30302	退休费	45.05	45.05	
30307	医疗费补助	15.58	15.58	
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 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	
<b>合 计</b>	<b>26.50</b>		<b>26.50</b>		<b>26.50</b>	
409-省检察院	26.50		26.50		26.50	
409027-省检察院林区分院	26.50		26.50		26.50	
409027006-东方红人民检察院	26.50		26.50		26.50	

## 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
<b>合 计</b>				

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		
<b>合 计</b>			<b>222.22</b>	<b>222.22</b>							
22-其他运转类	网络运行维护经费	409027006- 东方红人民检察院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	409027006- 东方红人民检察院	14.50	14.50							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	409027006- 东方红人民检察院	18.22	18.22							

22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	409027006-东方红人民检察院	50.27	50.27								
22-其他运转类	业务及公用等经费	409027006-东方红人民检察院	46.03	46.03								
22-其他运转类	维修及设备购置经费	409027006-东方红人民检察院	31.20	31.20								
31-部门项目	省级政法转移支付专项	409027006-东方红人民检察院	50.00	50.00								

## 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	347.72	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	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
					严格执行相关政			科目调整次数	≤	10	次	22.5

409027006- 东方红人民 检察院	采暖和购 房补贴 (在职)	10	人员 类	4. 49	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
							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
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	人员 类	29. 81	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
							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	74. 11	严格执 行相 关 政	产出 指标	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5

				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	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
住房公积金	10	人员类	45.14	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
离休费	10	人员类	0.67	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	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
退休费	10	人员类	42.52	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
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	2.65	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	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/	≤	5	%	22.5

				结余资金			预算数					
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	8.22	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	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	
聘用制文员人员经费	10	人员类	4.27	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	15.58	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	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	
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	10	部门项目	50.00	保障检察办案正常	产出指标	数量指标	出差次数	≥	50	次	10	

专项				有序开展。		时效指标	★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	2							
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4							
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1							
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	3							
							效果指 标	检察办案 社会效果	≥	90	%	10						
							质量指 标	检察办案 质量	定性	优良 中低 差		10						
							成本指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	95	%	0						
								检察办案 办公成本	≤	25	万元	10						
							效益指 标	可持续 影响指 标	检察办案 影响力	≥	90	%	15					
								社会效 益指标	履职保障 率	≥	95	%	15					
							满意指 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	8.97	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	质量指标	预算编制质量=   (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	7.18	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	
其他交通补贴	10	公用经费	34.80	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	
					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	
					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	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	39.17	保障单位日常运	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	

				转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算			“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	%	22.5
						成本指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	80	%	0
	网络运行 维护经费	10	其他 运转 类	12.00	保障我院 检察办案 网络畅通, 检察工作 顺利开展。	产出 指标	网络畅通 时间	≥	20	%	10
★一季度 预算资金 累计支出 率							≥	20	%	1	
★预算编 制到项目 率							≥	100	%	4	
★三季度 预算资金 累计支出 率							≥	50	%	3	
★二季度 预算资金 累计支出 率							≥	35	%	2	
网络故障 修复率							≥	90	%	10	
质量指 标							网络畅通 率	≥	90	%	10
数量指 标							网络线路 维修数量	≤	2	个	10
满意 度指 标							服务对 象满意 度	≥	95	%	10

						效益指标	经济效益指标	成本使用率	≥	95	%	10
							可持续影响指标	畅通保障率	≥	90	%	20
							质量指标	车辆保养到位率	≥	95	%	20
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	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	≥	40	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
							成本指标	成本控制	≤	14.5	万元	10
							数量指标	车辆数	=	5	辆	10
						效益指标	生态效益指标	尾气排放量	≤	30	%	20
							可持续影响指标	车辆使用率	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
							产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
公务用车运行经费	10	其他运转类	14.50	保障公务用车使用正常，出差办案车辆无故障。								
专用房屋取暖费	10	其他运转类	18.22	为办公办案区域提供热量，保障检察工作开展。								

							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	2
							供暖时效	≤	1	年	15
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	3
						质量指 标	供暖质量	定性	优良 中低 差		15
						数量指 标	供暖楼房 数量	≤	2	座	10
						成本指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
					效益 指标	生态效 益指标	供暖生态 保护率	≥	90	%	15
						经济效 益指标	供暖成本	≤	18.22	万元	15
					满意 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	50.27	经费支出 合理，保 障我院工 作有序合 理开展， 单位绿化 良好，临 时聘用人 员工资合 理发放。	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	≥	40	%	2
						时效指 标	临时聘用 人员日工 作时长	≤	8	小时	10
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	1

						质量指标	物业管理水平达标率	≥	90	%	10
						质量指标	临时聘用人员工作合格率	≥	90	%	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	聘用人员数量	≤	8	人	10
					效益指标	生态效益指标	单位绿化生态效益	≥	90	%	15
					效益指标	经济效益指标	临时聘用人员经费保障率	≥	100	%	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	46.03	保障检察办案有序开展。	产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						时效指标	经费保障时效	=	1	年	10
						产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
						产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						质量指标	印刷质量	定性	好坏		10
						数量指标	租赁线路数量	≤	4	条	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0

							项目预算控制数	≤	46.03	万元	10		
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%	15	
							社会效益指标	印刷宣传单社会效益	定性	优良中低差		15	
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众以及干警满意度	≥	95	%	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	31.20	保障我院检察工作顺利开展。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
									安装工程验收合格率	≥	90	%	5
									设备故障率	≤	10	%	10
									设备质量合格率	≥	90	%	10
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
									★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	购置设备数量	≥	20	台(套)	5	
									政府采购率	≥	90	%	10
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15

							可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10

### 第三部分 东方红人民检察院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，东方红人民检察院收入总预算 956.02 万元，包括：一般公共预算拨款收入 956.02 万元；支出总预算 956.02 万元，包括：一般公共服务支出 956.02 万元，其中公共安全支出 773.47 万元、社会保障和就业支出 93.61 万元、卫生健康支出 43.79 万元、住房保障支出 45.14 万元。2021 年首次预算公开。比上年预算相比预算收入增加 15.67 万元。主要原因为工资年度增长，相应的工资福利等经费增加，另外 2021 年预算收入包含了养老保险缴费支出。按照综合预算的原则，东方红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，东方红人民检察院收入预算 956.02 万元，其中：一般公共预算收入 956.02 万元，占 100%。2021 年东方红人民检察院无政府性基金预算收入。

### 三、关于支出总表的说明

2021 年，东方红人民检察院支出预算 956.02 万元，其中：基本支出 733.80 万元，占 76.75%；项目支出 222.22 万元，占 23.25%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，东方红人民检察院财政拨款收入预算 956.02 万元，比上年预算增加 15.67 万元，主要原因是工资年度增长，相应的工资福利等经费增加，另外 2021 年预算收入包含了养老保险缴费支出。其中，一般公共预算拨款 956.02 万元，包括公共安全支出 773.47 万元、社会保障和就业支出 93.61 万元、卫生健康支出 43.79 万元、住房保障支出 45.14 万元。2021 年东方红人民检察院无政府性基金预算拨款。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，东方红人民检察院一般公共预算支出 956.02 万



元，其中：基本支出 733.80 万元，项目支出 222.22 万元。

1、204 公共安全支出 773.47 万元，占比 80.90%。比上年预算增加 58.68 万元，增长 8.2%。主要原因是基本支出中工资年度增长，相应的工资福利等经费增加。

20404 检察 773.47 万元

2040401 行政运行 551.25 万元

2040402 一般行政管理事务 222.22 万元

2、208 社会保障和就业支出 93.61 万元，占比 9.79%。其中行政单位离退休 48.84 万元，比上年预算减少93.43万元，减少 65.67%，原因是 2021 年进行养老保险清算，财政拨付的是统筹外资金；机关事业单位基本养老保险支出 44.76 万元，此项费用为 2021 年新增费用。

20805 行政事业单位养老支出 93.61 万元

2080501 行政单位离退休 48.84 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.76 万元。

3、210 卫生健康支出 43.79 万元。比上年预算增加 3.12 万元，增长 7.6%。主要原因是在职人员和退休人员工资年度增长。

21011 行政事业单位医疗 43.79 万元。

2101101 行政单位医疗 43.79 万元。

4、221 住房保障支出 45.14 万元。比去年预算增加 2.52 万元，增长 5.9%。主要原因是在职人员工资年度增长，住房公积金基数增加。

22102 住房改革支出 45.14 万元

2210201 住房公积金 45.14 万元

2021 年首次预算公开。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，东方红人民检察院一般公共预算基本支出 733.80 万元，其中：人员经费 643.68 万元，公用经费 90.11 万元。人员经费 2021 年预算比上年预算增加 84.35 万元，增长 15.08%，公用经费比去年预算增加 9.67 万元，增长 12.02%。主要因为工资年度增长，相应的福利经费随之增加。

1、301 工资福利支出 581.99 万元，比上年预算增加 67.94 万元，增长 13.21%。主要因为工资年度增长。主要包括：基本工资 170.38万元、津补贴 181.83万元、奖金 29.81万元、基本养老保险 44.76万元、基本医疗保险 28.21万元、其他社会保障 1.13万元、住房公积金 45.14万元、其他工资福利支出 80.73万元。

2、302 商品和服务支出 公用经费 90.11万元，比上年预算增加 9.67 万元，增长 12.02%。主要因为工资年度增长，相关福利经费增加，在职人员职务职级变动。主要包括：办公费 2.81万元、手续费 0.06万元、水费 0.33万元、电费 2.81万元、邮电费 1.07万元、取暖费 3.78 万元、物业管理费 0.70万元、差旅费 2.98万元、维修费 0.70万元、培训费 4.52万元、劳务费 1.37 万元、工会经费 7.18 万元、福利费 13.93 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费 34.80 万元、其他商品和服务支出 1.08 万元。

3、303 对个人和家庭的补助支出 61.69万元，比上年预算减少 93.68 万元，下降 60.29%。原因是 2021年进行养老保

险清算，财政拨付的是统筹外资金。主要包括：离休费 0.87 万元、退休费 45.05 万元、医疗费补助 15.58 万元、对其他家庭和个人的补助 0.19 万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，东方红人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 26.50 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 26.50 万元，公务接待费 0 万元。2021 年首次预算公开。比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是我院地理位置偏远，距离哈尔滨 760 公里，加之车辆使用年限均在 9 年以上，车况一般，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经费。

(三) 公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 26.50 万元，比上年预算增加 1.2 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，没有公务用车购置经费；公务用车运行维护费 26.50 万元，比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是我院地理位置偏远，距离哈尔滨 760 公里，加之车辆使用年限均在 9 年以上，车况一般，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 年东方红人民检察院无政府性基金支出预算。

#### 九、机关运行经费情况说明

2021 年，东方红人民检察院机关运行经费预算 90.11 万元，主要包括：办公费 2.81 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.33 万元、电费 2.81 万元、邮电费 1.07 万元、取暖费 3.78 万元、物业管理费 0.70 万元、差旅费 2.98 万元、维修费 0.70 万元、培训费 4.52 万元、劳务费 1.37 万元、工会经费 7.18 万元、福利费 13.93 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费 34.80 万元、其他商品和服务支出 1.08 万元。比上年预算增加

9.67 万元，增长 12.02%。主要原因是工资年度增长，相应的工资福利等经费增加，职务职级其他交通费兑现。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021 年，东方红人民检察院采购预算总额 90.23 万元，其中：货物类预算 9.36 万元、工程类预算 6.24 万元、服务类预算 74.63 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2020 年末，东方红人民检察院共有房屋 4636.32 平方米，包含车库。车辆 7 台，2 台车在账不在编。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 年东方红人民检察院实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 222.22 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。

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。