

**大庆市龙凤区
人民检察院
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 大庆市龙凤区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 大庆市龙凤区人民检察院 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 大庆市龙凤区人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大庆市龙凤区人民检察院概况

一、单位职责

大庆市龙凤区人民检察院隶属于大庆市人民检察院，主要职责：

（一）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。负责领导同志批办事项督查工作。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责财务装备工作、检察信息化工作。

（二）第一检察部。负责对法律规定由本院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件。

（三）第二检察部。负责对法律规定由本院办理的区监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由本院办理的破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理相关刑事申诉案件。

（四）第三检察部。负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查，办理罪犯又犯罪案件。办理相关刑事申诉案件。

（五）第四检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办对区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（六）第五检察部。负责办理法律规定由本院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（七）综合业务部。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，组织开展检察调查研究工作，负责司法体制改革综合协调相关工作，承担检察委员会日常工作。负责案件

统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判，组织开展人民监督员工作。

（八）政治部。负责思想政治工作和组织人事工作。依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理机构设置及人员编制。开展检察宣传、意识形态和检察文化工作，管理新媒体。组织开展教育培训工作。开展机关党群工作。管理司法警察工作和检察室工作。负责检务督察工作。

二、单位机构设置

大庆市龙凤区人民检察院内设机构（处室）共 8 个，包括：办公室、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、政治部。

三、单位人员构成

龙凤区人民检察院编制总数为 56 个，其中：行政编制 56 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 74 人，其中：在职人员 41 人，离退休人员 33 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 大庆市龙凤区人民检察院 2021 年部门预算公开 报表

一、收支总表

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	1,364.58	一、本年支出	1,364.58
一般公共预算拨款收入	1,364.58	公共安全支出	1,062.63
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	187.58
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	56.24
财政专户管理资金收入		住房保障支出	58.13
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	1,364.58	支出总计	1,364.58

二、收入总表

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		1,364.58	1,364.58	1,364.58														
495	大庆检察院	1,364.58	1,364.58	1,364.58														
495006	大庆市龙凤区人民检察院	1,364.58	1,364.58	1,364.58														

三、支出总表

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	1,364.58	1,042.31	322.28			
204	公共安全支出	1,062.63	740.36	322.28			
20404	检察	1,062.63	740.36	322.28			
2040401	行政运行	740.36	740.36				
2040402	一般行政管理事务	322.28		322.28			
208	社会保障和就业支出	187.58	187.58				
20805	行政事业单位养老支出	187.58	187.58				
2080501	行政单位离退休	138.52	138.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06				
210	卫生健康支出	56.24	56.24				
21011	行政事业单位医疗	56.24	56.24				
2101101	行政单位医疗	41.71	41.71				
2101103	公务员医疗补助	14.53	14.53				
221	住房保障支出	58.13	58.13				
22102	住房改革支出	58.13	58.13				
2210201	住房公积金	58.13	58.13				

四、财政拨款收支总表

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	1,364.58	一、本年支出	1,364.58
（一）一般公共预算拨款	1,364.58	公共安全支出	1,062.63
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	187.58
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	56.24
		住房保障支出	58.13
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	1,364.58	支出总计	1,364.58

五、一般公共预算支出表

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	1,364.58	1,042.31	946.16	96.14	322.28
204	公共安全支出	1,062.63	740.36	648.17	92.18	322.28
20404	检察	1,062.63	740.36	648.17	92.18	322.28
2040401	行政运行	740.36	740.36	648.17	92.18	
2040402	一般行政管理事务	322.28				322.28
208	社会保障和就业支出	187.58	187.58	183.62	3.96	
20805	行政事业单位养老支出	187.58	187.58	183.62	3.96	
2080501	行政单位离退休	138.52	138.52	134.56	3.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06	49.06		
210	卫生健康支出	56.24	56.24	56.24		
21011	行政事业单位医疗	56.24	56.24	56.24		
2101101	行政单位医疗	41.71	41.71	41.71		

2101103	公务员医疗补助	14.53	14.53	14.53		
221	住房保障支出	58.13	58.13	58.13		
22102	住房改革支出	58.13	58.13	58.13		
2210201	住房公积金	58.13	58.13	58.13		

六、一般公共预算基本支出表

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	1,042.31	946.16	96.14
301	工资福利支出	811.14	811.14	
30101	基本工资	179.81	179.81	
30102	津补贴	306.00	306.00	
30103	奖金	38.99	38.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.06	49.06	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	41.47	41.47	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	14.53	14.53	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	58.13	58.13	
30199	其他工资福利支出	122.27	122.27	
302	商品和服务支出	96.14		96.14
30201	办公费	2.85		2.85
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	2.87		2.87
30207	邮电费	1.08		1.08
30208	取暖费	3.13		3.13
30209	物业管理费	0.74		0.74
30211	差旅费	3.01		3.01
30213	维修(护)费	0.72		0.72
30216	培训费	5.01		5.01
30226	劳务费	1.44		1.44

30228	工会经费	7.56		7.56
30229	福利费	15.37		15.37
30231	公务用车运行维护费	19.20		19.20
30239	其他交通费用	31.44		31.44
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	135.02	135.02	
30302	退休费	134.56	134.56	
30307	医疗费补助	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	28.00		28.00		28.00	
495-大庆检察院	28.00		28.00		28.00	
495006-大庆市龙凤区人民检察院	28.00		28.00		28.00	

八、政府性基金预算支出表

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

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			322.28	322.28							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	495006-大庆市龙凤区人民检察院	51.79	51.79							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	495006-大庆市龙凤区人民检察院	114.27	114.27							
22-其他运转类	业务及公用等经费	495006-大庆市龙凤区人民检察院	48.42	48.42							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	495006-大庆市龙凤区人民检察院	32.80	32.80							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	495006-大庆市龙凤区人民检察院	75.00	75.00							

十、项目支出绩效表

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
495006-大庆市龙凤区人民检察院	工资支出	10	人员类	447.61	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
						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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	38.99	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	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	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	105.93	严格执行	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

					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	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	%
	住房公积金	10	人员类	58.13	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	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	%
						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	134.56	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	发放及时率	=	100	%	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
						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	10	人员类	7.10	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

	费				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
	其他政策性经费	10	人员类	38.20	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
	聘任制书记员人员经费	10	人员类	109.68	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
	聘用制文员人员经费	10	人员类	5.49	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	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

					足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			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
	离退休医 疗费	10	人员类	0.24	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	0.22	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	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	75.00	实施该 项目，合理 安排经费，	产出指标	时效指标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	70	%	3

					保障检察机关日常办公办案中的信息化承载网络正常运行。严格执行预算，保障办案需要，保证各项检察工作的顺利开展。		★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	30	%	2
						质量指标	政府采购 执行率	≥	90	%	10
							系统故障 率	≤	1	%	10
						数量指标	网络运行 维护设备 数	≥	4	台（套）	10
							办理各类 案件数	≥	300	件	10
						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	≥	95	%	10
						效益指标	经济效益 指标	≤	75	万	10

							可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	10
							社会效益指标	监督覆盖率	≥	95	%	10
	福利费	10	公用经费	9.45	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
								“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
	工会经费	10	公用经费	7.56	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	31.44	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	47.69	保障单位	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					日常运转，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	运转保障率	=	100	%	22.5
						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
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	51.79	实施该项目，合理安排完成单位集中供暖，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	★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
★三季度预算资金累计支出率								≥	80	%	3	
★一季度预算资金累计支出率								≥	5	%	1	

							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								成本控制在预算内	≤	51.79	万元	20
							质量指标	办公用房取暖面积覆盖率	≥	99	%	10
								办理案件数	≥	300	件	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
							效益指标	社会效益指标	≥	80	%	10
								可持续影响指标	≥	95	%	20
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	114.27	实施该项目,合理安排经费,保证机关办公环境的安全和卫生。保证各项检察工作的顺利开展,提高检察工作	产出指标	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	≥	10	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2

					效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。		★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	60	%	3
						质量指标	政府采购 执行率	≥	90	%	10
						成本指标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
							成本控制 在预算内	≤	114.27	万元	20
						数量指标	办理案件 数量	≥	300	件	10
						效益指标	可持续影 响指标	≥	95	%	20
							社会效益 指标	≥	80	%	10
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	≥	95	%	10
	业务及公 用等经费	10	其他运转 类	48.42	实施该项 目,合理安 排经费,保	产出指标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	60	%	3

					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。		★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	30	%	2
						质量指标	政府采购 执行率	≥	90	%	10
						成本指标	成本控制 在预算内	≤	48.416	万元	20
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
						数量指标	网络线路 租赁数量	≥	2	条	10
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意 度	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影 响指标	基本工作 资源保障 率	≥	95	%	15
						社会效益 指标	监督覆盖 率	≥	80	%	15

	维修及设备购置经费	10	其他运转类	32.80	实施该项目，合理安排房屋零星维修及设备购置经费，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。	效益指标	社会效益指标	办理各类案件数	≥	300	件	15
							可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	5	年	15
						产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								成本控制在预算内	≤	32.8	万元	10
							数量指标	购置设备数量	≥	10	台（套）	10
							质量指标	政府采购执行率	≥	90	%	10
								办公设备验收合格率	≥	95	%	10
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3

								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意 度	≥	95	%	10

第三部分 大庆市龙凤区人民检察院 2021 年部门预算情况

说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，龙凤区检察院单位收入总预算 1364.58 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 1364.58 万元，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。与上年预算相比，减少 95.74 万元，主要原因是养老保险改革后，退休人员工资被划分为统筹内、统筹外两部分，单位承担统筹外部分，故此项经费预算减少。按照综合预算的原则，龙凤区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，龙凤区检察院收入预算 1364.58 万元，其中：一般公共预算收入 1364.58 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，龙凤区检察院支出预算 1364.58 万元，其中：基本支出 1042.31 万元，占 77%；项目支出 322.28 万元，占 23%；

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，龙凤区检察院财政拨款收入预算 1364.58 万元，比上年预算减少 95.74 万元，主要原因主要原因是养老保险改革后，退休人员工资被划分为统筹内、统筹外两部分，单位承担统筹外部分，故此项经费预算减少。其中，一般公共预算拨款 1364.58 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 1364.58 万元，其中，公共安全支出 1062.63 万元，社会保障和就业支出 187.58 万元，卫生健康支出 56.24 万元，住房保障支出 58.13 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，龙凤区检察院一般公共预算支出 1364.58 万元，其中：基本支出 1042.31 万元，项目支出 322.28 万元。

1、204 公共安全支出 1062.63 万元，比上年预算增加 69.61 万元，增长 6.90%，主要原因是我单位人员变动，基本工资、津补贴、采暖补贴上调导致预算增加。

2、208 社会保障和就业支出 187.58 万元，比上年预算减少 170.26 万元，下降 90.77%，主要原因是养老保险改革后，退休人员工资被划分为统筹内、统筹外两部分，单位承担统筹外部分，故此项经费预算减少。

3、210 卫生健康支出 56.24 万元，比上年预算增加 2.9 万

元，增长 5.44%，主要原因是我单位人员变动，薪资上调导致基数变化，该科目预算增加。

4、221 住房保障支出 58.13 万元，比上年预算增加 3.01 万元，增长 5.46%，主要原因是我单位人员变动，薪资上调导致基数变化，该科目预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，大庆市龙凤区检察院一般公共预算基本支出 1042.31 万元，其中：人员经费 946.16 万元，公用经费 96.14 万元。

1、301 工资福利支出 811.14 万元，比上年预算增加 66.42 万元，增长 8.92%，主要原因是我单位人员变动，薪资上调导致该预算增加。

2、302 商品服务支出 392.18 万元，比上年预算增加 80.06 万元，增长 25.65%，主要原因是我单位 2020 年有一部分物业及其他临时聘用人员经费在其他各类人员补助支出项目中体现。

3、303 对个人和家庭的补助 135.02 万元，比上年预算减少 221.92 万元，下降 62.25%，主要原因是退休人员经费调整到统筹内发放。

4、310 资本性支出 26.24 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 8.16%，变动较小。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，大庆市龙凤区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 28 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 28 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.92 万元，主要原因是：车辆状况老化，维修费用增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 元，主要原因是：我单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算 0 万元，无变动主要原因是：我单位无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 28 万元，比上年预算增加 1.92 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0，无变动；公务用车运行维护费 28 万元，比上年预算增加 1.92 万元，主要原因车辆状况老化，维修费用增加。

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 328.95 万元，比上年预算增加 328.95 万元，增长 100%。主要原因是：因为本部门首次公开预算工作，并无上年预算参考。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，龙凤区检察院采购预算总额 197.33 万元，其中：

货物类预算26.24万元、工程类预算0万元、服务类预算171.09万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，龙凤区检察院共有房屋15850平方米，车辆8台，单价50万元（含）以上设备3套。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年大庆市龙凤区人民检察院实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额1364.58万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

三、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。

四、医疗卫生与计划生育支出：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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制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。

九、按定额管理的商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十、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。

十一、职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

十二、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、机关工资福利费支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制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。

十四、机关商品服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十五、机关资本性支出：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

十六、“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。

十七、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。

十八、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。

十九、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。