

饶河县人民检察院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 饶河县人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 饶河县人民检察院 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 饶河县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶河县人民检察院概况

一、部门职责

按照《关于双鸭山市人民检察院及所属基层人民检察院机构编制事项的批复》（黑编[2019]50号），饶河县人民检察院的主要职责为：

（一）向饶河县人民代表大会及其常务委员会报告工作。

（二）根据上级检察机关的统一布署和确定的检察工作方针、任务，开展各项检察工作。

（三）负责对法律规定由本院办理刑事案件、经济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。负责对法律规定由本院办理的县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。办理相关形式申诉案件。

（四）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。承办对县人民法院民事、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。

（五）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刑事公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对县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。

（六）负责对看守所、社会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，办理罪犯又犯案件。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。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

饶河县人民检察院编制总数为 31 个，其中：行政编制 31 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 25 人，离退休人员 16。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 饶河县人民检察院 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	666.22	一、本年支出	666.22
一般公共预算拨款收入	666.22	公共安全支出	552.74
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	61.33
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	23.13
财政专户管理资金收入		住房保障支出	29.03
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	666.22	支出总计	666.22

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	国有本 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 有本 营预 算	财 政专 户管 理 资金	单 位 资 金
合计		666.22	666.22	666.22														
514	饶河检察院	666.22	666.22	666.22														
514001	饶河县人民检 察院	666.22	666.22	666.22														

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		666.22	449.33	216.89			
204	公共安全支出	552.74	335.85	216.89			
20404	检察	552.74	335.85	216.89			
2040401	行政运行	374.93	335.85	39.08			
2040402	一般行政管理事务	177.81		177.81			
208	社会保障和就业支出	61.33	61.33				
20805	行政事业单位养老支出	61.33	61.33				
2080501	行政单位离退休	30.92	30.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41				
210	卫生健康支出	23.13	23.13				
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13				
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13				
221	住房保障支出	29.03	29.03				
22102	住房改革支出	29.03	29.03				
2210201	住房公积金	29.03	29.03				

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	666.22	一、本年支出	666.22
（一）一般公共预算拨款	666.22	公共安全支出	552.74
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	61.33
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	23.13
		住房保障支出	29.03
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	666.22	支出总计	666.22

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		666.22	449.33	374.95	74.39	216.89
204	公共安全支出	552.74	335.85	263.38	72.47	216.89
20404	检察	552.74	335.85	263.38	72.47	216.89
2040401	行政运行	374.93	335.85	263.38	72.47	39.08
2040402	一般行政管理事务	177.81				177.81
208	社会保障和就业支出	61.33	61.33	59.41	1.92	
20805	行政事业单位养老支出	61.33	61.33	59.41	1.92	
2080501	行政单位离退休	30.92	30.92	29.00	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41	30.41		
210	卫生健康支出	23.13	23.13	23.13		
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	23.13		
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	23.13		
221	住房保障支出	29.03	29.03	29.03		
22102	住房改革支出	29.03	29.03	29.03		
2210201	住房公积金	29.03	29.03	29.03		

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	449.33	374.95	74.39
301	工资福利支出	338.67	338.67	
30101	基本工资	118.15	118.15	
30102	津补贴	107.95	107.95	
30103	奖金	19.50	19.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.41	30.41	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.97	15.97	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	29.03	29.03	
30199	其他工资福利支出	16.45	16.45	
302	商品和服务支出	74.39		74.39

30201	办公费	1.80		1.80
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	3.05		3.05
30207	邮电费	0.69		0.69
30208	取暖费	2.79		2.79
30209	物业管理费	0.45		0.45
30211	差旅费	1.91		1.91
30213	维修(护)费	1.10		1.10
30216	培训费	2.90		2.90
30226	劳务费	0.88		0.88
30228	工会经费	4.45		4.45
30229	福利费	8.84		8.84
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	23.04		23.04
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	36.28	36.28	

30302	退休费	29.00	29.00
30307	医疗费补助	7.15	7.15
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	
514-饶河检察院	47.70		47.70		47.70	
514001-饶河县人民检察院	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			

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排支出，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			216.89	216.89							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	514001-饶河县人民检察院	30.63	30.63							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	514001-饶河县人民检察院	53.03	53.03							
22-其他运转类	业务及公用等经费	514001-饶河县人民检察院	34.23	34.23							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	514001-饶河县人民检察院	4.00	4.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	514001-饶河县人民检察院	95.00	95.00							

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
514001-饶河县人民检察院	工资支出	10	人员类	223.60	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
							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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	2.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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
						数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5

					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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	19.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

					足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	47.60	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
	住房公积金	10	人员类	29.03	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	27.40	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	1.60	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	
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	3.87	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
						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	8.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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	

					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
聘用制文员人员经费	10	人员类	4.15	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
						离退休医疗费	10	人员类	7.15	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								
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	0.12	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
							★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1	

	省级政法转移支付专项	10	部门项目	95.00	保证单位工作正常运转,确保检察业务工作全面开展,提高工作效率,提高检察公信力,维护社会稳定,有力打击违法犯罪,达到社会效果和法律效果相统一。	产出指标	时效指标	★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	≥	45	%	2
							质量指标	涉法涉诉率	≤	5	%	5
								错误批捕率	≤	5	%	5
								抗诉率	≥	85	%	10
							数量指标	案件受理数	≥	135	件	10
							成本指标	项目控制数	≤	95	万元	10
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	≥	85	%	15
							可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	5
								干警满意度	≥	90	%	5

福利费	10	公用经费	5.56	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	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
工会经费	10	公用经费	4.45	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	%
					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	%
							运转保障率	=	100	%	22.5

	其他交通补贴	10	公用经费	23.04	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
						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
	定额公用经费	10	公用经费	41.34	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	%
						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
					努力实施目			★预算编制到项目率	≥	100	%	4

	专用房屋取暖费	10	其他运转类	30.63	标计划，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。	产出指标	质量指标	供热温度达标率	≥	90	%	10
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	2
								★全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	45	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								供暖时长	≥	6.5	月	10
							数量指标	案件受理数	≥	135	件	5
								供暖面积	≥	6185	平方米	10
							成本指标	预算项目控制数	≤	30.63	万元	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	5
								当事人满意度	≥	85	%	5
								履职保障率	≥	95	%	10

						效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	≥	85	%	10
						效益指标	可持续影响指标	保证工作正常运行	定性	优良中低差		10
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	53.03	努力实施目标计划,提高后勤保障能力和水平,创造良好的办公环境,保障各项检察业务开展,提高工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥检察职能,达到社会效果和法律效果相统一。	产出指标	时效指标	★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
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							质量指标	物业管理验收合格率	≥	95	%	10
							成本指标	预算项目控制数	≤	53.03	万元	10
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	物业管理面积	≥	6185	平方米	10
								案件受理数	≥	135	件	10
								监督覆盖率	≥	85	%	10

						效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	定性	优良中低差		10
							可持续影响指标	履职保障率	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
	业务及公用等经费	10	其他运转类	34.23	努力实施目标计划，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率	效益指标	可持续影响指标	提高办事效率，提升公信力	定性	优良中低差		10
								履职保障率	≥	90	%	10
					和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。		社会效益指标	监督覆盖率	≥	85	%	10
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	2
							质量指标	涉法涉诉率	≤	5	%	10

							效果指标	提升工作效率	定性	优良中低差		10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
								预算项目控制数	≤	34.23	万元	10
							数量指标	案件受理数	≥	135	件	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	5
									民众满意度	≥	90	%
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	4.00	努力实施目标计划，提高后勤保障能力和水平，保证各项检察工作顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥检察职能，达到社会效果和法律效果相统一。	产出指标	时效指标	★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	≥	65	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								维修及时率	≥	90	%	10
							数量指标	全年维修次数	≥	10	次	10

第三部分 饶河县人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,饶河县人民法院收入总预算 666.22 万元,包括:一般公共预算拨款收入;支出总预算 666.22 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、住房保障支出等。与上年预算相比,减少 17.87 万元,主要原因是人员经费减少。按照综合预算的原则,饶河县人民法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,饶河县人民法院收入预算 666.22 万元,其中:一般公共预算收入 666.22 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,饶河县人民法院支出预算 666.22 万元,其中:基本支出 449.33 万元,占 67.44%;项目支出 216.89 万元,占 32.56%;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，饶河县人民检察院财政拨款收入预算 666.22 万元，比上年预算减少 17.87 万元，主要原因是人员经费减少。其中，一般公共预算拨款 666.22 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 666.22 万元，其中，公共安全支出 552.74 万元，社会保障和就业支出 61.33 万元，住房保障支出 29.03 万元，卫生健康支出 23.13 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，饶河县人民检察院一般公共预算支出 666.22 万元，其中：基本支出 449.33 万元，项目支出 216.89 万元。

1、204 公共安全支出 552.74 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 2.80%，主要原因是 2021 年项目预算安排增加。

2、208 社会保障就业支出 61.33 万元，比上年预算减少了 31.1 万元，下降了 33.70%，主要原因是 2021 年退休工资分为统筹内和统筹外工资，本部门只负责统筹外工资，退休工资减少。

3、210 卫生健康支出 23.13 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 2.03%，主要原因是医疗保险缴费比例上调。

4、221 住房保障支出 29.03 万元，比上年预算减少 2.05 万元，下降 6.60%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴纳

数额减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，饶河县人民法院一般公共预算基本支出449.33万元，其中：人员经费374.95万元，公用经费74.39万元。

1、301工资福利支出338.67万元，比上年预算减少10.46万元，下降3%，主要原因是人员减少，相应的工资福利支出减少。

2、302商品服务支出74.39万元，比上年预算增加0.87万元，增长1.20%，主要原因是福利费等预算安排增加。

3、303对个人和家庭补助支出36.28万元，比上年预算减少61.32万元，下降62.83%，主要原因是2021年退休工资分为统筹内和统筹外工资，本部门只负责统筹外工资，退休工资减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，饶河县人民法院一般公共预算“三公”经费支出47.70万元，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47.70万元，公务接待费0万元。比上年预算增加2.16万元，主要原因是：财政部门根据饶河县人民法院地处偏远的实际情况增加了公务用车运行维护费的预算。

（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2020年与2021年均没有因

公出国业务，此项经费支出均是 0 万元。

（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 2020 年与 2021 年均没有公务接待业务发生，此项经费支出均是 0 万元。

公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 47.70 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 2020 年和 2021 年均没有购置公务用车业务发生，因此没有此项经费的支出；公务用车运行维护费 47.70 万元，比上年预算增加 2.16 万元，主要原因是财政部门根据饶河县人民检察院地处偏远的实际情况增加了公务用车运行维护费的预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，饶河县人民检察院政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是：2020 年以及 2021 年本部门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，本部门机关运行经费预算 169.83 万元，比上年预算减少 15.12 万元，下降 8.20%。主要原因是：响应国家政策法规，提高财政资金的配置效率和使用效益发展集约经济政策。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，饶河县人民检察院采购预算总额 78.6 万元，其中：货物类预算 12.12 万元、工程类预算 6 万元、服务类预算 60.48 万

元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，饶河县人民法院共有房屋6185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年饶河县人民法院实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额666.22万元。

第四部分 名词解释

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、政府性资金预算拨款：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：指事业单位开展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）费反应单位公务出国（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应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，包含：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，包含产出指标、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。