

# 明水县人民检察院 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 明水县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 明水县人民检察院 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 明水县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 明水县人民检察院概况

### 一、部门职责

明水县人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

### 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别是第一检察部、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

明水县人民检察院编制总数为 41 个，其中：行政编制 41 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 61 人，其中：在职人员 36 人，离退休人员 25 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 2 人。

## 第二部分 明水县人民检察院 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：明水检察院

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	869.37	一、本年支出	869.37
一般公共预算拨款收入	869.37	公共安全支出	724.53
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	89.03
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	32.37
财政专户管理资金收入		住房保障支出	23.45
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>869.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>869.37</b>

## 二、收入总表

表 2

## 收入总表

部门/单位：明水检察院

金额单位：万元  
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
<b>合 计</b>		869.37	869.37	869.37														
551	明水检 察院	869.37	869.37	869.37														
551001	明水县 人民检 察院	869.37	869.37	869.37														

## 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：明水检察院

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>		869.37	667.23	202.14			
204	公共安全支出	724.53	522.39	202.14			
20404	检察	724.53	522.39	202.14			
2040401	行政运行	522.39	522.39				

2040402	一般行政管理事务	202.14		202.14			
208	社会保障和就业支出	89.03	89.03				
20805	行政事业单位养老支出	89.03	89.03				
2080501	行政单位离退休	46.75	46.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28				
210	卫生健康支出	32.37	32.37				
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37				
2101101	行政单位医疗	32.37	32.37				
221	住房保障支出	23.45	23.45				
22102	住房改革支出	23.45	23.45				
2210201	住房公积金	23.45	23.45				

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：明水检察院

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	869.37	一、本年支出	869.37
（一）一般公共预算拨款	869.37	公共安全支出	724.53
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	89.03
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	32.37
		住房保障支出	23.45
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>869.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>869.37</b>

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：明水检察院

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>869.37</b>	<b>667.23</b>	<b>576.42</b>	<b>90.82</b>	<b>202.14</b>
204	公共安全支出	724.53	522.39	434.58	87.82	202.14
20404	检察	724.53	522.39	434.58	87.82	202.14
2040401	行政运行	522.39	522.39	434.58	87.82	
2040402	一般行政管理事务	202.14				202.14
208	社会保障和就业支出	89.03	89.03	86.03	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	89.03	89.03	86.03	3.00	
2080501	行政单位离退休	46.75	46.75	43.75	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	42.28		

210	卫生健康支出	32.37	32.37	32.37		
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	32.37		
2101101	行政单位医疗	32.37	32.37	32.37		
221	住房保障支出	23.45	23.45	23.45		
22102	住房改革支出	23.45	23.45	23.45		
2210201	住房公积金	23.45	23.45	23.45		

## 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

部门/单位：明水检察院

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	667.23	576.42	90.82
301	工资福利支出	501.65	501.65	
30101	基本工资	163.57	163.57	
30102	津补贴	149.60	149.60	
30103	奖金	28.12	28.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.28	42.28	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.77	21.77	
30113	住房公积金	23.45	23.45	
30199	其他工资福利支出	72.87	72.87	
302	商品和服务支出	90.82		90.82
30201	办公费	2.59		2.59

30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	2.59		2.59
30207	邮电费	0.99		0.99
30208	取暖费	2.75		2.75
30209	物业管理费	0.65		0.65
30211	差旅费	2.75		2.75
30213	维修(护)费	0.65		0.65
30216	培训费	4.02		4.02
30226	劳务费	1.26		1.26
30228	工会经费	6.53		6.53
30229	福利费	13.04		13.04
30231	公务用车运行维护费	26.40		26.40
30239	其他交通费用	25.24		25.24
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	74.76	74.76	
30302	退休费	43.75	43.75	
30304	抚恤金	17.70	17.70	
30305	生活补助	2.54	2.54	
30307	医疗费补助	10.59	10.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

## 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

部门/单位：明水检察院

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费	因公出	公务用车购置及运行费	公务接待费
------	--------	-----	------------	-------

	合计	国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	49.50		49.50		49.50	
551-明水检察院	49.50		49.50		49.50	
551001-明水县人民检察院	49.50		49.50		49.50	

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：明水检察院

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				

本部门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

表 9

### 项目支出表

部门/单位：明水检察院

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			202.14	202.14							

22-其他运转类	专用房屋取暖费	551001-明水县人民检察院	7.93	7.93							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	551001-明水县人民检察院	42.72	42.72							
22-其他运转类	业务及公用等经费	551001-明水县人民检察院	26.29	26.29							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	551001-明水县人民检察院	21.20	21.20							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	551001-明水县人民检察院	104.00	104.00							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位: 明水检察院

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
551001-明水县人民检察院	工资支出	10	人员类	309.57	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
							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
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	3.60	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	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	%
						产出指标	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	28.12	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								数量指标	足额保障率	=	100	%
						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	64.05	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
								数量指标	足额保障率	=	100	%
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	23.45	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				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			足额保障率	=	100	%	22.5		
				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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
				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		
退休费	10	人员类	41.25	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								
采暖和购房补贴(离退休)	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							
抚恤金	10	人员类	17.70	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	8.81	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	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								
聘任制书记员	10	人员类	60.04	严格执行相关政策,	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		

人员经费				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	%	22.5
聘用制文员人员经费	10	人员类	4.02	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	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	%
生活补助	10	人员类	2.54	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	%
离退休医疗费	10	人员类	10.59	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	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	%
独生子女父母奖励	10	人员类	0.18	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	%
省级政法转移支付专	10	部门项目	104.00	为实现检察工作顺利进行,	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

项				全面完善办公办案需要，落实办公经费、网络运行维护费、差旅费等办公办案必需经费，设立此项目。其中包括三公经费中的公务用车运行维护费，严格按照有关部门要求，做好检察工作的保障工作，保证办公经费保障到位。	数量指标	全年办理案件数	≥	400	件	10						
						质量指标	案件时限结案率	≥	100	%	30					
							时效指标	★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		≥	30	%	1					
						★二季度预算资金累计支出率		≥	80	%	2					
						★预算编制到项目率		≥	100	%	4					
					效益指标	可持续影响指标	公众对法律的接受度	≥	75	%	10					
						社会效益指标	案件公开率	≥	95	%	20					
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥	100	%	10					
					福利费	10	公用经费	8.16	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	22.5
工会经费	10	公用经费	6.53	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	运转保障率	=	100	%	22.5
						效益	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	25.24	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	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						效益	运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	50.89	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
					效益	经济	运转保障率	=	100	%	22.5

						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	7.93	保障办公楼冬季正常取暖	效益指标	可持续影响指标	供暖度数平衡率	≥	95	%	10
						社会效益指标	单位正常运转	定性	优良中低差	20	
					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							投诉处理相应时间	≤	2	小时	10
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
						成本指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							项目预算控制数	≤	7.93	万元	10
						数量指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							供暖面积	≥	2500	平方米	10
					质量指标	停暖次数	≤	2	次	10	
					满意度指标	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	42.72	科学合理的使用各项预算资金，保障检察工作顺利、有序开展，提高检察工作效率和质量，保障单位办公楼清洁整齐，给干警创造良好的办案办公环境	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	2500	平方米	10	
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								投诉处理时间	≤	2	小时	10	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	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	≥	70	%	3	
							质量指标	非正常停止服务次数	≤	5	次	10	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								项目预算控制数	<	31	万元	10	
						效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员在岗率	≥	99	%	10	
								可持续影响指标	保障单位安保工作效率	≥	90	%	10
								经济效益指标	用工成本节约率	≥	50	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警对服务的满意度	≥	100	%	10	
	业务及公用等经费	10	其他运转类	26.29	实施项目计划，保证各项检察工作	产出指标	质量指标	检察建议采纳率	≥	100	%	10	
								时效	审限结案	≥	100	%	10

					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。 保障单位 正常运转。	指标	率					
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	30	%	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	≥	80	%	3	
						成本 指标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	
							项目预算 金额	<	26.3	万元	10	
						数量 指标	案件数	≥	400	件	10	
						效益 指标	社会效益 公开率	≥	95	%	10	
							生态效益 保障率	≥	95	%	10	
							可持续影 响指标	司改达标 率	≥	100	%	10
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	≥	100	%	10	
	维修及 设备购 置经费	10	其他 运转 类	21.20	提高工作 质量和办 公效率， 加强业务 装备资产 日常管理， 更新到期	产出 指标	数量 指标	购置设备 数量	≥	10	台	10
							质量 指标	政府采购 执行率	≥	100	%	10
								购置设备 验收合格 率	≥	100	%	10

					办公设备,保障干警正常履行职能。		项目预算控制数	<	21.2	万元	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						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	≥	70	%	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
						效益指标	可持续影响指标 设备正常使用年限	≥	6	年	20
							社会效益指标 装备使用率	≥	100	%	10
						满意度指标 服务对象满意度指标	干警使用设备满意度	≥	100	%	10

### 第三部分 明水县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年,明水县人民检察院收入总预算 869.37 万元,包括:一般公共预算收入;支出总预算 869.37 万元,包括: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 34.18 万元，减少 3.93%，主要原因是本年度退休人员工资由社保发放，导致此部分经费减少。按照综合预算的原则，明水县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，明水县人民检察院收入预算 869.37 万元，其中：一般公共预算收入 869.37 万元，占 100%。

## 三、关于支出总表的说明

2021 年，明水县人民检察院支出预算 869.37 万元，其中：基本支出 667.23 万元，占 77.75%；项目支出 202.14 万元，占 22.25%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，明水县人民检察院财政拨款收入预算 869.37 万元。比上年预算减少 34.18 万元，主要原因是：在职人员减少，工资减少。其中，一般公共预算拨款 869.37 万元；财政拨款支出预算 869.37 万元，其中，公共安全支出 724.53 万元、社会保障和就业支出 89.03 万元、卫生健康支出 32.37 万元、住房保障支出 23.45 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，明水县人民检察院一般公共预算支出 869.37 万元，其中：基本支出 667.23 万元，项目支出 202.14 万元。

1、204 公共安全支出 2021 年预算数为 724.53 万元，占 83.34%，比上年预算数增加 43.38 万元，增长 6.3%，主要原因是在职人员工资增长。

2、208 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 89.03 万元，占 10.24%，比上年预算数减少 74.03 万元，下降 45%，主要原因是退休人员实行养老保险改革，基本养老金由社保机构发放。

3、210 卫生健康支出 2021 年预算数为 32.37 万元，占 3.72%，比上年预算数减少 3.2 万元，下降 8.9%，主要原因是退休、离休人员死亡。

4、211 住房保障支出 2021 年预算数为 23.45 万元，占 2.7%，比上年预算数减少 0.32 万元，下降 1.3%，主要原因是在职人员转为退休。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，明水县人民检察院一般公共预算基本支出 667.23 万元，其中：人员经费 576.42 万元，公用经费 90.82 万元。

1、301 工资福利支出 501.65 万元，比上年预算增加 55.66 万元，增长 11.09%。主要原因是：在职人员工资增长。主要包括：基本工资 163.57 万元、津补贴 149.60 万元、奖金 28.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.28 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 21.77 万元、住房公积金 23.45 万元、其他工资福利支出 72.87 万元。

2、302 商品和服务支出 90.82 万元，比上年预算增加 9.61

万元，增长 10.58%。主要原因是：办公经费有所增长，足够保障单位顺利办公。主要包括：办公费 2.59 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.31 万元、电费 2.59 万元、邮电费 0.99 万元、取暖费 2.75 万元、物业管理费 0.65 万元、差旅费 2.75 万元、维修（护）费 0.65 万元、培训费 4.02 万元、劳务费 1.26 万元、工会经费 6.53 万元、福利费 13.04 万元、公务用车运行维护费 26.40 万元、其他交通费用 25.24 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

3、303 对个人和家庭的补助 74.76 万元，比上年预算减少 103.86 万元，下降 58%。主要原因是：2021 年养老保险改革，部分资金转到养老保险机构发放。主要包括：退休费 43.75 万元、抚恤金 17.7 万元、生活补助 2.54 万元、医疗费补助 10.59 万元、其他对个人和家庭的补助 0.18 万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，明水县人民检察院“三公”经费预算数为 49.50 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 49.50 元，公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与上年相比，增加 2.64 万元，主要原因是：增加执法执勤车辆维护费用，提高办理案件效率。

（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：我院本年度无因公出国（境）事项。

（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：我院本年度无公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排49.50万元，比上年预算增加2.64万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费49.50万元，比上年预算增加2.64万元，主要原因是增加执法执勤车辆维护费用，提高办理案件效率。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门（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，本部门机关运行经费预算231.84万元，比上年增加60.38万元，增长26%。主要原因是：新增书记员文员被装购置费用，合理增加了用于办案所需的办公费用、差旅费用，加强办案力度。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2021年，明水县人民检察院采购预算总额79.14元，其中：政府采购货物预算27.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算51.7万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，明水县人民检察院共有房屋3295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，明水人民检察院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额869.37万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，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。

七、公务员医疗补助支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

九、一般公共预算“三公”经费：是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。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、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。公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。