

# 木兰县人民检察院 2021 年部门预算

# 目 录

<b>第一部分 木兰县人民检察院部门概况</b> .....	3
一、部门职责 .....	3
二、部门机构设置 .....	3
三、部门人员构成 .....	4
<b>第二部分 木兰县人民检察院部门 2021 年部门预算报 表</b> .....	5
一、收支总表 .....	5
二、收入总表 .....	6
三、支出总表 .....	7
四、财政拨款收支总表 .....	8
五、一般公共预算支出表 .....	9
六、一般公共预算基本支出表 .....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 .....	11
八、政府性基金预算支出表 .....	11
九、项目支出表 .....	12
十、项目支出绩效表 .....	13
<b>第三部分 木兰县人民检察院部门 2021 年部门预算情况 说明</b> .....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	24

# 第一部分 木兰县人民检察院部门概况

## 一、部门职责

检察院主要职责：

依据法律法规对由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作；

对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；

负责由人民检察院承办的提起公益诉讼工作；

开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作；开展控告申诉检察工作；

对检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定；开展检务保障督察工作；

其它应由人民检察院承办的事项。

## 二、部门机构设置

木兰县人民检察院部门本级有内设机构 5 个：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

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

木兰县人民检察院部门编制总数 35 个，其中：行政编制 35 个。实有人员 56 人，其中：在职人员 32 人，退休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，退休人员未变动。

## 第二部分 木兰县人民检察院

### 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	736.88	一、本年支出	736.88
一般公共预算拨款收入	736.88	公共安全支出	604.02
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	81.40
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	27.50
财政专户管理资金收入		住房保障支出	23.97
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>736.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>736.88</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 管 理 资 金	单 位 资 金
合 计		736.88	736.88	736.88														
458	木兰检察院	736.88	736.88	736.88														
458001	木兰县人民检察 院	736.88	736.88	736.88														

### 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>736.88</b>	<b>538.17</b>	<b>198.71</b>			
204	公共安全支出	604.02	405.31	198.71			
20404	检察	604.02	405.31	198.71			
2040401	行政运行	405.31	405.31				
2040402	一般行政管理事务	198.71		198.71			
208	社会保障和就业支出	81.40	81.40				
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40				
2080501	行政单位离退休	47.90	47.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.49	33.49				
210	卫生健康支出	27.50	27.50				
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50				
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50				
221	住房保障支出	23.97	23.97				
22102	住房改革支出	23.97	23.97				
2210201	住房公积金	23.97	23.97				

#### 四、财政拨款收支总体情况表

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	736.88	一、本年支出	736.88
（一）一般公共预算拨款	736.88	公共安全支出	604.02
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支 出	81.40
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	27.50
		住房保障支出	23.97
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>736.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>736.88</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	
	合 计	736.88	538.17	462.15	76.02	198.71
204	公共安全支出	604.02	405.31	332.17	73.14	198.71
20404	检察	604.02	405.31	332.17	73.14	198.71
2040401	行政运行	405.31	405.31	332.17	73.14	
2040402	一般行政管理事务	198.71				198.71
208	社会保障和就业支出	81.40	81.40	78.52	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40	78.52	2.88	
2080501	行政单位离退休	47.90	47.90	45.02	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	33.49		
210	卫生健康支出	27.50	27.50	27.50		
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	27.50		
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	27.50		
221	住房保障支出	23.97	23.97	23.97		
22102	住房改革支出	23.97	23.97	23.97		
2210201	住房公积金	23.97	23.97	23.97		

## 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	538.17	462.15	76.02
301	工资福利支出	406.87	406.87	
30101	基本工资	130.87	130.87	
30102	津补贴	117.51	117.51	
30103	奖金	21.21	21.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	33.49	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.41	17.41	
30113	住房公积金	23.97	23.97	
30199	其他工资福利支出	62.41	62.41	
302	商品和服务支出	76.02		76.02
30201	办公费	2.30		2.30
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	0.88		0.88
30208	取暖费	3.49		3.49
30209	物业管理费	0.58		0.58
30211	差旅费	2.45		2.45
30213	维修(护)费	0.58		0.58
30216	培训费	3.19		3.19
30226	劳务费	1.12		1.12
30228	工会经费	5.15		5.15
30229	福利费	10.92		10.92
30231	公务用车运行维护费	19.20		19.20
30239	其他交通费用	22.58		22.58
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	55.28	55.28	
30302	退休费	45.02	45.02	
30307	医疗费补助	10.09	10.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

## 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	42.40		42.40		42.40	
458-木兰检察院	42.40		42.40		42.40	
458001-木兰县人民检察院	42.40		42.40		42.40	

## 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			198.71	198.71							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	458001-木兰县人民检察院	13.01	13.01							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	458001-木兰县人民检察院	43.82	43.82							
22-其他运转类	业务及公用等经费	458001-木兰县人民检察院	30.22	30.22							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	458001-木兰县人民检察院	7.66	7.66							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	458001-木兰县人民检察院	104.00	104.00							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

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
458001-木兰县人民检察院	工资支出	10	人员类	246.14	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	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					
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	2.24	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	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	21.21	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					

社会保障缴费	10	人员类	50.90	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
住房公积金	10	人员类	23.97	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
退休费	10	人员类	43.34	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
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	1.68	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	4.98	严格执行相关政策，保障加班补助按时发放、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

聘任制书记员人员经费	10	人员类	53.57	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	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
聘用制文员人员经费	10	人员类	3.86	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
离退休医疗费	10	人员类	10.09	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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.17	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
中央政法转移支付资金	10	部门项目	104.00	保障检察业务高效开展，依法履行检察机关职责。	产出指标	时效指标	★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	≥	75	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	2

						质量指标	公诉率	≥	65	%	20
						数量指标	受理案件数量	≥	100	件	20
						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	可持续影响指标	=	1	年	15
							社会效益指标	监督覆盖率	定性	高中低	
福利费	10	公用经费	6.44	保障单位正常运转，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	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	5.15	保障单位正常运转，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
其他交通补贴	10	公用经费	22.58	保障单位正常运转，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	“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
定额公用经费	10	公用经费	41.84	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	%
专用房屋取暖费	10	其他运转类	13.01	保整体业务开展的工作环境,取暖环境得到保障。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
					数量指标	供热面积	≥	3000	平方米	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					质量指标	保障办公用房取暖效果	定性	好坏		20	
						效益指标	社会效益指标	保障办公环境程度	定性	高中低	15
					可持续影响指标		可续持续影响年度	=	1	年	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	43.82	保证机关办公环境安全,维护机关办公环境干净、整洁,为干警提供良好的办公环境,确保检察机关正常运转,为机关办公、	效益指标	社会效益指标	保障办案工作环境	定性	好坏		15
							可持续影响指标	项目可持续影响年度	=	1	年
					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

					办案提供了有力的后勤保障；保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。			★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	物业服务办公楼面积	=	3275	平方米		15	
						质量指标	物业服务质量	定性		优良中低差		25	
						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	
业务及公用等经费	10	其他运转类	30.22	保障检察业务有效开展，合理控制资金支出。		产出指标	质量指标	办公用品质量	定性		好坏		15
								案件公开率	≥	85	%	10	
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								★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	
							数量指标	服务对象人数	≥	100	人/年	15	
							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	办公环境基本保障率	≥	95	%	15
								可持续影响指标	项目可持续影响时间	=	1	年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10							
维修及设备购置经费	10	其他运转类	7.66	保障办公环境及设备使用，改善办公用房环		产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	

					境。		★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							采购项目执行率	≥	90	%	10
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						数量指标	购置设备数量	≥	3	个(台、套、件、辆)	15
						质量指标	产品质量验收	定性		优良中低差	15
						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	使用对象满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高办案质效	定性		优良中低差	15
						可持续影响指标	可持续影响年度	≥	2	年	15

## 第三部分 木兰县人民检察院

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，木兰县人民检察院部门收入总预算 736.88 万元，包括：一般公共预算收入 736.88 万元；支出总预算 736.88 万元，包括：公共安全支出 604.02 万元，社会保障和就业支出 81.40 万元，卫生健康支出 27.50 万元，住房保障支出 23.97 万元。与上年预算相比，减少 76.61 万元，主要原因是 2021 年度实施养老保险改革，退休人员工资本部门负责统筹外部分。

按照综合预算的原则，木兰县人民检察院部门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，木兰县人民检察院部门收入预算 736.88 万元，其中：一般公共预算收入 736.88 万元，占总收入的 100%。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

2021 年，木兰县人民检察院部门支出预算 736.88 万元，其中：基本支出 538.17 万元，占 73.03%；项目支出 198.71 万元，占 26.97%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，木兰县人民检察院部门财政拨款收入预算736.88万元，比上年减少76.61万元，主要原因是退休人员工资支出改革。其中：一般公共预算拨款 736.88 万元。财政拨款支出预算736.88万元，其中：公共安全支出604.02万元， 社会保障和就业支出81.40万元，卫生健康支出27.50万元，住房保障支出23.97万元。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，木兰县人民检察院部门一般公共预算支出 736.88 万元，其中：基本支出 538.17 万元，项目支出 198.71 万元。

1、204 公共安全支出 604.02 万元，比上年增加 4.10 万元，增长 0.68%，主要原因为人员工资调整变动。

2、208 社会保障和就业支出 81.40 万元。比上年减少 78.77 万元，下降 49.17%，主要原因是退休人员工资改革。

3、210 卫生健康支出 27.50 万元，比上年预算数减少 0.48 万元，下降 1.71%。主要原因是在职人员减少 1 人。

4、221 住房保障支出 23.97 万元，比上年预算数减少 1.45 万元，下降 5.7%。主要原因是在职人员减少 1 人。

#### 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，木兰县人民检察院部门一般公共预算基本支出

538.17 万元，其中人员经费 462.15 万元，公用经费 76.02 万元。

1、301 工资福利支出 406.87 万元，比上年增加 24.23 万元，增长 6.33%，主要原因是将机关事业单位基本养老保险缴费纳入本部门 2021 年度预算资金支出。

2、302 商品和服务支出 76.02 万元，比上年预算增加 8.27 万元，增长 12.20%。主要原因为 2021 年度在职及退休体检费纳入定额经费核算。

3、303 对个人和家庭补助 55.28 万元，比上年预算减少 113.62 万元，减少 67.27%，主要原因为退休人员工资发放方式改变。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，木兰县人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出为 42.40 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 42.40 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：按照三公经费核定分类化档及车辆的使用情况，安排经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2021 年度预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因：近几年未做该项资金安排，故无变动。

（二）公务接待费。2021 年度预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因：近几年未做该项资金安排，故无变动。

(三) 公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 42.40 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 万元，主要原因是未购置公务用车及经费安排。公务用车运行维护费 42.40 万元，比上年预算增加 1.92 万元，主要原因是：按照三公经费核定分类化档及车辆的使用情况，安排经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费安排情况说明

2021 年，木兰县人民检察院部门机关运行经费预算安排 118.4 万元，比上年减少 2.49 万元，减少 2.06%，主要原因是由于疫情因素减少培训费经费安排。

## 十、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年，木兰县人民检察院部门采购预算总额 83.96 万元，其中：政府采购货物预算 20.26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 61.54 万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，木兰县人民检察院部门共有房屋共 3275.73 平方米，车辆 8 台，单位账面价值 50 万元以上设备 0 台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年木兰县人民检察院部门实行绩效项目管理的项目 21 个，涉及预算资金 736.88 万元。

## 第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

公共安全（类）检察（款）：人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

行政运行：反映检察院的基本支出

一般行政管理事务：反映检察院未单独设置项级科目的其他项目支出

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于发改局机关开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

未归口管理的行政单位离退休，指发改局机关开支的离退休人员经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出，指发改局机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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。

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。

机关运行经费：是指行政单位及参照公务员管理事业单位的公用经费，主要包括按照定额管理的商品服务支出及项目支



出中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费。专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公车运行维护费以及其他商品和服务支出。

“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

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，是绩效执行监控、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。