

**大庆市红岗区  
人民检察院  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 大庆市红岗区人民检察院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 大庆市红岗区人民检察院 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 大庆市红岗区人民检察院单位 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 大庆市红岗区人民检察院概况

### 一、单位职责

大庆市红岗区人民检察院隶属于大庆市人民检察院，主要职责有：一是全面履行法律监督职能。主动适应以审判为中心的诉讼制度改革。主动适应经济发展新常态，紧紧围绕区委“求突破、促转变”战略部署，努力提升服务企业水平，为红岗争当全国资源型城市转型发展排头兵提供司法保障。二是全面规范司法行为，深入推进各项检察改革。坚持目标引领和问题导向相统一，坚定不移推进检察改革。稳步推进检察人员分类管理改革。三是着力完善规范司法机制。坚持规范司法行为常态化建设，继续推进以“办案人员自查、案管部门评查、院际联合检查”为主要内容的“六查”机制，案件质量有了较大提升。努力优化法治化营商环境。努力保障油田生产经营安全。努力服务打好“三大攻坚战”。努力办好职务犯罪案件。聚焦食品药品安全。聚焦未成年人司法保护。聚焦民事支持起诉。聚焦“一站式”便民服务。继续做优刑事检察。继续做强做实民事行政检察。继续做好公益诉讼检察。时刻牢记检察机关的法律定位，守公平行正义，扎实推进检察工作全面发展。

### 二、单位机构设置

大庆市红岗区人民检察院内设机构（处室）共8个，分别为第一检察部、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、办公室。

### **三、单位人员构成**

大庆市红岗区人民检察院编制总数为 55 个，其中：行政编制 55 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 78 人，其中：在职人员 42 人，离休 1 人，退休 35 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增加（减少）0 人。

## 第二部分 大庆市红岗区人民检察院 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

### 收支总表

部门/单位：大庆红岗区人民检察院

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	1,255.86	一、本年支出	1,255.86
一般公共预算拨款收入	1,255.86	公共安全支出	946.95
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	195.36
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	58.10
财政专户管理资金收入		住房保障支出	55.45
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>1,255.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,255.86</b>

## 二、收入总表

### 收入总表

部门/单位：大庆红岗区人民检察院

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		1,255.86	1,255.86	1,255.86															
495	大庆检察院	1,255.86	1,255.86	1,255.86															
495005	大庆市红岗区人民检 察院	1,255.86	1,255.86	1,255.86															

### 三、支出总表

#### 支出总表

部门/单位：大庆红岗区人民检察院

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
合 计		1,255.86	1,018.82	237.04			
204	公共安全支出	946.95	709.91	237.04			
20404	检察	946.95	709.91	237.04			
2040401	行政运行	709.91	709.91				
2040402	一般行政管理事务	237.04		237.04			
208	社会保障和就业支出	195.36	195.36				
20805	行政事业单位养老支出	195.36	195.36				
2080501	行政单位离退休	149.08	149.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28				
210	卫生健康支出	58.10	58.10				
21011	行政事业单位医疗	58.10	58.10				
2101101	行政单位医疗	44.23	44.23				
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86				
221	住房保障支出	55.45	55.45				
22102	住房改革支出	55.45	55.45				
2210201	住房公积金	55.45	55.45				

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：大庆红岗区人民检察院

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	1,255.86	一、本年支出	1,255.86
（一）一般公共预算拨款	1,255.86	公共安全支出	946.95
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	195.36
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	58.10
		住房保障支出	55.45
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>1,255.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,255.86</b>

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：大庆红岗区人民检察院

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	
	合 计	1,255.86	1,018.82	920.39	98.43	237.04
204	公共安全支出	946.95	709.91	615.96	93.95	237.04
20404	检察	946.95	709.91	615.96	93.95	237.04
2040401	行政运行	709.91	709.91	615.96	93.95	
2040402	一般行政管理事务	237.04				237.04
208	社会保障和就业支出	195.36	195.36	190.88	4.48	
20805	行政事业单位养老支出	195.36	195.36	190.88	4.48	
2080501	行政单位离退休	149.08	149.08	144.60	4.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28	46.28		
210	卫生健康支出	58.10	58.10	58.10		
21011	行政事业单位医疗	58.10	58.10	58.10		
2101101	行政单位医疗	44.23	44.23	44.23		
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86	13.86		
221	住房保障支出	55.45	55.45	55.45		
22102	住房改革支出	55.45	55.45	55.45		
2210201	住房公积金	55.45	55.45	55.45		

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：大庆红岗区人民检察院

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	1,018.82	920.39	98.43
301	工资福利支出	770.90	770.90	
30101	基本工资	166.53	166.53	
30102	津补贴	300.02	300.02	
30103	奖金	36.43	36.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.28	46.28	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	39.58	39.58	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	13.86	13.86	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	55.45	55.45	
30199	其他工资福利支出	111.92	111.92	
302	商品和服务支出	98.43		98.43
30201	办公费	2.87		2.87
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	1.09		1.09
30208	取暖费	3.18		3.18
30209	物业管理费	0.76		0.76

30211	差旅费	3.02		3.02
30213	维修(护)费	0.73		0.73
30216	培训费	4.74		4.74
30226	劳务费	1.47		1.47
30228	工会经费	7.14		7.14
30229	福利费	15.17		15.17
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	31.75		31.75
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	149.49	149.49	
30301	离休费	16.49	16.49	
30302	退休费	128.12	128.12	
30307	医疗费补助	4.65	4.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	

## 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

部门/单位：大庆红岗区人民检察院

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			47.7		47.7	

## 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：大庆红岗区人民检察院

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

部门/单位：大庆红岗区  
人民检察院

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			237.04	237.04							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	495005-大庆市红岗区人民检察院	2.83	2.83							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	495005-大庆市红岗区人民检察院	99.14	99.14							
22-其他运转类	业务及公用等经费	495005-大庆市红岗区人民检察院	30.50	30.50							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	495005-大庆市红岗区人民检察院	9.57	9.57							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	495005-大庆市红岗区人民检察院	95.00	95.00							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：大庆红岗区人民检察院

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
495005-大庆市红岗区人民检察院	工资支出	10	人员类	427.05	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	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	36.43	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
						效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
							社会保障缴费	10	人员类	100.56	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
	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						
住房公积金	10	人员类	55.45	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

					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
					工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					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
离休费	10	人员类	16.49	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
退休费	10	人员类	128.12	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	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	7.60	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	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
其他政策性经费	10	人员类	39.50	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	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	99.40	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发	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	

				放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
				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	
聘用制文员人员经费	10	人员类	4.92	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	4.65	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	0.23	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	
省级政法转移支付专项	10	部门项目	95.00	严格执行预算, 保障办案需要。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							★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	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							质量指标	网络运行质量	定性	好坏		20

						数量指标	案件数	≥	200	件	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					效益指标	可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥	95	%	10
						社会效益指标	案件公开率	≥	70	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	10
福利费	10	公用经费	8.93	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	“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
工会经费	10	公用经费	7.14	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	“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	31.75	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	
定额公用经费	10	公用经费	50.61	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	
专用房屋取暖费	10	其他运转类	2.83	严格执行预算，保证办案需要。		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	≥	20	%	2	
								★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	
							数量指标	供暖月份	≥	5	月	20	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							质量指标	供暖面积	≥	9000	平方米	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	10	
							效益指标	可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥	95	%	10
						经济效益指标		成本控制在预算内	≤	2.83	万元	20	

物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	99.14	严格执行预算。保证办案需要。	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	≥	20	%	2						
							★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						
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0						
						质量指标	服务面积	≥	9000	平方米	20						
						数量指标	派遣人员数量	≥	5	人	20						
						效益指标	可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥	95	%	10					
							社会效益指标	检察环境满意度	定性	高中低		20					
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	10					
						业务及公用等经费	10	其他运转类	30.50	严格执行预算。保证办案需要。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
												时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
													★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													
数量指标	案件数	≥	200	件	20												
质量指标	保障日常办公	定性	好坏		20												

						效益指标	可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥	95	%	10					
						效益指标	经济效益指标	成本控制在预算内	≤	30.5	万元	20					
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	10					
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	9.57	严格执行预算。保证办案需要。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0					
时效指标							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3						
							★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
质量指标							保障日常维修	定性	好坏		20						
数量指标							政府采购率	≥	100	%	20						
效益指标						经济效益指标	成本控制在预算内	≤	9.57	万元	20						
						可持续影响指标	基本工作资源保障率	≥	95	%	10						
											满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	10

### 第三部分 大庆市红岗区人民检察院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，大庆市红岗区人民检察院收入总预算 1255.86 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1255.86 万元；支出总预算 1255.86 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 58.79 万元，主要原因是 2021 年养老保险改革后，退休人员工资划分为统筹内、统筹外两部分，由单位承担统筹外部分，故此项经费相对减少。按照综合预算的原则，大庆市红岗区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，大庆市红岗区人民检察院收入预算 1255.86 万元，其中：一般公共预算收入 1255.86 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，大庆市红岗区人民检察院支出预算 1255.86 万元，其中：基本支出 1018.82 万元，占 81%；项目支出 237.04 万元，

占 19%；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，大庆市红岗区人民检察院财政拨款收入预算 1255.86 万元，比上年预算减少 58.79 万元，主要原因是 2021 年养老保险改革后，退休人员工资划分为统筹内、统筹外两部分，由单位承担统筹外部分，故此项经费相对减少。

其中，一般公共预算拨款 1255.86 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 1255.86 万元，其中，公共安全支出 946.95 万元、社会保障和就业支出 195.36 万元、卫生健康支出 58.10 万元、住房保障支出 55.45 万元。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，大庆市红岗区人民检察院一般公共预算支出 1255.86 万元，其中：基本支出 1018.82 万元，项目支出 237.04 万元。

1、204 公共安全支出 946.95 万元，比上年预算 838.07 万元增加 108.88 万元，增长 12.99%，主要原因是人员工资基数上涨，如员额检察官晋升职务职级晋升、单位新招录公务员等；且 2021 年养老保险改革后，新增机关事业单位基本养老保险缴费经费，故此项经费较上年有所增长。

2、208 社会保障和就业支出 195.36 万元，比上年预算 365.96

万元减少 170.6 万元，下降 46.62%，主要原因是 2021 年养老保险改革后，退休人员工资划分为统筹内、统筹外两部分，由单位承担统筹外部分，故此项经费相对减少。

3、210 卫生健康支出 58.10 万元，比上年预算 56.66 万元增加 1.44 万元，增长 2.54%，主要原因是人员工资基数上涨，如员额检察官晋升职务职级晋升、单位新招录公务员等，在此基础上测算的医疗保险经费预算有所增长。

4、221 住房住房保障支出 55.45 万元，比上年预算 53.96 万元增加 1.49 万元，增长 2.76%，主要原因是人员工资基数上涨，如员额检察官晋升职务职级晋升、单位新招录公务员等，在此基础上测算的住房公积金经费预算有所增长。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，大庆市红岗区人民检察院一般公共预算基本支出 1018.82 万元，其中：人员经费 920.39 万元，公用经费 98.43 万元。

1、301 工资福利支出 770.9 万元，比上年预算 662.93 万元增加 107.97 万元，增长 16.29%，主要原因是人员工资基数上涨，如员额检察官晋升职务职级晋升、单位新招录公务员等；且 2021 年养老保险改革后，新增机关事业单位基本养老保险缴费经费，故此项经费较上年有所增长。

2、302 商品和服务支出 98.43 万元，比上年预算 90.51 万元增加 7.92 万元，增长 8.75%，主要原因是人员工资基数上涨，

如员额检察官晋升职务职级晋升、单位新招录公务员等，在此基础上测算的公用经费、其他交通补贴等经费预算有所增长。

3、303对个人和家庭的补助149.49万元，比上年预算369.26万元减少219.77万元，下降59.52%，主要原因是2021年养老保险改革后，退休人员工资划分为统筹内、统筹外两部分，由单位承担统筹外部分，故此项经费相对减少。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021年，大庆市红岗区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出47.7万元，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47.7万元，公务接待费0万元。比上年预算增加2.16万元，主要原因是：车辆使用年限临近报废期，维修保养费用增加。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是我单位没有因公出国事宜，故此项经费为0。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是我单位没有公务接待事宜，故此项经费为0。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排47.7万元，比上年预算增加2.16万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是我单位没有购置公务用车，故此项经费为0；公务用车运行维护费47.7万元，比上年预算

增加 2.16 万元，主要原因是车辆使用年限临近报废期，维修保养费用增加。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021 年，大庆市红岗区人民检察院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141.03万元，比上年预算增加7.7万元，增长5.78%。主要原因是：人员工资基数上涨，如员额检察官晋升职务职级晋升、单位新招录公务员等，在此基础上测算的相应机关运行经费预算有所增长。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021 年，大庆市红岗区人民检察院采购预算总额 156.23 万元，其中：货物类预算 26.88 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 129.35 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，大庆市红岗区人民检察院共有房屋1729平方米，车辆8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年大庆市红岗区人民检察院实行绩效管理的项目21个，涉及预算金额1255.86万元。

## 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。