

牡丹江市阳明区人民检察院
2021 年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江市阳明区人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市阳明区人民检察院 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 牡丹江市阳明区人民检察院 2021 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、单位职责

牡丹江市阳明区人民检察院隶属于牡丹江市人民检察院，主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案和重大事项报告工作。

（二）根据市人民检察院的统一部署和确定的任务、目标，全面履行法律监督职能。

（三）对未成年人犯罪的诉讼及保护未成年人合法权益的监督。

（四）对全区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对全区刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（六）对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、以及犯罪嫌疑人的自首。

（八）对公益诉讼工作进行研究并提出预防预防对策，实施预防措施；负责公益诉讼工作的法制宣传；参与社会治安综合治理工作。

(九) 对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究，及时向上级院反馈。

(十) 负责区检察队伍建设、区检察机关的思想政治工作和行政管理工作。

(十一) 负责其他应由区人民检察院办理的事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 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、办公室、政治部。

三、单位人员构成

牡丹江市阳明区人民检察院编制总数为 44 个，其中：行政编制 44 个。实有人员 72 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 27 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 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	845.61	一、本年支出	845.61
一般公共预算拨款收入	845.61	公共安全支出	684.35
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	101.54
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	21.99

财政专户管理资金收入		住房保障支出	37.72
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	845.61	支出总计	845.61

二、收入总表

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		845.61	845.61	845.61														
477	牡丹 江检 察院	845.61	845.61	845.61														

477005	牡丹江市阳明区人民检察院	845.61	845.61	845.61															
--------	--------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出总表

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		845.61	643.72	201.88			
204	公共安全支出	845.61	482.47	201.88			
20404	检察	845.61	482.47	201.88			
2040401	行政运行	482.47	482.47				
2040402	一般行政管理事务	201.88		201.88			
208	社会保障和就业支出	101.54	101.54				
20805	行政事业单位养老支出	101.54	101.54				
2080501	行政单位离退休	61.95	61.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59				
210	卫生健康支出	21.99	21.99				

21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99				
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99				
221	住房保障支出	37.72	37.72				
22102	住房改革支出	37.72	37.72				
2210201	住房公积金	37.72	37.72				

四、财政拨款收支总表

万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	845.61	一、本年支出	845.61
（一）一般公共预算拨款	845.61	公共安全支出	684.35
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	101.54
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	21.99
		住房保障支出	37.72
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	845.61	支出总计	845.61

五、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		845.61	643.72	558.18	85.54	201.88
204	公共安全支出	684.35	482.47	399.09	83.38	201.88
20404	检察	684.35	482.47	399.09	83.38	201.88
2040401	行政运行	482.47	482.47	399.09	83.38	
2040402	一般行政管理事务	201.88				201.88
208	社会保障和就业支出	101.54	101.54	99.38	2.16	
20805	行政事业单位养老支出	101.54	101.54	99.38	2.16	
2080501	行政单位离退休	61.95	61.95	59.79	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	39.59		
210	卫生健康支出	21.99	21.99	21.99		
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	21.99		
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	21.99		
221	住房保障支出	37.72	37.72	37.72		
22102	住房改革支出	37.72	37.72	37.72		
2210201	住房公积金	37.72	37.72	37.72		

六、一般公共预算基本支出表

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	643.72	558.18	85.54
301	工资福利支出	497.44	497.44	

30101	基本工资	151.06	151.06	
30102	津补贴	146.99	146.99	
30103	奖金	24.97	24.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.59	39.59	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.99	21.99	
30113	住房公积金	37.72	37.72	
30199	其他工资福利支出	75.22	75.22	
302	商品和服务支出	85.54		85.54
30201	办公费	2.52		2.52
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.52		2.52
30207	邮电费	0.96		0.96
30208	取暖费	3.01		3.01
30209	物业管理费	0.63		0.63
30211	差旅费	2.68		2.68
30213	维修(护)费	0.63		0.63
30216	培训费	3.77		3.77
30226	劳务费	1.23		1.23
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费	12.45		12.45
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	27.21		27.21
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	60.74	60.74	
30302	退休费	59.79	59.79	
30305	生活补助	0.67	0.67	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

七、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	40.50		40.50		40.50	
477-牡丹江检察院	40.50		40.50		40.50	
477005-牡丹江市阳明区人民 检察院	40.50		40.50		40.50	

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				

注：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

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	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经	一般公共 预	政府性 基金	国有资本 经		

					预算	营 预算	算	预算	营 预算	金	
合 计			201.88	201.88							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	477005-牡丹江市阳明区人民检察院	9.79	9.79							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	477005-牡丹江市阳明区人民检察院	49.11	49.11							
22-其他运转类	业务及公用等经费	477005-牡丹江市阳明区人民检察院	40.98	40.98							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	477005-牡丹江市阳明区人民检察院	28.00	28.00							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	477005-牡丹江市阳明区人民检察院	74.00	74.00							

十、项目支出绩效表

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
------	------	---------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

		(%)										
477005-牡丹江市阳明区人民检察院	工资支出	10	人员类	290.59	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	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
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	7.46	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	24.97	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	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
	社会保障缴费	10	人员类	61.48	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
								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	
住房	10	人	37.72	严格执行	产	数量指	足额保障率	=	100	%	22.5	

公积金		人员类		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	出指标	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
生活补助	10	人员类	0.67	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
退休费	10	人员类	53.59	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	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
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	6.20	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	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	9.76	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	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

				理,减少结余资金	标							
聘任书记人员经费	10	人员类	61.66	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	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	3.80	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	0.10	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.19	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	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	74.00	保障全院工作正常运转,保障网络运行通畅,	产出指标	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	≥	25	%	1	

				合理合规支出使用三公经费，保障日常办公办案正常开展。			★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
						数量指标	涉法涉诉案件数	≤	0	件	10
						质量指标	严重刑事犯罪批捕数	≥	100	%	10
							错误批捕率	≤	0	%	10
							公诉率	≥	100	%	10
						满意度指标	干警满意度	≥	95	%	5
							嫌疑人满意度	≥	95	%	5
						效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转	定性	优良中低差	15
							社会效益指标	监督覆盖率	≥	100	%
福利费	10	公用经费	7.49	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
工会经费	10	公用	6.00	保障单位日常运	产出	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

		经费		转, 提高 预算编制 质量, 严格 执行预算	指标	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	27.21	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	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
定额 公用 经费	10	公用经 费	44.84	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	
专用 房屋 取暖 费	10	其他运 转类	9.79	保障采暖 期及时供 热, 以保 证各项检 察工作正	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	≥	0	%	1	

				常运行。			★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	公诉率	≥	100	%	10
							严重刑事犯罪批捕数	≥	100	%	10
							错误批捕率	≤	0	%	10
						数量指标	涉法涉诉案件数	≤	0	件	10
					效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转	定性		优良中低差	15
							社会效益指标	监督覆盖率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	49.11	保证全院工作正常运转，为全院各项工作顺利开展提供保障。	产出指标	社会效益指标	监督覆盖率	≥	100	%	15
						可持续影响指标	保证单位正常运转	定性		优良中低差	15
						质量指标	错误批捕率	≤	0	%	10
							公诉率	≥	100	%	10
							严重刑事犯罪批捕数	≥	100	%	10
						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

								★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
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标		涉法涉诉案件数	≤	0	件	10
						满意度指标		服务对象满意度	≥	95	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								公诉率	≥	100	%	10
								严重刑事犯罪批捕数	≥	100	%	10
								错误批捕率	≤	0	%	10
						数量指标		涉法涉诉案件数	≤	0	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	≥	95	%	10
								社会效益指标	≥	80	%	15
								可持续影响指标	定性	优良中		15

										低差		
维修及设备购置经费	10	其他运转类	28.00	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	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	≥	40	%	2	
							★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	
						数量指标	涉法涉诉案件数	≤	0	件	10	
						质量指标	公诉率	≥	100	%	10	
							严重刑事犯罪批捕数	≥	100	%	10	
							错误批捕率	≤	0	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	15	
							社会效益指标	监督覆盖率	≥	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	5
								嫌疑人满意度	≥	95	%	5

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，牡丹江市阳明区人民检察院收入总预算 845.61 万元，包括：一般公共预算拨款收入 845.61 万元；支出总预算 845.61 万元，包括：公共安全支出 684.35 万元，社会保障和就业支出 101.54 万元，卫生健康支出 21.99 万元，住房保障支出 37.72 万元。与上年预算相比，减少 515.02 万元，主要原因 2020 年退休职工工资系统给的金额过多。按照综合预算的原则，牡丹江市阳明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，牡丹江市阳明区人民检察院收入预算 845.61 万元，其中：一般公共预算收入 845.61 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，牡丹江市阳明区人民检察院支出预算 845.61 万元，其中：基本支出 643.72 万元，占 76.12%；项目支出 201.88 万元，占 23.88%；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，牡丹江市阳明区人民检察院财政拨款收入预算 845.61 万元，比上年预算减少 515.02 万元，主要原因是 2020 年退休人员经费过多。其中，一般公共预算收入 845.61 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 845.61 万元，其中，公共安全支出 684.35

万元，社会保障和就业支出 101.54 万元，卫生健康支出 21.99 万元，住房保障支出 37.72 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，牡丹江市阳明区人民检察院一般公共预算支出 845.61 万元，其中：基本支出 643.72 万元，项目支出 201.88 万元。

1、204 公共安全支出 684.35 万元，比上年预算减少 294.08 万元，下降 42.97%，主要原因是人员减少。其中：2040401 行政运行（检察）2021 年预算数为 482.47 万元，比上年预算减少 158.7 万元，下降 32.89%；2040402 一般行政管理事务（检察）2021 年预算数为 201.88 万元，比上年预算减少 135.38 万元，下降 67.06%。

2、208 社会保障和就业支出 101.54 万元，比上年预算减少 507.91 万元，下降 500.21%，主要原因是退休费减少。其中：2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 61.95 万元，比上年预算减少 547.5 万元，下降 883.78%，主要原因是退休费减少。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 39.59 万元，比上年预算增加 39.59 万元，增长 100%，原因是新增养老保险。

3、210 卫生健康支出 21.99 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 0.42%，主要原因是人员减少。其中：2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 21.99 万元，比上年预算减少 0.92

万元，下降 0.42%，原因是人员减少。

4、221 住房保障支出 37.72 万元，比上年预算减少 1.6 万元，下降 0.42%，原因是人员减少。其中：2210201 住房公积金 2021 年预算数为 37.72 万元，比上年预算减少 1.6 万元，下降 0.42%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，牡丹江市阳明区人民检察院一般公共预算基本支出 643.72 万元，其中：人员经费 558.18 万元，公用经费 85.54 万元。

1、301_工资福利支出 497.44 万元，比上年预算减少 114.67 万元，下降 23.05%，主要原因是人员减少。

30101_基本工资 151.67 万元，比上年预算增加 16.85 万元，增长 11.11%；主要原因是人员减少。

30102_津贴补贴 195.35 万元，比上年预算增加 57.65 万元，增长 29.51%；主要原因是人员减少。

30103_奖金 24.97 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 6.9%；主要原因是人员减少。

30108_机关事业单位基本养老保险缴费 39.59 万元，比上年预算增加 39.59 万元，增长 100%；主要原因新纳入养老保险。

30110_城镇职工基本医疗保险缴费 21.99 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 3.75%，主要原因是人员减少。

30113_住房公积金 37.72 万元，比上年预算减少 1.6 万元，

下降 0.42%；主要原因是人员减少。

30199_其他工资福利支出 75.22 万元，比上年预算减少 14.84 万元，下降 19.73%，主要原因是人员减少。

2、302_商品和服务支出 85.54 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 6.05%，原因是系统定额费用增加。

30201_办公费 2.52 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 5.55%；原因是人员减少，定额费用减少。

30204_手续费 0.05 万元，比上年预算减少 0.01 万元；下降 20%；原因是人员减少，定额费用减少。

30205_水费 0.30 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.33%；原因是人员减少，定额费用减少。

30206_电费 2.52 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 5.55%；原因是人员减少，定额费用减少。

30207_邮电费 0.96 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 84.38%；原因是定额费用增加。

30208_取暖费 3.01 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 5.65%；原因是人员减少，定额费用减少。

30209_物业管理费 0.63 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 6.35%；原因是人员减少，定额费用减少。

30211_差旅费 2.68 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 5.97%；原因是人员减少，定额费用减少。

30213_维修（护）费 0.63 万元，比上年预算减少 0.04 万

元，下降 6.35%；原因是人员减少，定额费用减少。

30216_培训费 3.77 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 3.98%；原因是人员减少，定额费用减少。

30226_劳务费 1.23 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 5.69%；原因是人员减少，定额费用减少。

30228_工会 6 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 3%；原因是定额工会金额增加。

30229_福利费 12.45 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 41.61%；原因是定额福利费增加。

30231_公务用车运行维护费 21.6 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 10%；原因是定额公务用车运行维护费增加。

30239_其它交通费用 27.21 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 4.92%；原因是人员减少，定额费用减少。

3、303_对个人和家庭的补助支出 60.74 万元，比上年预算减少 555.12 万元，下降 913.93%，原因是 2020 年系统多计算退休人员工资。

30302_退休费 59.79 万元，比上年预算减少 549.66 万元，下降 919.32%；原因是 2020 年系统多计算退休人员工资。

30305_生活补助 0.67 万元，比上年预算增加 0 万元。

30307_医疗费补助 0.10 万元，比上年预算增加 0 万元。

30399_其他对个人和家庭的补助支出 0.19 万元，比上年预算增加 0 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，牡丹江市阳明区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出40.5万元，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40.5万元，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多年，需要经常维修。

（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元，主要原因是无因公出国情况。

（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，主要原因是单位无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排40.5万元，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；主要原因是单位无此项预算安排。公务用车运行维护费40.5万元，比上年预算增加2.16万元，主要原因是我院车辆使用多年，需要经常维修才能继续使用，致使指标增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有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算201.88万元，比上年预算减少135.38万元，减少67.06%。主要原因是：由于2020年末兑现职级并行及员额交通补贴，致使其他交通费指标增加；公

务用车运行维护费是依据车辆实有数生成指标数，车辆实有数与上年相同。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年,牡丹江市阳明区人民检察院采购预算总额40万元,其中:货物类预算23万元、工程类预算5万元、服务类预算12万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,牡丹江市阳明区人民检察院共有房屋3648.65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年牡丹江市阳明区人民检察院实行绩效目标管理的项目22个,涉及预算金额845.61万元。

第四部分 名词解释

1、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。

2、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

4、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。

5、“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)费反映单位公务出国(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映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。

6、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，包括办公费、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。自动缩放专用材料费、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。

7、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。

8、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。