

集贤县人民检察院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 集贤县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县人民检察院概况

一、部门职责

(1) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(2) 按照国家法律和上级人民检察院确定检察工作方针，制定县人民检察院工作目标，完成检察工作任务。

(3) 对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

(4) 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(5) 对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

(6) 对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

(7) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(8) 对检察工作中具体运用法律问题进行调查研究。

(9) 开展检察技术工作，受理技术取证、文证审查、检验鉴定、重新鉴定工作。

(10) 负责县人民检察院机关干部队伍建设 and 思想政治工作；依法管理检察官、司法警察及其他检察人员；管理机关干部和事业人员。

(11) 组织检察干部的教育培训工作。

(12) 组织开展有关司法协助工作。

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

集贤县人民检察院编制总数为 39 个，其中：行政编制 39 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 63 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 28 人。与上年预算相比，实有人员增加 1 人，其中：在职人员增加 0 人，离退休人员增加 1 人。

第二部分 集贤县人民检察院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

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	840.90	一、本年支出	840.90
一般公共预算拨款收入	840.90	公共安全支出	668.66
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	101.55
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	35.35
财政专户管理资金收入		住房保障支出	35.35
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	840.90	支出总计	840.90

二、收入总表

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		840.90	840.90	840.90														
512	集贤检察院	840.90	840.90	840.90														
512001	集贤县人民 检察院	840.90	840.90	840.90														

三、支出总表

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		840.90	612.02	228.88			
204	公共安全支出	668.66	439.78	228.88			
20404	检察	668.66	439.78	228.88			
2040401	行政运行	459.64	439.78	19.86			
2040402	一般行政管理事务	209.02		209.02			
208	社会保障和就业支出	101.55	101.55				
20805	行政事业单位养老支出	101.55	101.55				
2080501	行政单位离退休	64.44	64.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12				
210	卫生健康支出	35.35	35.35				
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35				
2101101	行政单位医疗	35.35	35.35				
221	住房保障支出	35.35	35.35				
22102	住房改革支出	35.35	35.35				
2210201	住房公积金	35.35	35.35				

四、财政拨款收支总表

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	840.90	一、本年支出	840.90
（一）一般公共预算拨款	840.90	公共安全支出	668.66
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	101.55
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	35.35
		住房保障支出	35.35
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	840.90	支出总计	840.90

五、一般公共预算支出表

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	840.90	612.02	519.43	92.60	228.88
204	公共安全支出	668.66	439.78	350.58	89.20	228.88
20404	检察	668.66	439.78	350.58	89.20	228.88
2040401	行政运行	459.64	439.78	350.58	89.20	19.86
2040402	一般行政管理事务	209.02				209.02
208	社会保障和就业支出	101.55	101.55	98.15	3.40	
20805	行政事业单位养老支出	101.55	101.55	98.15	3.40	
2080501	行政单位离退休	64.44	64.44	61.04	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	37.12		
210	卫生健康支出	35.35	35.35	35.35		
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	35.35		
2101101	行政单位医疗	35.35	35.35	35.35		
221	住房保障支出	35.35	35.35	35.35		
22102	住房改革支出	35.35	35.35	35.35		
2210201	住房公积金	35.35	35.35	35.35		

六、一般公共预算基本支出表

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	612.02	519.43	92.60
301	工资福利支出	440.20	440.20	
30101	基本工资	141.08	141.08	
30102	津补贴	134.66	134.66	
30103	奖金	23.42	23.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12	37.12	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	35.35	35.35	
30199	其他工资福利支出	47.70	47.70	
302	商品和服务支出	92.60		92.60
30201	办公费	2.45		2.45
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	3.70		3.70
30207	邮电费	0.93		0.93
30208	取暖费	2.92		2.92

30209	物业管理费	0.61		0.61
30211	差旅费	2.60		2.60
30213	维修(护)费	1.26		1.26
30216	培训费	3.54		3.54
30226	劳务费	1.19		1.19
30228	工会经费	5.69		5.69
30229	福利费	11.99		11.99
30231	公务用车运行维护费	26.40		26.40
30239	其他交通费用	27.74		27.74
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303	对个人和家庭的补助	79.23	79.23	
30301	离休费	12.38	12.38	
30302	退休费	48.66	48.66	
30305	生活补助	2.06	2.06	
30307	医疗费补助	15.95	15.95	
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

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	58.30		58.30		58.30	
512-集贤检察院	58.30		58.30		58.30	
512001-集贤县人民检察院	58.30		58.30		58.30	

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

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			228.88	228.88							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	512001-集贤县人民检察院	26.85	26.85							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	512001-集贤县人民检察院	60.85	60.85							
22-其他运转类	业务及公用等经费	512001-集贤县人民检察院	38.74	38.74							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	512001-集贤县人民检察院	5.44	5.44							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	512001-集贤县人民检察院	97.00	97.00							

十、项目支出绩效表

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
512001-集贤县人民检察院	工资支出	10	人员类	272.29	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	3.45	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

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	23.42	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
社会保障缴费	10	人员类	57.99	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
住房公积金	10	人员类	35.35	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
离休费	10	人员类	12.25	严格执行	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				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		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				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		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				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
退休费	10	人员类	45.88	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	%
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	2.91	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	%
法定工作日之外加班	10	人员类	5.16	严格执行相关政策,保障工资	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

补贴经费				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	
					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	38.64	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
聘用制文员人员经费	10	人员类	3.90	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	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
生活补助	10	人员类	2.06	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放,	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

				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
离退休医疗费	10	人员类	15.95	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
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	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	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
省级政法转移支付专项	10	部门项目	97.00	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2
							审限结案率	≥	100	件	10
							★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1

					的合法权益,保障国家法律的统一正确实施,保证各项检察工作的顺利开展,提高检察工作效率、质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。		★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
							★预算编制到项目率	≥	97	%	4
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							节约成本	≥	90	元	10
						数量指标	案件数	≥	200	件	10
						质量指标	起诉案件公开率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪,维护社会稳定	定性	优良中低差		5
						可持续影响指标	经费管理及执行	定性	优良中低差		10
						经济效益指标	经济损失	>	90	元	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意	≥	100	%	10

福利费	10	公用经费	7.11	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
工会经 费	10	公用经费	5.69	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		运转保障率	=	100	%	22.5
						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
其他交	10	公用	27.74	保障单位	效益	经济	运转保障率	=	100	%	22.5

通补贴		经费		日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	指标	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
					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	52.06	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	运转保障率	=	100	%	22.5
						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
					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	26.85	保障各项检察工作的顺利进行。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	

							供暖时间	≥	6.5	月	10
							★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
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							预算项目控制数	<	26.85	万元	5
						数量指标	供暖面积	≥	7882	平米	10
							案件受理数	≥	300	件	5
					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		15
							社会效益指标	履职保障率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	85	%	5
								干警满意度	≥	90	%
物业及其他临	10	其他运转	60.85		产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4

时聘用人员经费	类					★一季度预算资金累计支出率	≥	17	%	1	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	34	%	2	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	83	%	3	
						数量指标	物业管理面积	≥	7882	平方米	0
							案件受理数	≥	300	件	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	物业管理验收合格率	≥	95	%	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	15
							可持续影响指标	履职保障率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

						标						
业务及公用等经费	10	其他运转类	38.74	满足日常办公、办案各项经费需求,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,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。	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	%	5	
					产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	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	≥	60	%	2	
						数量指标	案件受理数	≥	300	件	15	
						质量指标	涉法涉诉率	≤	5	%	15	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							预算项目控制数	≤	38.74	万元	10	
					效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	≥	85	%	15	

						可持续影响指标	提高办案效率	定性	优良中低差		15
维修及设备购置经费	10	其他运转类	5.44	努力实施目标计划，提高后勤保障能力和水平，保证各检察工作顺利开展	产出指标	数量指标	全年维修次数	≥	15	次	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							预算项目控制数	≤	5.44	万元	10
						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
							维修及时率	≥	90	%	10
							★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						效果指标	维修设备设施延长使用寿命	≥	1	年	10
						效益指标	可持续影响指	检察工作执行力	定性	优良中低差	

							标	履职保障率	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10

第三部分 集贤县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，集贤县人民检察院收入总预算 840.9 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 840.9 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 56.25 万元，主要原因是单位厉行勤俭节约，减少了不必要的开支。按照综合预算的原则，集贤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，集贤县人民检察院收入预算 840.9 万元，其中：一般公共预算收入 840.9 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，集贤县人民检察院支出预算 840.9 万元，其中：基本支出 612.03 万元，占 72.78%；项目支出 228.88 万元，占 27.22%；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,集贤县人民检察院财政拨款收入预算840.9万元,比上年预算减少56.25万元,主要原因是单位厉行勤俭节约,减少了不必要的开支。其中,一般公共预算拨款840.9万元。财政拨款支出预算840.9万元,其中,公共安全支出668.66万元,社会保障和就业支出101.55万元,卫生健康支出35.35万元,住房保障支出35.35万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年,集贤县人民检察院一般公共预算支出840.9万元,其中:基本支出612.02万元,项目支出228.88万元。

1、204公共安全支出668.66万元,比上年预算增加41.92万元,增长6.69%,主要原因是严格按照要求执行,增加了一些必要的开支。

2、208社会保障和就业支出101.55万元,比上年预算减少99.92万元,下降49.60%,主要原因是严格按照要求执行,增加了一些必要的开支。

3、210卫生健康支出35.35万元,比上年预算增加0.72万元,增长2.08%,主要原因是严格按照要求执行,增加了一些必要的开支。

4、221住房保障支出35.35万元,比上年预算增加34.31万元,增长3.03%,主要原因是严格按照要求执行,增加了一些必要的开支。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，集贤县人民检察院一般公共预算基本支出612.02万元，其中：人员经费519.43万元，公用经费92.6万元。

1、301工资福利支出440.20万元，比上年预算增加27.09万元，增长6.56%，主要原因是人员晋升增资。

2、302商品和服务支出92.60万元，比上年预算增加12.99万元，增长16.32%，主要原因是疫情增加开支。

3、303对个人和家庭的补助79.23万元，比上年预算减少140.8万元，下降64.00%，主要原因是按照要求进行调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，集贤县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出58.30万元，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58.30万元，公务接待费0万元。比上年预算增加2.64万元，主要原因是：疫情平稳，办案业务增多。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位不含此项预算安排。

（二）公务接待费。2021年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位不含此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排58.30万元，比上年预算增加2.64万元。其中：公务用车购置费0.00

万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：2020、2021 年本单位不安排此项预算。公务用车运行维护费 58.30 万元，比上年预算增加 2.64 万元，主要原因是疫情平稳，外出办案增多。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本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209.02万元，比上年预算减少35.65万元，下降14.57%。主要原因是：单位厉行勤俭节约。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，集贤县人民检察院采购预算总额78.46万元，其中：货物类预算25万元、工程类预算0万元、服务类预算53.46万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，集贤县人民检察院共有房屋7882.22平方米，车辆11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年集贤县人民检察院实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额840.91万元。

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。

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：指事业单位在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：纳入财政预决算管更换“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。

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、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。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。