

萝北县人民检察院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 萝北县人民检察院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 萝北县人民检察院部门 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 萝北县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 萝北县人民检察院部门概况

一、部门职责

中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。

《中华人民共和国人民检察院组织法》第五条规定：

各级人民检察院行使下列职权：

（一）对于叛国案、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，行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

《中华人民共和国检察官法》第六条规定：

检察官的职责：

（一）依法进行法律监督工作；

（二）代表国家进行公诉；

（三）对法律规定由人民检察院直接受理的犯罪案件进行侦查；

（四）法律规定的其他职责。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为：检察一部，检察二部，检察三部，检察四部，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

萝北县人民检察院部门编制总数为 1 个，其中：行政编制 34 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 45 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数减少 2 人。

第二部分 萝北县人民检察院部门 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	688.75	一、本年支出	688.75
一般公共预算拨款收入	688.75	公共安全支出	572.73
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	62.69
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	23.37
财政专户管理资金收入		住房保障支出	29.95
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	688.75	支出总计	688.75

二、收入总表

收入总表																
部门/单位：萝北检察院																
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
	合 计	688.75	688.75	688.75												
531	萝北检察院	688.75	688.75	688.75												
531001	萝北县人民检察院	688.75	688.75	688.75												

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：萝北检察院							
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	688.75	500.08	188.67			
204	公共安全支出	572.73	384.06	188.67			
20404	检察	572.73	384.06	188.67			
2040401	行政运行	384.63	384.06	0.57			
2040402	一般行政管理事务	188.10		188.10			
208	社会保障和就业支出	62.69	62.69				
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69				
2080501	行政单位离退休	30.86	30.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83				
210	卫生健康支出	23.37	23.37				
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37				
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37				
221	住房保障支出	29.95	29.95				
22102	住房改革支出	29.95	29.95				
2210201	住房公积金	29.95	29.95				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：萝北检察院

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	688.75	一、本年支出	688.75
（一）一般公共预算拨款	688.75	公共安全支出	572.73
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	62.69
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	23.37
		住房保障支出	29.95
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	688.75	支出总计	688.75

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：萝北检察院

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	688.75	500.08	420.96	79.11	188.67
204	公共安全支出	572.73	384.06	306.87	77.19	188.67
20404	检察	572.73	384.06	306.87	77.19	188.67
2040401	行政运行	384.63	384.06	306.87	77.19	0.57
2040402	一般行政管理事务	188.10				188.10
208	社会保障和就业支出	62.69	62.69	60.77	1.92	
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69	60.77	1.92	
2080501	行政单位离退休	30.86	30.86	28.94	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83	31.83		
210	卫生健康支出	23.37	23.37	23.37		
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	23.37		
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	23.37		
221	住房保障支出	29.95	29.95	29.95		
22102	住房改革支出	29.95	29.95	29.95		
2210201	住房公积金	29.95	29.95	29.95		

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：萝北检察院

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	500.08	420.96	79.11
301	工资福利支出	384.98	384.98	
30101	基本工资	121.55	121.55	
30102	津补贴	114.05	114.05	
30103	奖金	20.15	20.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.83	31.83	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.46	16.46	
30113	住房公积金	29.95	29.95	
30199	其他工资福利支出	50.99	50.99	
302	商品和服务支出	79.11		79.11
30201	办公费	2.09		2.09
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	2.09		2.09
30207	邮电费	0.79		0.79
30208	取暖费	2.87		2.87
30209	物业管理费	0.52		0.52
30211	差旅费	2.22		2.22
30213	维修(护)费	0.52		0.52
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.02		1.02
30228	工会经费	4.48		4.48
30229	福利费	9.20		9.20
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	25.38		25.38
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	35.99	35.99	
30302	退休费	28.94	28.94	
30307	医疗费补助	6.91	6.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

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：萝北检察院

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	45.00		45.00		45.00	
531-萝北检察院	45.00		45.00		45.00	
531001-萝北县人民检察院	45.00		45.00		45.00	

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：萝北检察院

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

本部门没有使用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：萝北检察院			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			188.67	188.67							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	531001-萝北县人民检察院	14.66	14.66							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	531001-萝北县人民检察院	43.01	43.01							
22-其他运转类	业务及公用等经费	531001-萝北县人民检察院	29.36	29.36							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	531001-萝北县人民检察院	4.64	4.64							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	531001-萝北县人民检察院	97.00	97.00							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表												
部门/单位：罗北检察院						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	本年度权重单位	
531001-罗北县人民检察院	工资支出	10	人员类	230.76	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	4.84	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	%
						科目调整次数		≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	20.15	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
						效益指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							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	48.29	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	29.95	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	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	足额保障率	=	100	%	22.5	
							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	26.12	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	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							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	2.82	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
						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	3.64	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	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	足额保障率	=	100	%	22.5	
							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	43.54	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	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	%
						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	3.81	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。	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	足额保障率	=	100	%	22.5	
							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	6.91	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	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	0.14	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	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	%
						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	97.00	保证院内各项业务正常开展，各项工作正常运行。保证公务用车保障到位、办公经费保障到位、设备更新及时。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≧	2	%	1
							★预算编制到项目率	≧	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≧	5	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≧	10	%	3
					数量指标	办理案件数	≧	30	件		30
					质量指标	办案质量提升率	≧	3	%		10
					成本指标	★全年预算资金支出率	≧	60	%		0
					效益指标	可持续发展指标	维护社会稳定	=	1	年	10
						社会效益指标	维护社会稳定发展	=	1	年	10
						可持续影响指标	提升办案质效	≧	3	%	10
福利费	10	公用经费	5.60	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	4.48	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	25.38	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
定额公用经费	10	公用经费	43.65	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
专用房屋取暖费	10	其他运转类	14.66	保证办公用房取暖。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≧	0	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≧	0	%	1
							★预算编制到项目率	≧	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≧	0	%	2
					成本指标	★全年预算资金支出率	≧	100	%		0
						质量指标	供暖水平	≧	90	分	10
					数量指标	供暖时间	≧	6	月		30
					效益指标	可持续影响指标	保证办公楼供暖	=	3565	平方米	20
						社会效益指标	维护社会稳定	=	1	年	10
					满意度指标	服务对象/满意度指标	干警满意度	≧	100	%	10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	43.01	保证物业及临时聘用人员经费充足，为办案、办公提供良好保障。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≧	5	%	2
							★预算编制到项目率	≧	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≧	2	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≧	10	%	3
					质量指标	保障全年物业质量	≧	90	分		10
						数量指标	保障聘用人员开支	≧	4	人	30
					成本指标	★全年预算资金支出率	≧	60	%		0
					效益指标	社会效益指标	保证办公办案维护社会秩序	=	1	年	15
						可持续影响指标	保证全年物业管理	=	1	年	15
					满意度指标	服务对象/满意度指标	干警满意度	≧	95	%	10

业务及公用等经费	10	其他运转类	29.36	保障办公楼正常供水、供电及日常运转，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。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	提高办案效率	≥	5	%	10	
						数量指标	保证全体干警办案办公	≥	29	人	30	
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	=	1	年	10
							可持续影响指标	保证办公办案顺利进行	=	1	年	20
维修及设备购置经费	10	其他运转类	4.64	维护房屋和设备使用。	产出指标	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	提高房屋设备质量	≥	10	%	20
							社会效益指标	维护社会稳定	=	1	年	10
						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	≥	1	%	1	
							★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	≥	30	%	3	
							数量指标	维修次数	≥	6	次	30
							质量指标	维修质量	≥	90	分	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

第三部分 萝北县人民检察院部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，萝北县人民检察院部门收入总预算 688.75 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 688.75 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 48 万元，主要原因是在职人员人数减少导致预算总数减少。按照综合预算的原则，萝北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，萝北县人民检察院收入预算 688.75 万元，其中：一般公共预算收入 688.75 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，萝北县人民检察院部门支出预算 688.75 万元，其中：基本支出 500.08 万元，占 72.61%；项目支出 188.67 万元，占 27.39%；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，萝北县人民检察院部门财政拨款收入预算 688.75 万元，比上年预算减少 48.02 万元，主要原因是当年在职人员人数减少导致预算减少。其中，一般公共预算拨款 688.75 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 688.75 万元，其中，公共安全支出 572.73 万元，社会保障和就业支出 62.69 万元，卫生健康支出 23.37 万元，住房保障支出 29.95 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，萝北县人民检察院部门一般公共预算支出 688.75 万元，其中：基本支出 500.08 万元，项目支出 188.67 万元。

1、204 公共安全支出 572.73 万元比上年预算增加 23.46 万

元，增长 4.27%，主要原因是省里下拨控制数高于上年因此本项目增加。其中 2040401 行政运行（检察）384.63 万元，比上年预算增加 22.27 万元，增长 6.15%。2040402 一般行政管理事务（检察）188.1 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 0.64%。

2、208 社会保障和就业支出 62.69 万元比上年预算减少 66.86 万元，减少 51.61%，主要原因是当年在职人员及退休人员人数减少。其中 2080501 行政单位离退休 30.86 万元，比上年预算减少 98.69 万元，减少 76.18%。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.83 万元，上年无此项目。

3、210 卫生健康支出 23.37 万元，比上年预算减少 4.57 万元，减少 16.36%，主要原因是在职人员人数减少。其中 2101101 行政单位医疗 23.37 万元，比上年预算减少 4.57 万元，减少 16.36%。

4、221 住房保障支出 29.95 万元，比上年预算减少 0.06 万元，减少 0.2%，主要原因是在职人员人数减少。其中 2210201 住房公积金 29.95 万元，比上年减少 0.06 万元，减少 0.2%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，萝北县人民检察院部门一般公共预算基本支出 688.75 万元，其中：人员经费 420.96 万元，公用经费 79.11 万元。

1、301 工资福利支出 384.98 万元，比上年预算增加 50.42 万元，增长 15.07%，主要原因是本单位工作人员工资正常增资。

2、302 商品和服务支出 79.11 万元，比上年预算增加 8.71 万元，增长 12.37%，主要原因是公务用车运行维护费等费用有所增加。

3、303 对个人和家庭的补助 35.99 万元，比上年预算减少 104.29 万元，减少 74.34%，主要原因是退休离休人员人数减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，萝北县人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 45 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 45 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 2.4 万元，主要原因是：定额部分的公车运维费用增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，原因是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 45 万元，比上年预算增加 2.4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，原因是无此项支出；公务用车运行维护费 45 万元，比上年预算增加 2.4 万元，原因是定额部分的公车运维费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，萝北县人民检察院部门政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。本部门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79.11万元，比上年预算增加8.71万元，增长12.37%。主要原因是：按定额管理的商品服务支出增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，萝北县人民检察院部门采购预算总额106.48万元，其中：货物类预算19.1万元、工程类预算0万元、服务类预算87.38万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，萝北县人民检察院部门共有房屋3565平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年萝北县人民检察院实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额231.02万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解

释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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，是政府绩效三、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性任务和事业发展目标所发生的支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

住房公积金：反映行政事业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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

“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。