

甘南县人民检察院 2021 年 部 门 预 算

目 录

第一部分 甘南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 甘南县人民检察院 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 甘南县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明

- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘南县人民检察院部门概况

一、 部门职责

甘南县人民检察院是基层法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人

民代表大会及其常务委员会的监督，接受市检察院和县委的领导。其主要职责是：

（1）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（2）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。

（3）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（4）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（5）对已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（6）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（7）负责检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作。

（8）提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（9）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

甘南县人民检察院部门本级有内设机构 6 个，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部。

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

甘南县人民检察院编制总数为 39 个，其中：行政编制 39 个。实有人数 51 人，其中：在职人员 33 人，退休人员 18 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人员减少 2 人，退休人数增加 1 人。

第二部分 甘南县人民检察院 2021 年 部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：甘南检察院

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	761.21	一、本年支出	761.21
一般公共预算拨款收入	761.21	公共安全支出	627.61
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	72.76
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	25.47
财政专户管理资金收入		住房保障支出	35.36
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	761.21	支出总计	761.21

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：甘南检察院

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		761.21	761.21	761.21														
471	甘南检察院	761.21	761.21	761.21														
471001	甘南县人民检察院	761.21	761.21	761.21														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：甘南检察院

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		761.21	567.84	193.37			
204	公共安全支出	627.61	434.24	193.37			
20404	检察	627.61	434.24	193.37			
2040401	行政运行	435.07	434.24	0.83			
2040402	一般行政管理事务	192.54		192.54			
208	社会保障和就业支 出	72.76	72.76				
20805	行政事业单位养老 支出	72.76	72.76				
2080501	行政单位离退休	35.68	35.68				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.08	37.08				
210	卫生健康支出	25.47	25.47				
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47				
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47				
221	住房保障支出	35.36	35.36				
22102	住房改革支出	35.36	35.36				
2210201	住房公积金	35.36	35.36				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：甘南检察院

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	761.21	一、本年支出	761.21
（一）一般公共预算拨款	761.21	公共安全支出	627.61
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	72.76
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	25.47
		住房保障支出	35.36
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	761.21	支出总计	761.21

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：甘南检察院

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	761.21	567.84	493.48	74.36	193.37
204	公共安全支出	627.61	434.24	362.05	72.20	193.37
20404	检察	627.61	434.24	362.05	72.20	193.37
2040401	行政运行	435.07	434.24	362.05	72.20	0.83
2040402	一般行政管理事务	192.54				192.54
208	社会保障和就业支出	72.76	72.76	70.60	2.16	

20805	行政事业单位养老支出	72.76	72.76	70.60	2.16	
2080501	行政单位离退休	35.68	35.68	33.52	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	37.08		
210	卫生健康支出	25.47	25.47	25.47		
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	25.47		
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47	25.47		
221	住房保障支出	35.36	35.36	35.36		
22102	住房改革支出	35.36	35.36	35.36		
2210201	住房公积金	35.36	35.36	35.36		

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：甘南检察院

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	567.84	493.48	74.36
301	工资福利支出	459.66	459.66	
30101	基本工资	142.80	142.80	
30102	津补贴	132.89	132.89	
30103	奖金	24.03	24.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	37.08	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.32	25.32	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	35.36	35.36	
30199	其他工资福利支出	61.59	61.59	

302	商品和服务支出	74.36		74.36
30201	办公费	2.22		2.22
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	2.26		2.26
30207	邮电费	0.84		0.84
30208	取暖费	2.23		2.23
30209	物业管理费	0.59		0.59
30211	差旅费	2.34		2.34
30213	维修(护)费	0.57		0.57
30216	培训费	3.54		3.54
30226	劳务费	1.16		1.16
30228	工会经费	5.65		5.65
30229	福利费	11.15		11.15
30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
30239	其他交通费用	23.98		23.98
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	33.82	33.82	
30302	退休费	33.52	33.52	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

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：甘南检察院

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	37.10		37.10		37.10	
471-甘南检察院	37.10		37.10		37.10	
471001-甘南县人民检察院	37.10		37.10		37.10	

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：甘南检察院

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				

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

项目支出表

部门/单位：甘南检察院

金额单位：万元

项目类	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政	单位
-----	------	------	----	------	----------	----	----

别				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	专户管理资金	资金
合 计			193.37	193.37							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	471001-甘南县人民法院	5.63	5.63							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	471001-甘南县人民法院	43.96	43.96							
22-其他运转类	业务及公用等经费	471001-甘南县人民法院	27.50	27.50							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	471001-甘南县人民法院	5.28	5.28							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	471001-甘南县人民法院	111.00	111.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：甘南
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
471001-甘南县人民法院	工资支出	10	人员类	272.39	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	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

					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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	3.30	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	24.03	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	62.99	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	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
	住房公积金	10	人员类	35.36	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	31.72	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
	采暖和购房补贴（离	10	人员类	1.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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

	退休)				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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	4.80	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	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
	聘任制书记员人员经费	10	人员类	52.91	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
							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
	聘用制文员人员经费	10	人员类	3.88	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	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	0.15	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	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	0.15	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	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
	中央政法转移支付资金	10	部门项目	111.00	实施项目计划,保证各项检察工作顺利开展,提高检察工作	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%	10
						产出指标	质量指标	公诉率	≥	70	%	5

					效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			抗诉率	≥	1	%	5
								涉法涉诉率	≤	1	%	5
								严重刑事犯罪批捕数	≥	95	%	5
								错误批捕率	≤	1	%	10
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
						时效指标		★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	≥	80	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	全年案件数量	≥	410	件	10
						效益指标	可持续影响指标	维护社会可持续稳定发展	定性	优良中低差		15
							社会效益指标	监督覆盖率	≥	98	%	15
	福利费	10	公用经费	7.07	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	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	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	公用经费	5.65	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	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	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
	其他交通补贴	10	公用经费	23.98	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	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	37.66	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
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	5.63	实施项目计划,保证各项检察工作顺利开展,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	质量指标	办公区域内温度适宜程度	定性	优良中低差		10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	供暖时间	≥	6	月	10
								供暖面积	≥	3278	平方米	20
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%		1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%		3

								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						效益指标	可持续影响指标	维护社会持续稳定发展	定性	优良中低差		15
							社会效益指标	提升办案工作效率	定性	优良中低差		15
						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	43.96	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、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。	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
								★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	≥	20	%	1
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	聘用临时工	≤	5	人	20
							质量指标	临时工业绩考核优秀率	≥	95	%	20
						效益指标	可持续影响指标	维护社会持续稳定发展	定性	优良中低差		15
							社会效益指标	依法开展各项案件查办工作,维护社会稳定	定性	优良中低差		15
							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	27.50	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	产出指标	质量指标	检务保障工作完成水平	定性	优良中低差		20
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3

					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。		★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	2	
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	1	
							数量指 标	审查起诉 案件	≥	410	件	20
							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	依法开展 各项案件 的查办工 作,打击犯 罪,维护社 会稳定	定 性	优良 中低 差	
						可持续 影响指 标		维护社会 持续稳定 发展	定 性	优良 中低 差		15
						满意 度指 标		服务对 象满意 度指标	社会满意 度	≥	95	%
	维修及 设备购 置经费	10	其他 运转 类	5.28	实施项目 计划,保证 各项检察 工作顺利 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	质量指 标	日常零星 维修维护 及时率	≥	90	%	10
							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	≥	80	%	3
								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	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
							数量指 标	政府采购 执行率	≥	100	%	30
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会满意 度	≥	90	%	10
						效益 指标	可持续 影响指 标	维护社会 持续稳定 发展	定 性	优良 中低 差		15

							社会效益 指标	保证检察 工作顺利 开展维护 社会秩序	定性	优良 中低 差		15
--	--	--	--	--	--	--	------------	------------------------------	----	---------------	--	----

第三部分 甘南县人民检察院 2021 年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，甘南县人民检察院收入总预算 761.21 万元。包括：一般公共预算拨款收入 761.21 万元；支出总预算 761.21 万元，包括：公共安全支出 627.61 万元、社会保障和就业支出 72.76 万元、卫生健康支出 25.47 万元、住房保障支出 35.36 万元。支出比上年预算数减少 28.73 万元。主要原因是：由于统筹内退休费由养老保险机关发放，因此，退休费减少，预算支出减少。按照综合预算的原则，甘南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，甘南县人民检察院收入预算 761.21 万元，其中：一般公共预算收入 761.21 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，甘南县人民检察院支出预算 761.21 万元，其中：基本支出 567.84 万元，占 74.60%；项目支出 193.37 万元，占 25.40%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，甘南县人民检察院财政拨款收入预算 761.21 万元。比上年预算数减少 28.73 万元。主要原因是：由于统筹内退休费由养老保险机关发放，因此，退休费减少，预算收入减少。其中：一般公共预算拨款 761.21 万元。财政拨款支出预算 761.21 万元，其中：公共安全支出 627.61 万元，社会保障和就业支出 72.76 万元，卫生健康支出 25.47 万元，住房保障支出 35.36 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，甘南县人民检察院一般公共预算支出 761.21 万元，其中：基本支出 567.84 万元，项目支出 193.37 万元。

1、204 公共安全支出 627.61 万元，比上年预算数 608.57 万元增加 19.04 万元，增长 3.13%。主要原因是：部分职工工资增长，2021 年办案费用增加，因此，公共安全支出增加。

2、208 社会保障和就业支出 72.76 万元，比上年预算数 120.18 万元减少 47.42 万元，下降 39.46%。主要原因是：由于养老保险改革，退休人员工资统筹内部分由养老保险机关发放。因此，行政单位离退休支出减少。

3、210 卫生健康支出 25.47 万元，比上年预算数 25.62

万元减少 0.15 万元，下降 0.59%。主要原因是：2021 年在职人员由于调出及退休减少 2 人，因此，卫生健康支出减少。

4、221 住房保障支出 35.36 万元，比上年预算数减 35.57 万元减少 0.21 万元，下降 0.59%。主要原因是：2021 年在职人员由于调出及退休共减少 2 人，减少了住房保障支出。

六、关于部门一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，甘南县人民检察院一般公共预算基本支出 567.84 万元，其中：人员经费 493.48 万元，公用经费 74.36 万元。

1、301 工资福利支出 459.66 万元，比上年预算数增加 42.88 万元，增长 10.29%。主要原因是：本年度增加了职工养老保险单位应上缴部分，因此，工资福利支出增加。

工资福利支出包括：

30101 基本工资 142.8 万元，比上年预算增加 16.45 万元，增长 13.02%。

30102 津补贴 132.89 万元，比上年预算增加 6.53 万元，增长 5.17%。

30103 奖金 24.03 万元，比上年预算减少 1.98 万元，降低 7.61%。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.08 万元，比上年预算增加 37.08 万元，全部为新增项。

30110 城镇职工基本医疗保险缴费 25.32 万元，比上年预算减少 0.16 万元，降低 0.63%。

30112 其它社会保障缴费 0.59 万元，与上年预算相比无增减。

30113 住房公积金 35.36 万元，比上年预算减少 0.21 万元，降低 0.59%。

30199 其他工资福利支出 61.59 万元，比上年预算减少 14.83 万元，降低 19.41%。

2、302 商品和服务支出 74.36 万元，比上年预算数增加 3.15 万元，增长 4.42%。主要原因是：由于部分人员车补增长，本年度增加了其他交通费，同时，本年度增加了车辆运行维护费，因此，商品和服务支出增加。

商品和服务支出包括：

30201 办公费 2.22 万元，比上年预算减少 0.08 万元，降低 3.48%。

30202 手续费 0.05 万元，与上年预算相比无增减。

30205 水费 0.27 万元，比上年预算减少 0.01 万元，降低 3.57%。

30206 电费 2.26 万元，比上年预算减少 0.07 万元，降低 3.0%。

30207 邮电费 0.84 万元，比上年预算减少 0.03 万元，降低 3.45%。

30208 取暖费 2.23 万元，比上年预算减少 0.07 万元，降低 3.04%。

30209 物业管理费 0.59 万元，比上年预算减少 0.02 万元，降低 3.28%。

30211 差旅费 2.34 万元，比上年预算减少 0.07 万元，降低 2.90%。

30213 维修（护）费 0.57 万元，比上年预算减少 0.02 万元，降低 3.39%。

30216 培训费 3.54 万元，与上年预算相比无增减。

30226 劳务费 1.16 万元，比上年预算减少 0.03 万元，降低 2.52%。

30228 工会经费 5.65 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 7.41%。

30229 福利费 11.15 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 4.69%。

30231 公务用车运行维护费 16.80 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 11.11%。

30239 其他交通费用 23.98 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 4.13%。

30299 其他商品和服务支出 0.72 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 5.88%。

3、303 对个人和家庭的补助支出 33.82 万元，比上年预算数减少 85.97 万元，下降 71.77%。主要原因是：本年度养老保险改革，退休人员统筹内退休费由省社保局发放，统筹外工资

由单位发放，退休工资减少，因此，对个人和家庭的补助支出减少。

对个人和家庭的补助支出包括：

30302 退休费 33.52 万元，比上年预算减少 85.98 万元，降低 71.95%。

30307 医疗费补助 0.15 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 7.14%。

30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.15 万元，与上年预算相比无增减。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，甘南县人民检察院部门一般公共预算“三公”经费预算支出数为 37.1 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 37.1 万元，公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年预算增加 1.68 万元，增长 4.74%。主要原因是：2021 年疫情情况预计会有所好转，公车出车次数会有所增加，因此，公务用车运行维护费用会增加。2021 年单位共保有车辆 7 台。

（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 万元，主要原因是 2021 年度本部门没有安排因公出国（境）经费。

（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 2021 年度本部门没有安排公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 37.1 万元，比上年预算增加 1.68 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 2021 年度本部门没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费 37.1 万元，比上年预算增加 1.68 万元，主要原因是：2021 年疫情情况预计会有所好转，公车出车次数会有所增加，因此，公务用车运行维护费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，甘南县人民检察院部门无政府性基金拨款。本部门没有政府性基本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 251.5 万元，比上年预算数 253.37 万元减少 1.87 万元，降低 0.74%，主要原因是：2021 年调出 2 人，因此机关运行经费减少。

其中：办公费 36.72 万元、手续费 0.05 万元、印刷费 4.0 万元、办公水费 0.27 万元、办公电费 2.26 万元、邮电费 6.84 万元、办公用房取暖费 2.23 万元、物业管理费 29.15 万元、国内差旅费 34.09 万元、会议费 0 万元、一般维修费 5.85 万元、培训费 3.54 万元、劳务费 1.16 万元、工会经费 5.65 万元、福利费 7.06 万元、公务用车运行维护费 37.1 万元、其他交通费 23.97 万元、退休公用经费 0.72 万元、体检费 4.08 万元、网络运行维护费 12 万元，专用房屋取暖费 5.63 万元、办公设备购置费 7.92 万元、其他资本性支出 13.2 万元，以及其他商品

服务支出 8.0 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年,甘南县人民检察院采购预算总额83.12万元,其中:政府采购货物预算21.12万元、政府采购工程预算5.28万元、政府采购服务预算56.72万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,甘南县人民检察院共有房屋3278平方米,账面价值325.41万元,其中:办公用房2218平方米,账面价值151.41万元,业务用房0平米,账面价值0万元,其他用房1060平方米,账面价值174万元,车辆7台,账面价值158.38万元。其中:一般执法执勤用车7台,账面价值158.38万元。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年甘南县人民检察院部门实行绩效管理的项目21个,涉及预算金额761.21万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十六、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，包括运转类中的公用经费项目，特定目标类和其他运转类项目中办公费、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、

公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

二十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、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。

二十四、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。