

呼玛县人民检察院

2021 年部门预算

目 录

第一部分	呼玛县人民检察院概况.....	3
一、	部门职责.....	3
二、	部门机构设置.....	3
三、	部门人员构成.....	3
第二部分	呼玛县人民检察院 2021 年部门预算公开报表....	3
一、	收支总表.....	3
二、	收入总表.....	4
三、	支出总表.....	5
四、	财政拨款收支总表.....	6
五、	一般公共预算支出表.....	6
六、	一般公共预算基本支出表.....	7
七、	一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
八、	政府性基金预算支出表.....	9
九、	项目支出表.....	9
十、	项目支出绩效表.....	10
第三部分	呼玛县人民检察院 2021 年部门预算情况说明	17
一、	关于收支总表的说明.....	18
二、	关于收入总表的说明.....	18
三、	关于支出总表的说明.....	18
四、	关于财政拨款收支总表的说明.....	18
五、	关于一般公共预算支出表的说明.....	18
六、	关于一般公共预算基本支出表的说明.....	19
七、	关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	20
八、	关于政府性基金预算支出表的说明.....	20
九、	机关运行经费情况说明.....	20
十、	关于政府采购预算情况说明.....	20
十一、	关于国有资产占有使用情况说明.....	20
第四部分	名词解释.....	21

第一部分 呼玛县人民检察院概况

一、单位职责

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。依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。对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。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、单位人员构成

呼玛县人民检察院部门编制总数为 24 个，其中：行政编制 24 个。实有人员 26 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 9 人。与上年预算相比，实有人数增加 8 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 呼玛县人民检察院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

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	420.70	一、本年支出	420.70
一般公共预算拨款收入	420.70	公共安全支出	350.55
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	39.02
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	13.58
财政专户管理资金收入		住房保障支出	17.55
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	420.70	支出总计	420.70

二、收入总表

表 2

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			国有资本经营预算
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计		420.70	420.70	420.70		

558	呼玛检察院	420.70	420.70	420.70		
558001	呼玛县人民检察院	420.70	420.70	420.70		

三、支出总表

表 3

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		420.70	270.56	150.14			
204	公共安全支出	350.55	200.41	150.14			
20404	检察	350.55	200.41	150.14			
2040401	行政运行	200.41	200.41				
2040402	一般行政管理事务	150.14		150.14			
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02				
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02				
2080501	行政单位离退休	20.14	20.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.88	18.88				
210	卫生健康支出	13.58	13.58				
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58				
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58				
221	住房保障支出	17.55	17.55				

22102	住房改革支出	17.55	17.55				
2210201	住房公积金	17.55	17.55				

四、财政拨款收支总表

表 4

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	420.70	一、本年支出	420.70
（一）一般公共预算拨款	420.70	公共安全支出	350.55
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	39.02
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	13.58
		住房保障支出	17.55
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	420.70	支出总计	420.70

五、一般公共预算支出表

表 5

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		420. 70	270. 56	228. 78	41. 79	150. 14
204	公共安全支出	350. 55	200. 41	159. 70	40. 71	150. 14
20404	检察	350. 55	200. 41	159. 70	40. 71	150. 14
2040401	行政运行	200. 41	200. 41	159. 70	40. 71	
2040402	一般行政管理事务	150. 14				150. 14
208	社会保障和就业支出	39. 02	39. 02	37. 94	1. 08	
20805	行政事业单位养老支出	39. 02	39. 02	37. 94	1. 08	
2080501	行政单位离退休	20. 14	20. 14	19. 06	1. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 88	18. 88	18. 88		
210	卫生健康支出	13. 58	13. 58	13. 58		
21011	行政事业单位医疗	13. 58	13. 58	13. 58		
2101101	行政单位医疗	13. 58	13. 58	13. 58		
221	住房保障支出	17. 55	17. 55	17. 55		
22102	住房改革支出	17. 55	17. 55	17. 55		
2210201	住房公积金	17. 55	17. 55	17. 55		

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

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	270. 56	228. 78	41. 79
301	工资福利支出	204. 70	204. 70	
30101	基本工资	68. 77	68. 77	
30102	津补贴	71. 06	71. 06	
30103	奖金	12. 51	12. 51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 88	18. 88	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9. 55	9. 55	
30113	住房公积金	17. 55	17. 55	
30199	其他工资福利支出	6. 38	6. 38	
302	商品和服务支出	41. 79		41. 79
30201	办公费	1. 17		1. 17
30204	手续费	0. 03		0. 03
30205	水费	0. 14		0. 14
30206	电费	1. 18		1. 18
30207	邮电费	0. 44		0. 44
30208	取暖费	1. 61		1. 61
30209	物业管理费	0. 31		0. 31
30211	差旅费	1. 24		1. 24
30213	维修(护)费	0. 30		0. 30
30216	培训费	1. 77		1. 77
30226	劳务费	0. 60		0. 60
30228	工会经费	2. 91		2. 91
30229	福利费	5. 72		5. 72
30231	公务用车运行维护费	9. 60		9. 60
30239	其他交通费用	14. 41		14. 41
30299	其他商品和服务支出	0. 36		0. 36
303	对个人和家庭的补助	24. 07	24. 07	
30302	退休费	19. 06	19. 06	

30305	生活补助	0.90	0.90	
30307	医疗费补助	4.04	4.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

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

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	24.00		24.00		24.00	
558-呼玛检察院	24.00		24.00		24.00	
558001-呼玛县人民检察院	24.00		24.00		24.00	

八、政府性基金预算支出表

表8

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			

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

九、项目支出表

表9

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			150.14	150.14							
22-其他运转类	公务用车运行经费	558001-呼玛县人民检察院	4.40	4.40							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	558001-呼玛县人民检察院	5.49	5.49							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	558001-呼玛县人民检察院	31.86	31.86							
22-其他运转类	业务及公用等经费	558001-呼玛县人民检察院	4.67	4.67							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	558001-呼玛县人民检察院	2.72	2.72							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	558001-呼玛县人民检察院	101.00	101.00							

十、项目支出绩效表

表10

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
558001-呼玛	工资支出	10	人员类	135.21	严格执行相关	产出指	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

县人民检察院					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	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	4. 62	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
								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	12. 51	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
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	28. 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	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
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	17. 55	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
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	16. 33	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
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								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. 73	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	2. 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	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
	聘用制文员人员经费	10	人员类	4. 28	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
	生活补助	10	人员类	0. 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	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
	离退休医疗费	10	人员类	4. 04	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
	独生子女父母奖励	10	人员类	0. 08	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	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

					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
	省级政法转移支付专项	10	部门项目	101.00	开展各项检察办案工作。依法公正行使检察权，能有效维护国家稳定统一，维护社会主义法制，维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护公民人身权利、民利和其他权利，保卫社会主义现代化顺利进行。保证各项检察工作的顺利开展，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	审查刑事公诉案件数	≥	50	件	20
							质量指标	公诉率	≥	100	%	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	监督覆盖率	≥	90	%	15
							可持续影响指标	打击犯罪，维持社会稳定	定性	高中低		15
	福利费	10	公用经费	3.64	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	“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	2. 91	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
						产出指标	运转保障率	=	100	%	22. 5	
							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
	其他交通补贴	10	公用经费	14. 41	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
						产出指标	运转保障率	=	100	%	22. 5	
							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	20. 83	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
	公务用车运行经费	10	其他运转类	4. 40	维护公务用车的正常运行，确保公务用车安全出行，延长公务用车正常安全行驶年	产出指标	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	≥	60	%	3

					限，为干警各项办公、办案用车需求提供保障，保证各项检察工作全面顺利开展。			★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							质量指标	公诉率	≥	100	%	20
							数量指标	审查起诉刑事案件数	≥	50	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	打击犯罪，维持社会稳定	定性	高中低		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	≥	90	%	10
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	5.49		效益指标	可持续影响指标	项目持续时间	=	1	年	10
							社会效益指标	保障办公环境	定性	高中低		10
								监督覆盖率	≥	90	%	10
						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	≥	0	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★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
							数量指标	供暖月份	≥	5	件	20
							质量指标	公诉率	≥	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	≥	90	%	10

							标					
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	31.86	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。	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	≥	90	%	10
								检察环境满意度	定性	高中低		10
							可持续影响指标	打击犯罪，维持社会稳定	定性	高中低		10
						产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	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	≥	20	%	1
							数量指标	审查刑事公诉案件数	≥	50	件	20
							质量指标	公诉率	≥	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
	业务及公用等经费	10	其他运转类	4.67	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	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							数量指标	审查刑事起诉案件数	≥	50	件	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

							质量指标	公诉率	≥	100	%	20
						效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	≥	90	%	15
							可持续影响指标	打击犯罪，维持社会稳定	定性	高中低		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	2.72		产出指标	数量指标	审查刑事公诉案件数	≥	50	件	20
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						成本指标	质量指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								公诉率	≥	100	%	20
						效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	≥	90	%	15
							可持续影响指标	打击犯罪，维持社会稳定	定性	高中低		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 呼玛县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，呼玛县人民检察院收入总预算 420.70 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 420.70 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、住房保障支出等。与上年预算相比，减少 27.35 万元，主要原因是节省开支。按照综合预算的原则，呼玛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，呼玛县人民检察院收入预算 420.70 万元，其中：一般公共预算收入 420.70 万元，占 100%。与上年预算相比，减少 27.35 万元，主要原因是节省开支。

三、关于支出总表的说明

2021 年，呼玛县人民检察院支出预算 420.70 万元，其中：基本支出 270.56 万元，占 64.31%；项目支出 150.14 万元，占 35.69%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，呼玛县人民检察院财政拨款收入预算 420.70 万元，与上年预算相比，减少 27.35 万元，主要原因是节省开支。其中，一般公共预算拨款 420.70 万元。财政拨款支出预算

420.70 万元，其中，公共安全支出360.55万元，社会保障和就业支出39.02万元，卫生健康支出13.58万元，住房保障支出17.55。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，呼玛县人民检察院一般公共预算支出 420.70 万元，其中：基本支出 270.56 万元，项目支出 150.14 万元。

1、204公共安全支出 2021 年预算数为350.55万元，比上年预算数减少29.24 万元，下降7.7%，主要原因是节省开支。

2、208 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 20.14 万元，比上年预算数减少 17.88 万元，下降 47%，主要原因是节省开支。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 18.88，为新科目。

3、210卫生健康支出 2021 年预算数为 13.58 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，下降 0.07%，主要原因是节省开支。

4、221 住房保障支出 2021 年预算数为 17.55 万元，比上年预算数减少 5.07 万元，下降 22.41%，主要原因是节省开支。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，呼玛县人民检察院一般公共预算基本支出 270.56 万元，其中：人员经费 228.78 万元，公用经费 41.79 万元。

1、301工资福利支出204.70万元，比上年预算数减少15.45万元，下降7.01%，主要原因是节省开支。

2、303 对个人和家庭的补助支出24.07万元，比上年预算数减少48.43万元，下降50.30%，主要原因是节省开支。

3、303 对个人和家庭的补助支出24.07万元，比上年预算数减少9.42万元，下降28.13%，主要原因是节省开支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，呼玛县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出24 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 24 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.83 万元，主要原因是：经费压缩。

（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，主要原因是无此项安排。

（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，主要原因是无此项安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排24万元，比上年预算减少 2.83 万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项安排；公务用车运行维护费

24万元，比上年预算减少2.83万元，主要原因是经费压缩。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，呼玛县人民检察院无此项资金安排。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算150.14万元，比上年预算增加14.97万元，增长11.07%。主要原因是支出增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，呼玛县人民检察院采购预算总额15.88万元，其中：货物类预算4.08万元、服务类预算11.80万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，呼玛县人民检察院共有房屋1120.76平方米，车辆5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年呼玛县实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额420.70万元。

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、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

四、教育支出：反映政府教育事务支出。

五、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。

六、医疗卫生支出：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。

七、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。

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、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、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。

十一、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。

十二、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、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

十三、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

十四、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、预算结果有反馈、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。

十五、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。