

# 武汉市青山区人民检察院2021年单位预算

## 目 录

### 第一部分 青山区人民检察院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 青山区人民检察院2021年单位预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表

### 第三部分 青山区人民检察院2021年预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 青山区人民检察院概况

## 一、单位主要职能

武汉市青山区人民检察院是国家的法律监督机关，对青山区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，领导基层院依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。主要职责是：

1. 对依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2. 对刑事案件进行审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审批监督以及相关案件的补充侦查；
3. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督，对司法工作人员利用职权实施的违法犯罪活动等相关案件进行侦查；
4. 对申请监督和提请抗诉民事、行政案件进行审查、抗诉，对民事、行政诉讼活动进行法律监督；
5. 依照法律规定提起公益诉讼；
6. 办理未成年人犯罪和侵害未成年人权益犯罪案件，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作；
7. 控告和申诉检察工作，办理国家赔偿案件和司法救助案件；

8. 法律规定的其他职权。

## **二、单位预算单位构成**

纳入武汉市青山区人民检察院2021年单位预算编制范围的预算单位为武汉市青山区人民检察院1个单位。

## **三、单位人员构成**

武汉市青山区人民检察院总编制人数76人，行政编制76人。在职实有人数71人，其中：行政编制71人。离退休人员45人，其中：退休45人。

## 第二部分 青山区人民检察院2021年单位预算表

- 表 1. 财政拨款收支总体情况表
- 表 2. 一般公共预算支出情况表
- 表 3. 一般公共预算基本支出情况表
- 表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表 5. 政府性基金预算支出情况表
- 表 6. 收支总体情况表
- 表 7. 收入总体情况表
- 表 8. 支出总体情况表
- 表 9. 项目支出情况表
- 表 10. 政府采购支出情况表
- 表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表
- 表 12. 整体支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开01表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共	政府性	国有资本经	项目	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经
一、一般公共预算财政拨款	3,400.00	201一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出	2,677.27	2,677.27			一、基本支出	2,608.19	2,608.19		
三、国有资本经营预算财政		205教育支出					工资福利支出	2,107.90	2,107.90		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	176.00	176.00		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	324.29	324.29		
		208社会保障和就业支出	293.06	293.06			二、项目支出	791.81	791.81		
		210卫生健康支出	203.77	203.77			（一）部门项目	791.81	791.81		
		211节能环保支出					（二）公共项目				
		212城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出									
		216商业服务业等支出									
		217金融支出					部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	2,107.90	2,107.90		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	1,073.10	1,073.10		
		221住房保障支出	225.90	225.90			303对个人和家庭的补助	176.00	176.00		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出（基本建设）				
		227预备费					310资本性支出	43.00	43.00		
		229其他支出					311对企业补助（基本建设）				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	3,400.00	本年支出合计	3,400.00	3,400.00			本年支出合计	3,400.00	3,400.00		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结											
（二）政府性基金预算结余											
（三）国有资本经营预算结											
收入总计	3,400.00	支出总计	3,400.00	3,400.00			支出总计	3,400.00	3,400.00		

一般公共预算支出情况表

公开02表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			3,400.00	2,608.19	791.81
204	公共安全支出			2,677.27	1,885.46	791.81
20404	检察			2,677.27	1,885.46	791.81
2040402	一般行政管理事务	202007	青山区检察院	440.63		440.63
2040410	检察监督	202007	青山区检察院	351.18		351.18
2040401	行政运行	202007	青山区检察院	1,885.46	1,885.46	
208	社会保障和就业支出			293.06	293.06	
20805	行政事业单位养老支出			293.06	293.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202007	青山区检察院	10.00	10.00	
2080501	行政单位离退休	202007	青山区检察院	176.00	176.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202007	青山区检察院	107.06	107.06	
210	卫生健康支出			203.77	203.77	
21011	行政事业单位医疗			203.77	203.77	
2101101	行政单位医疗	202007	青山区检察院	56.28	56.28	
2101103	公务员医疗补助	202007	青山区检察院	147.49	147.49	
221	住房保障支出			225.90	225.90	
22102	住房改革支出			225.90	225.90	
2210202	提租补贴	202007	青山区检察院	42.20	42.20	
2210201	住房公积金	202007	青山区检察院	183.70	183.70	

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,608.19	2,283.90	324.29
301	工资福利支出			2,107.90	2,107.90	
30101	基本工资			292.39	292.39	
30101	基本工资	202007	青山区检察院	292.39	292.39	
30102	津贴补贴			393.46	393.46	
3010204	工作性津贴	202007	青山区检察院	86.22	86.22	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	202007	青山区检察院	18.74	18.74	
3010202	冲销64元后保留津补贴	202007	青山区检察院	4.77	4.77	
3010221	在职物业补贴	202007	青山区检察院	17.66	17.66	
3010201	国家规定的岗位津补贴	202007	青山区检察院	9.17	9.17	
3010219	提租补贴	202007	青山区检察院	42.20	42.20	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	202007	青山区检察院	14.20	14.20	
3010203	生活性补贴	202007	青山区检察院	200.50	200.50	
30103	奖金			887.52	887.52	
30103	奖金	202007	青山区检察院	887.52	887.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			107.06	107.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202007	青山区检察院	107.06	107.06	
30109	职业年金缴费			10.00	10.00	
30109	职业年金缴费	202007	青山区检察院	10.00	10.00	

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30110	职工基本医疗保险缴费			56.28	56.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	202007	青山区检察院	56.28	56.28	
30111	公务员医疗补助缴费			147.49	147.49	
30111	公务员医疗补助缴费	202007	青山区检察院	147.49	147.49	
30113	住房公积金			183.70	183.70	
30113	住房公积金	202007	青山区检察院	183.70	183.70	
30199	其他工资福利支出			30.00	30.00	
30199	其他工资福利支出	202007	青山区检察院	30.00	30.00	
302	商品和服务支出			324.29		324.29
30201	办公费			30.00		30.00
30201	办公费	202007	青山区检察院	30.00		30.00
30202	印刷费			3.00		3.00
30202	印刷费	202007	青山区检察院	3.00		3.00
30205	水费			3.00		3.00
30205	水费	202007	青山区检察院	3.00		3.00
30206	电费			45.60		45.60
30206	电费	202007	青山区检察院	45.60		45.60
30207	邮电费			16.50		16.50
30207	邮电费	202007	青山区检察院	16.50		16.50
30211	差旅费			2.00		2.00
30211	差旅费	202007	青山区检察院	2.00		2.00
30213	维修（护）费			28.77		28.77
30213	维修（护）费	202007	青山区检察院	28.77		28.77

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30216	培训费			3.00		3.00
30216	培训费	202007	青山区检察院	3.00		3.00
30217	公务接待费			1.00		1.00
30217	公务接待费	202007	青山区检察院	1.00		1.00
30226	劳务费			10.00		10.00
30226	劳务费	202007	青山区检察院	10.00		10.00
30227	委托业务费			10.00		10.00
30227	委托业务费	202007	青山区检察院	10.00		10.00
30228	工会经费			7.00		7.00
30228	工会经费	202007	青山区检察院	7.00		7.00
30229	福利费			51.81		51.81
30229	福利费	202007	青山区检察院	51.81		51.81
30231	公务用车运行维护费			26.13		26.13
30231	公务用车运行维护费	202007	青山区检察院	26.13		26.13
30239	其他交通费用			56.85		56.85
3023901	公务交通补贴	202007	青山区检察院	55.85		55.85
3023902	其他交通费用	202007	青山区检察院	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出			29.63		29.63
3029999	其他商品和服务支出	202007	青山区检察院	29.63		29.63
303	对个人和家庭的补助			176.00	176.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			176.00	176.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	202007	青山区检察院	176.00	176.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开04表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	52.13		51.13	25.00	26.13	1.00
			行政政法处	52.13		51.13	25.00	26.13	1.00
		202	武汉市检察院	52.13		51.13	25.00	26.13	1.00
2040401	行政运行	202007	青山区检察院	27.13		26.13		26.13	1.00
2040402	一般行政管理事务	202007	青山区检察院	25.00		25.00	25.00		

政府性基金预算支出情况表

公开05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

收支总体情况表

公开06表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	3,400.00	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出	2,677.27	一、基本支出	2,608.19
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	2,107.90
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	176.00
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	324.29
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	293.06	二、项目支出	791.81
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	203.77	（一）部门项目	791.81
八、其他收入		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	2,107.90
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	1,073.10
		221住房保障支出	225.90	303对个人和家庭的补助	176.00
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	43.00
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,400.00	本年支出合计	3,400.00	本年支出合计	3,400.00
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,400.00	支出总计	3,400.00	支出总计	3,400.00

## 收入总体情况表

公开07表

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出总体情况表

公开08表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			3,400.00	2,608.19	791.81				
204	公共安全支出			2,677.27	1,885.46	791.81				
20404	检察			2,677.27	1,885.46	791.81				
2040401	行政运行	202007	青山区检察院	1,885.46	1,885.46					
2040402	一般行政管理事务	202007	青山区检察院	440.63		440.63				
2040410	检察监督	202007	青山区检察院	351.18		351.18				
208	社会保障和就业支出			293.06	293.06					
20805	行政事业单位养老支出			293.06	293.06					
2080501	行政单位离退休	202007	青山区检察院	176.00	176.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202007	青山区检察院	107.06	107.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202007	青山区检察院	10.00	10.00					
210	卫生健康支出			203.77	203.77					
21011	行政事业单位医疗			203.77	203.77					
2101101	行政单位医疗	202007	青山区检察院	56.28	56.28					
2101103	公务员医疗补助	202007	青山区检察院	147.49	147.49					
221	住房保障支出			225.90	225.90					
22102	住房改革支出			225.90	225.90					
2210201	住房公积金	202007	青山区检察院	183.70	183.70					
2210202	提租补贴	202007	青山区检察院	42.20	42.20					







# 武汉市青山区人民检察院2021年整体支出绩效目标表

单位公开表12

部门名称	武汉市青山区人民检察院					
填报人	钟艺	联系电话	68862430			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入 构成	财政拨款	3400	100%	2759.92	2734.92
		其他资金			291.08	901.66
		合计	3400		3051	3636.58
	支出 构成	基本支出	2608.19	76.71%	2433.3	2574.46
		项目支出	791.81	23.29%	617.7	1062.12
		合计	3400	100%	3051	3636.58
部门职能概述	<p>武汉市青山区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：对依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。</p>					
年度工作任务	<p>武汉市青山区人民检察院2021年度将继续主动服务大局，助力疫情防控和经济社会发展；积极参与社会治理，着力维护平安稳定；努力维护公共安全，着力化解社会矛盾，用心做好未成年人检察工作；积极推进反腐败斗争；强化检察监督，维护法治权威和公平正义，努力做优刑事检察；积极履行检察机关公益守护者职责，努力做好公益诉讼检察；努力做实民事、行政检察；强化自身建设，着力提升检察履职能力；加快检察信息化与检察智能化建设步伐，着力强化智慧检务建设；主动接受监督，深化检务公开，努力提升司法公信力。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标1：依法履行批捕、起诉、监督等检察职能，维护社会稳定。</p> <p>目标2：守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障检察机关行政运行。</p>		<p>目标1：提高检察业务办案工作质量和效率，提升依法履职能力，增强司法公信力。</p> <p>目标2：深化司法改革，降低运行成本。</p>			

长期目标1:	依法履行批捕、起诉、监督等检察职能，维护社会稳定。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待人次	≥ 2次	≥ 2次
		质量指标	确定刑量刑建议采纳率	≥ 80%	≥ 80%
		质量指标	认罪认罚适用率	≥ 80%	≥ 80%
		质量指标	未成年人检察案件附条件不起诉率	≥ 5%	≥ 5%
		质量指标	刑罚执行书面检察建议、纠正违法等监督意见采纳率	≥ 90%	≥ 90%
		时效指标	交督案件办理时限	不超期限	不超期限
		成本指标	全年预算支出控制率	≤ 100%	≤ 100%
	效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提高	提高
		社会效益指标	司法救助率	≥ 1%	≥ 1%
		社会公众或服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票比率	≥ 90%	≥ 90%
长期目标2:	守初心、强管理、抓落实、严纪律，保障检察机关行政运行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	系统故障修复响应时间	< 24小时	< 24小时
		数量指标	保洁服务面积	1200m²	1200m²
	产出指	质量指标	系统故障间隔时间	< 24小时	< 24小时

长期绩效指标	标	质量指标	物业管理水平	一类		一类	
		时效指标	官网信息及时更新率	≥ 90%		≥ 90%	
		成本指标	全年预算支出控制率	≤ 100%		≤ 100%	
	效益指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	≥ 90%		≥ 90%	
		环境效益指标	环境卫生达标率	≥ 90%		≥ 90%	
		环境效益指标	(水电气)能耗上下年对比	下降		下降	
年度目标1:	提高检察业务办案工作质量和效率，提升依法履职能力，增强司法公信力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	公共开放日活动接待人次	3次	3次	3次	≥ 2次
		质量指标	确定刑量刑建议采纳率	83.70%	99.26%	≥ 80%	≥ 80%
		质量指标	认罪认罚适用率	80.04%	91.75%	≥ 80%	≥ 80%
		质量指标	未成年人检察案件附条件不起诉率	5.71%	50%	≥ 5%	≥ 5%
		质量指标	刑罚执行书面检察建议、纠正违法等监督意见采纳率	100%	100%	≥ 90%	≥ 90%
		时效指标	交督案件办理时限	不超期	不超期	不超期	不超期
		成本指标	全年预算支出控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%
	效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提高	提高	提高	提高
		社会效益指标	司法救助率	0.41%	1.56%	≥ 1%	≥ 1%
		社会公众或服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票比率	100%	100%	≥ 90%	≥ 90%
年度目标2:	深化司法改革，降低运行成本。						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	系统故障修复响应时间	< 24小时	< 24小时	< 24小时	< 24小时
		数量指标	保洁服务面积	12000m²	12000m²	12000m²	12000m²
		质量指标	系统故障间隔时间	> 3个月	> 3个月	> 3个月	> 3个月
		质量指标	物业管理水平	一类	一类	一类	一类
		时效指标	官网信息及时更新率	100%	100%	100%	≥ 90%
		成本指标	全年预算支出控制率	100%	100%	≤ 100%	≤ 100%
	效益指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	100%	100%	≥ 90%	≥ 90%
		环境效益指标	环境卫生达标率	100%	100%	≥ 90%	≥ 90%
		环境效益指标	(水电气)能耗上下年对比	下降	下降	下降	下降

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

## 第三部分 青山区人民检察院 2021 年单位预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3400 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3400 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2608.19 万元，项目支出 791.81 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出总额 3400 万元。其中：(1) 本年预算 3400 万元，比 2020 年预算 2734.92 万元增加 665.08 万元，增长 24.32%，主要是财政上调预算控制基数，弥补财政拨款经费缺口；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2608.19 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 2107.9 万元、对个人和家庭补助支出 176 万元)、公用经费(商品和服务支出 324.29 万元)。

(二) 项目支出 791.81 万元，其中：

1. 检察监督 351.18 万元，主要用于：雇员制书记员经费、办案费等。
2. 一般行政管理事务 440.63 万元，主要用于：后勤服务、物业管理、软硬件维护等。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 2608.19 万元，其中：

(一) 人员经费 2283.9 万元，包括：

工资福利支出 2107.9 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险

险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 176 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 324.29 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

#### **四、单位“三公”经费财政拨款预算情况**

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 52.13 万元，比 2020 年 37.35 万元增加 14.78 万元，主要原因是 2021 年拟新增公车购置一辆。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 51.13 万元(公务用车购置费 25 万元,公务用车运行维护费 26.13 万元)；（3）公务接待 1 万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

#### **六、国有资本经营预算支出安排情况**

2021 年无国有资本经营预算支出安排。

#### **七、单位财务收支预算安排情况**

按照综合预算的原则，青山区人民检察院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 3400 万元。比 2020 年财政拨款预算增加 665.08 万元，增长 24.32%，主要是财政上调预算控制基数，弥补财政拨款经费缺口。

#### **八、收入预算安排情况**

2021 年本单位收入预算 3400 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3400 万元，占 100%。

## 九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 3400 万元，其中：基本支出 2608.19 万元，占 76.71%；项目支出 791.81 万元，占 23.29%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 324.29 万元。

### （二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 249.93 万元，其中货物类 46 万元、服务类 203.93 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2021 年无政府购买服务预算支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2368.36 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5131.38 平方米，房屋 13276 平方米，一般执法执勤用车 7 辆、应急保障用车 1 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目，督促改进一般项目。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算 当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。

(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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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。

2. 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。

3. 公共安全支出(类) 检察(款) “两房”建设(项)：反映办案 用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

4. 公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项)：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；(3) 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。

(七) 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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以及其他费用等。