

附件 1

# 武汉市硚口区人民检察院 2021 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区人民检察院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 武汉市硚口区人民检察院 2021 年预算表

- 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 武汉市硚口区人民检察院 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 武汉市硚口区人民检察院概况

### 一、主要职能

武汉市硚口区人民检察院国家的法律监督机关，对硚口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，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、预算单位构成

武汉市硚口区人民检察院内设机构 11 个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、政治部、办公室、司法行政事务管理局、法警队。

### 三、人员构成

武汉市硚口区人民检察院总编制人数 102 人，其中：行政编制 102 人。在职实有人数 96 人，其中：行政编制 96 人。

离退休人员 65 人，其中：离休 1 人，退休 64 人。

## 第二部分 武汉市硚口区人民检察院 2021 年预算表

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	4,700.00	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	3,811.21	3,811.21			一、基本支出	3,730.00	3,730.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	3,091.21	3,091.21		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	208.79	208.79		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	430.00	430.00		
		208社会保障和就业支出	378.79	378.79			二、项目支出	970.00	970.00		
		210卫生健康支出	245.00	245.00			（一）部门项目	970.00	970.00		
		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	3,091.21	3,091.21		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	1,300.00	1,300.00		
		221住房保障支出	265.00	265.00			303对个人和家庭的补助	208.79	208.79		
		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	100.00	100.00		
		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	4,700.00	本年支出合计	4,700.00	4,700.00			本年支出合计	4,700.00	4,700.00		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转											
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	4,700.00	支出总计	4,700.00	4,700.00			支出总计	4,700.00	4,700.00		

# 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			4,700.00	3,730.00	970.00
204	公共安全支出			3,811.21	2,841.21	970.00
20404	检察			3,811.21	2,841.21	970.00
2040401	行政运行	202004	硚口区检察院	2,841.21	2,841.21	
2040402	一般行政管理事务	202004	硚口区检察院	390.00		390.00
2040410	检察监督	202004	硚口区检察院	580.00		580.00
208	社会保障和就业支出			378.79	378.79	
20805	行政事业单位养老支出			378.79	378.79	
2080501	行政单位离退休	202004	硚口区检察院	208.79	208.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202004	硚口区检察院	20.00	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202004	硚口区检察院	150.00	150.00	
210	卫生健康支出			245.00	245.00	
21011	行政事业单位医疗			245.00	245.00	
2101101	行政单位医疗	202004	硚口区检察院	80.00	80.00	
2101103	公务员医疗补助	202004	硚口区检察院	165.00	165.00	
221	住房保障支出			265.00	265.00	
22102	住房改革支出			265.00	265.00	
2210201	住房公积金	202004	硚口区检察院	220.00	220.00	
2210202	提租补贴	202004	硚口区检察院	45.00	45.00	

# 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	人员经费	公用经费
				小计		
1	2	3	4	5	6	7
	合计			3,730.00	3,300.00	430.00
301	工资福利支出			3,091.21	3,091.21	
30101	基本工资			435.39	435.39	
30101	基本工资	202004	硚口区检察院	435.39	435.39	
30102	津贴补贴			501.82	501.82	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	202004	硚口区检察院	6.45	6.45	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	202004	硚口区检察院	25.34	25.34	
3010204	工作性津贴	202004	硚口区检察院	117.40	117.40	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	202004	硚口区检察院	19.90	19.90	
3010221	在职物业补贴	202004	硚口区检察院	24.02	24.02	
3010219	提租补贴	202004	硚口区检察院	45.00	45.00	
3010203	生活性补贴	202004	硚口区检察院	250.93	250.93	
3010201	国家规定的岗位津补贴	202004	硚口区检察院	12.78	12.78	
30103	奖金			1,319.00	1,319.00	
30103	奖金	202004	硚口区检察院	1,319.00	1,319.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			150.00	150.00	



30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202004	硚口区检察院	150.00	150.00	
30109	职业年金缴费			20.00	20.00	
30109	职业年金缴费	202004	硚口区检察院	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			80.00	80.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	202004	硚口区检察院	80.00	80.00	
30111	公务员医疗补助缴费			165.00	165.00	
30111	公务员医疗补助缴费	202004	硚口区检察院	165.00	165.00	
30113	住房公积金			220.00	220.00	
30113	住房公积金	202004	硚口区检察院	220.00	220.00	
30199	其他工资福利支出			200.00	200.00	
30199	其他工资福利支出	202004	硚口区检察院	200.00	200.00	
302	商品和服务支出			430.00		430.00
30201	办公费			81.00		81.00
30201	办公费	202004	硚口区检察院	81.00		81.00
30202	印刷费			9.00		9.00
30202	印刷费	202004	硚口区检察院	9.00		9.00
30205	水费			5.00		5.00
30205	水费	202004	硚口区检察院	5.00		5.00
30206	电费			45.00		45.00
30206	电费	202004	硚口区检察院	45.00		45.00
30207	邮电费			30.00		30.00
30207	邮电费	202004	硚口区检察院	30.00		30.00

30213	维修(护)费			50.00		50.00
30213	维修(护)费	202004	硚口区检察院	50.00		50.00
30217	公务接待费			1.00		1.00
30217	公务接待费	202004	硚口区检察院	1.00		1.00
30228	工会经费			9.60		9.60
30228	工会经费	202004	硚口区检察院	9.60		9.60
30229	福利费			40.00		40.00
30229	福利费	202004	硚口区检察院	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费			12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	202004	硚口区检察院	12.00		12.00
30239	其他交通费用			77.00		77.00
3023901	公务交通补贴	202004	硚口区检察院	77.00		77.00
30299	其他商品和服务支出			70.40		70.40
3029999	其他商品和服务支出	202004	硚口区检察院	70.40		70.40
303	对个人和家庭的补助			208.79	208.79	
30301	离休费			8.79	8.79	
3030101	基本离休费	202004	硚口区检察院	3.17	3.17	
3030107	离休物业补贴	202004	硚口区检察院	0.24	0.24	
3030103	离休生活补贴	202004	硚口区检察院	3.46	3.46	
3030104	离休人员护理费	202004	硚口区检察院	1.92	1.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			200.00	200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	202004	硚口区检察院	200.00	200.00	

## 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	13.00		12.00		12.00	1.00
			行政政法处	13.00		12.00		12.00	1.00
		202	武汉市检察院	13.00		12.00		12.00	1.00
2040401	行政运行	202004	硚口区检察院	13.00		12.00		12.00	1.00

# 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	4,700.00	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	3,811.21	一、基本支出	3,730.00
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	3,091.21
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	208.79
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	430.00
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	378.79	二、项目支出	970.00
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	245.00	（一）部门项目	970.00
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	3,091.21
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	1,300.00
		221住房保障支出	265.00	303对个人和家庭的补助	208.79
		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	100.00
		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	4,700.00	本年支出合计	4,700.00	本年支出合计	4,700.00
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	4,700.00	支出总计	4,700.00	支出总计	4,700.00





## 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			4,700.00	3,730.00	970.00				
204	公共安全支出			3,811.21	2,841.21	970.00				
20404	检察			3,811.21	2,841.21	970.00				
2040401	行政运行	202004	硚口区检察院	2,841.21	2,841.21					
2040402	一般行政管理事务	202004	硚口区检察院	390.00		390.00				
2040410	检察监督	202004	硚口区检察院	580.00		580.00				
208	社会保障和就业支出			378.79	378.79					
20805	行政事业单位养老支出			378.79	378.79					
2080501	行政单位离退休	202004	硚口区检察院	208.79	208.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202004	硚口区检察院	150.00	150.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202004	硚口区检察院	20.00	20.00					
210	卫生健康支出			245.00	245.00					
21011	行政事业单位医疗			245.00	245.00					
2101101	行政单位医疗	202004	硚口区检察院	80.00	80.00					
2101103	公务员医疗补助	202004	硚口区检察院	165.00	165.00					
221	住房保障支出			265.00	265.00					
22102	住房改革支出			265.00	265.00					
2210201	住房公积金	202004	硚口区检察院	220.00	220.00					
2210202	租房补贴	202004	硚口区检察院	45.00	45.00					









# 武汉市硚口区人民检察院 2021 年整体支出绩效目标表

公开 12 表

部门名称	武汉市硚口区人民检察院						
填报人	赵魏轩	联系电话		027-68839535			
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		4700	100%	3462.96	3734.34
		其他资金		0	0%	607.04	550.66
		合计		4700		4070	4285
	支出 构成	基本支出		3730	79%	3500	3595
		项目支出		970	21%	570	690
合计		4700		4070	4285		
部门职能概述	1. 对法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件进行侦查； 2. 对刑事案件进行审查逮捕、审查起诉，代表国家进行公诉； 3. 开展公益诉讼工作； 4. 开展对刑事、民事、行政诉讼活动的监督工作； 5. 法律规定的其他职责。						
年度工作任务	1. 立足检察职能，扎实推进高水平平安硚口建设，坚决守护人民群众生命健康安全，切实维护社会和谐稳定，扎实打好扫黑除恶专项斗争决胜战，协同推进反腐败斗争。 2. 更新检察理念，全力维护执法司法公正公信，以匠心做优刑事诉讼监督，以恒心做细刑事执行监督，以民心做实民事行政监督，以公心做好公益诉讼检察。 3. 加强检察供给，服务保障高质量经济社会发展，倾力护航“疫后”经济发展，全力化解“疫后综合症”，聚力保护长江生态资源，着力强化特殊群体司法保护。 4. 深化检察改革，着力构建规范化检察管理体系，科学构建案件质量评价体系，稳步推进认罪认罚从宽制度落实，全面加强办案风险防控，不断深化检务公开。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1: 依法履行批捕、起诉职责，打击和惩治犯罪，全力维护社会稳定。强化立案监督、侦查活动监督、刑事审判监督、刑事执行检察、民事检察、行政检察职能。 目标 2: 强化检察业务宣传，提升检察机关司法公信力。 目标 3: 紧跟硚口社会发展新态势，持续优化检察供给，助推硚口高质量发展。			目标 1: 积极发挥检察职能作用，紧紧围绕中心服务大局，打造阳光检务。 目标 2: 提升信息化建设水平，保障检察内网及统一业务应用软件系统正常运行。 目标 3: 强化检察业务宣传，经费保障检察工作开展。			
长期目标 1:	强化立案监督、侦查活动监督、刑事审判监督、刑事执行检察、民事检察、行政检察职能，提升检察机关司法公信力。						
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	公共开放日活动次数	2次	
		质量指标	确定刑量刑建议采纳率	≥90%	
		质量指标	认罪认罚适用率	≥60%	
		质量指标	民事再审检察建议法院采纳率	≥85%	
		质量指标	未成年人检察案件附条件不起诉率	≥70%	
		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	≥95%	
		成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	可持续发展指标	检察人员素质	提升	
		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	≥98%	

**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	
		数量指标	保洁服务面积	10915 m <sup>2</sup>	
		质量指标	系统故障间隔时间	> 3 个月	
		质量指标	物业管理水平	一类	
		时效指标	官网信息及时更新率	每日一次	
		成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	≥90%	

**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		2次	2次	2次	
	质量指标	确定刑量刑建议采纳率		97%	98%	≥90%	
	质量指标	认罪认罚适用率		65%	87%	≥60%	
	质量指标	民事再审检察建议法院 采纳率		67%	0%	≥85%	
	质量指标	未成年人检察案件附条 件不起诉率		11%	50%	≥70%	
	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		107%	103%	≥95%	
	成本指标	全年预算支出控制率		100%	100%	≤100%	
效益 指标	可持续发展指 标	检察人员素质		提升	提升	提升	
	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%	≥98%	

**年度目  
标 2:**

深化司法改革，降低运行成本。

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	系统故障修复响应时间	< 24 小 时	< 24 小 时	< 24 小时		
	数量指标	保洁服务面积	10915 m <sup>2</sup>	10915 m <sup>2</sup>	10915 m <sup>2</sup>		
	质量指标	系统故障间隔时间	> 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		
	时效指标	官网信息及时更新率	每日一 次	每日一 次	每日一次		
	成本指标	全年预算支出控制率		100%	100%	≤100%	
效益 指标	服务对象满意 度	后勤服务满意度		93%	91%	≥90%	

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 武汉市硚口区人民检察院 2021 年预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 4700 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4700 万元、上年结转 0 万元；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入。支出包括：基本支出 3730 万元，项目支出 970 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预算 4700 万元。其中：(1) 本年预算 4700 万元，比 2020 年预算增加 415 万元，增长 9.68%，主要是 2021 年人员经费增加 100 万元，公用经费增加 35 万元，项目经费增加 280 万元；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3730 万元，主要用于人员经费 3300 万元，其中工资福利支出 3091.21 万元、对个人和家庭补助支出 209.79 万元；公用经费 430 万元，均为商品和服务支出。

(二) 项目支出 970 万元，其中：

一般行政管理事务（2040402）390 万元，主要用于：后勤服务、物业管理、办公设备购置、软硬件维护等。

检察监督（2040410）580 万元，主要用于：雇员制书记员经费、办案费、办案装备购置费等。

#### 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 4700 万元，其中：

(一) 人员经费 3300 万元，包括：



工资福利支出 3091.21 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 208.79 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 430 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 13 万元。其中：公务接待 1 万元、公务用车购置及运行维护费 12 万元、因公出国 0 万元。“三公”经费 2021 年预算比 2020 年 13 万元减少 0 万元，主要原因是我院共有公务车 12 台，车均公务用车运行维护费为 1 万元每台，已压缩到最低。

#### **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安排的支出。

#### **七、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市硚口区人民检察院所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：财政拨款收入，均为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4700万元。比2020年预算增加415万元，具体情况与本部分一相同。

## 八、收入预算安排情况

2021年收入预算4700万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4700万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入。

## 九、支出预算安排情况

2021年支出预算4700万元，其中：基本支出3730万元，占79.36%；项目支出970万元，占20.63%。

## 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430万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2021年政府采购预算支出合计325万元，其中货物类105万元、服务类220万元。

### （三）政府购买服务预算排情况

2021年无政府购买服务预算支出。

### （四）国有资产占有使用情况

至2020年底，资产总额为77992809.6元。房屋面积10915.44平方米，其中办公用房2700平方米、业务用房6285平方米、其他用房1930.44平方米。共有车辆12辆，

全部为执法执勤用车。2021年新增资产预算支出合计100万元，其中办公设备购置100万元、专用设备购置0万元、公务用车购置0万元以及其他资本性支出0万元。

#### (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、2个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个970万元，无督促改进一般项目，无调整交叉重复项目，无削减/取消低效/无效项目。

## 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) 本部门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。