

东宁市人民检察院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 东宁市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 东宁市人民检察院 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 东宁市人民检察院 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 东宁市人民检察院部门概况

一、部门职责

按照《东宁市机构编制委员会关于印发东宁市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（东编发〔2002〕51号），东宁市人民检察院的主要职责为：

（一）依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）贯彻执行上级人民检察院的统一部署，完成上级院确定的各项工作任务。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（五）依法对监管场所的活动是否合法实行监督工作。

（六）对市人民法院已经发生的法律效力、确有错误的判决和裁定，依法抗诉或提请抗诉。

（七）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。

（八）对检察工作中具体应用法律问题进行法律政策研究。

（九）负责全院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。

(十) 在市委的领导下搞好检察院领导班子建设。提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员。

(十一) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 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、综合业务部、办公室、政治部。

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

东宁市人民检察院部门编制总数为 51 个，其中：行政编制 51 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 56 人，其中：在职人员 40 人；退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 3 人，退休人数增加 2 人。

第二部分 东宁市人民检察院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：东宁检察院

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	919.19	一、本年支出	919.19

一般公共预算拨款收入	919.19	公共安全支出	773.31
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	75.63
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	27.27
财政专户管理资金收入		住房保障支出	42.99
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	919.19	支出总计	919.19

二、收入总表

收入总表

部门/单位：东宁检察院

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		919.19	919.19	919.19														
482	东宁检察院	919.19	919.19	919.19														
482001	东宁市人民检察院	919.19	919.19	919.19														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：东宁检察院

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		919.19	698.49	220.71			
204	公共安全支出	773.31	552.60	220.71			
20404	检察	773.31	552.60	220.71			
2040401	行政运行	552.60	552.60				
2040402	一般行政管理事务	220.71		220.71			
208	社会保障和就业支出	75.63	75.63				
20805	行政事业单位养老支出	75.63	75.63				
2080501	行政单位离退休	30.24	30.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39				
210	卫生健康支出	27.27	27.27				
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27				
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27				
221	住房保障支出	42.99	42.99				
22102	住房改革支出	42.99	42.99				
2210201	住房公积金	42.99	42.99				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：东宁检察院

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	919.19	一、本年支出	919.19
（一）一般公共预算拨款	919.19	公共安全支出	773.31
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	75.63
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	27.27
		住房保障支出	42.99

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	919.19	支出总计	919.19

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：东宁检察院

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		919.19	698.49	594.96	103.53	220.71
204	公共安全支出	773.31	552.60	450.99	101.61	220.71
20404	检察	773.31	552.60	450.99	101.61	220.71
2040401	行政运行	552.60	552.60	450.99	101.61	
2040402	一般行政管理事务	220.71				220.71
208	社会保障和就业支出	75.63	75.63	73.71	1.92	
20805	行政事业单位养老支出	75.63	75.63	73.71	1.92	
2080501	行政单位离退休	30.24	30.24	28.32	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	45.39		
210	卫生健康支出	27.27	27.27	27.27		
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	27.27		
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27	27.27		
221	住房保障支出	42.99	42.99	42.99		
22102	住房改革支出	42.99	42.99	42.99		
2210201	住房公积金	42.99	42.99	42.99		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：东宁检察院

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	698.49	594.96	103.53
301	工资福利支出	566.35	566.35	
30101	基本工资	174.55	174.55	
30102	津补贴	161.59	161.59	
30103	奖金	28.75	28.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.39	45.39	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.16	27.16	
30113	住房公积金	42.99	42.99	
30199	其他工资福利支出	85.93	85.93	
302	商品和服务支出	103.53		103.53
30201	办公费	2.88		2.88
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	4.13		4.13
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费	3.10		3.10
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	3.06		3.06
30213	维修(护)费	1.37		1.37
30216	培训费	4.30		4.30
30226	劳务费	1.40		1.40
30228	工会经费	7.01		7.01
30229	福利费	13.25		13.25

30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	36.18		36.18
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30302	退休费	28.32	28.32	
30307	医疗费补助	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：东宁检察院

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	53.00		53.00		53.00	
482-东宁检察院	53.00		53.00		53.00	
482001-东宁市人民检察院	53.00		53.00		53.00	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算支出表

部门/单位：东宁检察院

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				

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：东宁检察院

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			220.71	220.71							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	482001-东宁市人民检察院	29.02	29.02							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	482001-东宁市人民检察院	62.11	62.11							
22-其他运转类	业务及公用等经费	482001-东宁市人民检察院	32.22	32.22							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	482001-东宁市人民检察院	7.36	7.36							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	482001-东宁市人民检察院	90.00	90.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：东宁检察院

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
482001-东宁市人民检察院	23000021R000000050050-工资支出	10	人员类	331.14	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	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		经济效率指标	足额保障率	=	100	%
							经济效率指标	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5

								数				
23000021R000000050052-采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	5.00	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	
23000021R000000050054-年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	28.75	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	
23000021R000000050056-社会保障缴费	10	人员类	72.54	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	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	
23000021R000000050058-住房公积金	10	人员类	42.99	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	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	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	
23000021R000000050062-退休费	10	人员类	26.29	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	
						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	
23000021R000000050064-采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	2.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	

				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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				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
23000021R000000050140-法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	8.79	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
						数量指标	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
23000021R000000053312-聘任制书记人员经费	10	人员类	73.17	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	%
					数量指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
23000021R000000053313-聘用制文员人员经费	10	人员类	3.97	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
						数量指标	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
23000021R000026201206-离退休医疗费	10	人员类	0.12	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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	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
23000021R000026201207-独生子女父母奖励	10	人员类	0.17	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
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

23000021T000000068145- 省级政法转移支付专项	10	部门项目	90.00	实施项目计划,保证各项检察工作的顺利开展,提高检察工作效率和质量,公务用车保障到位,完善设备的购置,使信息化建设进一步加强,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。	效益指标	可持续影响指标	打击犯罪,维护社会稳定	定性	优良中低差		10
						社会效益指标	监督覆盖率	≥	95	%	10
							依法开展各项案件的查办工作,执行工作有效保障	定性	优良中低差		10
					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	≥	5	%	2	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	15	%	3	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	2	%	1	
						产出指标	错误批捕率	≤	5	%	5
					质量指标		公诉率	≥	95	%	5
							设备质量合格验收率	≥	95	%	5
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						项目预算控制数	≤	90	万元	5	
					数量指标	出警人次	≥	50	人次	10	
						全年受理案件数	≥	30	件	10	
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	%	10
23000021Y000000050017- 福利费	10	公用经费	8.77	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
23000021Y000000050018- 工会经费	10	公用经费	7.01	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	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	
23000021Y000000050019- 其他交通补贴	10	公用经费	36.18	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	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	
23000021Y000000050024- 定额公用经费	10	公用经费	51.57	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	
23000021Y000000053415- 专用房屋取暖费	10	其他 运转 类	29.02	实施项目 计划, 保证 各项检察 工作的顺	产出 指标	数量指 标	供暖时间	≥	6	月	10	
							办公楼供 暖面积	≥	7088.9	平方 米	10	

					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。有效保证办公楼供暖，保障单位正常运转。					米	
						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	≥	0	%	3
							★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
						成本指标	预算支出成本	≤	29.02	万元	10
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	供暖期间室内温度达标率（22度以上）	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	15
							可持续影响指标	有效保障办公楼供暖正常运转	定性	优良中低差	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
						产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★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	≥	80	%	3
						数量指标	清洁办公楼面积	≥	5000	平方米	15
						质量指标	物业服务效率	≥	90	%	15
	23000021Y000000065974-物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	62.11	有效保证单位正常运转，提升工作环境。						

						成本指标	预算支出成本	≤	62.11	万元	10
						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	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	15
							可持续影响指标	有效保障单位正常运转	定性	优良中低差	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	15
							可持续影响指标	执行工作有效保障	定性	优良中低差	15
						产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	3	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	15	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							预算支出成本	≤	32.215	万元	15
						数量指标	水电保障天数	≥	330	天	15
						质量指标	政府采购执行率	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
						产出指标	★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	≥	20	%	3
23000021Y000000066006- 业务及公用等经费	10	其他运转类	32.22	1、东宁市人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。 2、实施项目计划，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。 3、有效保证办公楼水电，保障单位正常运转，提升工作环境。		效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	15
						效益指标	可持续影响指标	执行工作有效保障	定性	优良中低差	15
						产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	3	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	15	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							预算支出成本	≤	32.215	万元	15
						数量指标	水电保障天数	≥	330	天	15
						质量指标	政府采购执行率	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
23000021Y000000066008- 维修及设备购置经费	10	其他运转类	7.36	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和		产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						产出指标	★三季度预算资金累计支出	≥	20	%	3

				质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。单位日常维修保障到位,维护办公大楼资产的安全性和完整性。完成设备的购置,使信息化建设进一步加强,提高办案质量及办公效率,促进案件公开、透明,加强业务装备资产日常管理,建立健全业务装备管理机制,提高政法业务装备使用效率。			率						
							★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	
								预算支出成本	≤	7.36	万元	10	
							质量指标	维修验收合格率	≥	90	%	10	
								设备故障率	≤	20	%	10	
								购置设备质量合格率	≥	90	%	5	
							数量指标	维修工程数量	≥	1	项	5	
							效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	15
								社会效益指标	维修项目受益人数	≥	5	人	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 东宁市人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,东宁市人民检察院收入总预算 919.19 万元,包括:一般公共预算拨款收入;支出总预算 919.19 万元,包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。与上年预算相比,增加 13.34 万元,主要原因是 2021 年预算增加机关事业单位基本养老保险缴费。按照综合预算的原则,

东宁市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，东宁市人民检察院收入预算919.19万元，其中：一般公共预算收入919.19万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2021年，东宁市人民检察院支出预算919.19万元，其中：基本支出698.49万元，占75.99%；项目支出220.71万元，占24.01%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，东宁市人民检察院财政拨款收入预算919.19万元，比上年预算增加13.34万元，主要原因是2021年预算增加机关事业单位基本养老保险缴费。其中，一般公共预算拨款919.19万元。财政拨款支出预算919.19万元，其中，公共安全支出773.31万元，社会保障和就业支出75.63万元，卫生健康支出27.27万元，住房保障支出42.99万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，东宁市人民检察院部门一般公共预算支出919.19万元，其中：基本支出698.49万元，项目支出220.71万元。

1、204 公共安全支出 773.31 万元，比上年预算增加 32.66 万元，增长 4.41%，主要原因是工资上涨。其中：2040401 行政运行（检察）2021 年预算数为 552.60 万元，比上年预算增加 33.11 万元，增长 6.37%；2040402 一般行政管理事务（检察）

2021年预算数为220.71万元，比上年预算减少0.45万元，下降0.20%。

2、208 社会保障和就业支出 75.63 万元，比上年预算减少 18.93 万元，下降 20.02%，主要原因是 2021 年预算增加机关事业单位基本养老保险缴费的同时，退休人员工资财政拨款减少，预算编制口径和标准发生变化，分为统筹内和统筹外两种发放形式。其中：2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 30.24 万元，比上年预算减少 64.32 万元，下降 68.02%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 45.39 万元，比上年预算增加 45.39 万元，增长 100%。

3、210 卫生健康支出 27.27 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.51%，主要原因是在职人员减少，基本医疗保险缴费减少。其中：2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 27.27 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.51%。

4、221 住房保障支出 42.99 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 0.56%，主要原因是在职人员减少，住房公积金有所下降。其中：2210201 住房公积金 2021 年预算数为 42.99 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 0.56%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，东宁市人民检察院部门一般公共预算基本支出 698.49 万元，其中：人员经费 594.96 万元，公用经费 103.53 万元。

1、301 工资福利支出 566.35 万元，比上年预算增加 72 万元，增长 14.56%，主要原因是人员工资上涨且 2021 年预算增加机关事业单位基本养老保险缴费。其中：30101 基本工资 174.55 万元，比上年预算增加 19.48 万元，增长 12.56%；30102 津补贴 161.59 万元，比上年预算增加 9.15 万元，增长 6.00%；30103 奖金 28.75 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 4.17%；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 45.39 万元，比上年预算增加 45.39 万元，增长 100%；30110 城镇职工基本医疗保险缴费 27.16 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 0.55%；30113 住房公积金 42.99 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 0.56%；30199 其他工资福利支出 85.93 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 0.43%。

2、302 商品和服务支出 103.53 万元，比上年预算增加 7.45 万元，增长 7.75%，主要原因是 2021 年交通补助费用增加及预算编制口径和标准发生变化，公务用车运行维护费增加。其中：30201 办公费 2.88 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；30204 手续费 0.06 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；30205 水费 0.34 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；30206 电费 4.13 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；30207 邮电费 1.10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；30208 取暖费 3.10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；30209 物业管理费 0.72 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；30211

差旅费 3.06 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；30213 维修（护）费 1.37 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；30216 培训费 4.30 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；30226 劳务费 1.40 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；30228 工会经费 7.01 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 9.70%；30229 福利费 13.25 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 7.64%；30231 公务用车运行维护费 24.00 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 11.11%；30239 其他交通费用 36.18 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 10.44%；30299 其他商品和服务支出 0.64 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 14.29%。

3、303 对个人和家庭的补助 28.6 万元，比上年预算减少 65.66 万元，下降 69.66%，主要原因是退休人员工资财政拨款减少，预算编制口径和标准发生变化，分为统筹内和统筹外两种发放形式。其中：30302 退休费 28.32 万元，比上年预算减少 65.68 万元，下降 69.87%；30307 医疗费补助 0.12 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 20%；30399 其他对个人和家庭的补助 0.17 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 6.25%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，东宁市人民检察院部门一般公共预算“三公”经费预算数为 53.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 53.00 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 2.40 万元，主要原因是：预算编制

口径和标准发生变化，2021年预算定额的公务用车运行维护费有所增加。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2021年无此项预算。

（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年无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排53万元，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0万元，主要原因是2021年无此项预算；公务用车运行维护费53万元，比上年预算增加2.4万元，主要原因是预算编制口径和标准发生变化，2021年预算定额的公务用车运行维护费有所增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算安排225.04万元，比上年预算减少48.02万元，下降17.59%。主要原因是：预算编制口径和标准发生变化，公用经费减少。

其中：办公费17.24万元、印刷费1.50万元、办公水费0.87万元、办公电费7.28万元、办公用房取暖费32.12万元、物业管理费62.83万元、国内差旅费23.06万元、会议费0万元、福利费8.77万元、一般维修费7.12万元、专用房屋维修费0万元、电梯

维修费0.65万元、专用设备维修（护）费0万元、专用材料费0万元、办公设备购置9.60万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费53.00万元以及其他商品和服务支出1.00万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，东宁市人民检察院采购预算总额122.93万元，其中：货物类预算25.6万元、工程类预算0万元、服务类预算97.33万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，东宁市人民检察院共有房屋6496.12平方米，车辆8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年东宁市人民检察院部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额919.19万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性

基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。

六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十、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。

十一、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。