

林口县人民检察院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 林口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 林口县人民检察院部门 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 林口县人民检察院部门 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 林口县人民检察院概况

一、部门职责

(一) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(二) 根据高检院、省、市院确定的检察工作方针、任务，全面开展各项检察工作。

(三) 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，依法行使检察权。

(四) 依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件进行侦查。

(五) 对全县刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，决定逮捕、提起公诉。

(六) 对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督

(七) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(八) 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。

(九) 对在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(十) 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。

(十一) 对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责对检察环节中其他社会综合治理工作的指导。

(十二) 负责检察机关队伍建设的思想政治工作、依法管理检察官及其他检察人员，协调主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

(十三) 协助地方党委搞好检察院领导班子建设，提请县人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十四) 组织做好干部教育培训工作。

(十五) 完成市院和县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

林口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。本部门中无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

林口县人民检察院编制总数为 47 个，其中：行政编制 47 个。实有人员 68 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 28 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数无变化。

第二部分 林口县人民检察院 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	871.36	一、本年支出	871.36
一般公共预算拨款收入	871.36	公共安全支出	707.03
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	97.56
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	25.98
财政专户管理资金收入		住房保障支出	40.79
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	871.36	支出总计	871.36

二、收入总表

收入总表

金额单位：
万元

部门（单 位）代码	部门 （单	合计	本年收入	上年结转结余

位)名称		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		871.36	871.36	871.36													
480	林口检察院	871.36	871.36	871.36													
480001	林口县人民检察院	871.36	871.36	871.36													

三、支出总表

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		871.36	675.97	195.39			
204	公共安全支出	707.03	511.64	195.39			
20404	检察	707.03	511.64	195.39			
2040401	行政运行	525.46	511.64	13.82			
2040402	一般行政管理事务	181.57		181.57			
208	社会保障和就业支出	97.56	97.56				
20805	行政事业单位养老支出	97.56	97.56				
2080501	行政单位离退休	54.67	54.67				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.89	42.89				
210	卫生健康支出	25.98	25.98				
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98				
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98				
221	住房保障支出	40.79	40.79				
22102	住房改革支出	40.79	40.79				
2210201	住房公积金	40.79	40.79				

四、财政拨款收支总表

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	871.36	一、本年支出	871.36
（一）一般公共预算拨款	871.36	公共安全支出	707.03
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	97.56
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	25.98
		住房保障支出	40.79
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	871.36	支出总计	871.36

五、一般公共预算支出表

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		871.36	675.97	570.22	105.75	195.39
204	公共安全支出	707.03	511.64	409.25	102.39	195.39
20404	检察	707.03	511.64	409.25	102.39	195.39
2040401	行政运行	525.46	511.64	409.25	102.39	13.82
2040402	一般行政管理事务	181.57				181.57
208	社会保障和就业支出	97.56	97.56	94.20	3.36	
20805	行政事业单位养老支出	97.56	97.56	94.20	3.36	
2080501	行政单位离退休	54.67	54.67	51.31	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.89	42.89	42.89		
210	卫生健康支出	25.98	25.98	25.98		
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	25.98		
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	25.98		
221	住房保障支出	40.79	40.79	40.79		
22102	住房改革支出	40.79	40.79	40.79		
2210201	住房公积金	40.79	40.79	40.79		

六、一般公共预算基本支出表

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	675.97	570.22	105.75
301	工资福利支出	518.50	518.50	
30101	基本工资	168.92	168.92	
30102	津补贴	153.40	153.40	
30103	奖金	27.05	27.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.89	42.89	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.78	25.78	
30113	住房公积金	40.79	40.79	
30199	其他工资福利支出	59.68	59.68	
302	商品和服务支出	105.75		105.75
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	3.47		3.47
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	4.08		4.08
30226	劳务费	1.40		1.40
30228	工会经费	6.52		6.52
30229	福利费	13.59		13.59
30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
30239	其他交通费用	33.13		33.13
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	51.72	51.72	
30302	退休费	51.31	51.31	

30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

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

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	42.00		42.00		42.00	
480-林口检察院	42.00		42.00		42.00	
480001-林口县人民检 察院	42.00		42.00		42.00	

八、政府性基金预算支出表

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，故本表无数据。

九、项目支出表

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	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	政专户管理资金
合 计			195.39	195.39						
22-其他运转类	专用房屋取暖费	480001-林口县人民检察院	14.69	14.69						
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	480001-林口县人民检察院	49.90	49.90						
22-其他运转类	业务及公用等经费	480001-林口县人民检察院	19.40	19.40						
22-其他运转类	维修及设备购置经费	480001-林口县人民检察院	6.40	6.40						
31-部门项目	省级政法转移支付专项	480001-林口县人民检察院	105.00	105.00						

十、项目支出绩效表

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
480001-林口县人民检察院	工资支出	10	人员类	314.23	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	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

				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	8.09	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		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	27.05	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	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
社会保障缴费	10	人员类	68.67	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
住房公积金	10	人员类	40.79	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	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
							科目调整次数	≤	10	次	22.5

				资金	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	45.57	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
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	5.74	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	5.80	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	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
聘任制书记员人员经费	10	人员类	50.21	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	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
							科目调整次数	≤	10	次	22.5

				资金	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	3.67	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
离退休医疗费	10	人员类	0.20	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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.20	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
省级政法转移支付专项	10	部门项目	105.00	保障办案办公顺利开展,促进检察工作发展。	效益指标	社会效益指标	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
							起诉案件公开率	≥	95	%	10

						可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	2	年	10	
						产出指标	质量指标	设备质量合格验收率	≥	95	%	5
								公诉率	≥	95	%	5
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							成本指标	项目预算控制数	≤	105	万元	5
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								预算支出控制成本	≤	105	万	20
							数量指标	全年受理各类案件数	≥	190	件	5
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
福利费	10	公用经费	8.15	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	“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	6.52	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	“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
其他交通补贴	10	公用经费	33.13	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	“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
定额公用经费	10	公用经费	52.04	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	运转保障率	=	100	%	22.5

						指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
专用房屋取暖费	10	其他运转类	14.69	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。有效保证办公楼供暖, 保障单位正常运转。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							预算支出成本	≤	14.69	万元	10	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	办公楼供暖面积	≥	4421.58	平方米	10	
							供暖时间	≥	6	月	10	
						质量指标	供暖期间室内温度达标率(22度以上)	≥	90	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	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	有效保障办公楼供暖正常运转	定性	优良中低差		15

物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	49.90	有效保证单位正常运转,提升工作环境。	产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
						质量指标	物业服务效率	≥	90	%	20
						数量指标	清洁办公楼面积	≥	4000	平方米	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	有效保障单位正常运转	定性	优良中低差		15
						社会效益指标	提升办公、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	≥	90	%	10
业务及公用等经费	10	其他运转类	19.40	保障办公楼正常供水、供电及日常运转,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,	产出指标	数量指标	水电保障天数	≥	330	天	20
						质量指标	政府采购执行率	≥	90	%	20
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4

				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。		★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	≥	25	%	1	
					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	
						可持续发展指标 执行工作有效保障	定性	优良中低差		15	
					满意指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
维修及设备购置经费	10	其他运转类	6.40	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。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	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率	≥	50	%	3	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	维修工程数量	≥	1	项	5
						成本指标	预算支出成本	≤	6.4	万元	10

					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。		★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
						质量 指标	购置设备 质量合格 率	≥	90	%	5
					设备故障 率		≤	20	%	10	
					维修验收 合格率		≥	90	%	10	
						效益 指标	社会效益 指标 维修项目 受益人数	≥	5	人	15
							可持续影 响指标 设备使用 年限	≥	1	年	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 林口县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,林口县人民检察院收入总预算 871.36 万元,包括:一般公共预算收入;支出总预算 871.36 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,减少 66.33 万元。主要原因是 2021 年退休人员

工资统筹内部分由养老保险负责支付。按照综合预算的原则，林口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，林口县人民检察院收入预算871.36万元，其中：一般公共预算收入871.36万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2021年，林口县人民检察院支出预算871.36万元，其中：基本支出675.97万元，占77.56%；项目支出195.39万元，占22.44%

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，林口县人民检察院财政拨款收入预算871.36万元，比上年预算减少66.33万元，主要原因是2021年预算社会保障和就业支出减少。其中，一般公共预算拨款871.36万元。财政拨款支出预算871.36万元，其中，公共安全支出707.03万元，社会保障和就业支出97.56万元，卫生健康支出25.98万元，住房保障支出40.79万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，林口县人民检察院一般公共预算支出871.36万

元，其中：基本支出 675.97 万元，项目支出 195.39 万元。

1、204 公共安全支出 707.03 万元，比上年预算增加 21.99 万元，增长 4%，主要原因是工资上涨及项目经费增加。

2、208 社会保障和就业支出 236.24 万元，比上年预算数减少 89.48 万元，下降 28%，主要原因是退休人员统筹内工资划转至省社保和在职人员养老保险已清算完毕，上划至省社保。

3、210 卫生健康支出 25.98 万元，比上年预算数增加 0.45 万元，增长 1.77%。主要原因是是在职人员增加，基本医疗保险缴费增加。

4、221 住房保障支出 40.79 万元，比上年预算数增加 0.71 万元，增长 1.78%。主要原因是是在职人员增加，住房公积金有所增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，林口县人民检察院一般公共预算基本支出 675.97 万元，其中：人员经费 570.22 万元，公用经费 105.75 万元。

1、301 工资福利支出 518.5 万元，比上年预算增加 63.31 万元，增长 14%，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 168.92 万元，比上年预算增加 24.73 万元，增长 17.15%，主要原因是工资上涨。30102 津补贴 153.4 万元，比上年预算增加 8.74 万元，增长 6.05%，主要原因是津补贴上涨。30103 奖金

27.05 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 1.73%，主要原因是奖金上涨。30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.89 万元，比上年预算增加 42.89 万元，增长 100%，主要原因是养老保险有单位自行缴费。30110 城镇职工基本医疗保险缴费 25.78 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 1.78%，主要原因是医保上调。30113 住房公积金 40.79 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 1.78%，主要原因是公积金上调。30199 其他工资福利支出 59.68 万元，比上年预算减少 14.67 万元，下降 19.74%，主要原因是其他工资福利支出减少。

2、302 商品和服务支出 105.75 万元，比上年预算增加 14.17 万元，增长 16%，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。其中 30201 办公费 2.88 万元，比上年预算增长 0.07 万元，增长 2.5%，主要原因是人员增加。30204 手续费 0.06 万元，与上年预算持平。30205 水费 0.34 万元，比上年预算增长 0.01 万元，增长 3.03%，主要原因是人员增加。30206 电费 4.13 万元，比上年预算增长 1.32 万元，增长 46.98%，主要原因是人员增加。30207 邮电费 1.1 万元，与上年预算基本持平。30208 取暖费 3.47 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 2.67%，主要原因是取暖费上调。30209 物业管理费 0.72 万元，比上年预算增加 0.02 万元。增长 2.86%，主要原因是物业管理费上调。30211 差旅费 3.06 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 2.35%，主要原因是人员增加。30213 维修

(护)费 1.37 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.49%，主要原因是维护费下调。30216 培训费 4.08 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 2.26%，主要原因是人员增加。30226 劳务费 1.4 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 2.19%，主要原因是劳务费上调。30228 工会经费 6.52 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 9.95%，主要原因是人员增加。30229 福利费 13.59 万元，比上年增加 6.18 万元，增长 8.34%，主要原因是人员增加。30231 公务用车运行维护费 28.8 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 1.11%，主要原因是由于预算系统更换，林口县人民检察院 在编制平台上显示车辆编制为转隶前车辆数：12 台执法车辆，所以 2021 年公务用车运行维护费按 12 台车辆予以拨付。30239 其他交通费用 33.13 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 9.38%、30299 其他商品和服务支出 1.12 万元，与上年预算持平。

3、303 对个人和家庭的补助 51.72 万元，比上年预算减少 134.61 万元，下降 73%，主要原因是退休人员统筹内工资划转至社保局。其中，30302 退休费 51.31，比上年预算减少 134.61 万元，下降 72.41%，主要原因是统筹内工资由当地养老保险开支。30307 医疗费补助 0.2 万元，与上年预算持平、30399 其他对个人和家庭的补助 0.2 万元，与上年预算持平。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，林口县人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出42万元，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42万元，公务接待费0万元。比上年预算增加2.88万元，主要原因是：由于预算系统更换，林口县人民检察院在编制平台上显示车辆编制为转隶前车辆数：12台执法车辆，所以2021年公务用车运行维护费按12台车辆予以拨付。

（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42万元，比上年预算增加2.88万元。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42万元，比上年预算增加2.88万元，主要原因是：由于预算系统更换，林口县人民检察院在编制平台上显示车辆编制为转隶前车辆数：12台执法车辆，所以2021年公务用车运行维护费按12台车辆予以拨付。

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、机关运行经费情况说明

2021年，本单位机关运行经费预算249.04万元，比上年预算增加19.95万元，增长8.71%。主要原因是：预算编制口径和标准发生变化。

其中：办公费21.88万元、手续费0.06万元、印刷费3万元、办公水费5.84万元、办公电费4.88万元、电梯电费1.25万元、邮寄费0.16万元、电话通讯费0.94万元、办公用房取暖费18.16万元、物业管理费50.62万元、国内差旅费23.04万元、会议费0万元、福利费13.59万元、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、培训费4.08万元、劳务费1.4万元、工会经费6.52万元、其他交通费用33.13万元、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9.6万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费42万元以及其他商品和服务支出1.12万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，林口县人民检察院采购预算总额105.59万元，其中：货物类预算25.6万元、工程类预算7.77万元、服务类预算72.22万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，林口县人民检察院共有房屋4421.58平方米，车辆10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年林口县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871.36万元。

第四部分 名词解释

根据《2020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、机关运行经费：为保障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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他费用。

十一、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。

十二、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。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。