

杜尔伯特蒙古族自治县
人民检察院
2021 年部门预算

目 录

第一部分 杜尔伯特蒙古族自治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 杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门 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 杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门概况

一、部门职责

1、逮捕权。对公安机关、国家安全机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人审查批准逮捕和对直接受理案件中的犯罪嫌疑人决定逮捕。

2、起诉权。对公安机关、国家安全机关提请审查起诉的犯罪嫌疑人和直接受理案件的犯罪嫌疑人做出起诉或不起诉决定。代表国家对提起公诉的案件出席法庭支持公诉。

3、侦查监督权。在审查批准逮捕工作中，对公安机关、国家安全机关的侦查活动是否合法实行监督，如果发现侦查活动违法，有权通知侦查机关纠正。

4、刑事审判监督权。对审判机关的刑事审判活动是否合法实行监督，对人民法院受理案件违反法律规定的诉讼程序的行为，有权提出纠正意见，对人民法院的错误判决和裁定，有权提出抗诉。

5、刑罚执行监督权。有权对刑事判决、裁定的执行和监管改造机关的活动是否合法实行监督。

6、民事、行政审判监督权。有权对人民法院的民事、行政审判活动实行监督，对确有错误的已生效的判决、裁定有权提起抗诉。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

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

杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门编制总数为 35 个，其中：行政编制 31 个，事业编制 0 个，工勤编制 4 个。实有人员 49 人，其中：在职人员 32 人，离退休人员 17。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 2 人。

第二部分 杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	818.82	一、本年支出	818.82
一般公共预算拨款收入	818.82	公共安全支出	699.94
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	70.88
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	26.59
财政专户管理资金收入		住房保障支出	21.41
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	818.82	支出总计	818.82

二、收入总表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

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	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		818.82	818.82	818.82													
499	杜蒙检察院	818.82	818.82	818.82													
499001	杜蒙县人民检察院	818.82	818.82	818.82													

三、支出总表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

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		818.82	569.37	249.45			
204	公共安全支出	699.94	450.49	249.45			
20404	检察	699.94	450.49	249.45			
2040401	行政运行	450.49	450.49				
2040402	一般行政管理事务	249.45		249.45			

208	社会保障和就业支出	70.88	70.88				
20805	行政事业单位养老支出	70.88	70.88				
2080501	行政单位离退休	34.73	34.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16				
210	卫生健康支出	26.59	26.59				
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59				
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59				
221	住房保障支出	21.41	21.41				
22102	住房改革支出	21.41	21.41				
2210201	住房公积金	21.41	21.41				

四、财政拨款收支总表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

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	818.82	一、本年支出	818.82
（一）一般公共预算拨款	818.82	公共安全支出	699.94
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	70.88
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	26.59
		住房保障支出	21.41
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	818.82	支出总计	818.82

五、一般公共预算支出表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

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			818.82	569.37	488.73	80.64	249.45
204	公共安全支出		699.94	450.49	371.89	78.60	249.45
20404	检察		699.94	450.49	371.89	78.60	249.45
2040401	行政运行		450.49	450.49	371.89	78.60	
2040402	一般行政管理事务		249.45				249.45
208	社会保障和就业支出		70.88	70.88	68.84	2.04	
20805	行政事业单位养老支出		70.88	70.88	68.84	2.04	
2080501	行政单位离退休		34.73	34.73	32.69	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.16	36.16	36.16		
210	卫生健康支出		26.59	26.59	26.59		
21011	行政事业单位医疗		26.59	26.59	26.59		
2101101	行政单位医疗		26.59	26.59	26.59		
221	住房保障支出		21.41	21.41	21.41		
22102	住房改革支出		21.41	21.41	21.41		
2210201	住房公积金		21.41	21.41	21.41		

六、一般公共预算基本支出表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

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	569.37	488.73	80.64
301	工资福利支出	455.70	455.70	
30101	基本工资	139.18	139.18	
30102	津补贴	147.13	147.13	
30103	奖金	24.16	24.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.16	36.16	

30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.38	26.38	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	21.41	21.41	
30199	其他工资福利支出	60.72	60.72	
302	商品和服务支出	80.64		80.64
30201	办公费	2.10		2.10
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	2.14		2.14
30207	邮电费	0.79		0.79
30208	取暖费	2.48		2.48
30209	物业管理费	0.58		0.58
30211	差旅费	2.20		2.20
30213	维修(护)费	0.54		0.54
30216	培训费	3.67		3.67
30226	劳务费	1.12		1.12
30228	工会经费	5.52		5.52
30229	福利费	10.82		10.82
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	23.70		23.70
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	33.04	33.04	
30302	退休费	32.69	32.69	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

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	45.00		45.00		45.00	
499-杜蒙检察院	45.00		45.00		45.00	
499001-杜蒙县人民检察院	45.00		45.00		45.00	

八、政府性基金预算支出表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

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					

注：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

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察

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			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	余 政府 性 基金 预算	国有 资本 经营 预算		
合 计			249.45	249.45							
22-其他 运转类	专用房屋 取暖费	499001- 杜蒙县人 民检察院	17.04	17.04							
22-其他 运转类	物业及其 他临时聘 用人员经 费	499001- 杜蒙县人 民检察院	47.26	47.26							
22-其他 运转类	业务及公 用等经费	499001- 杜蒙县人 民检察院	64.55	64.55							

22-其他运转类	维修及设备购置经费	499001-杜蒙县人民法院	25.60	25.60							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	499001-杜蒙县人民法院	95.00	95.00							

十、项目支出绩效表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院

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
499001-杜蒙县人民法院	工资支出	10	人员类	282.77	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	3.54	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
	年终一次性奖金和工作	10	人员类	24.16	严格执行相关政策，保障工资及时	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

	人员奖励				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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
	社会保障缴费	10	人员类	63.09	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	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	%
	住房公积金	10	人员类	21.41	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	足额保障率	=	100	%	22.5
								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	%
	退休费	10	人员类	30.93	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	%
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	1.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

					足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	4.58	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	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								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	52.01	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	4.13	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	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								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、	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

					足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	0.15	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
	省级政法转移支付专项	10	部门项目	95.00	实施项目计划，保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的正确实施。	产出指标	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	≥	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	案件公开率	≥	90	%	20
							数量指标	全年共办理各类案件	≥	240	%	20
						效益指标	可持续影响指标	通过行使检察权，保护国家法律的正确实施。	≥	90	%	5
							社会效益指标	惩罚犯罪活动，保护公民、法人和其他组织的合法权益	定性	优良中低差		25

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
福利费	10	公用经费	10.82	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	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	5.52	保障单位正常运转，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	
							运转保障率	=	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	
其他交通补贴	10	公用经费	23.70	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	
定额公用经费	10	公用经费	40.6	保障单位正常运转，提高预	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	

					算编制质量，严格执行预算		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	17.04	保证办公、办案工作良性开展，确保取暖期室内温度达标	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	
							数量指标	供热面积	≥	4048	平方米	20
						产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★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	
						质量指标	供热温度	≥	18	其他	20	
						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	可持续影响指标	保障办公、办案工作运行	定性	优良中低差		25					
社会效益指标		保护国家法律的统一正确实施。	定性	优良中低差		5						
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	47.26	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	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	≥	50	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	

				护社会 稳定， 充分发 挥应有 的社会 效果。			★三季度预算 资金累计支出 率	≥	75	%	3					
						数量 指标	按月及时发放 工资	=	100	%	20					
						成本 指标	★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0					
						质量 指标	办公环境优良、 设施完好	定 性	优良 中低 差		20					
					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	可持 续影 响指 标	保障办公、办案 工作环境正常	定 性	优良 中低 差		25				
							社会 效益 指标	保护国家法律 的统一正确实 施。	定 性	优良 中低 差		5				
					业务及公用等 经费	10	其他 运转类	64.55	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，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	产出 指标	成本 指标	★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0
											数量 指标	全年办理各类 案件	≥	240	件/人	20
												开展法律宣传	≥	5	次	10
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					
	★一季度预算 资金累计支出 率	≥	25	%							1					
	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	50	%							2					
质量 指标	各项检察工作 有序	定 性	优良 中低 差							10						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	≥	95						%	10					

					的社会效果。	效益指标	社会效益指标	维护公正正义，构建和谐社会	定性	优良中低差		25
							可持续影响指标	保护国家法律的统一正确实施。	定性	优良中低差		5
	维修及设备购置费	10	其他运转类	25.60	保证检察事业发展，达到办案和省市检察院管理要求。保障检察工作方案设备、办公设备需求，提高预算编制质量，严格预算执行。保证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	质量指标	维修次数	≤	5	次	10
							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	≥	75	%	3
								★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
							数量指标	购买数量	≤	19	个（套）	30
							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	保护国家法律的统一正确实施。	定性	优良中低差		5
							社会效益指标	办案和省市检察院管理要求	定性	优良中低差		25
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10

第三部分杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门收入总预算 818.82 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 818.82 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。与上年预算相比，增加 0.67 万元。主要原因是：在职人员工资增加。按照综合预算的原则，杜尔伯特蒙古族自治县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，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门收入预算 818.82 万元，其中：一般公共预算收入 818.82 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门支出预算 818.82 万元，其中：基本支出 569.37 万元，占 69.5%；项目支出 249.45 万元，占 30.5%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门财政拨款收入预算 818.82 万元，比上年预算增加 0.67 万元，主要原因是：在职人员工资增加。其中，一般公共预算拨款 818.82 万元。财政拨款支出预算 818.82 万元，其中，公共安全支出 699.94 万元，社会保障和就业支出 70.88 万元，卫生健康支出 26.59 万元，住房保障支出 21.41 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门一般公共预算支出 818.82 万元，其中：基本支出 569.37 万元，项目支出 249.45 万元。

1、204 公共安全支出 699.94 万元，比上年预算增加 51.51 万元，增长 8%。主要原因是：在职及聘用制工资预算增加。

2、208 社会保障和就业支出 70.88 万元，比上年预算减少 52.94 万元，下降 42.75%。主要原因是退休人员统筹外工资减少。

3、210 卫生健康支出 26.59 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 5%。主要原因是人员变动，增加险金预算。

4、221 住房保障支出 21.41 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 5%。主要原因是人员变动，增加险金预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门一般公共预算基本支出 569.37 万元，其中：人员经费 488.73 万元，公用经费 80.64 万元。

1、301 工资福利支出 455.70 万元，比上年预算增加 135.65 万元，增长 42%，主要原因是在职及聘用制工资预算增加。

2、302 商品和服务支出 80.64 万元，比上年预算增加 8.31 万元，增长 11%，主要原因是人员增加相应定额费用增加。

3、303 对个人和家庭有补助 33.04 万元，比上年预算减少 90.43 万元，下降 73%，主要原因是退休人员统筹外工资减少。

2021 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门一般公共预算“三公”经费支出 45 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 45 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 2.4 万元，主要原因是：车辆老旧维修费增加。

（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，主要原因是无因公出国（境）。

（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，主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 45 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，主要原因是现有车辆可正常行驶，暂不需要新购；公务用车运行维护费 45 万元，比上年预算增加 2.4 万元，主要原因是车辆老旧维修费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

杜尔伯特县人民检察院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，本部门机关运行经费预算 302.41 万元，比上年预算增加 21.03 万元，增长 7%。主要原因是：主要原因是：办公费、其他商品服务和支出的增加及公车运行维护费的增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门采购预算总额 67.1 万元，其中：货物类预算 16.74 万元、政府采购工程预算 0 万元、服务类预算 50.36 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门共有房屋 4038 平方米，车辆 7 台，单价账面价值 50 万元以上 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年杜尔伯特蒙古族自治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 818.82 万元。

第四部分 名词解释

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映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。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映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。**购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指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。

其他资本性支出：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

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。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。