

桦南县人民检察院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 桦南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 桦南县人民检察院 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 桦南县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县人民检察院部门概况

一、部门职责

第一、刑事检察职能

1、审查逮捕。对公安机关侦查的案件、监察委员会调查的案件进行审查，决定是否逮捕；对已逮捕的犯罪嫌疑人，进行羁押必要性审查，决定是否继续羁押。

2、公诉。对公安机关侦查终结的案件、监察委员会移送审查起诉的案件，决定提起公诉或者不起诉。

3、刑事诉讼监督。对公安机关立案和侦查活动是否合法实行监督；对人民法院的审判活动是否合法实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定向上一级人民法院提出抗诉。

4、刑事执行监督。对看守所的监管活动和刑罚执行活动是否合法实行监督；对司法局社区矫正执行活动是否合法实行监督；对减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定、执行活动是否合法实行监督；对强制医疗执行活动是否合法实行监督。

5、控告申诉检察。对妨碍辩护人和代理人诉讼权利的控告，进行审查监督；对不服人民检察院不批捕、不起诉等刑事终结处理决定，不服人民法院生效刑事判决、裁定的申诉案件进行审查，确有错误的，进行监督纠正；办理刑事赔偿、司法救助等案件。

6、侦查权。刑事诉讼法修改草案规定，人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查。

第二、民事检察职能

1、民事诉讼监督。对人民法院生效的民事判决、裁定确有错误，或者民事调解书损害国家利益或社会公共利益的，人民检察院可以向同级人民法院发出检察建议，或者提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉；对民事审判中审判人员存在违法行为，或者民事执行活动存在违法情形的，实行监督。

2. 支持起诉。对弱势群体依法维权有困难的，支持其提起民事诉讼。

第三、行政检察职能

1、行政诉讼的监督。对人民法院生效的行政判决、裁定确有错误，行政调解书损害国家利益、社会公共利益的，人民检察院可以向同级人民法院提出检察建议，或者提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉；对行政审判中审判人员存在违法行为，或者行政执行活动存在违法情形的，实行监督。

2、行政行为的监督。行政机关违法行使职权或不行使职权的行为，导致国家利益、社会公共利益受损的，人民检察院可以向行政机关提出检察建议，督促其纠正。

第四、检察公益诉讼职能

1、行政公益诉讼。对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，人民检察院可以向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起行政公益诉讼。

2、民事公益诉讼。人民检察院对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有法律规定的机关和组织或者法律规定的机关和组织不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起民事公益诉讼。对侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的行为，英雄烈士没有近亲属或者近亲属不提起诉讼的，检察机关可以依法提起公益诉讼。

3、刑事附带民事公益诉讼。人民检察院对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害

社会公共利益的犯罪行为提起刑事公诉时，可以向人民法院一并提起附带民事公益诉讼。

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、政治部、综合业务部、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

桦南县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 69 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数减少 0 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 桦南县人民检察院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：桦南检察院		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	1,078.33	一、本年支出	1,078.33
一般公共预算拨款收入	1,078.33	公共安全支出	896.66
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	93.97
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	41.04
财政专户管理资金收入		住房保障支出	46.66
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	1,078.33	支出总计	1,078.33

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：桦南检察院														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		1,078.33	1,078.33	1,078.33														
489	桦南检察院	1,078.33	1,078.33	1,078.33														
489001	桦南县人民检察院	1,078.33	1,078.33	1,078.33														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：桦南检察院

金额单位：万

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	1, 078. 33	766. 72	311. 61			
204	公共安全支出	896. 66	585. 05	311. 61			
20404	检察	896. 66	585. 05	311. 61			
2040401	行政运行	585. 05	585. 05				
2040402	一般行政管理事务	311. 61		311. 61			
208	社会保障和就业支出	93. 97	93. 97				
20805	行政事业单位养老支出	93. 97	93. 97				
2080501	行政单位离退休	44. 73	44. 73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 24	49. 24				
210	卫生健康支出	41. 04	41. 04				
21011	行政事业单位医疗	41. 04	41. 04				
2101101	行政单位医疗	41. 04	41. 04				
221	住房保障支出	46. 66	46. 66				
22102	住房改革支出	46. 66	46. 66				
2210201	住房公积金	46. 66	46. 66				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：桦南检察院

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	1, 078. 33	一、本年支出	1, 078. 33
（一）一般公共预算拨款	1, 078. 33	公共安全支出	896. 66
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	93. 97
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	41. 04
		住房保障支出	46. 66
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	1, 078. 33	支出总计	1, 078. 33

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：桦南检察院

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	1,078.33	766.72	660.55	106.17	311.61
204	公共安全支出	896.66	585.05	481.76	103.29	311.61
20404	检察	896.66	585.05	481.76	103.29	311.61
2040401	行政运行	585.05	585.05	481.76	103.29	
2040402	一般行政管理事务	311.61				311.61
208	社会保障和就业支出	93.97	93.97	91.09	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	93.97	93.97	91.09	2.88	
2080501	行政单位离退休	44.73	44.73	41.85	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24	49.24		
210	卫生健康支出	41.04	41.04	41.04		
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	41.04		
2101101	行政单位医疗	41.04	41.04	41.04		
221	住房保障支出	46.66	46.66	46.66		
22102	住房改革支出	46.66	46.66	46.66		
2210201	住房公积金	46.66	46.66	46.66		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：梓南检察院

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	766.72	660.55	106.17
301	工资福利支出	604.76	604.76	
30101	基本工资	194.06	194.06	
30102	津贴补贴	172.47	172.47	
30103	奖金	31.79	31.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.24	49.24	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.52	29.52	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	46.66	46.66	
30199	其他工资福利支出	80.23	80.23	
302	商品和服务支出	106.17		106.17
30201	办公费	3.19		3.19
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	1.21		1.21
30208	取暖费	3.62		3.62
30209	物业管理费	0.81		0.81
30211	差旅费	3.38		3.38
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30216	培训费	4.67		4.67
30226	劳务费	1.58		1.58
30228	工会经费	7.24		7.24
30229	福利费	14.57		14.57
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	36.50		36.50
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	55.79	55.79	
30302	退休费	41.85	41.85	
30305	生活补助	2.23	2.23	
30307	医疗费补助	11.52	11.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：桦南检察院

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	35.00		35.00		35.00	
489-桦南检察院	35.00		35.00		35.00	
489001-桦南县人民检察院	35.00		35.00		35.00	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：桦南检察院

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

本部门无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

表9

项目支出表

部门/单位：桦南检察院

金额单位：

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			311.61	311.61							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	489001-桦南县人民检察院	22.68	22.68							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	489001-桦南县人民检察院	116.88	116.88							
22-其他运转类	业务及公用等经费	489001-桦南县人民检察院	16.05	16.05							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	489001-桦南县人民检察院	36.00	36.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	489001-桦南县人民检察院	120.00	120.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表											
金额单位：万元											
项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
23000021R0000000050050-工资支出	489001-樟南县人民检察院	359.45	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	正向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
23000021R0000000050052-采暖和购房补贴（在职）	489001-樟南县人民检察院	7.08	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	正向指标
			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	反向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
23000021R0000000050054-年终一次性奖金和工作人员奖励	489001-樟南县人民检察院	31.79	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
23000021R0000000050056-社会保障缴费	489001-樟南县人民检察院	79.55	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	反向指标
			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	正向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
23000021R0000000050058-住房公积金	489001-樟南县人民检察院	46.66	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	正向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
23000021R0000000050062-退休费	489001-樟南县人民检察院	38.10	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	正向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
			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	反向指标

23000021R000000050064-采暖和购房补贴(离退休)	489001-樟南县人民检察院	3.75	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
23000021R000000050140-法定工作之外加班补贴经费	489001-樟南县人民检察院	7.96	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	反向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
			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	正向指标
23000021R000000053312-聘任制书记员人员经费	489001-樟南县人民检察院	68.58	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	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
23000021R000000053313-聘用制文员人员经费	489001-樟南县人民检察院	3.69	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	正向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
			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	反向指标
23000021R000026201205-生活补助	489001-樟南县人民检察院	2.23	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,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
23000021R000026201206-离退休医疗费	489001-樟南县人民检察院	11.52	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	正向指标
			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	反向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
23000021R000026201207-独生子女父母奖励	489001-樟南县人民检察院	0.21	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,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
			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	反向指标

230000021Y0000000068145-省级政法转移支付专项	489001-樟南县人民检察院	120.00	提高资金使用效率，专款专用，加强资金管理，提高办公效率。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0	正向指标
			提高资金使用效率，专款专用，加强资金管理，提高办公效率。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
			提高资金使用效率，专款专用，加强资金管理，提高办公效率。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
			提高资金使用效率，专款专用，加强资金管理，提高办公效率。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
			提高资金使用效率，专款专用，加强资金管理，提高办公效率。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	正向指标
			提高资金使用效率，专款专用，加强资金管理，提高办公效率。	产出指标	质量指标	控告申诉案件	≥	2	件	10	正向指标
			提高资金使用效率，专款专用，加强资金管理，提高办公效率。	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	10	正向指标
			提高资金使用效率，专款专用，加强资金管理，提高办公效率。	产出指标	时效指标	办案效率提高率	≥	20	%	10	正向指标
			提高资金使用效率，专款专用，加强资金管理，提高办公效率。	产出指标	时效指标	提起公诉率	≥	80	%	10	正向指标
			提高资金使用效率，专款专用，加强资金管理，提高办公效率。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响程度	≥	40	%	10	正向指标
			提高资金使用效率，专款专用，加强资金管理，提高办公效率。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			提高资金使用效率，专款专用，加强资金管理，提高办公效率。	效益指标	社会效益指标	社会监督范围	≥	80	%	10	正向指标
			提高资金使用效率，专款专用，加强资金管理，提高办公效率。	产出指标	质量指标	公益诉讼案件	≥	2	件	10	正向指标
预算编制质量											
230000021Y000000005017-福利费	489001-樟南县人民检察院	9.05	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	反向指标
			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	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	反向指标
			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/预算安排支出数/预算安排支出数）	≤	100	%	22.5	反向指标
230000021Y000000005018-工会经费	489001-樟南县人民检察院	7.24	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	反向指标
			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	反向指标
			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/预算安排支出数/预算安排支出数）	≤	100	%	22.5	反向指标
			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	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
230000021Y000000005019-其他交通补贴	489001-樟南县人民检察院	36.50	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	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	反向指标
			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	反向指标
			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/预算安排支出数/预算安排支出数）	≤	100	%	22.5	反向指标
支出数/预算安排支出数											
230000021Y000000005024-定额公用经费	489001-樟南县人民检察院	53.38	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	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	反向指标
			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	反向指标
			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/预算安排支出数/预算安排支出数）	≤	100	%	22.5	反向指标

23000021Y000000053 415-专用房屋取暖费	489001-柘南县 人民检察院	22.68	保障全院取暖温度达标，保障全院取暖覆盖率达标	产出指标	质量指标	供暖率	≧	90	%	10	正向指标
			保障全院取暖温度达标，保障全院取暖覆盖率达标	产出指标	时效指标	提起公訴率	≧	80	%	10	正向指标
			保障全院取暖温度达标，保障全院取暖覆盖率达标	效益指标	社会效益指标	社会监督范围	≧	50	%	10	正向指标
			保障全院取暖温度达标，保障全院取暖覆盖率达标	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≧	0	%	1	正向指标
			保障全院取暖温度达标，保障全院取暖覆盖率达标	产出指标	数量指标	供暖时间	≧	5	月	10	正向指标
			保障全院取暖温度达标，保障全院取暖覆盖率达标	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≧	95	%	0	正向指标
			保障全院取暖温度达标，保障全院取暖覆盖率达标	产出指标	效果指标	提高办案效率	≧	20	%	10	正向指标
			保障全院取暖温度达标，保障全院取暖覆盖率达标	效益指标	可持续影响指标	可持续影响率	≧	50	%	10	正向指标
			保障全院取暖温度达标，保障全院取暖覆盖率达标	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≧	100	%	4	正向指标
			保障全院取暖温度达标，保障全院取暖覆盖率达标	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≧	0	%	2	正向指标
			保障全院取暖温度达标，保障全院取暖覆盖率达标	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≧	90	%	10	正向指标
			保障全院取暖温度达标，保障全院取暖覆盖率达标	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≧	0	%	3	正向指标
			保障全院取暖温度达标，保障全院取暖覆盖率达标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	90	%	10	正向指标
23000021Y000000065 974-物业及其他临时 聘用人员经费	489001-柘南县 人民检察院	116.88	全年物业费及聘用人工工资。保障2021年7月-2022年6月一整年度物业费，以及聘用人工工资，维持单位正常运转。	产出指标	数量指标	物业管理时间	≧	24	小时	10	正向指标
			全年物业费及聘用人工工资。保障2021年7月-2022年6月一整年度物业费，以及聘用人工工资，维持单位正常运转。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≧	0	%	1	正向指标
			全年物业费及聘用人工工资。保障2021年7月-2022年6月一整年度物业费，以及聘用人工工资，维持单位正常运转。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≧	30	%	3	正向指标
			全年物业费及聘用人工工资。保障2021年7月-2022年6月一整年度物业费，以及聘用人工工资，维持单位正常运转。	产出指标	质量指标	提起公訴率	≧	80	%	10	正向指标
			全年物业费及聘用人工工资。保障2021年7月-2022年6月一整年度物业费，以及聘用人工工资，维持单位正常运转。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响程度	≧	90	%	10	正向指标
			全年物业费及聘用人工工资。保障2021年7月-2022年6月一整年度物业费，以及聘用人工工资，维持单位正常运转。	产出指标	效果指标	物业管理年度	=	1	年	10	正向指标
			全年物业费及聘用人工工资。保障2021年7月-2022年6月一整年度物业费，以及聘用人工工资，维持单位正常运转。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≧	95	%	0	正向指标
			全年物业费及聘用人工工资。保障2021年7月-2022年6月一整年度物业费，以及聘用人工工资，维持单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	社会大众认可度	≧	90	%	10	正向指标
			全年物业费及聘用人工工资。保障2021年7月-2022年6月一整年度物业费，以及聘用人工工资，维持单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	社会监督范围	≧	80	%	10	正向指标
			全年物业费及聘用人工工资。保障2021年7月-2022年6月一整年度物业费，以及聘用人工工资，维持单位正常运转。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≧	100	%	4	正向指标
			全年物业费及聘用人工工资。保障2021年7月-2022年6月一整年度物业费，以及聘用人工工资，维持单位正常运转。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≧	0	%	2	正向指标
			全年物业费及聘用人工工资。保障2021年7月-2022年6月一整年度物业费，以及聘用人工工资，维持单位正常运转。	产出指标	质量指标	人工工资保障程度	≧	95	%	10	正向指标
			全年物业费及聘用人工工资。保障2021年7月-2022年6月一整年度物业费，以及聘用人工工资，维持单位正常运转。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	90	%	10	正向指标

230000021Y0000000066 006-业务及公用等经费	489001-樟南县人民检察院	16.05	补充单位基本支出，确保基本设施良好运转，保障全年工作顺利进行。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≧	90	%	0	正向指标
			补充单位基本支出，确保基本设施良好运转，保障全年工作顺利进行。	产出指标	数量指标	提高办案效率	≧	20	%	5	正向指标
			补充单位基本支出，确保基本设施良好运转，保障全年工作顺利进行。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≧	20	%	2	正向指标
			补充单位基本支出，确保基本设施良好运转，保障全年工作顺利进行。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响程度	≧	20	%	10	正向指标
			补充单位基本支出，确保基本设施良好运转，保障全年工作顺利进行。	产出指标	质量指标	涉法涉诉率	≤	90	%	5	反向指标
			补充单位基本支出，确保基本设施良好运转，保障全年工作顺利进行。	产出指标	质量指标	错误批捕率	≤	5	%	10	反向指标
			补充单位基本支出，确保基本设施良好运转，保障全年工作顺利进行。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	90	%	10	正向指标
			补充单位基本支出，确保基本设施良好运转，保障全年工作顺利进行。	产出指标	质量指标	公诉率	≧	90	%	10	正向指标
			补充单位基本支出，确保基本设施良好运转，保障全年工作顺利进行。	效益指标	社会效益指标	社会受众群体认可度	≧	90	%	10	正向指标
			补充单位基本支出，确保基本设施良好运转，保障全年工作顺利进行。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≧	30	%	3	正向指标
			补充单位基本支出，确保基本设施良好运转，保障全年工作顺利进行。	产出指标	时效指标	保障基础设施运转时间	≧	1	年	10	正向指标
			补充单位基本支出，确保基本设施良好运转，保障全年工作顺利进行。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≧	100	%	4	正向指标
			补充单位基本支出，确保基本设施良好运转，保障全年工作顺利进行。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≧	10	%	1	正向指标
			补充单位基本支出，确保基本设施良好运转，保障全年工作顺利进行。	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	≧	80	%	10	正向指标
230000021Y0000000066 008-维修及设备购置经费	489001-樟南县人民检察院	36.00	全年维修及设备购置，保障全院工作顺利进行。提高办案效率，提高设备使用效率。	产出指标	数量指标	提起公诉率	≧	80	%	10	正向指标
			全年维修及设备购置，保障全院工作顺利进行。提高办案效率，提高设备使用效率。	产出指标	质量指标	设备更新率	≧	10	%	10	正向指标
			全年维修及设备购置，保障全院工作顺利进行。提高办案效率，提高设备使用效率。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≧	30	%	3	正向指标
			全年维修及设备购置，保障全院工作顺利进行。提高办案效率，提高设备使用效率。	产出指标	质量指标	提高办案效率	≧	20	%	10	正向指标
			全年维修及设备购置，保障全院工作顺利进行。提高办案效率，提高设备使用效率。	产出指标	质量指标	设备使用率	≧	90	%	10	正向指标
			全年维修及设备购置，保障全院工作顺利进行。提高办案效率，提高设备使用效率。	效益指标	社会效益指标	社会大众认可度	≧	90	%	10	正向指标
			全年维修及设备购置，保障全院工作顺利进行。提高办案效率，提高设备使用效率。	效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用率	≧	50	%	10	正向指标
			全年维修及设备购置，保障全院工作顺利进行。提高办案效率，提高设备使用效率。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≧	100	%	4	正向指标
			全年维修及设备购置，保障全院工作顺利进行。提高办案效率，提高设备使用效率。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≧	10	%	1	正向指标
			全年维修及设备购置，保障全院工作顺利进行。提高办案效率，提高设备使用效率。	效益指标	社会效益指标	社会监督覆盖率	≧	50	%	10	正向指标
			全年维修及设备购置，保障全院工作顺利进行。提高办案效率，提高设备使用效率。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	90	%	10	正向指标
			全年维修及设备购置，保障全院工作顺利进行。提高办案效率，提高设备使用效率。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≧	20	%	2	正向指标
			全年维修及设备购置，保障全院工作顺利进行。提高办案效率，提高设备使用效率。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≧	90	%	0	正向指标
			全年维修及设备购置，保障全院工作顺利进行。提高办案效率，提高设备使用效率。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≧	90	%	0	正向指标

第三部分 桦南县人民检察院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，桦南县人民检察院收入总预算 1078.33 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 1078.33 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，减少 19.23 万元，主要原因是按照财政要求，压缩预算资金，提高资金使用率。按照综合预算的原则，桦南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，桦南县人民检察院收入预算 1078.33 万元，其中：一般公共预算收入 1078.33 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，桦南县人民检察院支出预算 1078.33 万元，其中：基本支出 766.72 万元，占 71.1%；项目支出 311.61 万元，占 28.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万

元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，桦南县人民检察院财政拨款收入预算 1078.33 万元，比上年预算减少 111.97 万元，主要原因是按照财政要求，压缩预算资金，提高资金使用率。其中，一般公共预算拨款 1078.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1078.33 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，公共安全支出 896.66 万元，社会保障和就业支出 93.97 万元，卫生健康支出 41.04 万元，住房保障支出 46.66 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，桦南县人民检察院一般公共预算支出 1078.33 万元，其中：基本支出 766.72 万元，项目支出 311.61 万元。

1、2040401 行政运行 585.05 万元，比上年预算减少 125.4 万元，下降 17.65%，主要原因是行政运行资金预算压缩，提高资金使用效率。

2、2040402 一般行政管理事务 311.61 万元，比上年预算增加 151.49 万元，增加 94.61%，主要原因是加强机关资金使用效率，提高办案效率。

3、2080501 行政单位离退休 44.73 万元，比上年预算减少 94.28 万元，下降 67.82%，主要原因是退休人员养老金归口，2021 年只负责统筹外。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.24 万元，比上年预算增加 49.24 万元，增加 100%，主要原因是 2021 年开始落实养老保险相关工作及缴费清算。

5、2101101 行政单位医疗 41.04 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增加 2.25%，主要原因是工资水平上涨导致医保基数上调。

6、2210201 住房公积金 46.66 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 2.77%，主要原因是对比去年预算，有在职转退休三人，导致公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，桦南县人民检察院一般公共预算基本支出 766.72 万元，其中：人员经费 660.55 万元，公用经费 106.17 万元。

1、30101 基本工资 194.06 万元，比上年预算增加 17.92 万元，增长 10.17%，主要原因是工资水平提高。

2、30102 津补贴 172.47 万元，比上年预算增加 5.4 万元，增长 3.23%，主要原因是工资水平提高。

3、30103 奖金 31.79 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 1.4%，主要原因是工资水平提高。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 49.24 万元，比上年预算增加 49.24 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年开始落实养老保险清算缴费。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 29.52 万元，比上年

预算减少 0.86 万元，下降 2.83%，主要原因是新增在职转退休人员。

6、30112 其他社会保障缴费 0.78 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 2.5%，主要原因是新增在职转退休人员。

7、30113 住房公积金 46.66 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 2.77%，主要原因是新增在职转退休人员。

8、30199 其他工资福利支出 80.23 万元，比上年预算减少 21.08 万元，下降 20.81%，主要原因是新增在职转退休人员。

9、30201 办公费 3.19 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 4.2%，主要原因是压缩预算资金，提高资金使用效率。

10、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是压缩预算资金，提高资金使用效率。

11、30205 水费 0.38 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 5%，主要原因是压缩预算资金，提高资金使用效率。

12、30206 电费 3.2 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 4.19%，主要原因是压缩预算资金，提高资金使用效率。

13、30207 邮电费 1.21 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 3.97%，主要原因是压缩预算资金，提高资金使用效率。

14、30208 取暖费 3.62 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 4.23%，主要原因是压缩预算资金，提高资金使用效率。

15、30209 物业管理费 0.81 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 4.7%，主要原因是压缩预算资金，提高资金使用效率。

16、30211 差旅费 3.38 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 4.52%，主要原因是压缩预算资金，提高资金使用效率。

17、30213 维修（维护）费 0.8 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 4.76%，主要原因是压缩预算资金，提高资金使用效率。

18、30216 培训费 4.67 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 2.3%，主要原因是压缩预算资金，提高资金使用效率。

19、30226 劳务费 1.58 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 4.24%，主要原因是压缩预算资金，提高资金使用效率。

20、30228 工会经费 7.24 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 1.97%，主要原因是压缩预算资金，提高资金使用效率。

21、30229 福利费 14.57 万元，比上年预算增加 5.7 万元，增加 64.26%，主要原因是工资额上涨导致福利费提取增加。

22、30231 公务用车运行维护费 24 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增加 11.11%，主要原因是疫情期间公车使用频率增加。

23、30239 其他交通费 36.5 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增加 10.84%，主要原因是检察官车补改革及职务职级晋升人员增加。

24、30299 其他商品和服务支出 0.96 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增加 100%，主要原因是财政预算新增项目。

25、30302 退休费 41.85 万元，比上年预算减少 96.32 万元，

下降 69.71%，主要原因是压缩预算资金，提高资金使用效率。

26、30305 生活补助 2.23 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是压缩预算资金，提高资金使用效率。

27、30307 医疗费补助 11.52 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增加 19.87%，主要原因是人员工资上涨，定额资金提取增加。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 0.21 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 5%，主要原因是人员工资上涨，定额资金提取增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，桦南县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出 35 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 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 9.4 万元，主要原因是：疫情期间公务用车使用频繁。

（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，主要原因是没有此项支出发生。

（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，主要原因是没有此项支出发生。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 35 万元，比上年预算增加 9.4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有此项支出发生；公务用

车运行维护费 35 万元，比上年预算增加 9.4 万元，主要原因是疫情期间公车使用频率增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，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，本部门机关运行经费预算241.88万元，比上年预算减少16.41万元，下降6.35%。主要原因是：经费压缩以及预算归类项目的变化。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，桦南县人民检察院部门采购预算总额223.25万元，其中：货物类预算44.99万元、工程类预算0万元、服务类预算172.26万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，桦南县人民检察院部门共有房屋18539.83平方米，车辆8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年桦南县人民检察院部门实行绩效管理的项目22个，涉及预算金额1078.33万元。

第四部分 名词解释

1、政府预算：是经过法定程序审批的具有法律效力的基本财政收支计划，是配置公共资源的有效机制，是国家为实现其职能而集中性分配财政资金的重要工具，是政府调节、控制社会经济运行的重要经济杠杆。

2、部门预算：是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

3、国库集中收付制度：一般也称为国库单一账户制度，是指由财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付和管理的制度。

4、国库即国家金库，是保存和管理一国财政的资产和负债以及反映该国预算执行情况的组织机构，负责办理预算收入的收纳、划分、留解和预算支出的拨付业务。

5、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

7、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

8、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。

9、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支。

10、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

11、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

12、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

13、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方

面的支出。

14、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

15、城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。具体包括城管执法及社区工作站方面的支出。

16、农林水支出：反映农林水事务支出。具体包括林业中心、水务管理中心等部门支出。

17、资源勘探电力信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面的支出。

18、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

19、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

20、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。