

桦川县人民检察院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 桦川县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 桦川县人民检察院 2020 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、项目支出绩效表

第三部分 桦川县人民检察院部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦川县人民检察院概况

一、部门职责

1、向县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责 并报告工作，接受县人民代表大会以及其常务委员会的监督， 接受市人民检察院的领导。

2、依法向县级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、根据高检、省、市人民检察院的统一部署及确定的检察 工作方针、任务，从事各项工作。

4、对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提 请公诉。

5、对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督的工作。

6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7、对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法向人民法院 提起抗诉。

8、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。

9、规划检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、复核 工作。

10、对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究、制定有关检察工作的规定、办法和实施细则。

11、负责检察机关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，协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定机关人员管理办法。

12、提请县人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

13、领导本院的司法警察工作。

14、负责检察机关的财务装备工作。

15、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

桦川县人民检察院部门预算是包括桦川县人民检察院本部以及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家。本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	桦川县人民检察院	行政

三、部门人员构成

桦川县人民检察院部门总编制人数 30 人，在职实有人数 30 人，其中：行政编制 30 人、参公编制 0 人；退休人员 20 人；离休人员 1 人。与 2019 年对比，退休人员增加 2 人。

第二部分 桦川县人民检察院 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:桦川县人民检察院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	791.02	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	299.11
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	224.44
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	161.68
四、财政专户资金		四、公共安全支出	582.78	四、其他各类人员补助支出	87.83
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	147.42	八、资本性支出	17.96
		九、卫生健康支出	34.05	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	26.77		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			

		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	791.02	支 出 总 计	791.02	支 出 总 计	791.02

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门: 桦川县人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	791.02	791.02					
204	公共安全支出	582.78	582.78					
20404	检察	582.78	582.78					
2040401	行政运行（检察）	421.09	421.09					
2040402	一般行政管理事务（检察）	161.69	161.69					
208	社会保障和就业支出	147.42	147.42					
20805	行政事业单位养老支出	147.42	147.42					
2080501	行政单位离退休	147.42	147.42					

210	卫生健康支出	34.05	34.05					
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05					
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05					
221	住房保障支出	26.77	26.77					
22102	住房改革支出	26.77	26.77					
2210201	住房公积金	26.77	26.77					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门: 梓川县人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	791.02	617.33	173.69			
204	公共安全支出	582.78	409.09	173.69			
20404	检察	582.78	409.09	173.69			
2040401	行政运行(检察)	421.09	409.09	12.00			
2040402	一般行政管理事务(检察)	161.69		161.69			
208	社会保障和就业支出	147.42	147.42				
20805	行政事业单位养老支出	147.42	147.42				
2080501	行政单位离退休	147.42	147.42				
210	卫生健康支出	34.05	34.05				
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05				
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05				
221	住房保障支出	26.77	26.77				

22102	住房改革支出	26.77	26.77				
2210201	住房公积金	26.77	26.77				

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:梓川县人民检察院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	791.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	582.78
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	147.42
		九、卫生健康支出	34.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	26.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	791.02	支 出 总 计	791.02

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门: 梓川县人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	791.02
204	公共安全支出	582.78
20404	检察	582.78
2040401	行政运行（检察）	421.09
2040402	一般行政管理事务（检察）	161.69
208	社会保障和就业支出	147.42
20805	行政事业单位养老支出	147.42
2080501	行政单位离退休	147.42
210	卫生健康支出	34.05

21011	行政事业单位医疗	34.05
2101101	行政单位医疗	34.05
221	住房保障支出	26.77
22102	住房改革支出	26.77
2210201	住房公积金	26.77

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门: 梓川县人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		791.02
工资福利支出	基本工资	120.69
	津贴补贴	108.74
	年终一次性奖金	21.50
	公务员奖励	0.56
	基本养老保险	
	基本医疗保险	20.31
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	0.54
	住房公积金	26.77
	其他工资福利支出	87.83
按定额管理的商品服务支出	办公费	1.89
	手续费	0.04
	水费	0.23
	电费	1.93

	电梯电费	
	邮寄费	0.10
	电话通讯费	0.61
	办公用房取暖费	2.37
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.52
	国内差旅费	1.97
	一般维修费	0.49
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	3.20
	劳务费	1.02
	工会经费	4.75
	福利费	5.94
	公务用车运行维护费	17.28
	其他交通费用	21.61
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	0.10
	离休人员公用经费	0.10
	退休人员公用经费	0.72
职工体检费支出	体检费	3.84
对个人和家庭的补助支出	离休费	12.14
	退休费	134.36
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.30

	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	13.74
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.14
项目支出	--	173.69

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门: 梓川县人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		791.02
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	251.49
	社会保障缴费	20.85
	住房公积金	26.77
	其他工资福利支出	87.83
机关商品和服务支出	办公经费	147.69
	会议费	
	培训费	3.20
	专用材料购置费	
	委托业务费	8.02
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	40.48
	维修（护）费	17.13
	其他商品和服务支出	7.92

机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	6.96
	大型修缮	
	其他资本性支出	11.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	15.04
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	146.50

	其他对个人和家庭的补助	0.14
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：梓川县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

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、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:梓川县人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	

	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	

项目支出	—	
------	---	--

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。

十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:桦川县人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	

	土地拆迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	

债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

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。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:梓川县人民检察院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	40.48	
因公出国（境）经费		

公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	40.48	
其中：公务用车运行维护费	40.48	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表

报表编号：
XYXB-012

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计：		148.94													
R100221.490-单位日常运转及公用经费	490001-桦川县人民检察院	16.63	用于办公楼取暖费用缴纳确保干警办案办公条件。	保障检察工作正常开展。				产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	16.63	万元	5	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标	供暖面积	=	5258	平方米	15	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼取暖满意度	≥	95	%	30	正向指标
										干警满意度	≥	95	%	5	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	服务期限	=	1	次/年	20	正向指标
R101428.490-网络运行维护费	490001-桦川县人民检察院	12.00	全部用于补充网络运行维护保证正常办案、办公使用。	保障检察工作正常开展。				产出指标	成本指标	控制支出	≤	12	万元	15	反向指标
									时效指标	故障修复时间	≤	24	小时	5	反向指标
										受理故障反应时间	≤	2	小时	15	反向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									质量指标	政府采购率	≥	100	%	30	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	服务期限	=	1	次/年	5	正向指标	
R101450.490-维修及设备购置等经费	490001-梓川县人民检察院	15.64	用于办公设备购置更新确保办公办案等工作的顺利进行。	保障检务工作正常开展。			产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	15.64	万元	5	反向指标	
								时效指标	设备维修时间	≤	3	小时	5	反向指标	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
								质量指标	设备维修保障率	≥	95	%	50	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	≥	95	%	10	正向指标								
R101493.490-物业及其它临时聘用人员经费	490001-梓川县人民检察院	52.41	用于办公楼物业费确保办公楼正常使用。	保障检务工作正常开展。			产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	25	万元	15	反向指标	
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	物业服务期限	=	1	年	50	正向指标
								R101675.490-业务及公用经费	490001-梓川县人民检察院	52.26	通过行使检察权，惩罚犯罪活动维护国家统一保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。	保障检务工作正常开展。			产出指标
时效指标	审限结案率	≥	90	%	5	正向指标									
	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标									
	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标									
	★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	5	正向指标									
	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标									
	数量指标	审查处理控告申诉案件	≥	5	件	5	正向指标								
审查处理民事案件		≥	100	件	5	正向指标									
审查起诉刑事案件		≥	100	件	5	正向指标									
质量指标	检察建议采纳率	≥	90	%	5	正向指标									
	控告申诉登记率	≥	100	%	5	正向指标									
	刑事案件起诉率	≥	90	%	5	正向指标									
	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	25								
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		5	正向指标								
	社会效益指标	起诉案件公开率	≥	90	%	5	正向指标								

第三部分 桦川县人民检察院 2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，桦川县人民检察院收支总预算 791.02 万元，比上年预算数 818.45 万元减少 27.43 万元，收入包括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 582.78 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 147.42 万元，卫生健康支出 34.05 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 26.77 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，预备费 0 万元，其他支出 0 万元，转移性支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元。按照综合预算的原则，桦川县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，桦川县人民检察院收入预算 791.02 万元，其中：一般公共预算收入 791.02 万元，占 100%；政府性基金收入 0

万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 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%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，桦川县人民检察院支出预算 791.02 万元，其中：基本支出 617.33 万元，占 78.04%；项目支出 173.69 万元，占 21.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 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体情况表的说明

2020 年，桦川县人民检察院财政拨款收支总预算 791.02 万元。收入包括：一般公共预算 791.02 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 582.78 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 147.42 万元，卫生健康支出 34.05 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 26.77 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，预备费 0 万元，其他支出 0 万元，转移性支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万

元，债务发行费用支出 0 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2040401 行政运行（检察）2020年预算数为 421.09 万元，比上年预算数 466.03 减少 44.94 万元，减少 9.6%。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）2020 年预算数为 161.69 万元，比上年预算数 151.32 万元增加 10.37 万元，增长 6.8%。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 147.42 万元，比上年预算数 134.89 万元增加 12.53 万元，增长 9.3%。

4、2101101 行政单位医疗 2020年预算数为 34.05 万元，比上年预算数 34.82 万元减少 0.77 万元元，减少 2.21%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 26.77 万元，比上年预算数 31.39 万元减少 4.62 万元，减少 14.72%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，桦川县人民检察院部门一般公共预算基本支出 791.02 万元，其中：工资福利支出 386.94 万元，主要包括：基本工资 120.69 万元、津贴补贴 108.74 万元、年终一次性奖金 21.5 万元、公务员奖励 0.56 万元、基本养老保险 0 万元、基本医疗保险 20.31 万元、公务员医疗补助 0 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 26.77 万元、其他工资福利支出 87.83

万元。按定额管理的商品服务支出 63.95 万元，主要包括：办公费 1.89 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.23 万元、电费 1.93 万元、电梯电费 0 万元、邮寄费 0.1 万元、电话通讯费 0.61 万元、办公用房取暖费 2.37 万元、专用房屋取暖费 0 万元、物业管理费 0.52 万元、国内差旅费 1.97 万元、一般维修费 0.49 万元、专用房屋维修费 0 万元、电梯维修费 0 万元、培训费 3.2 万元、劳务费 1.02 万元、工会经费 4.75 万元、福利费 5.94 万元、公务用车运行维护费 17.28 万元、其他交通费 21.61 万元、预留机动经费 0 万元、空编奖励经费 0 万元。离退休公用支出 0.92 万元，主要包括：离休人员特需费 0.1 万元、离休人员公用经费 0.1 万元和退休人员公用经费 0.72 万元。职工体检费支出 3.84 万元。对个人和家庭补助支出 161.68 万元，主要包括：离休费支出 12.14 万元、退休费支出 134.36 万元、抚恤金 0 万元、丧葬补助费 0 万元、遗属生活补助 1.3 万元、非编制人员补助 0 万元、离退休基本医疗费 13.74 万元、退休公务员医疗补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.14 万元。项目支出 173.69 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，桦川县人民检察院部门一般公共预算支出 791.02 万元，其中：机关工资福利支出 386.94 万元，主要包括工资奖金津补贴 251.49 万元、社会保障缴费 20.85 万元、住房公积金

26.77 万元、其他工资福利支出 87.83 万元；机关商品服务支出 224.44 万元，主要包括办公经费 147.69 万元、会议费 0 万元、培训费 3.20 万元、专用材料购置费 0 万元、委托业务费 8.02 万元、公务接待费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务用车运行维护费 40.48 万元、维修（护）费 17.13 万元、其他商品服务支出 7.92 万元；机关资本性支出（一）17.96 万元，主要包括公务用车购置 0 万元、设备购置 6.96 万元、大型修缮 0 万元、其他资本性支出 11.00 万元；对个人和家庭的补助 161.68 万元，主要包括社会福利和救助 15.04 万元、助学金 0 万元、离退休费 146.50 万元、其他对个人和家庭补助 0.14 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）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、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，桦川县人民检察院部门“三公”经费预算数为 40.48 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 40.48 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算与上年相比，增加 1.28 万元，上涨 3.23%，主要原因是车辆老旧维修维护费用增加、燃油费用上涨。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020 年，本部门机关运行经费预算安排 224.44 万元，比上年增加 77.29 万元，上升 52.52%。主要原因是：公益诉讼部门成立后案件增多办公办案费用增加。

其中：办公费 147.69 万元、印刷费 0 万元、办公水费 0 万元、办公电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、国内差旅费 0 万元、培训费 3.2 万元、委托业务费 8.02 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、一般维修费 17.13 万元、专用房屋维修费 0 万元、电梯维修费 0 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 0 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 40.48 万元以及其他商品和服务支出 7.92 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020 年，桦川县人民检察院部门采购预算总额 94.55 万元，其中：政府采购货物预算 18.98 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 75.57 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2019 年末，桦川县人民检察院部门共有房屋 5258 平方米，车辆 6 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年桦川县人民检察院部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额261.52万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行任务和事业发展目标所发生的支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、公共安全（类）检察（款）：指桦川县人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

五、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

七、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。

八、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。