

庆安县人民检察院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 庆安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 庆安县人民检察院 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 庆安县人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庆安县人民检察院部门概况

一、部门职责

庆安县人民检察院是基层检察院，是法律监督机关，依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。根据最高人民检察院和省、市人民检察院的统一部署和确定的工作方针、任务开展各项检察工作、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行监督、对县人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉，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。负责本院队伍建设和思想政治工作，加强领导班子建设，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和人员编制，负责其他应由庆安县人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

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

序号	单位名称	单位性质
1	庆安县人民检察院	行政单位

三、部门人员构成

庆安县人民检察院总编制人数 51 人,在职实有人数 44 人,其中:行政编制 44 人、参公编制 0 人;退休人员 24 人。与 2019 年对比,在职人员减少 1 人。

第二部分 庆安县人民检察院 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:庆安县人
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	1,028.43	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	430.39
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	292.28
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	166.11
四、财政专户资金		四、公共安全支出	807.75	四、其他各类人员补助支出	111.85
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	157.00	八、资本性支出	27.80

		九、卫生健康支出	35.4 4	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	28.2 4		
		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	1,02 8.43	支 出 总 计	1,02 8.43	支 出 总 计	1,028 .43

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:庆安县人
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	1,028 .43	1,028 .43					
204	公共安全支出	807.7 5	807.7 5					
20404	检察	807.7 5	807.7 5					
2040401	行政运行（检察）	585.6 0	585.6 0					
2040402	一般行政管理事 务（检察）	222.1 5	222.1 5					
208	社会保障和就业支出	157.0 0	157.0 0					
20805	行政事业单位养老 支出	157.0 0	157.0 0					
2080501	行政单位离退休	157.0 0	157.0 0					
210	卫生健康支出	35.44	35.44					
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44					
2101101	行政单位医疗	35.44	35.44					
221	住房保障支出	28.24	28.24					
22102	住房改革支出	28.24	28.24					
2210201	住房公积金	28.24	28.24					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:庆安县人民
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	1,028.43	806.28	222.15			
204	公共安全支出	807.75	585.60	222.15			
20404	检察	807.75	585.60	222.15			
2040401	行政运行（检察）	585.60	585.60				
2040402	一般行政管理事务（检察）	222.15		222.15			
208	社会保障和就业支出	157.00	157.00				
20805	行政事业单位养老支出	157.00	157.00				
2080501	行政单位离退休	157.00	157.00				
210	卫生健康支出	35.44	35.44				
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44				
2101101	行政单位医疗	35.44	35.44				
221	住房保障支出	28.24	28.24				
22102	住房改革支出	28.24	28.24				

2210201	住房公积金	28.24	28.24			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

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:庆安县人民检察院

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	1,028.43	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	807.75
		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	157.00
		九、卫生健康支出	35.44
		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	28.24
		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	1,028.4 3	支 出 总 计	1,028.4 3

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:庆安县人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,028.43
204	公共安全支出	807.75
20404	检察	807.75
2040401	行政运行（检察）	585.60
2040402	一般行政管理事务（检察）	222.15
208	社会保障和就业支出	157.00
20805	行政事业单位养老支出	157.00
2080501	行政单位离退休	157.00
210	卫生健康支出	35.44
21011	行政事业单位医疗	35.44
2101101	行政单位医疗	35.44

221	住房保障支出	28.24
22102	住房改革支出	28.24
2210201	住房公积金	28.24

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:庆安县人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1028.43
工资福利支出	基本工资	178.80
	津贴补贴	164.79
	年终一次性奖金	31.33
	公务员奖励	1.01
	基本养老保险	
	基本医疗保险	26.22
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	28.24
	其他工资福利支出	111.85
按定额管理的商品服务支出	办公费	3.24
	手续费	0.07
	水费	0.38
	电费	3.24
	电梯电费	1.25

	邮寄费	0.18
	电话通讯费	1.05
	办公用房取暖费	4.92
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.81
	国内差旅费	3.45
	一般维修费	0.81
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	0.65
	培训费	4.82
	劳务费	1.58
	工会经费	7.16
	福利费	8.95
	公务用车运行维护费	17.28
	其他交通费用	31.61
	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	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	0.96
职工体检费支出	体检费	5.52
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	156.04
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	0.64
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	9.22

	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.21
项目支出	--	222.15

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:庆安县人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,028.43
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	375.93
	社会保障缴费	26.22
	住房公积金	28.24
	其他工资福利支出	111.85
机关商品和服务支出	办公经费	229.08
	会议费	
	培训费	4.82
	专用材料购置费	
	委托业务费	1.58
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	35.18
	维修（护）费	20.66
	其他商品和服务支出	0.96
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	10.80
	大型修缮	
	其他资本性支出	17.00
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	9.86
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	156.04
	其他对个人和家庭的补助	0.21
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：庆安县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

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、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:庆安县人民检察院

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	--	

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。

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:庆安县人民检察院

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	
	土地征迁补偿和安置支出	
	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	

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。

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:庆安县人民检察院

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	35.18	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	35.18	
其中：公务用车运行维护费	35.18	
公务用车购置		

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

项目支出 绩效表

预算年
度：2020

金额单位：
千元

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：		3,165.80													
R100221.548-单位日常运转及公用经费	548001-庆安县人民检察院	167.70	实施项目计划，保障检察工作顺利进行	完成设备购置，使信息化建设进一步加强				产出指标	成本指标	完成项目计划	≤	16.77	万元	30	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	正向指标
										★全年预算	≥	100	%	0	正向指标

										资金支出率					
										★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度	服务对	社会满	>	90	%	10	正向指

								指标	象满意度指标	意度					标
								效益指标	社会效益指标	检察业务顺利进行	≥	95	%	35	正向指标
R101428.548-网络运行维护费	548001-庆安县人民检察院	120.00	实施项目计划，保障检察工作顺利进行	完成设备购置，使信息化建设进一步加强				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	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	≥	80	%	5	正向指标

									指标	行					
R101 450. 548- 维修 及设备 购置等 经费	54 80 01 - 庆安县 人民检察院	242 .00							成本指标	保障 检察 业务 信息 化开 展	≥	95	%	2 0	正向 指标
			实施项目计划，保障检察工作顺利进行	完成设备购置，使信息化建设进一步加强					产出指标	★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	50	%	3	正向 指标
									时效指标	★全 年预 算资 金支 出率	≥	100	%	0	正向 指标
										★三 季度 预算 资	≥	75	%	5	正向 指标

									金累计支出率					
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标	≥	95	%	35	正向指标
									质量指标	≥	100	%	5	正向指标
									服务对象满意度指标	>	90	%	10	正向指标

								效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	$\geq$	1	年	10	正向指标
R101493.548-物业及其它临时聘用人员经费	548001-庆安县人民检察院	494.60		完成设备购置，使信息化建设进一步加强					成本指标	项目预算控制数	$\leq$	49.46	万元	45	反向指标
			实施项目计划，保障检察工作顺利进行					产出指标		★二季度预算资金累计支出率	$\geq$	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	$\geq$	100	%	0	正向指标
										★三季度	$\geq$	75	%	5	正向指标

									一季度 预算资金 累计支出 率					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	保障 检察 业务 顺利 进行	≥	95	% 40	正 向 指 标
									效益 指标	提高 结案 率、 案件 公开 率	≥	95	% 35	正 向 指 标
S100	54	1,3	实	完				产	时	★	≥	40	% 3	正

112.548-省级政法转移资金	8001-庆安县人民检察院	98.60	施项目计划，保障检察工作顺利进行	成设备购置，使信息化建设进一步加强					出指标	效指标	二季度预算资金累计支出率					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	≥	70	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累	≥	20	%	2	正向指标

[illegible]

注:没有达到绩效申报限额不需进行绩效考核。

第三部分 庆安县人民检察院 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,庆安县人民检察院部门收支总预算 1028.43 万元,比上年预算数增加 92.25 万元,收入包括:一般公共预算收入 1028.43 万元,支出包括:公共安全支出 807.75 万元、社会保障和就业支出 157 万元、卫生健康支出 35.44 万元、住房保障支出 28.24 万元。按照综合预算的原则,庆安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、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，庆安县人民检察院部门收入预算 1028.43 万元，其中：一般公共预算收入 1028.43 万元，占 100%，比上年增加 92.25 万元，主要原因是公共安全支出增加。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，庆安县人民检察院部门支出预算 1028.43 万元，其中：基本支出 806.28 万元，占 78%；项目支出 222.15 万元，占 22%；比上年增加 9.88 万元，增加 5%，增加原因是办案力

度加大。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，庆安县人民检察院部门财政拨款收支总预算 1028.43 万元。收入包括：一般公共预算 1028.43 万元，占 100%，比上年增加 92.25 万元，主要原因是基本支出增加。支出包括：公共安全支出 807.75 万元，比上年增加 88.09 万元，增加 12%，主要原因是基本支出增加；社会保障和就业支出 157 万元，比上年增加 6.25 万元，增加 4.1%，卫生健康支出 35.44 万元，比上年增加 0.32 万元，住房保障支出 28.24 万元，比上年减少 2.41 万元，医疗卫生和计划生育支、住房公积金和住房保障支出增加和减少的原因是核算口径不同，计算基数不同。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

庆安县人民检察院 2020 年一般公共预算支出 1028.43 万元，比上年预算增加 92.25 万元，增加 9%，其中：

1、2040401 行政运行（检察）2020 年预算数为 585.60 万元，比上年增加 36.46 万元，增加 6.6%，主要原因是工资增加。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）2020 年算数为 222.15 万元，比上年增加 51.63 万元，增加 30%，增加原因是项目支出增加。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 157 万元，比上年增加 6.25 万元，增长 4.1%，增加原因是工资增加及退休人员增加。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 35.44 万元，比上年增加 0.32 万元，增加 0.91%，增加原因是基本医疗保险费工资增加计算基数大。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 28.24 万元，比上年减少 2.41 万元。

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

庆安县人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出 806.28 万元，其中：

1、工资福利支出 542.24 万元，主要包括：基本工资 178.80 万元、津贴补贴 164.49 万元、年终一次性奖金 31.33 万元、公务员奖励 1.01 万元、基本医疗保险 26.22 万元、住房公积金 28.24 万元，其他工资福利支出 111.85。

2、按定额管理的商品服务支出 91.45 万元，主要包括：办公费 3.24 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.38 万元、电费 3.24 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.18 万元、电话通讯费 1.05 万元、办公用房取暖费 4.92 万元、物业管理费 0.81 万元、差旅费 3.45 万元、一般维修费 0.81 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 4.82 万元、劳务费 1.58 万元、工会经费 7.16 万元、福利费 8.95 万元、公务用车维护费 17.28 万元、其他交通费 31.61 万元、预留机动经费 0 万元、空编奖励费 0 万元。

3、离退休公用支出 0.96 万元，主要包括：退休人员公用

经费 0.96 万元。

4、职工体检费支出 5.52 万元。

5、对个人和家庭补助支出 166.11 万元，主要包括：退休费支出 156.04 万元、遗属生活补助 0.64 万元、退休基本医疗保险缴费 9.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.21 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

庆安县人民检察院 2019 年一般公共预算支出 1028.43 万元，其中：

1、机关工资福利支出 542.24 万元，主要包括：工资津补贴 375.93 万元、社会保障缴费 26.22 万元、住房公积金 28.24 万元、其他工资福利支出 111.85 万元。

2、机关商品服务支出 292.28 万元，主要包括：办公经费 229.08 万元、公务用车运行维护费 35.18 万元，培训费 4.82 万元、维修（护）费 20.66 万元、委托业务费 1.58 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元。

3、对个人和家庭补助支出 166.11 万元，主要包括：退休费支出 156.04 万元、社会福利和救助 9.86 万元、其他对个人和家庭的补助 0.21 万元。

4、机关资本性支出 27.80 万元，主要包括办公设备购置 10.08 万元，其他资本性支出 17 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，庆安县人民检察院“三公”经费预算数为 35.18 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 35.18 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 0.18 万元。原因是办案力度加大。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020 年，庆安县人民检察院机关运行经费预算安排 337.1 万元，比上年增加 18.55 万元，增加 21.8%。主要原因是：经费和项目支出增加。其中：办公费 37.24 万元、手续费 0.07、印刷费 16.09 万元、办公水费 1.38 万元、办公电费 3.24 万元、电梯电费 1.25 万元、其他交通费 31.61 万元、差旅费 51.45 万元、维修费 8.53 万元、电话通讯费 9.52 万元、福利费 8.95 万元、工会经费 7.16 万元、办公用房取暖费 21.69 万元、物业管理费 34 万元、委托业务费 1.58 万元、培训费 4.82 万元、网络运行维护费 12 万元、一般维修费 8.53 万元、电梯维修 0.65 万元、公务用车运行维护费 35.18 万元、设备购置 41.2 万元、其

他商品和服务支出 0.96 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020 年，庆安县人民检察院采购预算总额 82.46 万元，其中：政府采购货物预算 10.8 万元、政府采购工程预算 8.01 万元、政府采购服务预算 63.65 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，庆安县人民检察院共有国有资产1311.01万元。一是房屋共4003平方米，账面价值415.2万元,其中：办公用房1440平方米，账面价值151.84万元；业务用房2231平方米，账面价值235.25万元；其他用房332平方米，账面价值28.11万元。二是车辆7台，账面价值137.93万元，其中：厅级及以上领导用车0台，账面价值0万元；一般公务用车0台，账面价值0万元；一般执法执勤用车7台，账面价值137.92万元；特种专业技术用车0台，账面价值0万元；其他车辆0台，账面价值0万元。三是单位账面价值50万元以上设备1台，账面价值58万元，其中：单位账面价值100万元以上设备0台，账面价值0万元。四是其他资产账面价值662.01万元，五是申请报废车辆2台38.8万元，固定资产账未体现。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2020年庆安县人民检察院实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，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。

住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共预算“三公”经费：是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。（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）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。（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。