

依安县人民检察院 2020 年部门预算

目 录

第一部分 依安县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 依安县人民检察院 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 依安县人民检察院 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
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明

- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
- 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
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、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 依安县人民检察院概况

一、部门职责

(一) 对于叛国案、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案件行使国家检察权；

(二) 对于直接受理的刑事案件进行侦查；

(三) 对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

(四) 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

(五) 对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

(六) 对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

(七) 法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

依安县人民检察院部门预算是包括依安县人民检察院本部以及下属 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	依安县人民检察院	行政单位

三、部门人员构成

2020年依安县人民检察院总编制人数43人，在职实有人数38人，其中：行政编制38人，参公编制0人；离职退养1人，退休29人，离休1人。与2019年对比，退休人员增加3人。

第二部分 依安县人民检察院 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:依安县人民检察院

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	912.16	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	348.73
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	250.66
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	210.17
四、财政专户资金		四、公共安全支出	638.29	四、其他各类人员补助支出	80.02
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	206.73	八、资本性支出	22.58
		九、卫生健康支出	30.74	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	36.40		
		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	912.16	支 出 总 计	912.16	支 出 总 计	912.16

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:依安县人民检察院

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	912.16	912.16					
204	公共安全支出	638.29	638.29					

20404	检察	638.29	638.29					
2040401	行政运行（检察）	444.04	444.04					
2040402	一般行政管理事务（检察）	194.25	194.25					
208	社会保障和就业支出	206.73	206.73					
20805	行政事业单位离退休	206.73	206.73					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	206.73	206.73					
210	卫生健康支出	30.74	30.74					
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74					
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74					
221	住房保障支出	36.40	36.40					
22102	住房改革支出	36.40	36.40					
2210201	住房公积金	36.40	36.40					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门: 依安县人民检察院

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	912.16	717.91	194.25			
204	公共安全支出	638.29	444.04	194.25			
20404	检察	638.29	444.04	194.25			
2040401	行政运行（检察）	444.04	444.04				
2040402	一般行政管理事务（检察）	194.25		194.25			
208	社会保障和就业支出	206.73	206.73				
20805	行政事业单位离退休	206.73	206.73				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	206.73	206.73				
210	卫生健康支出	30.74	30.74				
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74				

2101101	行政单位医疗	30.74	30.74				
221	住房保障支出	36.40	36.40				
22102	住房改革支出	36.40	36.40				
2210201	住房公积金	36.40	36.40				

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:依安县人民检察院

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	912.16	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	638.29
		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	206.73
		九、卫生健康支出	30.74
		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	36.40
		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	912.16	支 出 总 计	912.16

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:依安县人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	912.16
204	公共安全支出	638.29
20404	检察	638.29
2040401	行政运行（检察）	444.04
2040402	一般行政管理事务（检察）	194.25
208	社会保障和就业支出	206.73
20805	行政事业单位离退休	206.73
2080504	未归口管理的行政单位离退休	206.73
210	卫生健康支出	30.74
21011	行政事业单位医疗	30.74

2101101	行政单位医疗	30.74
221	住房保障支出	36.40
22102	住房改革支出	36.40
2210201	住房公积金	36.40

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:依安县人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		912.16
工资福利支出	基本工资	129.49
	津贴补贴	129.69
	年终一次性奖金	25.65
	公务员奖励	0.79
	基本养老保险	0.00
	基本医疗保险	26.10
	公务员医疗补助	0.00
	其他社会保障缴费	0.61
	住房公积金	36.40
	其他工资福利支出	80.02
按定额管理的商品服务支出	办公费	2.57
	手续费	0.06
	水费	0.31
	电费	2.58
	电梯电费	0.00
	邮寄费	0.14
	电话通讯费	0.83

	办公用房取暖费	3.02
	专用房屋取暖费	0.00
	物业管理费	0.67
	国内差旅费	2.71
	一般维修费	0.65
	专用房屋维修费	0.00
	电梯维修费	0.00
	培训费	3.63
	劳务费	1.30
	工会经费	5.38
	福利费	6.73
	公务用车运行维护费	17.28
	其他交通费用	24.29
	预留机动经费	0.00
	空编奖励经费	0.00
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	1.20
职工体检费支出	体检费	5.44
对个人和家庭的补助支出	离休费	11.91
	退休费	193.42
	抚恤金	0.00
	丧葬补助费	0.00
	遗属生活补助	0.00
	非编制人员补助	0.00
	离退休基本医疗费	4.64
	退休公务员医疗补助	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	0.20

项目支出	--	194.25
------	----	--------

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: 依安县人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		912.16
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	285.62
	社会保障缴费	26.71
	住房公积金	36.40
	其他工资福利支出	80.02
机关商品和服务支出	办公经费	171.92
	会议费	
	培训费	8.63
	专用材料购置费	
	委托业务费	24.56
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	34.08
	维修（护）费	10.07
	其他商品和服务支出	1.40
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	8.88
	大型修缮	
	其他资本性支出	13.70
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	4.64
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	205.33
	其他对个人和家庭的补助	0.20
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：依安县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数

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: 依安县人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
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	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	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: 依安县人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
	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	
	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: 依安县人民检察院

单位: 万元

	预算安排数	备注
合计	34.08	
因公出国(境)经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	34.08	
其中: 公务用车运行维护费	34.08	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表

附表 12:

项目支出绩效表

部门: 依安县人民检察院

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:		151.01													
R10022 1.469- 单位日常运转及公用经费	4690 01- 依安县人民检察院	10.74	依安县人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施, 社会	保障各项工作顺利进行, 用以保证省级统管后, 预算管理、				产出指标	成本指标	支出成本	≤	10.74	万元	5	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	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	≥	75	%	5	正向指标

			对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。	财务管理、资产管理等工作。					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	供热面积	≥	3464.84	平方米	30	正向指标
									供热时间	≥	6	月	30	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	社会满意度	>	90	%	5	正向指标
							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		5	正向指标
R10142	4690	12.00	依安县人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施监督职责的评价	保证网络运行通畅,提高工作效率			产出指标	时效指标	网络维修及时率	≥	90	%	40	正向指标
8.469-	01-								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
网络运行维护	依安县人民检察院								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
费									★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累	≥	25	%	2	正向指标

			满意度达111%以上。						计支出率							
									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	≥	95	%	5	正向指标	
									效益指标	可持续影响指标	系统正常运行	定性	优良中低差	30	正向指标	
R10145	4690	19.62								固定资产使用年限延长	≥	1	年	5	正向指标	
0.469-	01-									维修及时率	≥	90	%	40	正向指标	
维修及	依安县人民		依安县人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施,社会对我院实施监督职责的评价满意度达118%以上。							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
设备购置等	检察院									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
费				保障维修工作到位,不影响各项工作的展开						★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	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	设备数量	≥	10	台/套	20	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	社会满意度	>	90	%	5	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	1	年	5	正向指标
R10149 3. 469- 物业及其它临时聘用人员经费	4690 01- 依安县人民检察院	45. 25	依安县人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评价满意度达125%以上。	实施项目计划, 用以保证省级统管后, 预算管理、财务管理、资产管理等工作。				成本指标	成本控制在预算内	≤	45. 25	万 元	35	反向指标	
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	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	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	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	≥	90	%	20	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中 低差		20	正向指标
R10167 5. 469-	4690 01-	63. 4	依安县人民检	保证各项工作			产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	63. 4	万 元	20	反向指标	

业务及公用经费	依安县人民检察院	院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达132%以上。	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						★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	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	≥	75	%	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	审查起诉案件	≥	230	件	35	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	社会满意度	>	90	%	10	正向指标
									效益指标	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	定性	优良中低差		10	正向指标

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年，依安县人民检察院一般公共预算支出912.16万元，比上年增加20.09万元，增长2.25%。具体情况如下：

1、2040401行政运行（检察）2020年预算数为444.04万元。比上年预算数减少37.88万元，下降7.86%。

2、2040402一般行政管理事务（检察）2020年预算数为194.25万元。比上年预算数增加42.08万元，增长27.65%。

3、2080504未归口管理的行政单位离退休2020年预算数为206.73万元，比上年预算数增加27.41万元，增长15.29%。

4、2101101行政单位医疗2020年预算数为30.74万元，比上年预算数减少3.5万元，下降10.22%。

5、2210201住房公积金2020年预算数为36.40万元，比上年预算数减少8.02万元，下降18.05%。

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，依安县人民检察院一般公共预算基本支出912.16万元，其中：工资福利支出428.75万元，主要包括：基本工资129.49万元、津贴补贴129.69万元、年终一次性奖金25.65万元、公务员奖励0.79万元、基本医疗保险26.10万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金36.40万元、其它工资福利支出80.02万元。按定额管理的商品服务支出72.15万元，主要包括：办公费2.57万元、手续费0.06万元、水费0.31万元、电费2.58万元、邮寄费0.14万元、电话通讯费0.83万元、房屋取暖费3.02万元、物业管理费0.67万元、国内差

旅费 2.71 万元、一般维修费 0.65 万元、培训费 3.63 万元、劳务费 1.30 万元、工会经费 5.38 万元、福利费 6.73 万元、公务用车运行维护费 17.28 万元、其他交通费 24.29 万元。离退休公用支出 1.4 万元，主要包括：离休人员特需费 0.10 万元，离休人员公用经费支出 0.10 万元，退休人员公用经费支出 1.2 万元。职工体检费支出 5.44 万元。对个人和家庭补助支出 210.17 万元，主要包括：离休费支出 11.91 万元、退休费支出 193.42 万元、离退休基本医疗费支出 4.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.20 万元。项目支出 194.25 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，依安县人民检察院一般公共预算支出 912.16 万元，其中：机关工资福利支出 428.75 万元，主要包括：工资奖金津补贴 285.62 万元、社会保障缴费 26.71 万元、住房公积金 36.40 万元、其他工资福利支出 80.02 万元。机关商品服务支出 250.66 万元，主要包括：办公经费 171.92 万元、培训费 8.63 万元、委托业务费 24.56 万元、公务用车运行维护费 34.08 万元、维修（护）费 10.07 万元、其他商品和服务支出 1.40 万元。机关其他资本性支出 22.58 万元，主要包括：设备购置 8.88 万元、其他资本性支出 13.70 万元。对个人和家庭的补助支出 210.17 万元，主要包括：社会福利和救助 4.64 万元、离退休费 205.33 万元、其他对个人和家庭的补助 0.20 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，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

2020年，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

2020年，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，依安县人民检察院“三公”经费预算数为34.08万元，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34.08万元，公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，减少1.02万元，下降1.02%。主要原因是：对比上一年数据减少了公车购置费。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，依安县人民检察院机关运行经费预算安排203.48万元，比上年增加27.38万元，增长15.55%。主要原因是：1、2020年将开展公益诉讼案件侦查增加差旅费，2、增加聘用制书记员和文员，这部分人员加大了运行经费。3、由于政策调整，福利费有所增加。

其中：办公费45.57万元、印刷费8万元、邮电费0.97万元、差旅费34.51万元、福利费6.73万元、日常维修费18.57万元、专用材料及一般设备购置费22.58万元、办公用房水电费6.49万元、办公用房取暖费13.76万元、办公用房物业管理费12.22万元、公务用车运行维护费34.08万元。

十三、关于政府采购支出情况说明

2020年，依安县人民检察院采购预算总额88.92万元，其中：政府采购货物23.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算

65.69万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，依安县人民检察院共有国有房屋3464.84平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备2套。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年依安县人民检察院实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额151.01万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的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支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、

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安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：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。

十八、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：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。

十九、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

二十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、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。

二十四、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。