

安达市人民检察院 2020 年部门预算

目 录

第一部分 安达市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 安达市人民检察院 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 安达市人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安达市人民检察院概况

一、部门职责

市人民检察院对市人民代表大会及其常务委员会和绥化市人民检察院负责并报告工作，受人民代表大会及常务委员会的监督，接受黑龙江省人民检察院和绥化市人民检察院的领导。其主要职责是：

- 1、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案
- 2、根据最高人民检察院、省人民检察院和绥化市人民检察院的统一部署，依法确定本院的工作方针和任务。
- 3、负责对全市刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕和提起公诉工作。
- 4、依法对全市的刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
- 5、对同级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。
- 6、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，对案件进行初查并根据管辖范围进行分流。

7、负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

8、负责检察院财务和装备的规划和管理工作的。

9、负责检察院党务工作。

10、承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

安达市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	安达市人民检察院	行政

三、部门人员构成

安达市人民检察院部门总编制人数 55 人，在职实有人数 45 人，其中：行政编制 45 人、参公编制 0 人；退休人员 42 人。与 2019 年对比，在职人员减少 3 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 安达市人民检察院 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

部门: 安达市人民检察院

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	1,186.90	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	434.32
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	331.53
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	110.66
四、财政专户资金		四、公共安全支出	848.23	四、其他各类人员补助支出	32.26
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	268.01	八、资本性支出	27.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.36	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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	28.30		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			

		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	1,186.90	支出总计	1,186.90	支出总计	1,186.90

二、 部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:安达市人民检察院

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	1,186.90	1,186.90					
204	公共安全支出	848.23	848.23					
20404	检察	848.23	848.23					
2040401	行政运行（检察）	595.31	595.31					
2040402	一般行政管理事务（检察）	252.92	252.92					
208	社会保障和就业支出	268.01	268.01					
20805	行政事业单位离退休	268.01	268.01					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	268.01	268.01					

210	医疗卫生与计划生育支出	42.36	42.36					
21011	行政事业单位医疗	42.36	42.36					
2101101	行政单位医疗	42.36	42.36					
221	住房保障支出	28.30	28.30					
22102	住房改革支出	28.30	28.30					
2210201	住房公积金	28.30	28.30					

三、 部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:安达市人民检察院

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	1,186.90	933.98	252.92			
204	公共安全支出	848.23	595.31	252.92			
20404	检察	848.23	595.31	252.92			
2040401	行政运行（检察）	595.31	595.31				
2040402	一般行政管理事务（检察）	252.92		252.92			
208	社会保障和就业支出	268.01	268.01				
20805	行政事业单位离退休	268.01	268.01				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	268.01	268.01				
210	医疗卫生与计划生育支出	42.36	42.36				
21011	行政事业单位医疗	42.36	42.36				

2101101	行政单位医疗	42.36	42.36				
221	住房保障支出	28.30	28.30				
22102	住房改革支出	28.30	28.30				
2210201	住房公积金	28.30	28.30				

四、 财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

部门: 安达市人民检察院

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	1,186.90	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	848.23
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	268.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.36
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	1,186.90	支出总计	1,186.90

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:安达市人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,186.90
204	公共安全支出	848.23
20404	检察	848.23
2040401	行政运行（检察）	595.31

2040402	一般行政管理事务（检察）	252.92
208	社会保障和就业支出	268.01
20805	行政事业单位离退休	268.01
2080504	未归口管理的行政单位离退休	268.01
210	医疗卫生与计划生育支出	42.36
21011	行政事业单位医疗	42.36
2101101	行政单位医疗	42.36
221	住房保障支出	28.30
22102	住房改革支出	28.30
2210201	住房公积金	28.30

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门: 安达市人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,186.90
工资福利支出	基本工资	174.42
	津贴补贴	170.59
	年终一次性奖金	33.58
	公务员奖励	0.97
	基本养老保险	
	基本医疗保险	26.46
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	

	住房公积金	28.30
	其他工资福利支出	110.66
按定额管理的商品服务支出	办公费	3.14
	手续费	0.07
	办公水费	0.37
	办公电费	3.16
	电梯电费	1.25
	邮寄费	0.17
	电话通讯费	1.02
	办公用房取暖费	3.50
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.81
	国内差旅费	3.32
	一般维修费	0.79
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	0.65
	培训费	4.83
	劳务费	1.58
	工会经费	7.18
	福利费	8.97
	公务用车运行维护费	25.92
	其他交通费用	31.14
	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	1.68

职工体检费支出	体检费	6.96
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	266.33
	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	15.90
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.26
项目支出	--	252.92

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:安达市人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,186.90
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	379.56
	社会保障缴费	26.46
	住房公积金	28.30
	其他工资福利支出	110.66
机关商品和服务支出	办公经费	243.68
	会议费	
	培训费	4.83
	专用材料购置费	5.00

	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	50. 12
	维修（护）费	20. 64
	其他商品和服务支出	5. 68
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	10. 80
	大型修缮	
	其他资本性支出	17. 10
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	15.90
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	266.33
	其他对个人和家庭的补助	0.26
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）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：安达市人民检察院

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）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：安达市人民检察院

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	
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）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:安达市人民检察院

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	
	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:安达市人民检察院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
--	-------	-----

合 计	50.12	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	50.12	
其中：公务用车运行维护费	50.12	
公务用车购置		

十二、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：		103.12														
R101428.546-网络运行维护费	546001-安达市人民检察院	12.00	确保电子检务平台处于良好运行状态,	保障检察业务系统顺利开展保障网络				产出指标	成本指标	全年预算资金累计支出数	≤	12	万元	20	反向指标	
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度	≥	65	%	5		
预算资金累										正						

			一保障各项检察工作的顺利开展	畅通						计支出率					向指标
										★一季度 预算资金累 计支出率	≥	10	%	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		干警对服 务满意度进 行评价	≥	95	%	45	正向 指标
								效 益指 标		系统正常 运行	定 性	优 良中 低差		10	正向 指标
R101450.546-维修及设备购置等经费	546001-安达市人民检察院	24.30	保障网络通畅,保障信息系统安全	完成设备的购置使信息化建设进				产 出指 标	时 效指 标	★二季度 预算资金累 计支出率	≥	15	%	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	≥	50	%	5	正向 指标

			稳定运行,保障项目基础设施、软件硬件正常运转,提高工作效率,确保检察信息网络线路处于良好运行状态以保证各	进一步加强,提高审判质量及办公效率,促进案件公开、透明,加强业务装备资产日常管理,建立健全业务装备管理机制,提					★一季度 预算资金累 计支出率	≥	5	%	2	正向 指标	
									数量 指标	我院购买 设备数量	≥	2	件	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 意度进行评价	≥	95	%	30	正向 指标
									效益指 标	可持续影 响指标	≥	1	年	30	正向 指标

			项 检 察 工 作 的 顺 利 开 展。	高 政 法 业 务 装 备 使 用 效 率 维 护 装 备 资 产 的 安 全 性 和 完 整 性											
R101675.54 6-业务及公用经费	54600 1-安达市人民检察院	66.82	实 施 项 目 计 划,保 障 各 项 检 察 案 件 办 理 的 顺 利 开 展	保 证 检 察 业 务 顺 利 开 展 提 高 办 案 质 量				产 出 指 标	时 效 指 标	★二季度 预算资金累 计支出率	≥	30	%	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	≥	65	%	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	≥		%	5	

质 制到项目率 100 正

			提高 检察 工作 效率 和工 作质 量维 护社 会稳 定						量 指 标							向 指 标
								满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 对 服 务 满 意 度 进 行 评 价	≥	95	%	45		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。	性 定	优 良 中 低 差		30		正 向 指 标

第三部分 安达市人民检察院 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

安达市人民检察院 2020 年收支总预算1,186.90万元，比上年预算数增加78.64万元，增长 7.10%，收入包括：一般公共预算收入1,186.90万元，比上年预算数增加78.64万元，增长 7.10%，主要原因是增加聘任制书记员工资、网络运行维护费及装备购置费等；支出包括：公共安全支出848.23万元、社会保障和就业支出268.01万元、医疗卫生与计划生育支出42.36万元、

住房保障支出28.30万元，其中公共安全支出848.23万元，比上年预算数增加55.20万元，增长6.96%，主要原因为：增加聘任制书记员工资、网络运行维护费及装备购置费等。社会保障和就业支出268.01万元，比上年预算数增加28.48万元，增长11.89%，主要原因为：在职及退休人员工资增加。医疗卫生和计划生育支出42.36万元，比上年预算数减少0.34万元，降低0.80%，主要原因是在职人员减少计提基数降低。住房保障支出28.30万元，比上年预算数减少4.70万元，降低14.24%，主要原因为：在职人员减少公积金计提基数降低。按照综合预算的原则，安达市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

安达市人民检察院 2020 年收入预算 1,186.90 万元，其中：一般公共预算收入 1,186.90 万元，占 100%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0%；财政专户资金收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；其它收入 0.00 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

安达市人民检察院 2020 年支出预算 1,186.90 万元，其中：基本支出 933.98 万元，占 78.69 %；项目支出 252.92 万元，占 21.31 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0 %；事业单位经营支出

0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

安达市人民检察院 2020 年财政拨款收支总预算 1,186.90 万元。收入包括：一般公共预算收入 1,186.90 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营收入 0.00 万元。支出包括：公共安全支出 848.23 万元，社会保障和就业支出 268.01 万元，医疗卫生与计划生育支出 42.36 万元，住房保障支出 28.30 万元。其中公共安全支出 848.23 万元，比上年预算数增加 55.20 万元，增长 6.96%，主要原因为：增加聘任制书记员工资、网络运行维护费及装备购置费等。社会保障和就业支出 268.01 万元，比上年预算数增加 28.48 万元，增长 11.89%，主要原因为：在职及退休人员工资增加。医疗卫生和计划生育支出 42.36 万元，比上年预算数减少 0.34 万元，降低 0.80%，主要原因是在职人员减少计提基数降低。住房保障支出 28.30 万元，比上年预算数减少 4.70 万元，降低 14.24%，主要原因为：在职人员减少公积金计提基数降低。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

安达市人民检察院 2020 年一般公共预算支出 1,186.90 万元，比上年预算数增加 78.64 万元，其中：

1、2040401 行政运行(检察) 2020 年预算数为 595.31 万元，比上年预算数增加 9.20 万元，增长 1.57 % 主要原因是增加聘任制书记员工资。

2、2040402 一般行政管理事务(检察) 2020 年预算数为 252.92 万元,比上年预算数增加 46.00 万元,增长 22.23%。主要原因是网络运行维护费、被装购置费及公益诉讼费用支出增加。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 268.01 万元,比上年预算数增加 28.48 万元,增长 11.89 %,主要原因是退休人员增加及增加退休人员工资。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 42.36 万元,比上年预算数减少 0.34 万元,降低 0.80% ,主要原因是在职人员减少计提基数降低。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 28.30 万元,比上年预算数减少 4.70 万元,降低 14.24%,主要原因是在职人员减少公积金计提基数降低。

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

安达市人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出 933.98 万元,其中:

1、工资福利支出 544.98 万元,主要包括:基本工资 174.42 万元、津贴补贴 170.59 万元、年终一次性奖金 33.58 万元、公务员奖励 0.97 万元、基本医疗保险 26.46 万元、住房公积金 28.30 万元、其他工资福利支出 110.66 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 97.87 万元,主要包括:办

公费 3.14 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.37 万元、电费 3.16 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.17 万元、电话通讯费 1.02 万元、办公用房取暖费 3.50 万元、物业管理费 0.81 万元，国内差旅费 3.32 万元、一般维修费 0.79 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 4.83 万元、劳务费 1.58 万元、工会经费 7.18 万元、福利费 8.97 万元、公务用车运行维护费 25.92 万元、其他交通费用 31.14 万元。

3、离退休公用支出 1.68 万元，主要包括：离休人员特需费 0.00 万元、离休人员公用经费 0.00 万元和退休人员公用经费 1.68 万元。

4、职工体检费支出 6.96 万元。

5、对个人和家庭补助支出 282.49 万元，主要包括：离休费支出 0.00 万元、退休费支出 266.33 万元、离退休基本医疗费 15.90 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.26 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

安达市人民检察院 2020 年一般公共预算支出 1,186.90 万元，其中：

1、机关工资福利支出 544.98 万元，主要包括：工资津贴贴 379.56 万元、社会保障缴费 26.46 万元、住房公积金 28.30 万元、其他工资福利支出 110.66 万元。

2、机关商品服务支出 331.53 万元，主要包括：办公经费

243.68 万元、培训费 4.83 万元、专用材料购置费 5.00 万元，委托业务费 1.58 万元、公务用车运行维护费 50.12 万元、维修维护费 20.64 万元、其他商品和服务支出 5.68 万元。

3、机关资本性支出 27.90 万元，主要包括：设备购置 10.80 万元、其他资本性支出 17.10 万元。

4、对个人和家庭的补助支出 282.49 万元，主要包括：社会福利和救助 15.90 万元、离退休费 266.33 万元、其他对个人和家庭的补助 0.26 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

安达市人民检察院 2020 年“三公”经费预算数为 50.12 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 50.12 万元，公务接待费 0.00 万元，比上年预算数减少 3.13 万元，降低 5.88%，主要原因是：压缩三公经费支出。

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 331.53 万元，其中：办公费 36.78 万元、手续费 0.07 万元、印刷费 8.00 万元、邮电费 5.19 万元、差旅费 29.32 万元、培训费 4.83 万元、工会经费 7.18 万元、其他交通费 31.14 万元、福利费 8.97 万元、委托业务费 1.58 万元、专用材料购置费 5.00 万元、体检费 6.96 万元、租赁费 7.18 万元、网络运行维护费 12.00 万元、办公用房水电费 9.22 万元、办公用房取暖费 23.02 万元、物业管理费 58.65 万元、公务用车运行维护费 50.12 万元、维修维护费 20.64 万元以及其他商品和服务支出 5.68 万元。比上年预算数增加 39.88 万元，增长 13.67%。主要原因是：网络运行维护费、被装购置费及公益诉讼费用支出增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020 年安达市人民检察院部门采购预算总额 137.15 万元，其中：政府采购货物预算 27.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 109.25 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2019 年末，安达市人民检察院共有国有资产 3,723.58 万元。一是房屋共有 8,560 平方米，账面价值 2,473.90 万元，其中：办公用房 1,764 平方米，账面价值 509.81 万元；业务用房

3,289平方米，账面价值950.54万元；其他用房3,507平方米，账面价值1,013.55万元。二是车辆10台，账面价值166.73万元，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10台，账面价值166.73万元；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0台，账面价值0万元，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1,082.95万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2020年安达市人民检察院部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额103.12万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、公务员医疗补助支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、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。

九、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。

十、离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离休人员特需费和离退休人员公用经费。

十一、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。十二、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。

十二、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、绩效评价：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。