

桦南县人民检察院 2020 年部门预算

目 录

第一部分 桦南县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 桦南县人民检察院 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 桦南县人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办审查逮捕、审查起诉等检查工作。

受理刑事、民事、行政申诉案件的申诉。对刑事案件犯罪嫌疑人审查批准逮捕、决定逮捕；负责刑事立案监督和侦查活动监督工作。对公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和人民检察院自侦部门移送起诉或不起诉的案件进行审查，并决定是否提起公诉或不起诉；对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督；对服刑罪犯又犯罪案件和劳教人员犯罪案件立案监督、审查逮捕、审查起诉；对看守所超期羁押犯罪嫌疑人、被告人的情况进行监督等工作。

二、部门机构设置

桦南县人民检察院部门预算是包括桦南县人民检察院本部1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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	桦南县人民检察院	行政单位

三、部门人员构成

桦南县人民检察院总编制人数 51 人，在职实有人数 48 人，其中：行政编制 48 人、参公编制 0 人；退休人员 21 人。与 2019 年对比，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 桦南县人民检察院 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				单位：万元	
部门：桦南县人民检察院 刑 桦南县人民检察院					
收 入		支 出			
项目	预算数	科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、一般公共预算	1,087.56	一、一般公共预算支出		一、工资福利支出	254.77
二、政府性基金		二、其他支出		二、商品和服务支出	362.29
三、国有资本经营收入		三、其他支出		三、对个人和家庭补助	150.21
四、其他专项收入		四、公共安全支出	870.27	四、其他对个人补助支出	101.31
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	179.01	八、资本性支出	28.98
		九、卫生健康支出	39.99	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业的补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业的补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会福利基金补助支出	
		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	47.99		
		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、捐赠支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、预备费付息支出			
收 入 总 计	1,087.56	支 出 总 计	1,087.56	支 出 总 计	1,087.56

二、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表

部门: 柳南区人民检察院 和 柳南区人民法院 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	1,897.56	1,097.56					
204	公共安全支出	870.57	870.57					
20404	检察	870.57	870.57					
2040401	行政运行(检察)	710.45	710.45					
2040402	一般行政管理事务(检察)	160.12	160.12					
208	社会保障和就业支出	139.01	139.01					
20805	行政事业单位养老支出	139.01	139.01					
2080501	行政单位离退休	139.01	139.01					
210	卫生健康支出	39.99	39.99					
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99					
2101101	行政单位医疗	39.99	39.99					
221	住房保障支出	47.99	47.99					
22102	住房改革支出	47.99	47.99					
2210201	住房公积金	47.99	47.99					

三、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

部门: 柳南区人民检察院 和 柳南区人民法院 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	1,097.56	806.91	290.65			
204	公共安全支出	870.57	579.92	290.65			
20404	检察	870.57	579.92	290.65			
2040401	行政运行(检察)	710.45	579.92	130.53			
2040402	一般行政管理事务(检察)	160.12		160.12			
208	社会保障和就业支出	139.01	139.01				
20805	行政事业单位养老支出	139.01	139.01				
2080501	行政单位离退休	139.01	139.01				
210	卫生健康支出	39.99	39.99				
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99				
2101101	行政单位医疗	39.99	39.99				
221	住房保障支出	47.99	47.99				
22102	住房改革支出	47.99	47.99				
2210201	住房公积金	47.99	47.99				

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: 柘城县人民检察院 和 柘城县人民检察院

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	1,097.56	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	870.57
		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	139.01
		九、卫生健康支出	59.99
		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	47.99
		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	1,097.56	支 出 总 计	1,097.56

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:樟南县人民检察院 和 樟南县人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,097.56
204	公共安全支出	870.57
20404	检察	870.57
2040401	行政运行(检察)	710.45
2040402	一般行政管理事务(检察)	160.12
208	社会保障和就业支出	139.01
20805	行政事业单位养老支出	139.01
2080501	行政单位离退休	139.01
210	卫生健康支出	39.99
21011	行政事业单位医疗	39.99
2101101	行政单位医疗	39.99
221	住房保障支出	47.99
22102	住房改革支出	47.99
2210201	住房公积金	47.99

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：穆稷县人民检察院 和 穆稷县人民检察院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1097.86
工资福利支出	基本工资	178.14
	津贴补贴	187.07
	年终一次性奖金	51.38
	公务员津贴	1.04
	基本医疗保险	20.38
	其他社会保险缴费	0.20
	住房公积金	47.99
	其他工资福利支出	101.51
按行政管理的商品服务支出	办公费	3.33
	印刷费	0.07
	水费	0.40
	电费	3.54
	邮电费	0.18
	电话通讯费	1.08
	办公用房取暖费	3.72
	物业管理费	0.88
	国内差旅费	3.84
	一般维修费	0.84
	培训费	4.72
	劳务费	1.65
	工会经费	7.10
	福利费	8.87
	公务用车运行维护费	21.60
	其他交通费	32.95
	退休人员公用经费	0.84
职工体检费支出	体检费	8.44
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	102.17
	遗属生活补助	2.25
	离休费基本医疗保险	9.61
	其他对个人和家庭的补助支出	0.20
项目支出		290.68

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: 桦南县人民检察院 和 桦南县人民检察院 单位: 万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 1
合 计		1,097.86
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	576.60
	社会保障缴费	31.18
	住房公积金	47.99
	其他工资福利支出	101.51
机关商品和服务支出	办公经费	300.97
	会议费	
	培训费	4.78
	专用材料购置费	
	委托业务费	6.66
	公务用车费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	28.60
	维修（护）费	20.56
	其他商品和服务支出	5.95
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建
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		11.28
大型修缮		
其他资本性支出		17.70
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	11.84
	助学金	
	个人及家属房产补贴	158.17
	其他对个人和家庭的补助	0.20

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: 桦南县人民检察院 和 桦南县人民检察院 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。

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：		260.37													
R100221.489-单位日常运转及公用经费	489001-桦南县人民检察院	22.52	保办公楼温度达到20℃。	保证供热全覆盖。	保证全院工作正常运转，间接提高检察机关公信力以及权威性，提高工作效率，提高满意程度。			产出指标	时效指标	取暖时间	≥	4月	20		正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	40%	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	≥	60%	5		正向指标
										★一季度预算资金	≥	20%	2		正向指标

R101450.489- 维修及设备购 置等经费	489001- 桦南县 人民检 察院	25.22	保 证 事 业 发 展 到 案 行 管 的 求	达 办 及 政 理 要 。	实 施 目 标 计 划 通 过 维 修 办 公 办 案 用 房 、 设 备 、 发 挥 检 察 职 能 。	按 需 按 标 准 内 购 置 设 备 。	产 出 指 标	行	★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	40	%	3	正 向 指 标
								★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0	正 向 指 标	
								时 效 指 标	★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	60	%	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	维 修 设 备 数 量	≥	20	套	20	正 向 指 标
质 量 指 标	维 修 合	=	100	%	15	正 向 指 标								

上年预算数增加 90.15 万元，收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。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、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，桦南县人民检察院收入预算 1097.56 万元，其中：一般公共预算收入 1097.569 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，桦南县人民检察院支出预算 1097.56 万元，其中：基本支出 806.91 万元，占 73.52%；项目支出 290.65 万元，占 26.48%；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，桦南县人民检察院财政拨款收支总预算 1097.56 万元。收入包括：一般公共预算 1097.56 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 1097.56 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元等。

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 710.45 万

元，比上年预算数增加 105.87 万元，增长 17.51%。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）2020 年预算数为 160.12 万元，比上年预算数减少 13.88 万元，下降 8%。

3、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 139.01 万元，比上年预算数增加 6.11 万元，增长 4.5%。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 39.99 万元，比上年预算数减少 1.43 万元，下降 3.5%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 47.99 万元，比上年预算数下降 6.52 万元，下降 11.96%。

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，桦南县人民检察院一般公共预算基本支出 1097.56 万元，其中：工资福利支出 556.08 万元，主要包括：基本工资 176.14 万元、津贴补贴 167.07 万元、年终一次性奖金 31.35 万元、公务员奖励 1.04 万元、基本医疗保险 30.38 万元、其他社会保险缴费 0.8 万元、住房公积金 47.99 万元、其他工资福利支出 101.31 万元。按定额管理的商品服务支出 94.34 万元，主要包括：办公费 3.33 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.40 万元、电费 3.34 万元、邮寄费 0.18 万元、电话通讯费 1.08 万元、办公用房取暖费 3.78 万元、物业管理费 0.85 万元、国内差旅费 3.54 万元、一般维修费 0.84 万元、培训费 4.78 万元、劳务费 1.65 万元、工会经费 7.1 万元、福利费 8.87 万元、公务

用车运行维护费 21.60 万元、其他交通费 32.93 万元。离退休公用支出 0.84 万元，主要包括：离休人员特需费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0.84 万元。职工体检费支出 5.44 万元。对个人和家庭补助支出 150.21 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 138.17 万元、抚恤金支出 0 万元、遗属生活补助 2.23 万元、离退休基本医疗费 9.61 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.2 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，桦南县人民检察院一般公共预算支出 1097.56 万元，其中：机关工资福利支出 556.08 万元，主要包括工资奖金津补贴 375.60 万元、社会保障缴费 31.18 万元、住房公积金 47.99 万元、其他工资福利支出 101.31 万元；机关商品服务支出 262.29 万元，主要包括办公经费 300.97 万元、培训费 4.78 万元、委托业务费 6.65 万元、公务用车运行维护费 25.60 万元、维修（护）费 20.36 万元、其他商品和服务支出 3.93 万元；机关资本性支出（一）28.98 万元，主要包括公务用车购置 0 万元、设备购置 11.28 万元、大型修缮 0 万元、其他资本性支出 17.70 万元；对个人和家庭的补助 150.21 万元，主要包括社会福利和救助 11.84 万元、助学金 0 万元、离退休费 138.17 万元、其他对个人和家庭补助 0.2 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，桦南县人民检察院“三公”经费预算数为25.6万元，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25.6万元，公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，减少14.4万元，主要原因是：按照财政要求，积极缩减公务用车运行维护费支出。

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258.29万元，比上年增加54.64万元，增长26%。主要原因是：由于物业费用增长以及物业签订服务项目增加导致2020年物业费预算的增加。

其中：办公费30.63万元、印刷费4万元、办公水费0.6万元、办公电费4万元、办公用房取暖费26.3万元、物业管理费97.95万元、国内差旅费37.61万元、会议费0万元、福利费8.87万元、一般维修费8.36万元、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11.28万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车

运行维护费**25.60**万元以及其他商品和服务支出**3.09**万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，桦南县人民检察院采购预算总额**141.85**万元，其中：政府采购货物预算**21.23**万元、政府采购工程预算**0**万元、政府采购服务预算**120.62**万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，桦南县人民检察院共有房屋**18539.83**平方米，车辆**8**台，单价**50**万元（含）以上设备**1**台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年桦南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**260.37**万元。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》，对公开内容相关中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算

或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、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。

七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。