

林甸县人民检察院部门 2020年部门预算

目 录

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

第四部分 名词解释

第一部分 林甸县人民检察院部门概况

一、部门职责

林甸县人民检察部门职责如下：一是对叛国案、分裂国家按一级严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重点犯罪案件行使检察权。二是对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查。三是对于公安机关、国家安全机关、国家安全机构等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督。四是对于刑事案件提起公诉、支持公诉，对人民法院的形式判决、裁定是否正确和审判活动是否合法进行监督。五是对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。六是对于人民法院的民事审判活动实行依法提出抗诉。七是对于行政诉讼实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门机构设置

林甸县人民检察院部门预算是包括林甸县人民检察院本部1家预算单位的综合收支计划。本部门中无附属单位，部门预算中仅包括部门本级预算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	林甸县人民检察院	行政单位

三、部门人员构成

林甸县人民检察院部门总编制人数32人，在职实有人数32人，其中：行政编制32人；退休人员19人。与2019对比，退休人员增加2人。

第二部分 林甸人民检察院部门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:林甸县人民检察院

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	731.79	一、一般公共预算服务支出		一、工资福利支出	294.03
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	214.79
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	132.17
四、财政专户资金		四、公共安全支出	558.27	四、其他各类人员补助支出	71.12
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	131.35	八、资本性支出	19.68

		九、卫生健康支出	23.40	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	18.77		
		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	731.79	支 出 总 计	731.79	支 出 总 计	731.79
------------	--------	------------	--------	------------	--------

二、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表

部门:林甸县人民检察院

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	其他资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	731.79	731.79					
204	公共安全支出	558.27	558.27					
20404	检察	558.27	558.27					
2040401	行政运行（检察）	397.66	397.66					
2040402	一般行政管理事务（检察）	160.61	160.61					
208	社会保障和就业支出	131.35	131.35					
20805	行政事业单位养老支出	131.35	131.35					
2080501	行政单位离退休	131.35	131.35					
210	卫生健康支出	23.40	23.40					
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40					
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40					
221	住房保障支出	18.77	18.77					
22102	住房改革支出	18.77	18.77					
2210201	住房公积金	18.77	18.77					

三、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

部门:林甸县人民检察院

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	731.79	571.18	160.61			
204	公共安全支出	558.27	397.66	160.61			
20404	检察	558.27	397.66	160.61			
2040401	行政运行（检察）	397.66	397.66				
2040402	一般行政管理事务（检察）	160.61		160.61			
208	社会保障和就业支出	131.35	131.35				
20805	行政事业单位养老支出	131.35	131.35				
2080501	行政单位离退休	131.35	131.35				
210	卫生健康支出	23.40	23.40				
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40				
2101101	行政单位医疗	23.40	23.40				
221	住房保障支出	18.77	18.77				
22102	住房改革支出	18.77	18.77				
2210201	住房公积金	18.77	18.77				

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:林甸县人民检察院

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	731.79	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	558.27
		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	131.35
		九、卫生健康支出	23.40
		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	18.77
		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	
总收入	731.79	总支出	731.79

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:林甸县人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	731.79
204	公共安全支出	558.27
20404	检察	558.27
2040401	行政运行（检察）	397.66
2040402	一般行政管理事务（检察）	160.61
208	社会保障和就业支出	131.35
20805	行政事业单位养老支出	131.35
2080501	行政单位离退休	131.35

210	卫生健康支出	23.40
21011	行政事业单位医疗	23.40
2101101	行政单位医疗	23.40
221	住房保障支出	18.77
22102	住房改革支出	18.77
2210201	住房公积金	18.77

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:林甸县人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		731.79
工资福利支出	基本工资	117.39
	津贴补贴	111.37
	年终一次性奖金	22.13
	公务员奖励	0.72
	基本养老保险	
	基本医疗保险	23.17
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	0.48
	住房公积金	18.77
	其他工资福利支出	71.12
按定额管理的商品服务支出	办公费	2.30
	手续费	0.05

	水费	0.27
	电费	2.30
	电梯电费	
	邮寄费	0.13
	电话通讯费	0.75
	办公用房取暖费	2.59
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.58
	国内差旅费	2.45
	一般维修费	0.58
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	3.20
	劳务费	1.12
	工会经费	4.76
	福利费	5.95
	公务用车运行维护费	23.76
	其他交通费用	18.23
	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	0.76
职工体检费支出	体检费	4.08
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	130.59

	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.20
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	0.23
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.15
项目支出	--	160.61

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:林甸县人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		731.79
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	251.61
	社会保障缴费	23.65
	住房公积金	18.77
	其他工资福利支出	71.12
机关商品和服务支出	办公经费	152.25
	会议费	
	培训费	3.20
	专用材料购置费	
	委托业务费	1.12
	公务接待费	

	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	39.76
	维修（护）费	17.70
	其他商品和服务支出	0.76
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	7.68
	大型修缮	
	其他资本性支出	12.00
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	1.43
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	130.59
	其他对个人和家庭的补助	0.15
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：林甸县人民检察院

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:林甸县人民检察院

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:林甸县人民检察院

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	

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:林甸县人民检察院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	39.76	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	39.76	
其中：公务用车运行维护费	39.76	
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: 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
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5						
合计:		847.90											
R101428.498-网络运行维护费	498001-林	120.00	确 保	保 障 检 察 业				产 出	时 效	★二 季度预 算资金	≥	30%	

	旬县 人民 检察 院		电子 系统 顺利 开展 ，保障 网络 畅通。 处于 良好 运行 状态 ，一保障 各项 检察 工作的 顺利 开展				指标	指标	累计支 出率			
									★全 年预算 资金支 出率	≥	10 0	%
									★三 季度预 算资金 累计支 出率	≥	80	%
									★一 季度预 算资金 累计支 出率	≥	5	%
								数量 指标	维护 后专网 使用率	≥	10 0	%
								质量 指标	★预 算编制 到项目 率	≥	10 0	%
							满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干警 满意度	≥	95	%
							效益 指标	可持续 影响指 标	系统 正常运 行	定性	优良 中低 差	
R101450.498-维修及设备购置 等经费	49800	171.20	完 成设 保				产 成	项目 资金支	≤	17	万	

1- 林 甸县 人民 检察 院	障网 购置 网络 置， 使信 息化 建设 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 项目 基础 设施 、软 件硬 件正 常运 转， 提高 工作 效率 ，确 保检 备的 购置 ，使 信息 化建 设进 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 高政 法业 务装 备使 用效 率， 维护 装备 资产 的安 全性			出 本 指 标	出数		.1	元
					★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	30	%
					★全 年预 算资 金支 出率	≥	10 0	%
					★三 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	80	%
					★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	5	%
					质量 ★预 算编 制到 项目 率	≥	10 0	%
					服务 对象 满意 度指 标	≥	95	%
					可持 续影 响指 标	≥	1	年

			理的顺利开展，提高检察工作效率和工作质量，维护社会稳定。						累计支出率			
									数量指标	购买办公用品数量	≥	1000件
										印刷文件数	≥	500份
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100%
									满意度指标	服务对象满意度	≥	95%
									效益指标	社会维稳保障率	≥	95%

第三部分 林甸县人民检察院部门2020部门预算情况明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020年，林甸县人民检察院部门收支总预算731.79万元，比上年预算数增加11.11万元，收入包括：一般公共预算收入、无（政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入）；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。按照综合预算的原则，林甸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，林甸县人民检察院部门收入预算731.79万元，其中：一般公共预算收入731.79万元，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，林甸县人民检察院部门支出预算731.79万元，其中：基本支出571.18万元，占78.05%；项目支出160.61万元，占21.95%；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，林甸县人民检察院部门财政拨款收支总预算731.79万元。收入包括：一般公共预算731.19万元，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，教育支出0万元，公共安全支出558.27万元，社会保障和就业支出131.35万元，卫生健康支出23.40万元，住房保障支出18.77万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年，林甸县人民检察院部门一般公共预算支出731.19万

元，比上年预算数增加11.11万元。其中：

1、2040401行政运行（检察）2020年预算数为397.66万元，比上年预算数减少29.56万元，下降6.92%。

2、2040402一般行政管理事务（检察）2020年预算数为160.61万元，比上年预算数增加23.46万元，增长17.11%。

3、2080501行政单位离退休2020年预算数为131.35万元，比上年预算数增加21.32万元，增长19.38%。

4、2101101行政单位医疗2020年预算数为23.40万元，比上年预算数减少1.59万元，下降6.36%。

5、2210201住房公积金2020年预算数为18.77万元。比上年预算数减少2.52万元，下降11.84%。

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，林甸县人民检察院部门一般公共预算基本支出571.18万元，其中：工资福利支出365.15万元，主要包括：基本工资117.39万元、津贴补贴111.37万元、年终一次性奖22.13万元、公务员奖励0.72万元、基本医疗保险23.17万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金18.77万元，其他工资福利支出71.12万元。按定额管理的商品服务支出69.02万元，主要包括：办公费2.30万元、手续费0.05万元、水费0.27万元、电费2.30万元、邮寄费0.13万元、电话通讯费0.75万元、办公用房取暖费2.59万元、物业管理费0.58万元、国内差旅费2.45万元、一般维修费0.58万元、培训费3.20万元、劳务费

1.12万元、工会经费4.76万元、福利费5.95万元、公务用车运行维护费23.76万元、其他交通费18.23万元。离退休公用支出0.76万元，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0.76万元。职工体检费支出4.08万元。对个人和家庭补助支出132.17万元，主要包括：离休费0万元、退休费130.59万元、抚恤金0万元、遗属生活补助1.20万元、离退休基本医疗费0.23万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元。

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，林甸县人民检察院部门一般公共预算支出731.79万元，其中：机关工资福利支出365.15万元，主要包括：工资奖金津补贴251.61万元、社会保障缴费23.65万元、住房公积金18.77万元、其他工资福利支出71.12万元；机关商品服务支出214.79万元，主要包括办公经费152.25万元、会议费0万元、培训费3.20万元、委托业务费1.12万元、公务用车运行维护费39.76万元、维修（护）费17.70万元、其他商品和服务支出0.76万元；机关资本性支出（一）19.68万元，主要包括公务用车购置0万元、设备购置7.68万元、大型修缮0万元、其他资本性支出12.00万元；对个人和家庭的补助132.17万元，主要包括社会福利和救助1.43万元、助学金0万元、离退休费130.59万元、其他对个人和家庭补助0.15万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年，林甸县人民检察院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，林甸县人民检察院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，林甸县人民检察院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，林甸县人民检察院部门“三公”经费预算数为39.76万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费39.76万元，其中包括公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费39.76万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，减少7.54万元，主要原因是：公务用车购置费的减少。

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229.63万元，比上年增长17.52万元，增长8.26%。主要原因是：办公费与物业管理费的增加。

其中：办公费43.47万元、印刷费0.05万元、办公水费0.27万元、办公电费2.30万元、办公用房取暖费8.52万元、物业管理费22.79万元、国内差旅费16.45万元、会议费0万元、福利费5.95万元、

一般维修费5.92万元、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19.68万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费39.76万元以及其他商品和服务支出64.47万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，林甸县人民检察院部门采购预算总额88.72万元，其中：政府采购货物预算19.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.04万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，林甸县人民检察院部门共有房屋2319.63平米，车辆8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年林甸县人民检察院部门实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额84.79万元。

第四部分 名词解释

收入项目：反映预算单位2020年各项收入情况，为各项收入的可支配收入，不体现2021年和2022年的收入情况。具体由一般公共预算中的经费拨款构成。经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金，注意：在部门申报项目阶段，经费拨款仅反映预算单位2020年基本支出、行政事业性质项目及其他项目支出数额，

不含省级重点项目支出数额。

支出项目：项目类别是对支出经济分类科目的归集，也是对预算单位支出性质的粗略划分。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

账面价值：是指按照会计核算的原理和方法反映计量的价值。
账面价值=固定资产的原价-计提的减值准备-计提的累计折旧。

机关运行经费：是指为保障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。

支出科目：

1、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

2、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

3、办公水费：反映单位为维持正常办公需要支付的水费（包括饮用水、卫生用水等）、污水处理费。

4、办公电费：反映单位为维持正常办公需要支付的电费（包括照明用电、计算机等办公设备用电等）。

5、邮寄费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

6、电话通讯费：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

7、办公用房取暖费：反映单位支付的办公用房取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工工资。

8、专用房屋取暖费：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。专用房屋指体育场馆、博物馆、展览馆、医院病房、学生宿舍等。

9、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

10、国内差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

11、一般维修费：反映为保持办公用房、办公家具和办公设

备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

12、预留机动经费：反映单位年度预算执行中，支付的增资增人、目标奖等合理合规的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费和运行费、公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

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。

公务用车购置费和运行费：反映公务用车购置费和租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政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：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映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。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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。

离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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。