

# 肇州县人民检察院部门 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 肇州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 肇州县人民检察院部门 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 肇州县人民检察院 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 肇州县人民检察院部门概况

### 一、部门职责

1. 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；

2. 对于直接受理的刑事案件进行侦查；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

7. 法律规定的其他职权。

### 二、部门机构设置

肇州县人民检察院部门预算是包括肇州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  | 肇州县人民检察院 | 行政单位 |

### 三、部门人员构成

肇州县人民检察院部门总编制人数 41 人，在职实有人数 41 人，其中：行政编制 41 人；离休人员 1 人，退休人员 22 人。与 2019 年对比，转隶监察委 4 人工资已转回地方。

## 第二部分 肇州县人民检察院 2020 年部门预算公开报表

### 一、部门收支总体情况表

附表 1:

## 部门收支总体情况表

部门:肇州县人民检察院

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   | 959.69 | 一、一般公共服务支出    |        | 一、工资福利支出      | 380.50 |
| 二、政府性基金    |        | 二、外交支出        |        | 二、商品和服务支出     | 302.68 |
| 三、国有资本经营收入 |        | 三、国防支出        |        | 三、对个人和家庭的补助   | 180.38 |
| 四、财政专户资金   |        | 四、公共安全支出      | 724.10 | 四、其他各类人员补助支出  | 71.09  |
| 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   | 161.21 | 八、资本性支出       | 25.04  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 49.80  | 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       | 24.58  |                |        |
|     |        | 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 | 959.69 | 支出              | 959.69 | 支出总计           | 959.69 |
| 总计  |        | 总计              |        |                |        |

## 二、部门收入总体情况表

附表 2:

### 部门收入总体情况表

部门:肇州县人民检察院

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           | 959.69 | 959.69 |       |          |        |          |        |
| 204     | 公共安全支出       | 724.10 | 724.10 |       |          |        |          |        |
| 20404   | 检察           | 724.10 | 724.10 |       |          |        |          |        |
| 2040401 | 行政运行(检察)     | 484.62 | 484.62 |       |          |        |          |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务(检察) | 239.48 | 239.48 |       |          |        |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 161.21 | 161.21 |       |          |        |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 161.21 | 161.21 |       |          |        |          |        |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 161.21 | 161.21 |       |          |        |          |        |
| 210     | 卫生健康支出       | 49.80  | 49.80  |       |          |        |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 49.80  | 49.80  |       |          |        |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 49.80  | 49.80  |       |          |        |          |        |
| 221     | 住房保障支出       | 24.58  | 24.58  |       |          |        |          |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 24.58  | 24.58  |       |          |        |          |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 24.58  | 24.58  |       |          |        |          |        |

## 三、部门支出总体情况表

附表 3:

# 部门支出总体情况表

部门:肇州县人民检察院

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           | 959.69 | 720.21 | 239.48 |        |          |           |
| 204     | 公共安全支出       | 724.10 | 484.62 | 239.48 |        |          |           |
| 20404   | 检察           | 724.10 | 484.62 | 239.48 |        |          |           |
| 2040401 | 行政运行(检察)     | 484.62 | 484.62 |        |        |          |           |
| 2040402 | 一般行政管理事务(检察) | 239.48 |        | 239.48 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 161.21 | 161.21 |        |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 161.21 | 161.21 |        |        |          |           |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 161.21 | 161.21 |        |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 49.80  | 49.80  |        |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 49.80  | 49.80  |        |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 49.80  | 49.80  |        |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出       | 24.58  | 24.58  |        |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 24.58  | 24.58  |        |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 24.58  | 24.58  |        |        |          |           |

## 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:肇州县人民检察院

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   | 959.69 | 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        | 724.10 |
|            |        | 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     | 161.21 |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 49.80  |
|            |        | 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       | 24.58  |
|            |        | 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 | 959.69 | 支出总计         | 959.69 |

## 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:肇州县人民检察院

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称         | 预算数    |
|---------|--------------|--------|
| **      | **           | 1      |
|         | 合计           | 959.69 |
| 204     | 公共安全支出       | 724.10 |
| 20404   | 检察           | 724.10 |
| 2040401 | 行政运行（检察）     | 484.62 |
| 2040402 | 一般行政管理事务（检察） | 239.48 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 161.21 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 161.21 |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 161.21 |
| 210     | 卫生健康支出       | 49.80  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 49.80  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 49.80  |
| 221     | 住房保障支出       | 24.58  |
| 22102   | 住房改革支出       | 24.58  |
| 2210201 | 住房公积金        | 24.58  |

## 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:肇州县人民检察院

单位: 万元

| 类级科目    | 款级科目         | 预算数    |
|---------|--------------|--------|
| **      | **           | 1      |
| 合 计     |              | 959.69 |
| 工资福利支出  | 基本工资         | 156.13 |
|         | 津贴补贴         | 139.42 |
|         | 年终一次性奖金      | 28.54  |
|         | 公务员奖励        | 0.86   |
|         | 基本养老保险       |        |
|         | 基本医疗保险       | 30.34  |
|         | 公务员医疗补助      |        |
|         | 其他社会保障缴费     | 0.63   |
|         | 住房公积金        | 24.58  |
|         | 其他工资福利支出     | 71.09  |
|         | 按定额管理的商品服务支出 | 办公费    |
| 手续费     |              | 0.06   |
| 水费      |              | 0.34   |
| 电费      |              | 2.83   |
| 电梯电费    |              |        |
| 邮寄费     |              | 0.15   |
| 电话通讯费   |              | 0.91   |
| 办公用房取暖费 |              | 3.33   |
| 专用房屋取暖费 |              |        |
| 物业管理费   |              | 0.74   |

|             |               |        |
|-------------|---------------|--------|
|             | 国内差旅费         | 2.95   |
|             | 一般维修费         | 0.71   |
|             | 专用房屋维修费       |        |
|             | 电梯维修费         |        |
|             | 培训费           | 4.19   |
|             | 劳务费           | 1.44   |
|             | 工会经费          | 6.23   |
|             | 福利费           | 7.79   |
|             | 公务用车运行维护费     | 23.76  |
|             | 其他交通费用        | 23.81  |
|             | 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       | 0.10   |
|             | 离休人员公用经费      | 0.10   |
|             | 退休人员公用经费      | 0.88   |
| 职工体检费支出     | 体检费           | 5.12   |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费           | 12.09  |
|             | 退休费           | 148.04 |
|             | 抚恤金           |        |
|             | 丧葬补助费         |        |
|             | 遗属生活补助        | 0.60   |
|             | 非编制人员补助       |        |
|             | 离退休基本医疗费      | 19.46  |
|             | 退休公务员医疗补助     |        |
|             | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.19   |
| 项目支出        | --            | 239.48 |

## 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:肇州县人民检察院

单位: 万元

| 类级科目        | 款级科目       | 预算数     |
|-------------|------------|---------|
| **          | **         | 1       |
| 合 计         |            | 959.69  |
| 机关工资福利支出    | 工资奖金津补贴    | 324.95  |
|             | 社会保障缴费     | 30.97   |
|             | 住房公积金      | 24.58   |
|             | 其他工资福利支出   | 71.09   |
| 机关商品和服务支出   | 办公经费       | 185.29  |
|             | 会议费        |         |
|             | 培训费        | 6.19    |
|             | 专用材料购置费    |         |
|             | 委托业务费      | 31.19   |
|             | 公务接待费      |         |
|             | 因公出国（境）费用  |         |
|             | 公务用车运行维护费  | 55.66   |
|             | 维修（护）费     | 19.27   |
|             | 其他商品和服务支出  | 5.08    |
|             | 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        |            | 9.84    |
| 大型修缮        |            |         |

|            |             |        |
|------------|-------------|--------|
|            | 其他资本性支出     | 15.20  |
| 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     | 20.06  |
|            | 助学金         |        |
|            | 个人农业生产补贴    |        |
|            | 离退休费        | 160.13 |
|            | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19   |
| 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：肇州县人民检察院

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：肇州县人民检察院

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:肇州县人民检察院

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:肇州县人民检察院

单位: 万元

|              | 预算安排数 | 备 注 |
|--------------|-------|-----|
| 合 计          | 55.66 |     |
| 因公出国（境）经费    |       |     |
| 公务接待费        |       |     |
| 公务用车购置及运行维护费 | 55.66 |     |
| 其中:公务用车运行维护费 | 55.66 |     |

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 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:肇州县人民检察院

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:                 |                 | 105.87 |                           |                      |      |      |      |      |         |               |        |       |        |      |       |
| R101428.497-网络运行维护费 | 497001-肇州县人民检察院 | 12.00  | 确保电子检务平台处于良好运行状态,一保障各项检察工 | 保障检察业务系统顺利开展,保障网络畅通。 |      |      |      | 成本指标 | 项目成本控制数 | ≤             | 12     | 万元    | 30     | 反向指标 |       |
|                     |                 |        |                           |                      |      |      |      |      | 产出指标    | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥      | 30    | %      | 3    | 正向指标  |
|                     |                 |        |                           |                      |      |      |      |      |         | ★全            | ≥      | 100   | %      | 0    | 正向    |

|  |  |  |        |  |  |  |  |      |               |   |    |   |    |      |
|--|--|--|--------|--|--|--|--|------|---------------|---|----|---|----|------|
|  |  |  | 作的顺利开展 |  |  |  |  |      | 年预算资金支出率      |   |    |   |    | 指标   |
|  |  |  |        |  |  |  |  |      | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 70 | % | 5  | 正向指标 |
|  |  |  |        |  |  |  |  |      | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 10 | % | 2  | 正向指标 |
|  |  |  |        |  |  |  |  | 数量指标 | 网络运行维护        | ≥ | 1  | 套 | 10 | 正向指标 |

|                   |           |       |    |    |  |  |    |           |           |        |       |    |    |      |
|-------------------|-----------|-------|----|----|--|--|----|-----------|-----------|--------|-------|----|----|------|
|                   |           |       |    |    |  |  |    |           | 数量        |        |       |    |    |      |
|                   |           |       |    |    |  |  |    |           | 网络运行维护修复率 | $\geq$ | 90    | %  | 10 | 正向指标 |
|                   |           |       |    |    |  |  |    |           | ★预算编制到项目率 | $\geq$ | 100   | %  | 5  | 正向指标 |
|                   |           |       |    |    |  |  |    | 服务对象满意度指标 | 干警不满意度    | $\leq$ | 5     | %  | 15 | 反向指标 |
|                   |           |       |    |    |  |  |    | 效益指标      | 可持续影响指标   | $\geq$ | 1     | 年  | 10 | 正向指标 |
| R101450.497-维修及设备 | 497001-肇州 | 21.76 | 保证 | 实施 |  |  | 产出 | 成本        | 项目        | $\leq$ | 21.76 | 万元 | 40 | 反向   |

|       |        |  |   |  |  |  |  |    |               |   |     |   |   |      |
|-------|--------|--|---|--|--|--|--|----|---------------|---|-----|---|---|------|
| 购置等经费 | 县人民检察院 | 项目计划,完成设备采购,保证各项检察工作的顺利开展,提高检察工作效率和质量。 | 检察工作环境需要,改善工作环境,提高工作效率,为检察院各项工作的开展提供保障。 |  |  |  |  | 指标 | 成本控制数         |   |     |   |   | 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  | ≥ | 70  | % | 5 | 正向指标 |
| 时效指标  |        |  |   |  |  |  |  |    |               |   |     |   |   |      |

















中：一般公共预算收入 959.69 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，肇州县人民检察院部门支出预算 959.69 万元，其中：基本支出 720.21 万元，占 75.05%；项目支出 239.48 万元，占 24.95%；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，肇州县人民检察院部门财政拨款收支总预算 959.69 万元。收入包括：一般公共预算 959.69 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：公共安全支出 724.10 万元、社会保障和就业支出 161.21 万元、卫生健康支出 49.80 万元、住房保障支出 24.58 万元。

### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2040401（科目编码）行政运行（检察）（科目名称）2020 年预算数为 484.62 万元，比上年预算数增加 34.28 万元，增长 7.61%。

2、2040402（科目编码）一般行政管理事务（检察）（科目名称）2020 年预算数为 239.48 万元，比上年预算数减少 44.73 万元，减少 15.74%。

3、2080501（科目编码）行政单位离退休（科目名称）2020年预算数为161.21万元，比上年预算数增加6.89万元，增长4.46%。

4、2101101（科目编码）行政单位医疗（科目名称）2020年预算数为49.80万元，比上年预算数增加1.70万元，增加3.53%。

5、2210201（科目编码）住房公积金（科目名称）2020年预算数为24.58万元，比上年预算数减少0.87万元，下降3.42%。

## 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，肇州县人民检察院部门一般公共预算基本支出720.21万元，其中：

工资福利支出451.59万元，主要包括：基本工资156.13万元、津贴补贴139.42万元、年终一次性奖金28.54万元、公务员奖励0.86万元、基本医疗保险30.24万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金24.58万元、其他工资福利支出71.09万元。按定额管理的商品服务支出82.04万元，主要包括：办公费2.80万元、手续费0.06元、水费0.34万元、电费2.83万元、邮寄费0.15万元、电话通讯费0.91万元、办公用房取暖费3.33万元、物业管理费0.74万元、国内差旅费2.95万元、一般维修费0.71万元、培训费4.19万元、劳务费1.44万元、工会经费6.23万元、福利费7.79万元、公务用车运行维护费



23.76 万元、其他交通费用 23.81 万元。离退休公用支出 1.08 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 0.10 万元和退休人员公用经费 0.88 万元。职工体检费支出 5.12 万元。对个人和家庭补助支出 180.38 万元，主要包括：离休费支出 12.09 万元、退休费支出 148.04 万元、遗属生活补助 0.60 万元、离退休基本医疗费 19.46 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.19 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，肇州县人民检察院部门一般公共预算支出 959.69 万元，其中：机关工资福利支出 451.59 万元，主要包括：工资奖金津补贴 324.95 万元、社会保障缴费 30.97 万元、住房公积金 24.58 万元、其他工资福利支出 71.09 万元；机关商品服务支出 302.68 万元，主要包括：办公经费 185.29 万元、培训费 6.19 万元、委托业务费 31.19 万元、公务用车运行维护费 55.66 万元、维修（护）费 19.27 万元、其他商品和服务支出 5.08 万元；机关资本性支出（一）支出 25.04 万元，主要包括：设备购置 9.84 万元、其他资本性支出 15.20 万元；对个人和家庭的补助支出 180.38 万元，主要包括：社会福利和救助 20.06 万元、离退休费 160.13 万元、其他对个人和家庭的补助 0.19 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，肇州县人民检察院部门“三公”经费预算数为55.66万元，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55.66万元，公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，增加5.66万元，主要原因是：预算数为财政统一安排。

## 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183.35万元，比上年减少31.33万元，下降14.59%。主要原因是：正常经费压缩。

其中：办公费39.94万元、印刷费4.00万元、办公水费0.34万元、办公电费2.83万元、办公用房取暖费3.33万元、物业管理费25.60万元、国内差旅费32.59万元、会议费0万元、福利费7.79万元、一般维修费7.27万元、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0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费55.66万元以及其他商品和服务支出4.00万元。

### 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，肇州县人民检察院部门采购预算总额120.82万元，其中：政府采购货物预算25.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95.78万元。

### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，肇州县人民检察院部门共有房屋3914.96平方米，车辆9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年肇州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105.87万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的

支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

五、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和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）发放的租金补贴等。

六、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。

七、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发生的支出。

八、工资福利支出：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。

九、按定额管理的商品服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十、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。

十一、职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

十二、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。

十三、机关工资福利费支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）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。

十四、机关商品服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十五、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

十六、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。

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

十八、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。

十九、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。主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：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。