

集贤县人民检察院

2020 年部门预算

目 录

第一部分集贤县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分集贤县人民检察院 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 集贤县人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县人民检察院概况

一、部门职责

(1) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(2) 按照国家法律和上级人民检察院确定检察工作方针，制定县人民检察院工作目标，完成检察工作任务。

(3) 对叛国案、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，依法行使检察权。

(4) 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(5) 对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

(6) 对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

(7) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

(8) 对检察工作中具体运用法律问题调查研究。

(9) 开展检察技术工作，受理技术取证、文证审查、检验鉴定、重新鉴定工作。

(10) 负责县人民检察院机关干部队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官、司法警察及其他检察人员;管理机关干部和事业人员。

(11) 组织检察干部的教育培训工作。

(12) 组织开展有关司法协助工作。

二、部门机构设置

集贤县人民检察院预算是包括本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。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	集贤县人民检察院	行政

三、部门人员构成

集贤县人民检察院总编制人数 39 人，在职实有人数 34 人，其中：行政编制 34 人、参公编制 0 人；退休人员 27 人。与 2019 年对比，退休人员增加 1 人。

第二部分 集贤县人民检察院 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门：集贤县人民检察院

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	897.15	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	319.43
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	244.67
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	218.75

四、财政专户资金		四、公共安全支出	626.74	四、其他各类人员补助支出	93.68
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	201.47	八、资本性支出	20.62
		九、卫生健康支出	34.63	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	34.31		
		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	897.15	支 出 总 计	897.15	支 出 总 计	897.15

二、部门收入总体情况表

部门:集贤县人民检察院

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	897.15	897.15					
204	公共安全支出	626.74	626.74					
20404	检察	626.74	626.74					
2040401	行政运行(检察)	447.22	447.22					
2040402	一般行政管理事务(检察)	179.52	179.52					
208	社会保障和就业支出	201.47	201.47					
20805	行政事业单位养老支出	201.47	201.47					
2080501	行政单位离退休	201.47	201.47					
210	卫生健康支出	34.63	34.63					
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63					
2101101	行政单位医疗	34.63	34.63					
221	住房保障支出	34.31	34.31					
22102	住房改革支出	34.31	34.31					
2210201	住房公积金	34.31	34.31					

三、部门支出总体情况表

部门:集贤
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	897.15	717.63	179.52			
204	公共安全支出	626.74	447.22	179.52			
20404	检察	626.74	447.22	179.52			
2040401	行政运行(检察)	447.22	447.22				
2040402	一般行政管理事务(检察)	179.52		179.52			
208	社会保障和就业支出	201.47	201.47				
20805	行政事业单位养老支出	201.47	201.47				
2080501	行政单位离退休	201.47	201.47				
210	卫生健康支出	34.63	34.63				
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63				
2101101	行政单位医疗	34.63	34.63				
221	住房保障支出	34.31	34.31				
22102	住房改革支出	34.31	34.31				
2210201	住房公积金	34.31	34.31				

四、财政拨款收支总体情况表

部门:集贤县人民检察院

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	897.15	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	626.74
		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	201.47
		九、卫生健康支出	34.63
		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	34.31
		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	897.15	支 出 总 计	897.15

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:集贤县人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	897.15
204	公共安全支出	626.74
20404	检察	626.74
2040401	行政运行（检察）	447.22
2040402	一般行政管理事务（检察）	179.52
208	社会保障和就业支出	201.47
20805	行政事业单位养老支出	201.47
2080501	行政单位离退休	201.47
210	卫生健康支出	34.63
21011	行政事业单位医疗	34.63
2101101	行政单位医疗	34.63
221	住房保障支出	34.31
22102	住房改革支出	34.31
2210201	住房公积金	34.31

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:集贤县人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		897.15
工资福利支出	基本工资	121.07
	津贴补贴	121.17
	年终一次性奖金	23.30
	公务员奖励	0.74
	基本养老保险	
	基本医疗保险	18.84
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	34.31
	其他工资福利支出	93.68
按定额管理的商品服务支出	办公费	2.38
	手续费	0.05
	水费	0.28
	电费	2.38
	电梯电费	1.25
	邮寄费	0.13
	电话通讯费	0.77
	办公用房取暖费	2.83
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.59
	国内差旅费	2.53
	一般维修费	0.59
	专用房屋维修费	

	电梯维修费	0.65
	培训费	3.42
	劳务费	1.16
	工会经费	5.08
	福利费	6.34
	公务用车运行维护费	23.76
	其他交通费用	25.42
	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	1.08
职工体检费支出	体检费	4.88
对个人和家庭的补助支出	离休费	12.30
	退休费	187.89
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	2.59
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	15.79
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.18
项目支出	--	179.52

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:集贤县人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		897.15
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	266.28
	社会保障缴费	18.84
	住房公积金	34.31
	其他工资福利支出	93.68
机关商品和服务支出	办公经费	160.63
	会议费	
	培训费	3.42
	专用材料购置费	2.00
	委托业务费	1.16
	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	18.52
	其他商品和服务支出	3.28
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	7.92
	大型修缮	
	其他资本性支出	12.70
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	18.38
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	200.19
	其他对个人和家庭的补助	0.18
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）

部门：集贤县人民检察院

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）

部门：集贤县人民检察院

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	--	

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排支出，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）

部门：集贤县人民检察院

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	

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

部门:集贤县人民检察院

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

项目支出绩效表

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	
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5			
合计：		151.68								
R100221.51 2-单位 日常运转及 公用经费	512001- 集 贤县人民检 察院	25.17	保 证 工 作 正 常 运 转	提 高 检 察 工 作 效 率 和 质 量	维 护 社 会 稳 定 ， 打 击 违 法 犯 罪			产出指标	成本指标	
									时效指标	
									数量指标	
									质量指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标
								效益指标	经济效益指标	
									可持续影响指标	
R101428.51 2-网络运行 维护费	512001- 集 贤县人民检 察院	12.00	保 证 工 作 正 常 运 转	提 高 检 察 工 作 效 率 和 质 量	维 护 社 会 稳 定 ， 打 击 违 法 犯 罪			产出指标	成本指标	
									时效指标	
									数量指标	
									质量指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标
								效益指标	经济效益指标	
									可持续影响指标	

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
项目控制数	≤	25.17	万元	15	反向指标
供暖时间	≥	5	月	15	正向指标
★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	≥	100	%	5	正向指标
★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
供暖面积	≥	7882	平方米	15	正向指标
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
干警满意度	≥	90	%	5	正向指标
保证工作正常运行	≥	100	%	15	正向指标
履职保障率	≥	90	%	10	正向指标
项目控制数	≤	12	万元	10	反向指标
系统故障修复及时	≥	90	%	15	正向指标
★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	≥	60	%	5	正向指标
★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
网络维护次数	≥	2	次	10	正向指标
保证网络运行	≥	100	%	10	正向指标
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
维持单位工作正常运转	≥	90	%	10	正向指标
履职保障率	≥	90	%	10	正向指标
项目控制数	≤	18.48	万元	10	反向指标
维修工程按时完成率	≥	80	%	8	正向指标
★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	≥	60	%	5	正向指标
★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标

项目支出绩效表

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
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5		
R101450.512 -维修及设备购置等经费	512001- 集贤县人民检察院	18.48	保证工作正常运转	提高检察工作效率和质量	维护社会稳定,打击违法犯罪			产出指标	数量指标
									质量指标
								满意度指标	服务对象满意度指标
								效益指标	经济效益指标
									可持续影响指标
									社会效益指标
									生态效益指标
R101493.512 -物业及其它临时聘用人员经费	512001- 集贤县人民检察院	60.73	保证工作正常运转	提高检察工作效率和质量	维护社会稳定,打击违法犯罪			产出指标	成本指标
									时效指标
									数量指标
									质量指标
								满意度指标	服务对象满意度指标
								效益指标	经济效益指标
									可持续影响指标
R101675.512 -业务及公用经费	512001- 集贤县人民检察院	35.30	保证工作正常运转	提高检察工作效率和质量	维护社会稳定,打击违法犯罪			产出指标	成本指标
									时效指标
									数量指标
									质量指标

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
全年维修次数	≥	2	次	6	正向指标
政府采购执行率	≥	100	%	10	正向指标
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
干净满意度	≥	90	%	8	正向指标
保障工作运行	≥	90	%	10	正向指标
延长办公楼使用寿命	≥	1	年	5	正向指标
提升社会服务能力	≥	90	%	10	正向指标
消除隐患	≥	1	处	8	正向指标
项目控制数	≤	60.73	万元	10	反向指标
供暖时间	≥	5	月	10	正向指标
★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	≥	100	%	5	正向指标
★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
物业面积	≥	7882	平方米	10	正向指标
维修及时	≥	90	%	10	正向指标
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
干警满意度	≥	90	%	15	正向指标
保证单位正常运转	定性	优良中低差		10	正向指标
履职保障率	≥	90	%	10	正向指标
项目控制数	≤	35.3	万元	10	反向指标
案件审结率	≥	80	%	10	正向指标
★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	≥	60	%	5	正向指标
★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
审查起诉刑事案件	≥	100	件	10	正向指标
检察建议采纳率	≥	85	%	10	正向指标
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

第三部分 集贤县人民检察院 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

2020 年，集贤县人民检察院收支总预算 897.15 万元，比上年预算数减少 36.63 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。按照综合预算的原则，集贤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，集贤县人民检察院收入预算 897.15 万元，其中：一般公共预算收入 897.15 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，集贤县人民检察院支出预算 897.15 万元，其中：基本支出 717.63 万元，占 79.98%；项目支出 179.52 万元，占 20.01%；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，集贤县人民检察院财政拨款收支总预算 897.15

万元。收入包括：一般公共预算 897.15 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 626.74 万元，社会保障和就业支出 201.47 万元，卫生健康支出 34.31 万元，住房保障支出 34.63 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 行政运行（检察）2020 年预算数为 447.22 万元，比上年预算数减少 27.28 万元，下降 5.74%。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）2020 年预算数为 179.52 万元，比上年预算数减少 18.41 万元，下降 9.30%。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 201.47 万元，比上年预算数增加 15.1 万元，增长 8.10%。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 34.63 万元，比上年预算数减少 0.26 万元，下降 0.75%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 34.31 万元，比上年预算数减少 5.78 万元，下降 14.41%。

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，集贤县人民检察院一般公共预算基本支出 717.63 万元，其中：工资福利支出 413.11 万元，主要包括：基本工资 121.07 万元、津贴补贴 131.17 万元、年终一次性奖金 23.3 万元、公务员奖励 0.74 万元、基本医疗保险 18.84 万元、住房公积金 34.31 万元、其他工资福利支出 93.68 万元。。按定额管理的商

品服务支出 79.61 万元，主要包括：办公费 2.38 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.28 万元、电费 2.38 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.13 万元、电话通讯费 0.77 万元、办公用房取暖费 2.83 万元、物业管理费 0.59 万元、国内差旅费 2.53 万元、一般维修费 0.59 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 3.42 万元、劳务费 1.16 万元、工会经费 5.08 万元、福利费 6.34 万元、公务用车运行维护费 23.76 万元、其他交通费用 25.42 万元。离退休公用支出 1.28 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 1.08 万元。职工体检费支出 4.88 万元。对个人和家庭补助支出 218.75 万元，主要包括：离休费支出 12.3 万元、退休费支出 187.89 万元、遗属生活补助 2.59 万元、离退休基本医疗费 15.79 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.18 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，集贤县人民检察院一般公共预算支出 897.15 万元，其中：机关工资福利支出 413.11 万元，主要包括工资奖金津补贴 266.28 万元、社会保障缴费 18.84 万元、住房公积金 34.31 万元、其他工资福利支出 93.68 万元；机关商品服务支出 244.67 万元，主要包括办公经费 160.63 万元、培训费 3.42 万元、专用材料购置费 2.00 万元、委托业务费 1.16 万元、公务用车运行维护费 55.66 万元、维修（护）费 18.52 万元、其他商品服务支出

3.28 万元；机关资本性支出（一）20.62 万元，主要包括公务用车购置 0 万元、设备购置 7.92 万元、大型修缮 0 万元、其他资本性支出 12.7 万元；对个人和家庭的补助 218.75 万元，主要包括社会福利和救助 18.38 万元、助学金 0 万元、离退休费 200.19 万元、其他对个人和家庭补助 0.18 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，集贤县人民检察院政府性基金支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

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，集贤县人民检察院政府性基金预算基本支出 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、年终一次性奖金 0 万元。按定额管理的商品服务支出 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元。离退休公用支出 0 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 万元。职工体检费支出 0 万元。对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 0 万元、抚恤金支出 0 万元。

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，集贤县人民检察院政府性基金预算支出 0 万元，其中：机关工资福利支出 0 万元，主要包括工资奖金津补贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元；机关商品服务支出 0 万元，主要包括办公经费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元；机关资本性支出（一）0 万元，主要包括公务用车购置 0 万元、设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元、其他资本性支出 0 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，主要包括社会福利和救助 0 万元、助学金 0 万元、离退休费 0 万元、其他对个人和家庭补助 0 万元。

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，集贤县人民检察院“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，增加减少 5.39 万元，主要原因是：压缩公务用车费用。

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 244.67 万元，比上年减少 29.44 万元，降低 10.74%。主要原因是：单位厉行节约。

其中：办公费 160.63 万元、培训费 3.42 万元、专用材料购置费 2.00 万元、委托业务费 1.16 万元、维修（护）费 18.52 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 3.28

万元。。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，集贤县人民检察院采购预算总额86.58万元，其中：政府采购货物预算22.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算63.96万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，集贤县人民检察院共有房屋7882.22平方米，车辆11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年集贤县人民检察院实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额151.18万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。

六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管更换“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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用，维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十一、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。

十二、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。