

海伦市人民检察院部门 2020 年部门预算

目 录

第一部分 海伦市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 海伦市人民检察院部门 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 海伦市人民检察院部门 2020 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 海伦市人民检察院部门概况

一、部门职责

海伦市人民检察院依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，其主要职责是：

- （一）对依照法律规定由其办理的刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；
- （四）对刑事、民事、行政诉讼实行法律监督；
- （五）对刑事、民事、行政判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （六）对监狱、社区矫正机构、看守所的执法工作实行法律监督；
- （七）依照法律规定提起公益诉讼；
- （八）法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

海伦市人民检察院部门预算是包括海伦市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，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	海伦市人民检察院	行政单位

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

海伦市人民检察院部门总编制人数 66 人，在职实有人数 50 人，其中：行政编制 50 人、参公编制 0 人；退休人员 44 人。与 2019 年对比，退休人员增加 1 人。

第二部分 海伦市人民检察院部门 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:海伦市人民检察院

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	1,319.07	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	458.51
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	391.79
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	317.81
四、财政专户资金		四、公共安全支出	944.26	四、其他各类人员补助支出	120.16
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	299.31	八、资本性支出	30.80
		九、卫生健康支出	45.47	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	30.03		
		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	1,319.07	支 出 总 计	1,319.07	支 出 总 计	1,319.07

二、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表

部门:海倫市人民检察院

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	1,319.07	1,319.07					
204	公共安全支出	944.26	944.26					
20404	检察	944.26	944.26					
2040401	行政运行(检察)	638.12	638.12					
2040402	一般行政管理事务(检察)	306.14	306.14					
208	社会保障和就业支出	299.31	299.31					
20805	行政事业单位养老支出	299.31	299.31					
2080501	行政单位离退休	299.31	299.31					
210	卫生健康支出	45.47	45.47					
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47					
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47					
221	住房保障支出	30.03	30.03					
22102	住房改革支出	30.03	30.03					
2210201	住房公积金	30.03	30.03					

三、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

部门:海倫市人民检察院

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	1,319.07	1,012.93	306.14			
204	公共安全支出	944.26	638.12	306.14			
20404	检察	944.26	638.12	306.14			
2040401	行政运行(检察)	638.12	638.12				
2040402	一般行政管理事务(检察)	306.14		306.14			
208	社会保障和就业支出	299.31	299.31				
20805	行政事业单位养老支出	299.31	299.31				
2080501	行政单位离退休	299.31	299.31				
210	卫生健康支出	45.47	45.47				
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47				
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47				
221	住房保障支出	30.03	30.03				
22102	住房改革支出	30.03	30.03				
2210201	住房公积金	30.03	30.03				

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:海伦市人民检察院

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	1,319.07	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	944.26
		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	299.31
		九、卫生健康支出	45.47
		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	30.03
		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	1,319.07	支 出 总 计	1,319.07

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:海伦市人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,319.07
204	公共安全支出	944.26
20404	检察	944.26
2040401	行政运行（检察）	638.12
2040402	一般行政管理事务（检察）	306.14
208	社会保障和就业支出	299.31
20805	行政事业单位养老支出	299.31
2080501	行政单位离退休	299.31
210	卫生健康支出	45.47
21011	行政事业单位医疗	45.47
2101101	行政单位医疗	45.47
221	住房保障支出	30.03
22102	住房改革支出	30.03
2210201	住房公积金	30.03

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:海伦市人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1319. 07
工资福利支出	基本工资	186. 26
	津贴补贴	179. 90
	年终一次性奖金	33. 31
	公务员奖励	1. 13
	基本养老保险	
	基本医疗保险	27. 88
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	30. 03
	其他工资福利支出	120. 16
按定额管理的商品服务支出	办公费	3. 60
	手续费	0. 08
	水费	0. 43
	电费	3. 60
	电梯电费	
	邮寄费	0. 20
	电话通讯费	1. 17
	办公用房取暖费	4. 50
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0. 90
	国内差旅费	3. 83
	一般维修费	0. 90
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	5. 12
	劳务费	1. 75
	工会经费	7. 61
	福利费	9. 52
	公务用车运行维护费	30. 24
	其他交通费用	33. 60
	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. 80
职工体检费支出	体检费	7. 60
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	297. 51
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	2. 42
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	17. 59
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0. 29
项目支出		306. 14

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:海伦市人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,319.07
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	400.60
	社会保障缴费	27.88
	住房公积金	30.03
	其他工资福利支出	120.16
机关商品和服务支出	办公经费	285.38
	会议费	
	培训费	5.12
	专用材料购置费	
	委托业务费	7.75
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	70.84
	维修（护）费	20.90
	其他商品和服务支出	1.80
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	12.00
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	18.80
	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	
对事业单位经常性补助	其他资本性支出	
	工资福利支出	
	商品和服务支出	
对事业单位资本性补助	其他对事业单位补助	
	资本性支出（一）	
对企业补助	资本性支出（二）	
	费用补贴	
	利息补贴	
对企业资本性支出	其他对企业补助	
	对企业资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	对企业资本性支出（二）	
	社会福利和救助	20.01
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	297.51
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	0.29
	对社会保险基金补助	
债务利息及费用支出	补充全国社会保障基金	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
债务还本支出	国外债务发行费用	
	国内债务还本	
转移性支出	国外债务还本	
	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
预备费及预留	调出资金	
	预备费	
其他支出	预留	
	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：海伦市人民检察院

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）

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:海伦市人民检察院

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	
	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:海伦市人民检察院

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	
	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:海伦市人民检察院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	70.84	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	70.84	
其中：公务用车运行维护费	70.84	
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	绩效指标值或度量单位	权重	指标方向性		
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5									
合计:		1,612.80														
R100221.54 7-单位日常运转及公用经费	547001-海倫市人民检察院	368.50	充分发挥检察职能,确保各项检察工作有效顺利开展	积极开展法律监督职能,严厉打击刑事犯罪,强化未成年人犯罪预防。				产出指标	成本指标	全年经费实际支出	=	100	%	10	正向指标	
									时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥	50	%	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	≥	75	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出	≥	25	%	2	正向指标	
									质量指标	保障经费合理支出	=	100	%	45	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	10	正向指标										
R101428.54 7-网络运行维护费	547001-海倫市人民检察院	120.00	充分发挥检察职能,确保各项检察工作有效顺利开展	积极开展法律监督职能,严厉打击刑事犯罪,强化未成年人犯罪预防。				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥	50	%	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	≥	75	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出	≥	25	%	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	服务对象满意度指标	干警满意度	=	100	%	40
									效益指标	社会效益指标	办案效率	≥	95	%	35	正向指标
									R101450.54 7-维修及设备购置等经费	547001-海倫市人民检察院	240.00	充分发挥检察职能,确保各项检察工作有效顺利开展	积极开展法律监督职能,严厉打击刑事犯罪,强化未成年人犯罪预防。			
★二季度预算资金累计支出	≥	50	%	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	≥	75	%	5	正向指标											
★一季度预算资金累计支出	≥	25	%	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	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	20	正向指标								
效益指标	生态效益指标	安全环保	=	100	%	45	正向指标									
R101675.54 7-业务及公用经费	547001-海倫市人民检察院	884.30	充分发挥检察职能,确保各项检察工作有效顺利开展	积极开展法律监督职能,严厉打击刑事犯罪,强化未成年人犯罪预防。				产出指标	成本指标	不超本年度预算	≤	100	%	20	反向指标	
									时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥	50	%	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	≥	75	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出	≥	25	%	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	服务对象满意度指标	干警满意度	=	100	%	35
									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。	定性	优良中低差	20	正向指标	

第三部分 海伦市人民检察院部门 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,海伦市人民检察院部门收支总预算 1319.07 万元,比上年预算数减少 88.93 万元,下降 6.32%。收入包括:一般公共预算收入 1319.07 万元,比上年预算数减少 88.93 万元,下降 6.32%,下降原因是转隶人员不纳入工资预算,人员经费减少。支出包括:公共安全支出 944.26 万元,比上年预算数减少 91.71 万元,下降 8.76%,主要原因是转隶人员不纳入工资预算,人员经费减少;社会保障和就业支出 299.31 万元,比上年预算数增加 15.85 万元,增长 5.59%;卫生健康支出 45.47 万元,比上年预算数减少 4.97 万元,下降 9.85%;住房保障支出 30.03 万元,比上年预算数减少 9.1 万元,下降 23.26%。按照综合预算的原则,海伦市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,海伦市人民检察院部门收入预算 1319.07 万元,比上年预算数减少 88.93 万元,下降 6.32%,主要原因是转隶人员不纳入工资预算,人员经费总额减少。其中:一般公共预算收入 1319.07 万元,占 100%,比上年预算数减少 88.93 万元,下降 6.32%,主要原因是转隶人员不纳入工资预算,人员经费

总额减少；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，海伦市人民检察院部门支出预算 1319.07 万元，其中：基本支出 1012.93 万元，占 76.79%；项目支出 306.14 万元，占 23.21%；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%。2020 年度预算支出比上年度减少 88.93 万元，下降 6.32%。其中：基本支出比上年预算数减少 126.97 万元，下降 11.14%；项目支出比上年预算数增加 38.04 万元，增长 14.19%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，海伦市人民检察院部门财政拨款收支总预算 1319.07 万元，比上年预算数减少 88.93 万元，下降 6.32%。收入包括：一般公共预算 1319.07 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 944.26 万元，比上年预算数减少 91.71 万元，下降 8.76%，主要原因是转隶人员不纳入工资预算，人员经费减少；社会保障和就业支出 299.31 万元，比上年预算数增加 15.85 万元，增长 5.59%；卫生健康支出 45.47 万元，比上年预算数减少 4.97 万元，下降 9.85%；住房保障支出 30.03 万元，比上年预算数减少 9.1 万元，

下降 23.26%。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

海伦市人民检察院 2020 年一般公共预算支出 1319.07 万元，比上年预算数减少 88.93 万元，下降 6.32%，具体情况如下：

（一）2040401 行政运行（检察）2020 年预算数为 638.12 万元，比上年预算数减少 128.75 万元，下降 16.79%。主要原因是转隶人员不纳入工资预算，人员经费减少。

（二）2040402 一般行政管理事务（检察）2020 年预算数为 306.14 万元，比上年预算数增加 38.04 万元，增长 14.19%。主要原因是：开展公益诉讼业务差旅费等相关经费有所增加。

（三）2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 299.31 万元，比上年预算数增加 15.85 万元，增长 5.59%，主要原因是离退休工资普调，导致人员经费增加。

（四）2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 45.47 万元，比上年预算数减少 4.97 万元，下降 5.21%。

（五）2210201 住房公积金 2020 年预算数为 30.03 万元，比上年预算数减少 9.1 万元，下降 23.26%。主要原因是：人员工资增长公积金缴纳基数增加导致公积金支出增加，同时转隶人员未纳入工资预算，公积金缴纳人员减少。

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，海伦市人民检察院部门一般公共预算基本支出 1319.07 万元，比上年预算数减少 88.93 万元，下降 6.32%。其中：

（一）工资福利支出 578.67 万元，主要包括：基本工资 186.26 万元、津贴补贴 179.90 万元、年终一次性奖金 33.31 万元、公务员奖励 1.13 万元、基本医疗保险 27.88 万元、住房公积金 30.03 万元、其他工资福利支出 120.16 万元。

（二）按定额管理的商品服务支出 107.05 万元，主要包括：办公费 3.60 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.43 万元、电费 3.60 万元、邮寄费 0.20 万元、电话通讯费 1.17 万元、办公用房取暖费 4.50 万元、物业管理费 0.90 万元、国内差旅费 3.83 万元、一般维修费 0.90 万元、培训费 5.12 万元、劳务费 1.75 万元、工会经费 7.61 万元、福利费 9.52 万元、公务用车运行维护费 30.24 万元、其他交通费用 33.60 万元。

（三）离退休公用支出 1.80 万元，主要包括：退休人员公用经费 1.80 万元。

（四）职工体检费支出 7.60 万元。

（五）对个人和家庭补助支出 317.81 万元，主要包括：退休费支出 297.51 万元、遗属生活补助支出 2.42 万元、离退休基本医疗费 17.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.29 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，海伦市人民检察院部门一般公共预算支出 1319.07 万元，比上年预算数减少 88.93 万元，下降 6.32%。其中：

（一）机关工资福利支出 578.67 万元，主要包括工资奖金津补贴 400.60 万元、社会保障缴费 27.88 万元、住房公积金 30.03 万元、其他工资福利支出 120.16 万元；

（二）机关商品服务支出 391.79 万元，主要包括办公经费 285.38 万元、培训费 5.12 万元、委托业务费 7.75 万元、公务用车运行维护费 70.84 万元、维修（护）费 20.90 万元、其他商品和服务支出 1.80 万元；

（三）机关资本性支出 30.80 万元，主要包括设备购置 12.00 万元、其他资本性支出 18.80 万元；

（四）对个人和家庭的补助 317.81 万元，主要包括社会福利和救助 20.01 万元、离退休费 297.51 万元、其他对个人和家庭补助 0.29 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

2020 年，海伦市人民检察院部门“三公”经费预算数为 70.84 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 70.84 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 2.56 万元，主要原因是：处置了车况较差的车辆，车辆维修（护）费相应减少。

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 411.39 万元，比上年增加 195.38 万元，增长 90.45%。主要原因是：进一步规范核算口径，导致经费占比差距较大。

其中：办公费 98.03 万元、印刷费 2.00 万元、手续费 0.08 万元、办公水费 0.43 万元、办公电费 3.60 万元、邮寄费 0.20 万元、电话通讯费 6.17 万元、办公用房取暖费 41.35 万元、物业管理费 53.36 万元、国内差旅费 21.83 万元、一般维修费 8.90 万元、培训费 5.12 万元、劳务费 4.75 万元、工会经费 7.61 万元、福利费 9.52 万元、办公设备购置 12.00 万元、信息网络及软件购置更新 32.00 万元、公务用车运行维护费 70.84 万元、其他交通费用 33.60 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020 年，海伦市人民检察院部门采购预算总额 101.06 万元，其中：政府采购货物预算 12.00 万元、政府采购工程预算 8.00 万

元、政府采购服务预算81.06万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，海伦市人民检察院部门共有房屋0平方米，车辆14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年海伦市人民检察院部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额161.28万元。

第四部分 名词解释

一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、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。

三、查办和预防职务犯罪：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本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经费。

五、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。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括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。

七、对个人和家庭补助支出：反映单位支付的职工体检支出。包括离退休费支出、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。

八、公务用车运行维护费：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。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。