

# 木兰县人民检察院 2020 年部门预算

# 目 录

第一部分 木兰县人民检察院概况.....	3
一、 部门职责.....	3
二、 部门机构设置.....	3
三、 部门人员构成.....	4
第二部分 木兰县人民检察院 2020 年部门预算公开报表.....	4
一、 部门收支总体情况表.....	5
二、 部门收入总体情况表.....	6
三、 部门支出总体情况表.....	7
四、 财政拨款收支总体情况表.....	8
五、 一般公共预算支出情况表（功能科目）.....	9
六、 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）.....	10
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）.....	12
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）.....	14
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）.....	15
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）.....	17
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	19
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表.....	20
第三部分 木兰县人民检察院 2020 年部门预算情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	29

# 第一部分 木兰县人民检察院概况

## 一、部门职责

检察院主要职责：

依据法律法规对由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作；

对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；

负责由人民检察院承办的提起公益诉讼工作；

开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作；

开展控告申诉检察工作；

对检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定；

开展检务保障督察工作；

其它应由人民检察院承办的事项。

## 二、部门机构设置

木兰县人民检察院内设五个部门：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

从预算单位构成看，木兰县人民检察院包括机关本级预算，本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

本部门中，行政单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	木兰县人民检察院	行政单位

### 三、部门人员构成

木兰县人民检察院总编制人数 35 人，在职实有人数 33 人，其中：行政编制 33 人；退休人员 24 人。与 2019 年对比，在职人员减少 2 人（监察委调出 3 人，调入人员 1 人），退休人员未变动。

## 第二部分 木兰县人民检察院 2020 年部门 预算公开报表

# 一、部门收支总体情况表

公开 01 表

部门:木兰县人民检察院

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	813.49	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	306.64
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	241.40
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	168.90
四、财政专户资金		四、公共安全支出	599.92	四、其他各类人员补助支出	76.03
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	160.17	八、资本性支出	20.52
		九、卫生健康支出	27.98	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	25.42		
		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	813.49	支 出 总 计	813.49	支 出 总 计	813.49

## 二、部门收入总体情况表

公开 02 表

部门:木兰县人民检察院

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	国有资产经营收入	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	813.49	813.49					
204	公共安全支出	599.92	599.92					
20404	检察	599.92	599.92					
2040401	行政运行(检察)	446.87	446.87					
2040402	一般行政管理事务(检察)	153.05	153.05					
208	社会保障和就业支出	160.17	160.17					
20805	行政事业单位离退休	160.17	160.17					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	160.17	160.17					
210	卫生健康支出	27.98	27.98					
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98					
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98					
221	住房保障支出	25.42	25.42					
22102	住房改革支出	25.42	25.42					
2210201	住房公积金	25.42	25.42					

### 三、部门支出总体情况表

公开 03 表

部门:木兰县人民检察院

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	813.49	624.84	188.65			
204	公共安全支出	599.92	411.27	188.65			
20404	检察	599.92	411.27	188.65			
2040401	行政运行(检察)	446.87	411.27	35.60			
2040402	一般行政管理事务(检察)	153.05		153.05			
208	社会保障和就业支出	160.17	160.17				
20805	行政事业单位离退休	160.17	160.17				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	160.17	160.17				
210	卫生健康支出	27.98	27.98				
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98				
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98				
221	住房保障支出	25.42	25.42				
22102	住房改革支出	25.42	25.42				
2210201	住房公积金	25.42	25.42				

#### 四、财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门:木兰县人民检察院

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	813.49	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	599.92
		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	160.17
		九、卫生健康支出	27.98
		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	25.42
		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	813.49	支 出 总 计	813.49



## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：木兰县人民检察院

公开 05 表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	813.49
204	公共安全支出	599.92
20404	检察	599.92
2040401	行政运行（检察）	446.87
2040402	一般行政管理事务（检察）	153.05
208	社会保障和就业支出	160.17
20805	行政事业单位离退休	160.17
2080504	未归口管理的行政单位离退休	160.17
210	卫生健康支出	27.98
21011	行政事业单位医疗	27.98
2101101	行政单位医疗	27.98
221	住房保障支出	25.42
22102	住房改革支出	25.42
2210201	住房公积金	25.42

## 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

公开 06 表

部门：木兰县人民检察院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		813.49
工资福利支出	基本工资	122.33
	津贴补贴	117.22
	年终一次性奖金	22.47
	公务员奖励	0.74
	基本养老保险	
	基本医疗保险	18.46
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	25.42
	其他工资福利支出	76.03
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		0.05
水费		0.28
电费		2.38
电梯电费		
邮寄费		0.13
电话通讯费		0.77
办公用房取暖费		3.60
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	
	培训费	3.38
	劳务费	1.16
	工会经费	5.01
	福利费	6.27
	公务用车运行维护费	17.28
	其他交通费用	21.35
	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	0.96
职工体检费支出	体检费	4.56
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	159.21
	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	9.52
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.17
项目支出	--	188.65

## 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：木兰县人民检察院

公开 07 表

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		813.49
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	262.76
	社会保障缴费	18.46
	住房公积金	25.42
	其他工资福利支出	76.03
机关商品和服务支出	办公经费	175.05
	会议费	
	培训费	4.88
	专用材料购置费	
	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	40.48
	维修（护）费	17.87
	其他商品和服务支出	1.96
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	7.92
	大型修缮	
	其他资本性支出	12.6
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	9.52
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	159.21
	其他对个人和家庭的补助	0.17
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）

公开 08 表

部门：木兰县人民检察院

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）

公开 09 表

部门: 木兰县人民检察院

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）

公开 10 表

部门：木兰县人民检察院

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

公开 11 表

部门:木兰县人民检察院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	40.48	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	40.48	
其中：公务用车运行维护费	40.48	
公务用车购置		

## 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

报表编号：  
XYXB-012

公开 12 表

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	权重	指标方向性	
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5									
<b>合计：</b>		979.30														
R100221.458-单位日常运转及公用经费	458001-木兰县人民检察院	129.00	按照检察系统资金管理办法及保障单位正常运转，实现检察业务的顺利开展。	保证单位的取暖费的正常转出，取暖效果满意度到90%以上				产出指标	成本指标	预算资金额度	<	12.9	万元	30	反向指标	
									时效指标	★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	≥	50	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
										质量指标	房屋取暖效果	定性	优良中低差		30	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	服务对象满意度	≥	95	%	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		5	正向指标

R101428.458 -网络运行维护费	458001- 木兰县人民检察院	120.00	保障 检察业务系统顺利开展,保障网络畅通。	保证 检察业务顺利开展,提高办案质量。				产出指标	时效指标	★二季度预算 资金累计支出率	≥	45	%	3	正向指标
										★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									质量指标	★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	≥	22	%	2	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	%	30
效益指 标	可持续影响 指标	设备持续使用 效果	定性	优良中低 差		45	正向指标								
R101450.458 -维修及设备 购置等经费	458001- 木兰县人民检察院	178.80	购置 业务装 备及维 修支 出,提 升业 务部 门工 作效 率。	保 证 设 备 利 用 效 率, 优 化 资 产 分 配。				产出指 标	时效指标	★二季度预算 资金累计支出率	≥	75	%	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	≥	95	%	5	正向指标
										★一季度预算 资金累计支出率	≥	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	%	50	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	保障业务部门设备使用效果	定性	优良中低差		25	正向指标	
R101675.458-业务及公用经费	458001-木兰县人民检察院	551.50	检察业务中检察监督、检察业务保障等工作均能顺利开展,提高社会服务对象满意度。	保证检察业务顺利开展,提高办案质量。				产出指标	成本指标	预算资金额度	<	58.75	万元	35	反向指标	
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	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率	≥	75	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	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	社会效益指标	履职保障率	≥	95	%	20	正向指标

## 第三部分 木兰县人民检察院 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，木兰县人民检察院部门收支总预算 813.49 万元，比上年预算数增加 79.41 万元。收入包括：一般公共预算收入 813.49 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其它收入 0 万元；

支出包括：公共安全支出 599.92 万元、社会保障和就业支出 160.17 万元、卫生健康支出 27.98 万元、住房保障支出 25.42 万元。

按照综合预算的原则，木兰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，木兰县人民检察院部门收入预算 813.49 万元，其中：一般公共预算收入 813.49 万元，占总收入的 100%。

### 三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，木兰县人民检察院部门支出预算 813.49 万元，

其中：基本支出 624.84 万元，占 76.81%；项目支出 188.65 万元，占 23.19%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，木兰县人民检察院部门财政拨款收支总预算 813.49 万元。收入包括：一般公共预算 813.49 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 599.92 万元，社会保障和就业支出 160.17 万元，卫生健康支出 27.98 万元，住房保障支出 25.42 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，木兰县人民检察院部门一般公共预算支出 813.49 万元，比上年预算增加 79.41 万元，其中：

1、2040401 行政运行（检察）2020 年预算数为 446.87 万元，比上年预算数增加 90.23 万元，增长 25.30%。增加主要原因为 2020 年度核定聘用制书记员经费 53.57 万元及物业费纳入该项目核算导致。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）2020 年预算数为 153.05 万元，比上年预算数减少 19.38 万元，降低 11.24%，降低原因为单位运转支出纳入行政运行进行管理。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 160.17 万元，比上年预算数增加 6.31 万元，增长 4.10%。增加原因是：退休人员工资增加。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 27.98 万元，



比上年预算数增加 1.97 万元，增长 7.57%。增加原因是：人员工资增资变动。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数 25.42 万元，比上年预算数增加 0.28 万元，增长 1.11%。增加原因是：在职人员工资调整，缴纳基数变动。

## 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，木兰县人民检察院部门一般公共预算基本支出 813.49 万元，其中：

工资福利支出 382.67 万元，主要包括：基本工资 122.33 万元、津贴补贴 117.22 万元、年终一次性奖金 22.47 万元、公务员奖励 0.74 万元、基本医疗保险 18.46 万元、住房公积金 25.42 万元、其他工资福利支出 76.03 万元。

按定额管理的商品服务支出 67.75 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、邮寄费 0.13 万元、电话通讯费 0.77 万元，办公用房取暖费 3.60 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、培训费 3.38 万元、劳务费 1.16 万元、工会经费 5.01 万元、福利费 6.27 万元、公车运行维护费 17.28 万元、其他交通费 21.35 万元。

离退休公用支出 0.96 万元，主要包括：退休人员公用经费 0.96 万元。

职工体检费支出 4.56 万元。

对个人和家庭补助支出 168.73 万元，主要包括：退休费支出 159.21 万元、离退休基本医疗费 9.52 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，木兰县人民检察院部门一般公共预算支出 813.49 万元，其中：

1、机关工资福利支出 382.67 万元，主要包括工资津补贴 262.76 万元、社会保障缴费 18.46 万元、住房公积金 25.42 万元、其他工资福利支出 76.03 万元；

2、机关商品和服务支出 241.40 万元，主要包括：办公经费 175.05 万元、会议费 0 万元、培训费 4.88 万元、委托业务费 1.16 万元、公务接待费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务用车运行维护费 40.48 万元、维修（护）费 17.87 万元、其他商品和服务支出 1.96 万元。

3、机关资本性支出（一）20.52 万元，主要包括设备购置 7.92 万元、其他资本性支出 12.60 万元。

4、机关资本性支出（二）0 万元。5、

对事业单位经常性补助 0 万元。6、

对事业单位资本性补助 0 万元。7、

对企业补助 0 万元

8、对企业资本性支出 0 万元

9、对个人和家庭的补助 168.90 万元，主要包括：社会福利和救助 9.52 万元、助学金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、

离退休费 159.21 万元、其他对个人和家庭的补助 0.17 万元。

10、对社会保障基金补助 0 万元。

11、债务利息及费用支出 0 万元。

12、债务还本支出 0 万元。

13、转移性支出 0 万元。

14、预备费及预留 0 万元。

15、其他支出 0 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，木兰县人民检察院部门无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年预算比较无变动。

#### **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，木兰县人民检察院部门无政府性基金预算基本支出资金安排，与上年预算比较无变动。

#### **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，木兰县人民检察院部门无政府性基金预算支出的资金安排，与上年预算比较无变动。

#### **十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2020 年，木兰县人民检察院部门“三公”经费预算数为 40.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 40.48 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1.78万元，主要原因是：2020年度按照三公经费核定分类化档及车辆的使用情况，安排经费支出。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，木兰县人民检察院部门机关运行经费预算安排120.89万元，比上年减少14.81万元，减少10.91%。主要原因是：2020年度预算资金中减少日常维修项目经费安排。

其中：办公费12.38万元、差旅费12.03万元、会议费0万元、培训费3.38万元、福利费6.27万元、日常维修费5.87万元、设备购置费7.92万元、办公用房水电费6.26万元、办公用房取暖费16.50万元、办公用房物业管理费32.00万元、公务用车运行维护费17.28万元及其他商品和服务支出1万元。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，木兰县人民检察院部门采购预算总额83.96万元，其中：政府采购货物预算20.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算63.44万元。

## 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，木兰县人民检察院部门共有国有资产1703.59万元。

一是房屋共3275.73平方米，账面价值930.24万元，其中：办公用房475.61平方米，账面价值140.19万元；业务用房1597.86平方米，账面价值448.64万元；其他用房1202.26平方米，账面价值341.41万元。

二是车改后保留车辆为8台，账面价值95.17万元，其中：一般执法执勤用车7台，账面价值78.52万元；特种专业技术用车1台，账面价值16.65万元；

三是单位账面价值50万元以上设备0台，账面价值0万元，其中：单位账面价值100万元以上设备0台，账面价值0万元。

四是其他资产账面价值678.18万元，数量1076个。

#### **十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明**

根据有关规定，2020年木兰县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97.93万元。

### **第四部分 名词解释**

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

公共安全（类）检察（款）：人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

行政运行：反映检察院的基本支出

一般行政管理事务：反映检察院未单独设置项级科目的其他项目支出

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于发

发改局机关开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

未归口管理的行政单位离退休，指发改局机关开支的离退休人员经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出，指发改局机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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。

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。

机关运行经费：是指行政单位及参照公务员管理事业单位的公用经费，主要包括按照定额管理的商品服务支出及项目支出中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费。专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公车运行维护费以及其他商品和服务支出。

“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**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。