龙江县人民检察院 2020 年部门预算

目 录

第一部分 龙江县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 龙江县人民检察院 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 龙江县人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙江县人民检察院概况

一、部门职责

龙江县人民检察院是基层法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市检察院和县委的领导。其主要职责是：

- (1) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- (2) 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。
- (3) 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
- (4) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- (5) 对已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。
- (6) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
- (7) 负责检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作。
- (8) 提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
- (9) 负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

龙江县人民检察院内设 8 个职能部门：政治部、办公室、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部。

龙江县人民检察院预算是包括本部，无下属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	龙江县人民检察院	行政

三、部门人员构成

龙江县人民检察院总编制人数 51 人，在职实有人数 45 人，其中：行政编制 45 人，包括工勤 3 人；退休人员 22 人，离休 2 人。与 2019 年对比，退休人员增 3 人，离休无变化

第二部分 龙江县人民检察院 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:龙江县人民检察院

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	963.55	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	400.81

二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	253.38
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	175.17
四、财政专户资金		四、公共安全支出	715.42	四、其他各类人员补助支出	108.31
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	167.27	八、资本性支出	25.88
		九、卫生健康支出	38.99	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	41.87		
		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	963.55	支出总计	963.55	支出总计	963.55

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:龙江县人民检察院

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	963.55	963.55					
204	公共安全支出	715.42	715.42					
20404	检察	715.42	715.42					
2040401	行政运行(检察)	521.10	521.10					
2040402	一般行政管理事务(检察)	194.32	194.32					
208	社会保障和就业支出	167.27	167.27					
20805	行政事业单位养老支出	167.27	167.27					
2080501	行政单位离退休	167.27	167.27					
210	卫生健康支出	38.99	38.99					
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99					
2101101	行政单位医疗	38.99	38.99					
221	住房保障支出	41.87	41.87					
22102	住房改革支出	41.87	41.87					
2210201	住房公积金	41.87	41.87					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:龙江县人民检察院

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	963.55	769.23	194.32			
204	公共安全支出	715.42	521.10	194.32			
20404	检察	715.42	521.10	194.32			
2040401	行政运行(检察)	521.10	521.10				
2040402	一般行政管理事务(检察)	194.32		194.32			
208	社会保障和就业支出	167.27	167.27				
20805	行政事业单位养老支出	167.27	167.27				
2080501	行政单位离退休	167.27	167.27				
210	卫生健康支出	38.99	38.99				
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99				
2101101	行政单位医疗	38.99	38.99				
221	住房保障支出	41.87	41.87				
22102	住房改革支出	41.87	41.87				
2210201	住房公积金	41.87	41.87				

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:龙江县人民检察院

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	963.55	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	715.42
		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	167.27
		九、卫生健康支出	38.99
		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	41.87
		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	963.55	支 出 总 计	963.55

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:龙江县人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	963.55
204	公共安全支出	715.42
20404	检察	715.42
2040401	行政运行（检察）	521.10
2040402	一般行政管理事务（检察）	194.32
208	社会保障和就业支出	167.27
20805	行政事业单位养老支出	167.27
2080501	行政单位离退休	167.27
210	卫生健康支出	38.99
21011	行政事业单位医疗	38.99
2101101	行政单位医疗	38.99
221	住房保障支出	41.87
22102	住房改革支出	41.87
2210201	住房公积金	41.87

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:龙江县人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		963.55
工资福利支出	基本工资	150.29
	津贴补贴	147.56
	年终一次性奖金	29.48
	公务员奖励	0.90
	基本养老保险	
	基本医疗保险	30.01
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	0.70
	住房公积金	41.87
	其他工资福利支出	108.31
按定额管理的商品服务支出	办公费	2.93
	手续费	0.06
	水费	0.35
	电费	2.94
	电梯电费	
	邮寄费	0.16
	电话通讯费	0.95
	办公用房取暖费	3.16

	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.76
	国内差旅费	3.09
	一般维修费	0.74
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	4.17
	劳务费	1.47
	工会经费	6.19
	福利费	7.74
	公务用车运行维护费	15.12
	其他交通费用	28.55
	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	0.20
	离休人员公用经费	0.20
	退休人员公用经费	0.88
职工体检费支出	体检费	5.28
对个人和家庭的补助支出	离休费	24.43
	退休费	141.56
	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	8.98

	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.20
项目支出	--	194.32

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:龙江县人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		963.55
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	328.23
	社会保障缴费	30.71
	住房公积金	41.87
	其他工资福利支出	108.31
机关商品和服务支出	办公经费	176.94
	会议费	
	培训费	4.17
	专用材料购置费	0.80
	委托业务费	15.31
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	35.42
	维修（护）费	19.46
	其他商品和服务支出	1.28

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	10.08
	大型修缮	
	其他资本性支出	15.80
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	8.98
	助学金	

	个人农业生产补贴	
	离退休费	165.99
	其他对个人和家庭的补助	0.20
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：龙江县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2020 年部门预算。本部门没有使用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：龙江县人民检察院

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：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2020 年部门预算。本部门没有使用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:龙江县人民检察院

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：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2020 年部门预算。本部门没有使用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：龙江县人民检察院

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	35.42	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	35.42	
其中：公务用车运行维护费	35.42	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表

项目支出绩效表

预算年度：2020

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	目标								

	称			3	4	5									
合计:		107.96													
R101472428.001	472-龙网络运行维护费	12.00	实施项目计划,保证各项检察工作的顺利开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。	实施项目计划,用以确保省级统管后,预算管理、资产管理等工作。			产出指标	成本指标	控制支出	≤	12	万元	10	反向指标	
								产出指标	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	≥	65	%	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	维修数量	≥	3	条	35	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	≥	95	%	10
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=	100	%	10	正向指标
									社会效益指标	履职保障率	=	100	%	10	正向指标
R101472450.001	472-龙维修及设备购置等经费	22.52	实施项目计划,保证各项检察工作的顺利开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。	实施项目计划,用以确保省级统管后,预算管理、资产管理等工作。			产出指标	成本指标	控制支出	≤	22.52	万元	10	反向指标	
								产出指标	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	≥	65	%	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	维修维护设备数量	≥	10	次/年	35	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	≥	95	%	10	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=	100	%	10	正向指标
									社会效益指标	履职保障率	=	100	%	10	正向指标
R101472		73.44	实施项目计划,	实施项目计			产出指	成本指	控制支出	≤	73.44	万元	10	反向指标	

675.472-1	001-龙江县人民检察院	保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	划，用以保证省级统管后，预算管理、财务管理、资产管理等工作。	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	≥	65	%	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	出差人次	≥	100	次/年	35	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	≥	95	%	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=	100	%	10	正向指标
						社会效益指标	履职保障率	=	100	%	10	正向指标

第三部分 龙江县人民检察院 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，龙江县人民检察院收支总预算 963.55 万元，比上年预算数增加 1.67 万元，收入包括：一般公共预算收入 963.55 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；支出包括：公共安全支出 715.42 万元，社会保障和就业支出 167.27 万元，卫生健康支出 38.99 万元，住房保障支出 41.87 万元。按照综合预算的原则，龙江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，龙江县人民检察院收入预算963.55万元，其中：一般公共预算收入963.55万元，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，龙江县人民检察院支出预算963.55，其中：基本支出769.23万元，占79.83%；项目支出194.32万元，占20.17%；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，一般公共预算963.55万元，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715.42万元，社会保障和就业支出167.27万元，卫生健康支出38.99万元，住房保障支出41.87万元。

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521.10万元，比上年预算数减少40.36万元，下降7.74%。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）2020年预算数为194.32万元，比上年预算数增加34.21万元，增长17.60%。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数 167.27 万元，比上年预算数增加 26.3 万元，增长 15.72%。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 38.99 万元，比上年预算数减少 5.93 万元，下降 15.21%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 41.87 万元，比上年预算数减少 12.55 万元，下降 29.97%。

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，龙江县人民检察院一般公共预算基本支出 963.55 万元，其中：

工资福利支出 509.12 万元，主要包括：基本工资 150.29 万元、津贴补贴 147.56 万元、年终一次性奖金 29.48 万元、公务员奖励 0.90 万元、基本医疗保险 30.01 万元、其他社会保障缴费 0.70 万元、住房公积金 41.87 万元、其他工资福利支出 108.31 万元。按定额管理的商品服务支出 78.38 万元，主要包括：办公费 2.93 万元、手续费 0.06、水费 0.35 万元、电费 2.94 万元、邮寄 0.16 万元、电话通讯费 0.95 万元、办公用房取暖费 3.16 万元、物业管理费 0.76 万元、国内差旅费 3.09 万元、一般维修费 0.74 万元、培训费 4.17 万元、劳务费 1.47 万元、工会经费 6.19 万元、福利费 7.74 万元、公务用车运行维护费 15.12 万元，其他交通费用 28.55 万元、预留机动经费万 0 元。离退休公用支出 1.28 万元，主要包括：离休人员特需费 0.2 万元、离休人员公用经费 0.2 万元和退休人员公用经费 0.88 万元。职工体检费支出 5.28 万元。对个人和家庭

补助支出 175.17 万元，主要包括：离休费支出 24.43 万元、退休费支出 141.56 万元、离退休基本医疗费 8.98 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.2 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，龙江县人民检察院一般公共预算支出 963.55 万元，其中：机关工资福利支出 509.12 万元，主要包括工资奖金津补贴 328.23 万元、社会保障缴费 30.71 万元、住房公积金 41.87 万元、其他工资福利支出 108.31 万元；机关商品服务支出 253.38 万元，主要包括：办公经费 176.94 万元、培训费 4.17 万元、专用材料购置费 0.8、委托业务费 15.31 万元、公务用车运行维护费 35.42 万元、维修（护）费 19.46 万元、其他商品和服务支出 1.28 万元；对个人和家庭的补助支出 175.17 万元，主要包括：社会福利和救助 8.98 万元、离退休费 165.99 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。机关资本性支出（一）25.88 万元，其中设备购置 10.08 万元，其他资本性支出 15.8 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，龙江县人民检察院政府性基金当年拨款 0 万元，预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出。2019 年部门预算中也没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出。

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，龙江县人民检察院政府性基金当年拨款 0 万元，预算中

没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出。2019年部门预算中也没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出。

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，龙江县人民检察院政府性基金当年拨款0万元，预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出。2019年部门预算中也没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年，龙江县人民检察院“三公”经费预算数为35.42万元，公务用车保有量为7台，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35.42万元，公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，增加1.47万元，主要原因是：上级拨付资金增加。

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279.26万元，比上年增加44.08万元，增长15.78%。主要原因是：今年省财政新增聘任制书记员经费68.28万元，聘任制文员3.76万元。

其中：办公费52.95万元、印刷费2万元、办公水费0.35万元、办公电费6.74万元、办公用房取暖费8.64万元、物业管理费20.26万元、委托业务费15.31万元、国内差旅费42.69万元、会议费0万元、福利费7.74万

元、一般维修费19.46万元、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0.8万元、办公设备购置10.08万元、其他资本性支出15.8万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费35.42万元以及其他商品和服务支出1.28万元、其他费用15.02万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，龙江县人民检察院采购预算总额78.3万元，其中：政府采购货物预算26.68万元、政府采购工程预算6.72万元、政府采购服务预算44.9万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，龙江县人民检察院共有国有资产1382.72万元。一是房屋共2540.38平方米，账面价值399.74万元，其中：办公用房1680平方米，账面价值240万元；业务用房860.38平方米，账面价值159.74万元。二是车辆7台，账面价值113.24万元，其中：一般执法执勤用车5台，账面价值86.97万元；特种专业技术用车2台，账面价值26.27万元；三是单位账面价值50万元以上设备0台。四是其他资产账面价值869.74万元。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年龙江县人民检察院实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额107.96万元。

第四部分 名词解释

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。

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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编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。

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。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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。

“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。

单位运转支出：反映省直各单位为维持单位运转安排的支出，包括专用水费、专用电费、专用房屋取暖费、物业管理费。

机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、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。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

卫生安全支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

卫生安全支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。