

嘉荫县人民检察院

2020 年部门预算

目 录

第一部分嘉荫县人民检察院概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 嘉荫县人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

- 1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
- 2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
- 3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
- 4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门机构设置

嘉荫县人民检察院预算包括本级部门预算。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	嘉荫县人民检察院	行政

三、部门人员构成

嘉荫县人民检察院总编制人数 32 人，在职实有人数 30 人，其中：行政编制 30 人；退休人员 10 人。与 2019 年对比，退休人员增加 3 人；离休减少 1 人。

第二部分 嘉荫县人民检察院 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:嘉荫县人民检察院

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	666.31	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	336.14
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	170.54
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	57.19
四、财政专户资金		四、公共安全支出	548.38	四、其他各类人员补助支出	82.36
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	53.14	八、资本性支出	20.08
		九、卫生健康支出	29.62	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	35.17		
		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	666.31	支 出 总 计	666.31	支 出 总 计	666.31

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:嘉荫县人民检察院

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	666.31	666.31					
204	公共安全支出	548.38	548.38					
20404	检察	548.38	548.38					
2040401	行政运行(检察)	426.61	426.61					
2040402	一般行政管理事务(检察)	121.77	121.77					
208	社会保障和就业支出	53.14	53.14					
20805	行政事业单位养老支出	53.14	53.14					

2080501	行政单位离退休	53.14	53.14					
210	卫生健康支出	29.62	29.62					
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62					
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73					
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89					
221	住房保障支出	35.17	35.17					
22102	住房改革支出	35.17	35.17					
2210201	住房公积金	35.17	35.17					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:嘉荫县人民检察院

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	666.31	544.54	121.77			
204	公共安全支出	548.38	426.61	121.77			
20404	检察	548.38	426.61	121.77			
2040401	行政运行(检察)	426.61	426.61				
2040402	一般行政管理事务(检察)	121.77		121.77			
208	社会保障和就业支出	53.14	53.14				
20805	行政事业单位养老支出	53.14	53.14				
2080501	行政单位离退休	53.14	53.14				
210	卫生健康支出	29.62	29.62				
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62				
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73				
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89				
221	住房保障支出	35.17	35.17				

22102	住房改革支出	35.17	35.17				
2210201	住房公积金	35.17	35.17				

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:嘉荫县人民检察院

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	666.31	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	548.38
		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	53.14
		九、卫生健康支出	29.62
		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	35.17
		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	666.31	支 出 总 计	666.31

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:嘉荫县人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	666.31
204	公共安全支出	548.38
20404	检察	548.38
2040401	行政运行（检察）	426.61
2040402	一般行政管理事务（检察）	121.77
208	社会保障和就业支出	53.14
20805	行政事业单位养老支出	53.14
2080501	行政单位离退休	53.14
210	卫生健康支出	29.62

21011	行政事业单位医疗	29.62
2101101	行政单位医疗	22.73
2101103	公务员医疗补助	6.89
221	住房保障支出	35.17
22102	住房改革支出	35.17
2210201	住房公积金	35.17

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:嘉荫县人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		666.31
工资福利支出	基本工资	125.17
	津贴补贴	125.90
	年终一次性奖金	23.81
	公务员奖励	0.72
	基本养老保险	
	基本医疗保险	19.51
	公务员医疗补助	5.86
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	35.17
	其他工资福利支出	82.36
按定额管理的商品服务支出	办公费	2.30
	手续费	0.05
	水费	0.27

	电费	2.30
	电梯电费	
	邮寄费	0.13
	电话通讯费	0.75
	办公用房取暖费	2.88
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.58
	国内差旅费	2.45
	一般维修费	0.58
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	3.50
	劳务费	1.12
	工会经费	5.20
	福利费	6.50
	公务用车运行维护费	10.80
	其他交通费用	25.92
	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	0.32
职工体检费支出	体检费	3.20
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	52.82
	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	3.22
	退休公务员医疗补助	1.03
	其他对个人和家庭的补助支出	0.12
项目支出	--	121.77

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:嘉荫县人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		666.31
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	275.60
	社会保障缴费	25.37
	住房公积金	35.17
	其他工资福利支出	82.36
机关商品和服务支出	办公经费	136.60
	会议费	
	培训费	3.50
	专用材料购置费	
	委托业务费	1.12
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	11.30
	维修（护）费	17.70
	其他商品和服务支出	0.32

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	7.68
	大型修缮	
	其他资本性支出	12.40
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	4.25
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	52.82
	其他对个人和家庭的补助	0.12

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：嘉荫县人民检察院

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:嘉荫县人民检察院

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:嘉荫县人民检察院

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:

部门:嘉荫县人民检察院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	11.30	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	11.30	
其中：公务用车运行维护费	11.30	
公务用车购置		

本部门保有车辆 5 台

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：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：		108.19													
R100221.520-单位日常运转及公用经费	520001-嘉荫县人民检察院	9.80	保证检察院所有职能职责均能顺利	保证办公楼冬季正常供暖				产出指标	成本指标	支出成本	≤	9.8	万元	20	反向指标
									时效指标	供暖月份	≥	6	月	35	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标

			实施						★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	
								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	%	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. 520-网络运行维护费	520001-嘉荫县人民检察院	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 作的 顺利 开展	保 障检 察业 务系 统顺 利开 展，保 障网 络畅 通。			产 出指 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	
								数量 指标	计算机维护	≥	60	台/ 套	20	正向 指标	
									网络线路维 护	≥	4	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	社会满意度	>	90	%	10	正向 指标
								效 益指 标	可持 续影响 指标	系统正常运 行	定 性	优良 中低差		10	正向 指标
								R101450. 520-维修及设备购置等经费	520001-嘉荫县人民检察院	17. 52	有 效改 善办 公环 境，满 足检 察业 务	分 级保 护复 测改 造完 成			产 出指 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									

			工作的需要。							★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	≥	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	对设备维修合格率	≥	95	%	35	正向指标
R101493.520-物业及其它临时聘用人员经费	520001-嘉荫县人民检察院	38.82	用于机关物业、保洁、安保、司机等运行开支,保证机关日常工作正常运转。	保障检察事业发展,达到办案及行政管理的要求。				产出指标	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	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
								数量指标		临时聘用人员数	≥	4	人	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	社会满意度	>	90	%	20	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		20	正向指标
R101675.520-业务及公用经费	520001-嘉荫县人民检察院	30.05	实施项目计划,保障各项检察案件办理的顺利开展,提高	保障检察业务顺利开展,提高办案质量				产出指标	成本指标	资金额度	≥	30.05	万元	25	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	55	%	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	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标

			检察工作效率和工作质量，维护社会稳定。						出率					
								数量指标	办理各类案件数	≥	130	件	20	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	>	90	%	10	正向指标
								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

嘉荫县人民检察院 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，嘉荫县人民检察院收支总预算 666.31 万元，比上年预算数增加 39.38 万元，收入包括：一般公共预算收入 666.31 万元。支出包括：公共安全支出 548.38 万元。社会保障和就业支出 53.14 万元。卫生健康支出 29.62 万元。住房保障支出 35.17 万元。按照综合预算的原则，嘉荫县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，嘉荫县人民检察院收入预算 666.31 万元，其中：一般公共预算收入 666.31 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，嘉荫县人民检察院支出预算 666.31 万元，其中：基本支出 544.54 万元，占 81.72%；项目支出 121.77 万元，占 18.28%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，嘉荫县人民检察院财政拨款收支总预算 666.31 万元。收入包括：一般公共预算 666.31 万元。支出包括：公共安全支出 548.38 万元。社会保障和就业支出 53.14 万元。卫生健康支出 29.62 万元。住房保障支出 35.17 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，2020 年预算数为 426.61 万元，2019 年预算数为 389.59 万元，比上年预算数增加 37.02 万元，增加 9.5%。

2、2040402 一般行政事务管理，2020 年预算数为 121.77 万元，2019 年预算数为 111.40 万元，比上年预算数增加 10.37

万元，增加 9.31 %。

3、2080501 行政单位离退休，2020 年预算数为 53.14 万元，2019 年预算数为 54.3 万，比上年预算数减少 1.16 万元，减少 2.14%。

4、2101101 行政单位医疗，2020 年预算数为 22.73 万元，2019 年预算数为 26.27 万，比上年预算数减少 3.54 万元，减少 13.48%。2101103 公务员医疗补助，2020 年预算数为 6.89 万元，2019 年预算数为 7.22 万，比上年预算数减少 0.33 万元，减少 4.57%。

5、2210201 住房公积金，2020 年预算数为 35.17 万元，2019 年预算数为 38.15 万，比上年预算数减少 2.98 万元，减少 7.81%。

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，嘉荫县人民检察院一般公共预算基本支出 544.54 万元，其中：

工资福利支出 418.5 万元，主要包括：基本工资 125.17 万

元、津贴补贴 125.9 万元、年终一次性奖金 23.81 万元、公务员奖励 0.72 万元、基本医疗保险 19.51 万元、公务员医疗补助 5.86 万元、住房公积金 35.17 万元、其他工资福利支出 82.36 万元。按定额管理的商品服务支出 65.33 万元，主要包括：办公费 2.3 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.27 万元、电费 2.3 万元、邮寄费 0.13 万元、电话通讯费 0.75 万元、办公用房取暖费 2.88 万元、物业管理费 0.58 万元、国内差旅费 2.45 万元、一般维修费 0.58 万元、培训费 3.5 万元、劳务费 1.12 万元、工会经费 5.2 万元、福利费 6.5 万元、公务用车运行维护费 10.8 万元、其他交通费 25.92 万元。离退休公用支出 0.32 万元，主要包括：退休人员公用经费 0.32 万元、职工体检费支出 3.2 万元。对个人和家庭补助支出 57.19 万元，主要包括：退休费支出 52.82 万元、离退休基本医疗费 3.22 支出万元、退休公务员医疗补助 1.03 万元、其他对家庭和个人的不住支出 0.12 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，嘉荫县人民检察院一般公共预算支出 666.31 万

元，其中：机关工资福利支出 418.5 万元，主要包括工资奖金津补贴 275.6 万元、社会保障缴费 25.37 万元、住房公积金 35.17 万元、其他工资福利支出 82.36 万元；机关商品服务支出 170.54 万元，主要包括办公经费 136.6 万元、培训费 3.5 万元、公务用车运行维护费 11.3 万元、委托业务费 1.12 万元、维修（护）费 17.7 万元、其他商品服务支出 0.32 万元；机关资本性支出（一）20.08 万元，主要包括设备购置 7.68 万元、其他资本性支出 12.4 万元；对个人和家庭的补助 57.19 万元，主要包括社会福利和救助 4.25 万元、离退休费 52.82 万元、其他对个人和家庭补助 0.12 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，嘉荫县人民检察院“三公”经费预算数为 11.3 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 11.3 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 16.95 万元，主要原因是：压缩支出。

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 190.62 万元，比上年增加 121.51 万元，增加 175.80 %。主要原因是：预算口径发生变化（2020 年机关运行经费包含项目支出）。

其中：办公费13.3万元、手续费0.05万元、办公水费2.27万

元、办公电费6.5万元、邮寄费0.13万元、电话通讯费0.75万元、办公用房取暖费12.68万元、物业管理费29.8万元、国内差旅费22.3万元、培训费3.5万元、劳务费1.12万元、工会经费5.2万元、福利费6.5万元、印刷费8万元、办公设备购置7.68万元、网络运行维护费12万元、一般维修费5.7万元、职工体检费3.2万元、其他和商品服务支出0.32万元、公务用车运行维护费11.3万元、其他交通费25.92万元，其他资本性支出12.4万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，嘉荫县人民检察院采购预算总额78.28万元，其中：政府采购货物预算20.08万元、政府采购工程预算5.7万元、政府采购服务预算52.5万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，嘉荫县人民检察院共有房屋3274.55平方米，车辆5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年嘉荫县人民检察院实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额108.19万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

三、 医疗卫生（类）医疗保障（款）：反应医疗保障方面的支出。

四、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出。

五、 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。

六、 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。

七、 行政运行支出：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。

八、 一般行政管理事务支出：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。

九、 住房公积金支出：指按人事部和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。

十、 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。

十一、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。

十二、机关运行经费：指一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费。