

延寿县人民检察院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 延寿县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 延寿县人民检察院 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 延寿县人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 延寿县人民检察院概况

一、部门职责

1、逮捕权。对公安机关、国家安全机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人审查批准逮捕和对直接受理案件中的犯罪嫌疑人决定逮捕。

2、起诉权。对公安机关、国家安全机关提请审查起诉的犯罪嫌疑人和直接受理案件的犯罪嫌疑人做出起诉或不起诉决定。代表国家对提起公诉的案件出庭支持公诉。

3、侦查监督权。在审查批准逮捕工作中，对公安机关、国家安全机关的侦查活动是否合法实行监督，如果发现侦查活动违法，有权通知侦查机关纠正。

4、刑事审判监督权。对审判机关的刑事审判活动是否合法实行监督，对人民法院受理案件违反法律规定的诉讼程序的行为，有权提出纠正意见，对人民法院的错误判决和裁定，有权提出抗诉。

5、刑罚执行监督权。有权对刑事判决、裁定的执行和监管改造机关的活动是否合法实行监督。

6、民事、行政审判监督权。有权对人民法院的民事、行政、审判活动实行监督，对确有错误的已生效的判决、裁定有权提起抗诉。

二、部门机构设置

延寿县人民检察院部门预算是包括延寿县人民检察院本部的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，无参公事业单位，无事业单位，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	延寿县人民检察院	行政单位

三、部门人员构成

延寿县人民检察院总编制人数 35 人，在职实有人数 30 人，其中：行政编制 30 人；退休人员 17 人。与 2019 年对比，退休人员增加 1 人。

第二部分 延寿县人民检察院 2020 年部门预算公开报表

附表1:

部门收支总体情况表

部门:延寿县人民检察院 和 延寿县人民检察院

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	680.77	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	266.81
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	194.89
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	120.02
四、财政专户资金		四、公共安全支出	520.92	四、其他各类人员补助支出	81.73
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	112.77	八、资本性支出	17.32
		九、卫生健康支出	22.75	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	24.33		

附表1:

部门收支总体情况表

部门:延寿县人民检察院 和 延寿县人民检察院

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
		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	680.77	支 出 总 计	680.77	支 出 总 计	680.77

附表2:

部门收入总体情况表

部门:延寿县人民检察院 和 延寿县人民检察院

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	680.77	680.77					
204	公共安全支出	520.92	520.92					
20404	检察	520.92	520.92					
2040401	行政运行(检察)	371.46	371.46					
2040402	一般行政管理事务(检察)	149.46	149.46					
208	社会保障和就业支出	112.77	112.77					
20805	行政事业单位养老支出	112.77	112.77					
2080501	行政单位离退休	112.77	112.77					
210	卫生健康支出	22.75	22.75					
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75					
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75					
221	住房保障支出	24.33	24.33					
22102	住房改革支出	24.33	24.33					
2210201	住房公积金	24.33	24.33					

附表3:

部门支出总体情况表

部门:延寿县人民检察院 和 延寿县人民检察院

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	680.77	531.31	149.46			
204	公共安全支出	520.92	371.46	149.46			
20404	检察	520.92	371.46	149.46			
2040401	行政运行(检察)	371.46	371.46				
2040402	一般行政管理事务(检察)	149.46		149.46			
208	社会保障和就业支出	112.77	112.77				
20805	行政事业单位养老支出	112.77	112.77				
2080501	行政单位离退休	112.77	112.77				
210	卫生健康支出	22.75	22.75				
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75				
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75				
221	住房保障支出	24.33	24.33				
22102	住房改革支出	24.33	24.33				
2210201	住房公积金	24.33	24.33				

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门:延寿县人民检察院 和 延寿县人民检察院

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	680.77	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	520.92
		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	112.77
		九、卫生健康支出	22.75
		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	24.33
		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	680.77	支 出 总 计	680.77

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:延寿县人民检察院 和 延寿县人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	680.77
204	公共安全支出	520.92
20404	检察	520.92
2040401	行政运行（检察）	371.46
2040402	一般行政管理事务（检察）	149.46
208	社会保障和就业支出	112.77
20805	行政事业单位养老支出	112.77
2080501	行政单位离退休	112.77
210	卫生健康支出	22.75
21011	行政事业单位医疗	22.75
2101101	行政单位医疗	22.75
221	住房保障支出	24.33
22102	住房改革支出	24.33
2210201	住房公积金	24.33

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:延寿县人民检察院 和 延寿县人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		680.77
工资福利支出	基本工资	105.48
	津贴补贴	100.00
	年终一次性奖金	19.92
	公务员奖励	0.63
	基本养老保险	
	基本医疗保险	15.96
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	0.49
	住房公积金	24.33
	其他工资福利支出	81.73
按定额管理的商品服务支出	办公费	2.02
	手续费	0.04
	水费	0.24
	电费	2.02
	电梯电费	
	邮寄费	0.11
	电话通讯费	0.66
	办公用房取暖费	2.33
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.50
	国内差旅费	2.14
	一般维修费	0.50
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	2.91
	劳务费	0.98
	工会经费	4.32
	福利费	5.40
	公务用车运行维护费	15.12

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:延寿县人民检察院 和 延寿县人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	其他交通费用	19.18
	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	0.68
职工体检费支出	体检费	3.60
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	112.09
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.00
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	6.79
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.14
项目支出	--	149.46

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:延寿县人民检察院 和 延寿县人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		680.77
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	226.03
	社会保障缴费	16.45
	住房公积金	24.33
	其他工资福利支出	81.73
机关商品和服务支出	办公经费	136.92
	会议费	
	培训费	4.51
	专用材料购置费	
	委托业务费	0.98
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	29.82
	维修（护）费	16.98
	其他商品和服务支出	5.68
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	6.72
	大型修缮	
	其他资本性支出	10.60
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	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:延寿县人民检察院 和 延寿县人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	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	7.79
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	112.09
	其他对个人和家庭的补助	0.14
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	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：延寿县人民检察院 和 延寿县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门无政府性基金部门安排支出

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:延寿县人民检察院 和 延寿县人民检察院

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	

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:延寿县人民检察院 和 延寿县人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	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: 本部门无政府性基金部门安排支出

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:延寿县人民检察院 和 延寿县人民检察院

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	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:延寿县人民检察院 和 延寿县人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	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	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:延寿县人民检察院 和 延寿县人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	其他支出	

注: 本部门无政府性基金部门安排支出

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:延寿县人民检察院 和 延寿县人民检察院

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	29.82	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	29.82	
其中：公务用车运行维护费	29.82	
公务用车购置		

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:		115.67													
R101428.457-网络运行维护费	457001-延寿县人民检察院	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	成本指标	控制支出	≤	12	万元	5	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	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	≥	20	%	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	≥	90	%	40
效益指标	可持续影响指标	系统正常运行	定性	优良中		30	正向指标								
R101450.457-维修及设备购置等经费	457001-延寿县人民检察院	15.08	实施项目计划,保障各项检察案件办理的顺利开展,提高检察工作效率和工作质量,维护	保证设备利用效率,优化资产配置。				产出指标	成本指标	控制支出	≤	16	万元	25	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	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	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	购置办公设备	≥	2	个	15	正向指标
质量指标	购置合格率	≥	90	%	25	正向指标									

			社会稳定。					满意度指标	服务对象满意度指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	社会满意度	>	90	%	5	正向指标
										设备正常使用年限	≥	1	年	5	正向指标
R101493.457-物业及其它临时聘用人员经费	457001-延寿县人民检察院	42.46	实施项目计划,保障各项检察案件办理的顺利开展,提高检察工作效率和工作质量,维护社会稳定。	改善办公条件,提高干警满意度。				产出指标	时效指标	卫生服务时间	=	8	小时	25	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	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	≥	20	%	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	聘用部门满意度	≥	90	%	25	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	25	正向指标
R101675.457-业务及公用经费	457001-延寿县人民检察院	46.13	实施项目计划,保障各项检察案件办理的顺利开展,提高检察工作效率和工作质量,维护社会稳定。	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	≥	40	%	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	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	购买办公用品	≥	300	个	25	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	%	25	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,	定性	优良中		25	正向指标

第三部分 延寿县人民法院 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，延寿县人民法院收支总预算 680.77 万元，比上年预算数减少 40.86 万元，收入包括：一般公共预算收入 680.77 万元。支出包括：公共安全支出 520.92 万元，社会保障和就业支出 112.77 万元，医疗卫生与计划生育支出 22.75 万元，住房保障支出 24.33 万元。

按照综合预算的原则，延寿县人民法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，延寿县人民法院收入预算 680.77 万元，其中：一般公共预算收入 680.77 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，延寿县人民法院支出预算 680.77 万元，其中：基本支出 531.31 万元，占 78.05%；项目支出 149.46 万元，占 21.95%；。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，延寿县人民法院财政拨款收支总预算 680.77 万元。收入包括：一般公共预算 680.77 万元。支出包括：公共安全支出 520.92 万元，社会保障和就业支出 112.77 万元，医疗卫生与计划生育支出 22.75 万元，住房保障支出 24.33 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 371.46 万元，比上年预算数减少 22.98 万元，减少 5.83%。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）2020 年预算数为 149.46 万元，比上年预算数减少 25.24 万元，减少 14.45%。

3、2080502 未归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 112.77 万元，比上年预算数增加 11.17 万元，增长 10.99%。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 22.75 万，比上年预算数减少 2.66 万元，减少 10.47%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 24.33 万元，比上年预算数减少 1.15 万元，减少 4.51%。

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，延寿县人民检察院一般公共预算基本支出 531.31 万元，其中：

工资福利支出 348.54 万元，主要包括：基本工资 105.48 万元、津贴补贴 100.00 万元、年终一次性奖金 19.92 万元、基本医疗保险 15.96 万元。按定额管理的商品服务支出 58.47 万元，主要包括：办公费 2.02 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.24 万元、电费 2.02 万元、邮寄费 0.11 万元、电话通讯费 0.66 万元、办公用房取暖费 2.33 万元、物业管理费 0.50 万元、国内差旅费 2.14 万元、一般维修费 0.50 万元、培训费 2.91 万元、劳务费 0.98 万元、工会经费 4.32 万元、福利费 5.40 万元、公务用车运行维护费 15.12 万元、其他交通费 19.18 万元。离退休公用支出 0.68 万元，主要包括：退休人员公用经费 0.68 万元。职工体检费支出 3.60 万元。对个人和家庭补助支出 120.02 万元，主要包括：退休费支出 112.09 万元、遗属补助 1.00 万元、离退休基本医疗费 6.79 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.14 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，延寿县人民检察院一般公共预算支出 680.77 万元，其中：机关工资福利支出 348.54 万元，主要包括工资奖金津补贴 226.03 万元、社会保障缴费 16.45 万元、住房公积金 24.33

万元、其他工资福利支出 81.73 万元；机关商品服务支出 194.89 万元，主要包括办公经费 136.92 万元、培训费 4.51 万元、委托业务费 0.98 万元、公务用车运行维护费 29.82 万元、维修（护）费 16.98 万元、其他商品和服务支出 5.68 万元；机关资本性支出（一）16.72 万元，主要包括设备购置 6.72 万元、其他资本性支出 10.00 万元；对个人和家庭的补助 120.02 万元，主要包括社会福利和救助 7.79 万元、离退休费 112.09 万元、其他对个人和家庭补助 0.14 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，延寿县人民法院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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，延寿县人民法院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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，延寿县人民法院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，延寿县人民法院“三公”经费预算数为 29.82 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 29.82 万元。本年度公车保有量 7 辆，其中：一般执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 2 辆。2020 年“三公”经费预算与上年相比，增加 4.82 万元，主要原因是：新增两辆公务用车。

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680.77万元，比上年721.63万元，降低5.66%。主要原因是：转隶人员工资不在本单位发放。

其中：办公费17.55万元、印刷费5万元、办公水费0.24万元、办公电费2.02万元、办公用房取暖费2.33万元、专用房屋取暖费8.83万元、物业管理费25.50万元、国内差旅费16.35万元、福利费5.40万元、一般维修费4.98万元、办公设备购置6.72万元、公务用车运行维护费29.82万元以及其他商品和服务支出5.00万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，延寿县人民检察院采购预算总额82.09万元，其中：政府采购货物预算17.32万元、政府采购服务预64.77万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，延寿县人民检察院共有房屋3070.58平方米，本年度公车保有量7辆，其中：一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆。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年延寿县人民检察院实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额115.67万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

行政运行（检察）：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。

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

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

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费的事业单位）开支的离退休支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费，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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指按照《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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 30 年时间。行政单位缴存基

数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

“三公”经费：是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）费反映的是工作人员公务出国（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公务用车购置支出（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。