

通河县人民检察院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 通河县人民检察院概况	1
一、部门职责	1
二、部门机构设置	2
三、部门人员构成	3
第二部分 通河县人民检察院 2020 年部门预算报表	3
一、部门收支总体情况表	3
二、部门收入总体情况表	4
三、部门支出总体情况表	5
四、财政拨款收支总体情况表	6
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）	7
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）	8
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）	10
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）	12
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）	13
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）	15
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表	17
十二、项目支出绩效表	18
第三部分 通河县人民检察院 2020 年部门预算情况说明	22

第四部分 名词解释.....	28
----------------	----

第一部分 通河县人民检察院概况

一、部门职责

（一）接受最高人民检察院和省、市人民检察院的领导，贯彻落实最高人民检察院确定的检察工作方针和省、市人民检察院的工作部署，依法履行法律监督职能。

（二）接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（三）依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查和侵犯公民人身权利、侵犯公民民主权利犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉并支持公诉。

（五）负责对公安机关的侦查活动、人民法院的审判、执行活动是否合法实行监督。

（六）负责对刑事案件的审判、裁定的执行和看守所活动是否合法实行监督。

（七）负责受理单位和个人的控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人自首。

（八）负责对法院的判决的裁定认为确有错误的依法向市检察院提起抗诉。

（九）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪的法制宣传工作。

（十）负责组织全县检察系统干警的教育培训工作，负责机关的思想政治工作和队伍建设；负责检察机关的检察宣传工作；依法管理检察官、书记员、司法警察、司法行政人员。

（十一）提请县人民代表大会常务委员会决定任免检察员、检察委员会委员、副检察长。

（十二）负责管理全院的有关经费和物资装备。

（十三）负责机关的党风廉政、检务监督工作。

（十四）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

通河县人民检察院预算是包括通河县人民检察院本部 1 家预算单位的综合收支计划。本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	通河县人民检察院	行政单位

三、部门人员构成

通河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 32 人、工勤编制 1 人；退休人员 18 人。与 2019 年对比，退休人员未增加（减少）。

第二部分 通河县人民检察院 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

部门:通河县人民检察院

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	745.68	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	275.95
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	235.33
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	130.85
四、财政专户资金		四、公共安全支出	575.34	四、其他各类人员补助支出	70.48
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	123.38	八、资本性支出	11.7
		九、卫生健康支出	25.14	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	21.37
		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	21.82		
		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	745.68	支 出 总 计	745.68	支 出 总 计	745.68

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:通河县人民检察院

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	745.68	745.68					
204	公共安全支出	575.34	575.34					
20404	检察	575.34	575.34					
2040401	行政运行(检察)	433.60	433.60					

2040402	一般行政管理事务 (检察)	141.74	141.74					
208	社会保障和就业支出	130.70	130.70					
20805	行政事业单位养老支出	130.70	130.70					
2080501	行政单位离退休	130.70	130.70					
210	卫生健康支出	17.82	17.82					
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82					
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82					
221	住房保障支出	21.82	21.82					
22102	住房改革支出	21.82	21.82					
2210201	住房公积金	21.82	21.82					

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:通河县人民检察院

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	745.68	603.94	141.74			
204	公共安全支出	575.34	433.60	141.74			
20404	检察	575.34	433.60	141.74			
2040401	行政运行(检察)	433.60	433.60				
2040402	一般行政管理事务(检察)	141.74		141.74			
208	社会保障和就业支出	130.70	130.70				
20805	行政事业单位养老支出	130.70	130.70				
2080501	行政单位离退休	130.70	130.70				
210	卫生健康支出	17.82	17.82				
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82				
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82				

221	住房保障支出	21.82	21.82				
22102	住房改革支出	21.82	21.82				
2210201	住房公积金	21.82	21.82				

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

部门:通河县人民检察院

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	745.68	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	575.34
		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	130.7
		九、卫生健康支出	17.82
		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	21.82
		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	745.68	支 出 总 计	745.68

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:通河县人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	745.68
204	公共安全支出	575.34
20404	检察	575.34
2040401	行政运行（检察）	433.60
2040402	一般行政管理事务（检察）	141.74
208	社会保障和就业支出	130.70
20805	行政事业单位养老支出	130.70
2080501	行政单位离退休	130.70
210	卫生健康支出	17.82
21011	行政事业单位医疗	17.82

2101101	行政单位医疗	17.82
221	住房保障支出	21.82
22102	住房改革支出	21.82
2210201	住房公积金	21.82

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:通河县人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		745.68
工资福利支出	基本工资	112.32
	津贴补贴	114.34
	年终一次性奖金	21.27
	公务员奖励	0.68
	基本养老保险	
	基本医疗保险	17.82
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	3.55
	住房公积金	21.82
	其他工资福利支出	70.48
按定额管理的商品服务支出	办公费	2.18
	手续费	0.05
	水费	0.26
	电费	2.19
	电梯电费	
	邮寄费	0.12

	电话通讯费	0.71
	办公用房取暖费	2.76
	专用房屋取暖费	13.64
	物业管理费	0.56
	国内差旅费	2.31
	一般维修费	0.55
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	3.26
	劳务费	1.09
	工会经费	4.84
	福利费	6.05
	公务用车运行维护费	15.12
	其他交通费用	21.88
	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	0.72
职工体检费支出	体检费	3.92
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	122.66
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	3.00
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	7.32
	退休公务员医疗补助	

	其他对个人和家庭的补助支出	0.15
项目支出	--	141.74

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:通河县人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		745.68
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	232.18
	社会保障缴费	21.37
	住房公积金	21.82
	其他工资福利支出	70.48
机关商品和服务支出	办公经费	123.13
	会议费	
	培训费	3.26
	专用材料购置费	
	委托业务费	1.09
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	14.70
	维修（护）费	17.51
	其他商品和服务支出	1.27
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	14.30
	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	7.32
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	122.66
	其他对个人和家庭的补助	0.15
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）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：通河县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：因没有这项支出，所以政府性基金预算支出情况表（功能科目）为空表

九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:通河县人民检察院

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：因没有这项支出，所以政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）为空表

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:通河县人民检察院

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：因没有这项支出，所以政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）为空表

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:通河县人民法院

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		

十二、项目支出绩效表

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

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		94.15													
R101428.459-网络运行维护费	459001-通河县人民检察院	12.00	按照高检院提出的“四统一”原则，确保达到硬件设备齐全，资源共享的预期目标	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	≥	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	≥	95	%	35	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	40	正向指标
R101450.459-维修及设备购置等经费	459001-通河县人民检察院	16.66	保障网络运行正常保证各项检察工作的顺利开展，提高检查工作效率和质量	保证设备利用率优化资产配置				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
								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	干警满意率	≥	95	%	30	正向指标
								效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	定性	优良中低差		45	正向指标
R101675.459-业务及公用经费	459001-通河县人民检察院	51.85	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检查工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥拥有的社会效果	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
									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	干警满意率	≥	95	%	30	正向指标
								效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差		45	正向指标
R100221.459-单位日常运转及公用经费	459001-通河县人民检察院	13.64	按照检察系统资金管理办法及保障单位日常运转，实现检察业务的顺利开展	保证单位的取暖费的正常运行运转支出				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
									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	干警满意率	≥	95	%	30	正向指标
								效益指标	生态效益指标	履职保障率	定性	优良中低差		45	正向指标

第三部分 通河县人民法院 2020 年 部门预算情况说明

一、关于通河县人民法院 2020 年收支总体情况表的说明

通河县人民法院 2020 年收支总预算 745.68 万元，比上年增加 11.74 万元。收入包括：一般公共预算收入 745.68 万元。支出包括：公共安全支出 575.34 万元、社会保障和就业支出 130.7 万元，卫生健康支出 17.82 万元、住房保障支出 21.82 万元。按照综合预算的原则，通河县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于通河县人民法院 2020 年收入总体情况表的说明

通河县人民法院 2020 年收入预算 745.68 万元，其中：一般公共预算收入 745.68 万元，占 100%。

三、关于河县人民法院 2020 年支出总体情况表的说明

通河县人民法院 2020 年支出预算 745.68 万元，其中：基本支出 603.94 万元，占 80.99%；项目支出 141.74 万元，占 19%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

通河县人民法院 2020 年财政拨款收支总预算 745.68 万元。收入包括：一般公共预算收入 745.68 万元。支出包括：公共安全支出 575.34 万元、社会保障和就业支出 130.7 万元，卫生健康支出 17.82 万元、住房保障支出 21.82 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

通河县人民法院 2020 年一般公共预算支出 745.68 万元，比上年预算数增加 11.7 万元，其中：

1、2040401 行政运行 2019 年预算数为 433.6 万元，比上年预算数减增加 9.16 万元，增长 1.02%。主要原因人员工资增加。

2、2040402 一般行政管理事务 2020 年预算数为 141.74 万元，比上年预算数减 2.43 万元，减少 0.98%。主要原因是机构改革（转隶）业务经费减少。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 130.7 万元，比上年预算数增加 13.万元，增加 1.11%。主要原因为离休人员工资增加。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 17.82 万元，比上年预算数减少 6.96 万元，减少 7.1%。原因是人员编制减

少，工资总数减少。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 21.82 万元，比上年预算数减少 1.7 万元，减少 7.19%。原因是人员编制减少，工资总数减少。

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

通河县人民法院 2020 年一般公共预算基本支出 745.68 万元，其中：

1、工资福利支出 297.32 万元，主要包括：基本工资 112.32 万元、津贴补贴 114.34 万元、普调工资 3.04 万元、采暖补贴 2.48 万元、年终一次性奖金 21.27 万元、公务员奖励 0.68 万元、基本医疗保险 17.82 万元、其他社会保障缴费 3.55 万元、住房公积金 21.82 万元，其他工资福利支出 70.48 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 63.93 万元，主要包括：办公费 2.18 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.26 万元、电费 2.19 万元、邮寄费 0.12 万元、电话通讯费 0.71 万元、办公用房取暖费 2.76 万元、专用房屋取暖费 13.64 万元、物业管理费 37.44 万元、国内差旅费 2.31 万元、一般维修费 0.55 万元、培训费 3.26 万元、劳务费 1.09 万元、工会经费 4.84 万元、福利费 6.05 万元、公务用车运行维护费 15.12 万元、其他交通费用 21.88 万元。

3、离退休公用支出 0.72 万元，其中：退休人员公用经费

0.72 万元。

4、职工体检费支出 3.92 万元。

5、对个人和家庭补助支出 133.85 万元，主要包括：退休费支出 121.22 万元、退休采暖补贴 1.44 万元、离退休公用支出 0.72 万元、遗属生活补助 3 万元、离退休基本医疗费 7.32 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.15 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

通河县人民法院 2020 年一般公共预算支出 745.68 万元，其中：

1、机关工资福利支出 345.85 万元，主要包括：工资津补贴 232.18 万元、社会保障缴费 21.37 万元、住房公积金 21.82 万元、其他工资福利支出 70.48 万元。

2、机关商品服务支出 160.96 万元，主要包括：办公经费 123.13 万元、培训费 3.26 万元、委托业务费 1.09 万元、公务用车运行维护费 14.7 万元、维护费 17.51 万元、其他商品和服务支出 1.27 万元。

3、机关资本性支出 14.30 万元，主要包括：设备购置 14.30 万元。

4、对个人和家庭的补助支出 130.13 万元，主要包括：社会福利和救助 7.32 万元、离退休费支出 122.66 万元，其他对个人和家庭的补助 0.15 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

通河县人民法院无政府性基金预算支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

通河县人民法院无政府性基金预算支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

通河县人民法院无政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

通河县人民法院 2019 年“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，公务用车运行费 29.82 万元、公务接待费 0 万元。2020 年“三公”预算与上年相比，增加 0.02 万元，主要原因预算编制和标准发生变化。

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 236.17 万元，比上年减少 15.52 万元，减少 0.93%、主要原因是预算编制口径和标准发生变化。

其中：办公费 36.9 万元、印刷费 3 万元、办公水费 0.26 万元、办公电费 2.19、办公用房取暖费 16.40 万元、物业管理费 38 万元、国内差旅费 14.31 万元、会议费 0 万元、福利费 6.05 万元、一般维修费 0.55 万元、专用房屋维修费 0 万元、电梯维

修费 0 万元、培训费 3.26 万元、电话费 3.2 万元、委托业务费 1.23 万元、网络运维费 12 万元、公务用车运行维护费 29.82 万元、维修（护）费 44.72 万元、工会经费 4.84 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元、设备设置费 7.44 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020 年通河县检察院采购预算总额 78.94 万元，其中：政府采购货物预算 22.94 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 56 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2019 年末，通河县人民检察院共有国有资产 2035.97 万元。一是房屋共 2666 平方米,账面价值 1474.32 万元，其中：办公用房 1892 平方米，账面价值 1377.95 万元；业务用房 774 平方米，账面价值 96.37 万元；通河县检察院无其他用房。二是车辆 7 台，账面价值 104.08 万元，其中：无厅级及以上领导用车；无一般公务用车；一般执法执勤用车 6 台,账面价值 89.21 万元；特种专业技术用车 1 台，账面价值 14.81 万元；无其他车辆。三是单位账面无价值 50 万元以上设备，其中：单位无价值 100 万元以上设备。四是其他资产 账面价值 457.57 万元。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

根据规定，2020年通河县人民检察院实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额94.15万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

四、教育支出：反映政府教育事务支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

六、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

七、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和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）发放的租金补贴等。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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发生的支出。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

十三、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

十四、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。

十五、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。