

兰西县人民法院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 兰西县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 兰西县人民法院部门 2020 年预算报表

- 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 兰西县人民法院部门 2020 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县人民检察院概况

一、部门职责

向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

根据高检院、省院和市院的统一部署和确定的工作方针、任务，全面开展各项检察工作。

负责对法律规定由县人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

负责对法律规定由县人民检察院办理的县监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充查。负责对法律规定由县人民检察院办理的破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。

负责办理向县人民检察院申请监督的民事行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办对县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

负责办理法律规定由县人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、名誉、肖像的公益诉讼案

件，负责对县(市、区)人民法院开庭审理的公益诉案件，派员出席法，依照有关规定提出检察建议

负责受理向县人民的控告和申诉。承办县人民检察院管辖的国家赔案件和国家司法救助案件。负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法，法规、政策的执行情况，提出意见和建议。组织开展检察理论研究工作。负责司法体制改革综合协调相关工作。承担县人民检察院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织开展人民监督员工作。

负机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的实施。

负责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，协同主管部门管理县人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织开展教育培训工作。负责开展检察宣传、意识形态和检察文化工作，管理新媒体。

提请县人民代表大会常务委员任免县人民检察院副检察长、检委会委员、检察员。

二、部门机构设置

兰西县人民检察院预算是包括兰西县人民检察院本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。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	兰西县人民检察院	行政单位

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

兰西县人民法院总编制人数 51 人,在职实有人数 45 人,其中:行政编制 39 人、参公编制 6 人;退休人员 29 人。与 2019 年对比,退休人员增加 1 人。

第二部分 兰西县人民法院 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

部门名称: 兰西县人民法院

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	1,088.44	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	414.80
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	324.09
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	214.17
四、财政专户资金		四、公共安全支出	824.57	四、其他各类人员补助支出	107.58
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	199.44	八、资本性支出	27.80
		九、卫生健康支出	37.24	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	27.19		
		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	1,088.44	支出总计	1,088.44	支出总计	1,088.44

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门名称：		兰西县人民检察院			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
204	公共安全支出	824.57	824.57					

20404	检察	824.57	824.57					
2040401	行政运行（检察）	578.93	578.93					
2040402	一般行政管理事务（检察）	245.64	245.64					
208	社会保障和就业支出	199.44	199.44					
20805	行政事业单位离退休	199.44	199.44					
2080501	行政单位离退休	199.44	199.44					
210	卫生健康支出	37.24	37.24					
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24					
2101101	行政单位医疗	37.24	37.24					
221	住房保障支出	27.19	27.19					
22102	住房改革支出	27.19	27.19					
2210201	住房公积金	27.19	27.19					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门名称：兰西县人民法院		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
204	公共安全支出	824.57	578.93	245.64			
20404	检察	824.57	578.93	245.64			
2040401	行政运行（检察）	578.93	578.93				

2040402	一般行政管理事务（检察）	245.64		245.64			
208	社会保障和就业支出	199.44	199.44				
20805	行政事业单位离退休	199.44	199.44				
2080501	行政单位离退休	199.44	199.44				
210	卫生健康支出	37.24	37.24				
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24				
2101101	行政单位医疗	37.24	37.24				
221	住房保障支出	27.19	27.19				
22102	住房改革支出	27.19	27.19				
2210201	住房公积金	27.19	27.19				

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

部门名称：兰西县人民法院

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	1,088.44	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	824.57
		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	199.44
		九、卫生健康支出	37.24
		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	27.19
		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	1,088.44	支 出 总 计	1,088.44

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）

部门名称：兰西县人民检察院		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数

	合计	1,088.44
204	公共安全支出	824.57
20404	检察	824.57
2040401	行政运行（检察）	578.93
2040402	一般行政管理事务（检察）	245.64
208	社会保障和就业支出	199.44
20805	行政事业单位离退休	199.44
2080501	行政单位离退休	199.44
210	卫生健康支出	37.24
21011	行政事业单位医疗	37.24
2101101	行政单位医疗	37.24
221	住房保障支出	27.19
22102	住房改革支出	27.19
2210201	住房公积金	27.19

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门名称：兰西县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,088.44
204	公共安全支出	824.57
20404	检察	824.57
2040401	行政运行（检察）	578.93
2040402	一般行政管理事务（检察）	245.64
208	社会保障和就业支出	199.44
20805	行政事业单位离退休	199.44
2080501	行政单位离退休	199.44

210	卫生健康支出	37.24
21011	行政事业单位医疗	37.24
2101101	行政单位医疗	37.24
221	住房保障支出	27.19
22102	住房改革支出	27.19
2210201	住房公积金	27.19

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）

部门名称：兰西县人民检察院		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	362.22
	社会保障缴费	25.39
	住房公积金	27.19
	其他工资福利支出	107.58
机关商品和服务支出	办公经费	230.33
	会议费	
	培训费	4.64
	专用材料购置费	
	委托业务费	1.58
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	60.72
	维修（护）费	20.66

	其他商品和服务支出	6.16
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	10.80
	大型修缮	
	其他资本性支出	17.00
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	15.67
	助学金	
	个人农业生产补贴	

	离退休费	198.28
	其他对个人和家庭的补助	0.22
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）

部门名称：兰西县人民检察院

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）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门名称：兰西县人民检察院		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）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门名称：兰西县人民法院		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。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰西县人民检察院

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	60.72	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	60.72	
其中：公务用车运行维护费	60.72	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表

报表
编号：
XYXB-01
2

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：		131.30													
R100221.553-单位日常运转及公用经费	553001-兰西县人民法院	16.03	充分发挥检察职能,确	积极开展法律监督职				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	≥	50	%	5	正向指标

			保能, 严 各厉 项打 检击 察刑 工事 作罪 有, 强 效化 顺未 利成 开年 展人 犯 罪 预 防。					出率					
								★一季 度预算资 金累计支 出率	≥	50	%	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	≥	100	人	3 0	正 向指 标
							效益 指标	经济 效益指 标	≥	31	平方 米	4 5	正 向指 标
R101428 .553-网 络运行 维护费	553001 -兰西 县人民 检察院	12.0 0	充积 分极 发开 挥展 检法 察律 职监 能督 , 严 确厉 保打 各击 项刑 检事 察罪 工, 强 作化 有未 效成 顺年 利人 开犯 展罪 预 防。				产出 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
								★预算 编制到项 目率	≥	100	%	5	正 向指 标

			顺利开展	强化未成年人犯罪预防。				标						
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警对检务保障信息化的满意度	≥	90	%	20	正向指标
							效益指标	社会效益指标	依托大数据平台,促进检察信息化建设,铺设网络线路	≥	5	条	55	正向指标
R101450.553-维修及设备购置等经费	553001-兰西县人民法院	24.20	积极开展法律监督职能,充分发挥检察职能,确保各项检察工作有效顺利开展	积极开展法律监督职能,严厉打击刑事犯罪,强化未成年人犯罪预防			成本指标	确保检务工作顺利开展,采购办公设备等	≥	1	套	个/	55	正向指标
							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	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意	服务	为确保检察工作开展而完	≥	100	%	10	正向指标

				防。				度指标	对象满意度指标	善办公设备及维修, 干警对此的满意度					
								效益指标	可持续发展影响指标	设备正常使用年限	≥	1	年	10	正向指标
R101675.553-业务及公用经费	553001-兰西县人民法院	79.07	积极开展法律监督职能, 充分发挥检察职能, 确保各项检察工作有效顺利开展				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
								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	%		15	正向指标
								社会效益	为确保检察工作	≥	100	个		6	正向指标

								益 指 标	会 效 益 指 标	开展而购 买办公用 品数量				0	标
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-----------------------	---------------------	--	--	--	---	---

第三部分 兰西县人民法院 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，兰西县人民法院收支总预算 1088.44 万元，比上年预算数增加 53.24 万元，收入为一般公共预算收入 1088.44 万元；支出包括主要为公共安全支出 824.57 万元，比上年增加 47.54 万元，增长 5.3%；社会保障和就业支出 199.44 万元，比上年增加 15.77 万元，增长 8.5%；卫生健康支出 37.24 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 0.88%；住房保障支出 27.19 万元，比去年较少 3.74 万元，下降 12.09%；按照综合预算的原则，兰西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，本部门收入预算 1088.44 万元，其中：一般公共预算收入 1088.44 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，本部门支出预算 1088.44 万元，其中：基本支出 842.8 万元，占 77.43%；项目支出 245.64 万元，占 22.57%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，本部门财政拨款收支总预算 1088.44 万元。收入包括：一般公共预算 1088.44 万元。支出包括：公共安全支出 824.57 万元；社会保障和就业支出 199.44 万元；卫生健康支出 37.24 万元；住房保障支出 27.19 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门 2020 年一般公共预算支出 1088.44 万元，比上年增加 53.24 万元，比上年增加 5.14%。具体情况如下

1、2040401 行政运行（检察）2020 年预算数为 578.93 万元，比上年预算数减少 2.65 万元，比去年下降 1.31%。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）2020 年预算数为 245.64 万元，比上年预算数增加 44.19 万元，比去年增长 21.94%。

3、2080501 社会保障和就业支出 2020 年预算数为 199.44 万元，比上年预算数增加 15.73 万元，比去年增长 8.6%。

4、2101101 卫生健康支出 2020 年预算数为 37.24 万元，比上年预算数减少 0.3 万，比去年减少 0.80。

5、2210201 住房保障支出 2020 年预算书为 27.19 万元，比上年减少 3.74 万元。比去年减少 12.09%。

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，本部门一般公共预算基本支出 842.8 万元，其中：

工资福利支出 522.38 万元，主要包括：基本工资 166.9 万元、津贴补贴 163.41 万元、年终一次性奖金 30.9 万元、公务员奖励 1.01 万元、基本医疗保险 25.39、住房公积金 27.19、其他工资福利支出 107.58 万元。按定额管理的商品服务支出 99.17 万元，主要包括：办公费 3.24 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.38 万元、电费 3.24 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.18 万元、电话通信费 1.05 万元、办公用房取暖费 3.95 万元、物业管理费 0.81 万元、国内差旅费 3.45 万元、一般维修费 0.81 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 4.64 万元、劳务费 1.58 万元、工会经费 6.89 万元、福利费 8.62 万元、公务用车维护费 25.92。离退休公用支出 1.16 万元，为退休人员公用经费 1.16 万元。职工体检费支出 5.92 万元。对个人和家庭补助支出 214.17 万元，主要包括：退休费支出 198.28 万元、遗属生活补助 3.82 万元、离退休基本医疗费 11.85 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.22 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，本部门一般公共预算支出 1088.44 万元，其中：机关工资福利支出 522.38 万元，主要包括工资奖金津补贴 362.22 万元、社会保障缴费 25.39 万元、住房公积金 27.19、其他工资福利支出 107.58；机关商品服务支出 324.09 万元，主要包括办公经费 230.33 万元、培训费 4.64 万元、委托业务费 1.58

万元、公务用车运行维护费 60.72、维修（护）费 20.66 万元、其他商品和服务支出 6.16 万元；机关资本性支出（一）27.8 万元，主要包括设备购置 10.80 万元、其他资本性支出 17 万元；对个人和家庭的补助 214.17 万元，主要包括社会福利和救助 15.67 万元、离退休费 198.28 万元、其他对个人和家庭补助 0.22 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，本部门“三公”经费预算数为 60.72 万元，其中：公务用车运行维护费 60.72 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，增加 2.72 万元，因公出国（境）费 0 万元，0 人次；公务用车购置费 0 万元，0 辆车；公务用车运行维护费 60.72

万元，公务接待费 0 万元，0 人次。

主要原因是：符合预算管理相关要求，运营成本增加。

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328.81万元，比上年增加29.77万元，增长9.96%。主要原因是：符合预算管理综合要求。为保障检务工作开展及保障单位正常运行，增加运营成本。

其中：办公费65.24万元、手续费0.07万元、邮寄费0.18万元、电话通信费1.05万元、培训费4.64万元、劳务费1.58万元、工会经费6.89万元、其他交通费用32.44万元、印刷费12万元、办公水费1.38万元、办公电费14.56万元、办公用房取暖费19.98万元、物业管理费36.55万元、国内差旅费21.45万元、福利费8.62万元、一般维修费8.01万元、电梯维修费0.65万元、办公设备购置10.8万元、信息网络及软件购置更新17万元、公务用车运行维护费60.72万元以及其他商品和服务支出5万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，本部门采购预算总额84.2万元，其中：政府采购货物预算27.8万元、政府采购工程预算8.66万元、政府采购服务预算47.74万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，本部门共有房屋5706.59平方米，全部为业

务用房；共有车辆11辆，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、公务用车0辆、副省级以上领导干部用车0辆、离退休干部用车0辆、应急保障车0辆；单价50万元（含）以上设备1台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额131.3万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、未归口管理的行政单位离退休支出：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）开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，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。

七、公务员医疗补助支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位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。

九、一般公共预算“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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）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。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、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。

十二、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。