

铁力市人民检察院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 铁力市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 铁力市人民检察院 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 铁力市人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 铁力市人民检察院概况

一、部门职责

铁力市人民检察院是在中共铁力市委领导下的依照宪法和法律独立行使检察权的国家法律监督机关，对市人民代表大会及其常务委员会和伊春市人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受伊春市人民检察院的领导。主要职责是：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据最高人民检察院、黑龙江人民检察院和伊春市人民检察院确定的检察工作方针、任务，完成各项检察任务。

（三）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）对全市重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，开展公益诉讼。

（六）依法对执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对人民法院已经发生法律效力判决和裁定，发现确有错误的，依法向伊春市检察院提请抗诉。

（八）对诉讼违法举报进行受理。

（九）负责检察机关技术信息和物证检验、鉴定、复核工作。

（十）对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究，制定有关检察工作的规定、办法和实施细则。

（十一）负责检察机关队伍建设和思想政治工作；负责检察官及其他检察人员的依法管理工作。协同主管部门管理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。

（十二）在市委领导下搞好检察院领导班子建设。提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）组织市检察院干部教育培训工作。

（十四）规划和管理市检察机关的财务装备工作。

（十五）负责检察机关对外交流工作。

（十六）负责其他应当由市检察院承办的事项。

二、部门机构设置

铁力市人民检察院预算是包括铁力市人民检察院 1 家预算单位的综合收支计划，无附属单位。本部门中，行政单位 0 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	铁力市人民检察院	行政单位

三、部门人员构成

铁力市人民检察院总编制人数 34 人,在职实有人数 34 人,其中:行政编制 34 人、参公编制 0;退休人员 25 人,离休人员 1 人。与 2019 年对比,退休人员减少 1 人。

第二部分 铁力市人民检察院 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:铁力市人民检察院

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	914.58	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	342.87
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	224.98
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	189.94
四、财政专户资金		四、公共安全支出	662.11	四、其他各类人员补助支出	135.93
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	173.09	八、资本性支出	20.86
		九、卫生健康支出	43.31	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	36.07		
		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	914.58	支 出 总 计	914.58	支 出 总 计	914.58

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:铁力市人民检察院

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	914.58	914.58					
204	公共安全支出	662.11	662.11					
20404	检察	662.11	662.11					
2040401	行政运行(检察)	494.68	494.68					
2040402	一般行政管理事务(检察)	167.43	167.43					
208	社会保障和就业支出	173.09	173.09					
20805	行政事业单位养老支出	173.09	173.09					
2080501	行政单位离退休	173.09	173.09					
210	卫生健康支出	43.31	43.31					
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31					
2101101	行政单位医疗	34.17	34.17					
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14					
221	住房保障支出	36.07	36.07					
22102	住房改革支出	36.07	36.07					
2210201	住房公积金	36.07	36.07					

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:铁力市人民检察院

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	914.58	747.15	167.43			
204	公共安全支出	662.11	494.68	167.43			
20404	检察	662.11	494.68	167.43			
2040401	行政运行(检察)	494.68	494.68				
2040402	一般行政管理事务(检察)	167.43		167.43			
208	社会保障和就业支出	173.09	173.09				
20805	行政事业单位养老支出	173.09	173.09				
2080501	行政单位离退休	173.09	173.09				
210	卫生健康支出	43.31	43.31				
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31				
2101101	行政单位医疗	34.17	34.17				
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14				
221	住房保障支出	36.07	36.07				
22102	住房改革支出	36.07	36.07				
2210201	住房公积金	36.07	36.07				

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:铁力市人民检察院

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	914.58	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	662.11
		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	173.09
		九、卫生健康支出	43.31
		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	36.07
		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	914.58	支 出 总 计	]

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:铁力市人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	914.58
204	公共安全支出	662.11
20404	检察	662.11
2040401	行政运行（检察）	494.68
2040402	一般行政管理事务（检察）	167.43
208	社会保障和就业支出	173.09
20805	行政事业单位养老支出	173.09
2080501	行政单位离退休	173.09
210	卫生健康支出	43.31
21011	行政事业单位医疗	43.31
2101101	行政单位医疗	34.17
2101103	公务员医疗补助	9.14
221	住房保障支出	36.07
22102	住房改革支出	36.07
2210201	住房公积金	36.07

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:铁力市人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		914.58
工资福利支出	基本工资	132.32
	津贴补贴	124.55
	年终一次性奖金	23.12
	公务员奖励	0.77
	基本养老保险	
	基本医疗保险	20.03
	公务员医疗补助	6.01
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	36.07
	其他工资福利支出	135.93
按定额管理的商品服务支出	办公费	2.45
	手续费	0.05
	水费	0.29
	电费	2.45
	电梯电费	
	邮寄费	0.14
	电话通讯费	0.79
	办公用房取暖费	3.12
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.61
	国内差旅费	2.60
	一般维修费	0.61
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	3.59
	劳务费	1.19
	工会经费	5.33
	福利费	6.67
	公务用车运行维护费	15.12
	其他交通费用	27.40
	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	0.10
	离休人员公用经费	0.10
	退休人员公用经费	1.00
职工体检费支出	体检费	4.80
对个人和家庭的补助支出	离休费	12.25
	退休费	159.64
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	0.60
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	14.14
	退休公务员医疗补助	3.13
	其他对个人和家庭的补助支出	0.18
项目支出	--	167.43

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:铁力市人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	914.58
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	280.76
	社会保障缴费	26.04
	住房公积金	36.07
	其他工资福利支出	135.93
机关商品和服务支出	办公经费	161.23
	会议费	
	培训费	3.59
	专用材料购置费	
	委托业务费	3.49
	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	18.05
	其他商品和服务支出	3.20
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	8.16
	大型修缮	
	其他资本性支出	12.70
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	17.87
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	171.89
	其他对个人和家庭的补助	0.18
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：铁力市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

铁力市人民检察院没有政府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）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:铁力市人民检察院

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	--	

铁力市人民检察院没有政府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）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:铁力市人民检察院

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	
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	
	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	
对事业单位经常性补助	其他资本性支出	
	工资福利支出	
	商品和服务支出	
对事业单位资本性补助	其他对事业单位补助	
	资本性支出（一）	
对企业补助	资本性支出（二）	
	费用补贴	
对企业资本性支出	利息补贴	
	其他对企业补助	
	对企业资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	对企业资本性支出（二）	
	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保障基金补助	
债务利息及费用支出	补充全国社会保障基金	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
债务还本支出	国外债务发行费用	
	国内债务还本	
转移性支出	国外债务还本	
	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
预备费及预留	调出资金	
	预备费	
其他支出	预留	
	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	

铁力市人民检察院没有政府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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:铁力市人民检察院

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

部门：铁力市人民检察院

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:		119.76														
R100221. 519-单位日常运转及公用经费	519001-铁力市人民检察院	17.12	铁力市人民检察院三定方案中所有检察职能职责都能顺利实现	保障各项检察工作顺利进行	保证单位供暖达到标准水平			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	项目预算控制数	=	17.12	万元	30	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	%	5	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		40	正向指标
R101428. 519-网络运行维护费	519001-铁力市人民检察院	12.00	铁力市人民检察院三定方案中所有检察职能职责都能顺利实现	保障各项检察工作顺利进行	做好检务保障工作，保障网络畅通、促进一体化办公效率、延长设备使用寿命			产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	85	%	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	全年系统维护数量	≥	3	套	50	正向指标	
									质量指标	政府采购执行率	=	100	%	10	正向指标	
										★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	≥	98	%	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		5	正向指标									
R101450. 519-维修及设备购置等经费	519001-铁力市人民检察院	23.93	铁力市人民检察院三定方案中所有检察职能职责都能顺利实现	保障各项检察工作顺利进行，提高检察工作效率和质量	保障装备供应，满足办公、办案需要			产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	95	%	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	
									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	≥	98	%	10	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	定性	优良中低差		65	正向指标
									R101493. 519-物业及其它临时聘用人员经费	519001-铁力市人民检察院	5.39	铁力市人民检察院三定方案中所有检察职能职责都能顺利实现	保障各项检察工作顺利进行，提高检察工作效率和质量	改善办公环境		
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	≥	50	%	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	干警满意度	≥	98	%	65	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		5	正向指标
R101675.519-业务及公用经费	519001-铁力市人民检察院	61.32	铁力市人民检察院三定方案中所有检察职能职责都能顺利实现	保障各项检察工作进行,提高检察工作效率和质量	保障办公、办案支出		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	审查办理刑事案件	≥	220	件	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	社会满意度	>	90	%	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,维护社会稳定。	定性	优良中低差		25	正向指标	

第三部分 铁力市人民检察院 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,铁力市人民检察院收支总预算 914.58 万元,比上年预算数增加 107.35 万元,收入包括:一般公共预算收入 914.58 万元;支出包括:公共安全支出 662.11 万元、社会保障和就业支出 173.09 万元、卫生健康支出 43.31 万元、住房保障支出 36.07 万元。按照综合预算的原则,铁力市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,铁力市人民检察院收入预算 914.58 万元,其中:一般公共预算收入 914.58 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，铁力市人民检察院支出预算 914.58 万元，其中：基本支出 747.15 万元，占 81.69%；项目支出 167.43 万元，占 18.31%；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，铁力市人民检察院财政拨款收支总预算 914.58 万元。收入包括：一般公共预算 914.58 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 662.11 万元，社会保障和就业支出 173.09 万元，卫生健康支出 43.31 万元，住房保障支出 36.07 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

铁力市人民检察院 2020 年一般公共预算支出 914.58 万元，比上年预算数增加 107.35 万元，增加 13.3%，其中：

1、2040401 公共安全支出-检察-行政运行 2020 年预算数为 494.68 万元，比上年预算数增加 95.97 万元，增长 24.07%。

2、2040402 公共安全支出-检察-一般行政管理事务 2020 年预算数为 167.43 万元，比上年预算数增加 15.39 万元，增长 10.12%。

3、2080504 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未

归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 173.09 万元，比上年预算数增加 0.19 万元，增长 0.11%。

4、2101101 卫生和健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 2020 年预算数为 34.17 万元，比上年预算数减少 0.02 万元，下降 0.58%。

5、2101103 卫生和健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 2020 年预算数为 9.14 万元，比上年预算数减少 0.61 万元，下降 6.26%。

6、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2020 年预算数为 36.07 万元，比上年预算数减少 3.57 万元，下降 9%。

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，铁力市人民检察院一般公共预算基本支出 747.15 万元，其中：工资福利支出 478.8 万元，主要包括：基本工资 132.32 万元、津贴补贴 124.55 万元、年终一次性奖金 23.12 万元、公务员奖励 0.77 万元，基本医疗保险 20.03 万元，公务员医疗补助 6.01 万元，住房公积金 36.07 万元，其他工资福利支出 135.93 万元。按定额管理的商品服务支出 72.41 万元，主要包括：办公费 2.45 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.29 万元、电费 2.45 万元、邮寄费 0.14 万元，电话通讯费 0.79 万元，办公用房取暖费 3.12 万元，物业管理费 0.61 万元，国内差旅费 2.6 万元，一般维修费 0.61 万元，培训费 3.59 万元，劳务费 1.19

万元，工会经费 5.33 万元，福利费 6.67 万元，公务用车运行维护费 15.12 万元，其他交通费 27.4 万元。离退休公用支出 1.2 万元，主要包括：离休人员公用经费 0.1 万元、离休人员特需经费 0.1 万元、退休人员公用经费 1 万元。职工体检费支出 4.8 万元。对个人和家庭补助支出 189.94 万元，主要包括：离休费支出 12.25 万元、退休费支出 159.64 万元、遗属生活补助 0.6 万元，离退休基本医疗费 14.14 万元，退休公务员医疗补助 3.13 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.18 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，铁力市人民检察院一般公共预算支出 914.58 万元，其中：机关工资福利支出 478.8 万元，主要包括工资津补贴 280.76 万元、社会保障缴费 26.04 万元、住房公积金 36.07 万元、其他工资福利支出 135.93 万元；机关商品服务支出 224.98 万元，主要包括：办公经费 161.23 万元、培训费 3.59 万元、委托业务费 3.49 万元、公务用车运行维护费 35.42 万元、维修（护）费 18.05 万元、其他商品和服务支出 3.2 万元；机关资本性支出 20.86 万元，主要包括：设备购置 8.16 万元、其他资本性支出 12.7 万元；对个人和家庭的补助支出 189.94 万元，主要包括：社会福利和救助 17.87 万元、离退休费 171.89 万元、其他对个人和家庭的补助 0.18 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

铁力市人民检察院 2020 年无政府性基金收入及支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

铁力市人民检察院 2020 年无政府性基金收入及支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

铁力市人民检察院 2020 年无政府性基金收入及支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，铁力市人民检察院“三公”经费预算数为 35.42 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 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，减少 6.08 万元，主要原因是：2019 年有上级调拨 4 台车辆的车辆购置税 6.5 万元。

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 245.84 万元，比上年增加 19.65 万元，增加 8.69%。主要原因是：福利费比照上年增加 6.42 万元，主要是我省福利费比例上调，办公费比照上年增加 10.1 万元，主要是今年南四局改革，人员有所增加，所以办公费用增加。

其中：办公费 50.26 万元、手续费 0.15 万元、邮寄费 0.3 万元、电话通讯费 0.79 万元、培训费 4.89 万元、劳务费 1.19 万元、工会

经费5.33万元、委托业务费1万元、印刷费12万元、办公水费0.79万元、办公电费6万元、办公用房取暖费20.24万元、物业管理费6万元、国内差旅费17.6万元、福利费6.67万元、一般维修费6.05万元、办公设备购置20.86万元、网络租赁费2.9万元、网络维修维护费12万元、离退休公用经费1.2万元、其他交通费用27.4万元、体检费4.8万元、公务用车运行维护费35.42万元以及其他商品和服务支出2万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，铁力市人民检察院采购预算总额64.31万元，其中：政府采购货物预算20.86万元、政府采购工程预算6.05万元、政府采购服务预算37.4万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，铁力市人民检察院共有房屋4030.94平方米，车辆7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年铁力市人民检察院实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额119.76万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

三、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。

四、卫生健康支出：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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制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。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等 资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

十一、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

十二、机关工资福利费支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制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。

十三、机关商品服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十四、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关

和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

十五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

十六、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。

十七、一般行政管理事务：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。

十八、行政支行：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、机关运行经费支出：是指本单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出及项目支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等支出。

二十、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。

二十一、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。