

肇源县人民检察院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 肇源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 肇源县人民检察院部门 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 肇源县人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇源县人民检察院部门概况

一、部门职责

肇源县人民检察部门职责如下：一是对叛国案、分裂国家按一级严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重点犯罪案件行使检察权。二是对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查。三是对于公安机关、国家安全机关、国家安全机构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进行监督。四是对于刑事案件提起公诉、支持公诉，对人民法院的形式判决、裁定是否正确和审判活动是否合法进行监督。五是对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。六是对于人民法院的民事审判活动实行依法提出抗诉。七是对于行政诉讼实行法律监督，对于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

肇源县人民检察院部门预算是包括肇源县人民检察院本部1家预算单位的综合收支计划。本部门中无附属单位，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	肇源县人民检察院	行政单位

三、部门人员构成

肇源县人民检察院部门总编制人数 45 人，在职实有人数 41 人，其中：行政编制 41 人、参公编制 0 人；退休人员 30 人。与 2019 年对比，退休人员增加 2 人。

第二部分 肇源县人民检察院部门 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:肇源县人民检察院

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	958.94	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	365.68
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	251.68
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	211.22
四、财政专户资金		四、公共安全支出	695.27	四、其他各类人员补助支出	104.82
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	191.61	八、资本性支出	25.54

		九、卫生健康支出	48.50	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	23.56		
		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	958.94	支 出 总 计	958.94	支 出 总 计	958.94
---------	--------	---------	--------	---------	--------

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:肇源县人民检察院

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	事业单位经营收入	其他自有资金	
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	958.94	958.94					
204	公共安全支出	695.27	695.27					
20404	检察	695.27	695.27					
2040401	行政运行（检察）	504.76	504.76					
2040402	一般行政管理事务（检察）	190.51	190.51					
208	社会保障和就业支出	191.61	191.61					
20805	行政事业单位养老支出	191.61	191.61					
2080501	行政单位离退休	191.61	191.61					
210	卫生健康支出	48.50	48.50					
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50					
2101101	行政单位医疗	48.50	48.50					
221	住房保障支出	23.56	23.56					
22102	住房改革支出	23.56	23.56					
2210201	住房公积金	23.56	23.56					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:肇源县人民检察院

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	958.94	768.43	190.51			
204	公共安全支出	695.27	504.76	190.51			
20404	检察	695.27	504.76	190.51			
2040401	行政运行（检察）	504.76	504.76				
2040402	一般行政管理事务（检察）	190.51		190.51			
208	社会保障和就业支出	191.61	191.61				
20805	行政事业单位养老支出	191.61	191.61				
2080501	行政单位离退休	191.61	191.61				
210	卫生健康支出	48.50	48.50				
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50				
2101101	行政单位医疗	48.50	48.50				
221	住房保障支出	23.56	23.56				
22102	住房改革支出	23.56	23.56				

2210201	住房公积金	23.56	23.56			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

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:肇源县人民检察院

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	958.94	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	695.27
		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	191.61
		九、卫生健康支出	48.50
		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	23.56

		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	958.94	支 出 总 计	958.94

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:肇源县人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	958.94
204	公共安全支出	695.27
20404	检察	695.27
2040401	行政运行（检察）	504.76
2040402	一般行政管理事务（检察）	190.51
208	社会保障和就业支出	191.61
20805	行政事业单位养老支出	191.61
2080501	行政单位离退休	191.61
210	卫生健康支出	48.50
21011	行政事业单位医疗	48.50

2101101	行政单位医疗	48.50
221	住房保障支出	23.56
22102	住房改革支出	23.56
2210201	住房公积金	23.56

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:肇源县人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		958.94
工资福利支出	基本工资	148.92
	津贴补贴	134.32
	年终一次性奖金	28.31
	公务员奖励	0.86
	基本养老保险	
	基本医疗保险	29.10
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	0.61
	住房公积金	23.56
	其他工资福利支出	104.82
按定额管理的商品服务支出	办公费	2.80
	手续费	0.06
	水费	0.34
	电费	2.83
	电梯电费	1.25

	邮寄费	0.15
	电话通讯费	0.91
	办公用房取暖费	3.20
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.74
	国内差旅费	2.95
	一般维修费	0.71
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	0.65
	培训费	4.02
	劳务费	1.44
	工会经费	5.98
	福利费	7.47
	公务用车运行维护费	21.60
	其他交通费用	22.73
	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	1.20
职工体检费支出	体检费	5.68
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	190.41
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.20
	非编制人员补助	

	离退休基本医疗费	19.40
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.21
项目支出	--	190.51

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:肇源县人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		958.94
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	312.41
	社会保障缴费	29.71
	住房公积金	23.56
	其他工资福利支出	104.82
机关商品和服务支出	办公经费	200.50
	会议费	
	培训费	6.02
	专用材料购置费	
	委托业务费	1.44
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	22.60
	维修（护）费	19.92
	其他商品和服务支出	1.20
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	9.84
	大型修缮	
	其他资本性支出	15.70
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	20.60
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	190.41
	其他对个人和家庭的补助	0.21

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：肇源县人民检察院

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:肇源县人民检察院

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:肇源县人民检察院

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:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:肇源县人民检察院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	22.60	
因公出国（境）经费		

公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	22.60	
其中：公务用车运行维护费	22.60	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表

项目支出绩效表

预算年度:2020

金额单位:千元

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:		966.00													
R101428.496-网络运行维护费	496001-肇源县人民检察院	120.00	确保电子检务平台处于良好运行状态,一保障各项	保障检察业务系统顺利开展,保障网络畅通。					成本指标	项目资金支出数	≤	12	万元	10	反向指标
								产出指标	时效指标	故障维护服务	≥	24	小时	10	正向指标
										★二季度预算	≥	15	%	3	正向指标

资金累计支出率	★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	≥	30	%	5	正向指标
	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	正向指标

[illegible]

									打击犯罪、维护设备稳定,成效显著:优秀;成效良好:良;成效一般:中;成效较小:低;没有成效:差	定性	优良中低差		5	正向指标	
									社会效益指标						
									生态效益指标	履职保障率	≥	95	%	5	正向指标
R101450.4 96-维修及设备购置	49600 1-肇源县	222.60	保障网	完成设				产出指	成本指	项目资	≤	22.26	万元	15	反向指

等经费	人民检察院	络通畅,保障信息系统安全稳定运行,保障项目基础设施、软件硬件正常运转,提高工作效率,确保检察信息网络线路	备的购置,使信息化建设进一步加强,提高审判质量及办公效率,促进案件公开、透明,加强业务装备资产日常管理,建					标	标	金支出数						标
								时效指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	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	≥	10	%	5		正向指标
										★一季	≥	5	%	2		正向指

[illegible]

									效: 差					
								生态效益指标	履职保障率	≥	95	%	10	正向指标
R101675.4 96-业务及 公用经费	49600 1-肇 源县 人民 检察 院	623. 40	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	保证检察业务顺利开展,提高办案质量				成本指标	项目资金支出数	≤	62.34	万元	10	反向指标
								产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	15	%	3	正向指标
								时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★第三季	≥	40	%	5	正向指

度 预 算 资 金 累 计 支 出 率						标	
	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	正向指标	
	数量指标	采购办公用品	≥	50	件	10	正向指标
		全年出差人次	≥	30	人	10	正向指标
租赁光纤数量		=	5	条	5	正向指标	
质安	≥	95	%	1	正		

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，肇源县人民检察院部门支出预算 958.94 万元，其中：基本支出 768.43 万元，占 80.13%；项目支出 190.51 万元，占 19.87%；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，肇源县人民检察院部门财政拨款收支总预算 958.94 万元。收入包括：一般公共预算 958.94 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：一般公共预算支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，公共安全支出 695.27 万元，社会保障和就业支出 191.61 万元，卫生健康支出 48.50 万元，住房保障支出 23.56 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，肇源县人民检察院部门一般公共预算支出 958.94 万元，比上年预算数增加 67.47 万元。其中：

1、2040401 行政运行（检察）2020 年预算数为 504.76 万元，比上年预算数增加 68.06 万元，增长 15.59%。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）2020 年预算数为 190.51 万元，比上年预算数减少 20.51 万元，下降 9.72%。

3、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 191.61 万元，比上年预算数增加 17.5 万元，增长 10.05%。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 48.50 万元，比上年预算数增加 2.88 万元，增长 6.31%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 23.56 万元，比上年预算数减少 0.46 万元，下降 1.92%。

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，肇源县人民检察院部门一般公共预算基本支出 768.43 万元，其中：

工资福利支出 470.50 万元，主要包括：基本工资 148.92 万元、津贴补贴 134.32 万元、年终一次性奖金 28.31 万元、公务员奖励 0.86 万元、基本医疗保险 29.10 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 23.56 万元，其他工资福利支出 104.82 万元。按定额管理的商品服务支出 79.83 万元，主要包括：办公费 2.80 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.34 万元、电费 2.83 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.15 万元、电话通讯费 0.91 万元、办公用房取暖费 3.20 万元、物业管理费 0.74 万元、国内差旅费 2.95 万元、一般维修费 0.71 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 4.02 万元、劳务费 1.44 万元、工会经费 5.98 万元、福利费 7.47 万元、公务用车运行维护费 21.60 万元、其他交通费 22.73 万元。离退休公用支出 1.20 万元，主要包括：

离休人员特需费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 1.20 万元。职工体检费支出 5.68 万元。对个人和家庭补助支出 211.22 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 19.41 万元、抚恤金支出 0 万元、遗属生活补助 1.20 万元、离退休基本医疗费 19.40 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.21 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，肇源县人民检察院部门一般公共预算支出 958.94 万元，其中：机关工资福利支出 470.50 万元，主要包括工资奖金津补贴 312.41 万元、社会保障缴费 29.71 万元、住房公积金 23.56 万元、其他工资福利支出 104.82 万元；机关商品服务支出 251.68 万元，主要包括办公经费 200.50 万元、会议费 0 万元、培训费 6.02 万元、委托业务费 1.44 万元、公务用车运行维护费 22.60 万元、维修（护）费 19.92 万元、其他商品和服务支出 1.20 万元；机关资本性支出（一）25.54 万元，主要包括公务用车购置 0 万元、设备购置 9.84 万元、大型修缮 0 万元、其他资本性支出 15.70 万元；对个人和家庭的补助 211.22 万元，主要包括社会福利和救助 20.60 万元、助学金 0 万元、离退休费 190.41 万元、其他对个人和家庭补助 0.21 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

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

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

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，肇源县人民检察院部门“三公”经费预算数为22.60万元，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22.60万元，公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，减少16.4万元，主要原因是：压缩三公经费支出。

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212.2万元，比上年减少37.19万元，降低14.91%。主要原因是：压缩机关运行经费支出。

其中：办公费35.18万元、印刷费0万元、办公水费2.34万元、办公电费12.83万元、办公用房取暖费22.01万元、物业管理费23万元、国内差旅费41.11万元、会议费0万元、福利费7.47万元、一般维修费7.27万元、专用房屋维修费0万元、电梯维修费0.65万元、专用设备维修（护）费0万元、专用材料费0万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运

行维护费22.26万元、其他费用36.88万元以及其他商品和服务支出1.20万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，肇源县人民检察院部门采购预算总额88.42万元，其中：政府采购货物预算25.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.88万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，肇源县人民检察院部门共有房屋5765.74平方米，车辆10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年肇源县人民检察院部门实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额96.60万元。

第四部分 名词解释

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的

前提和基础。

收入项目：反映预算单位2020年各项收入情况，为各项收入的可支配收入，不体现2021年和2022年收入情况。具体由一般公共预算中的经费拨款构成。

经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

支出项目：项目类别是对支出经济分类科目的归集，也是对预算单位支出性质的粗略划分。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

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。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资

产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

办公水费：反映单位为维持正常办公需要支付的水费（包括饮用水、卫生用水等）、污水处理费。

办公电费：反映单位为维持正常办公需要支付的电费（包括照明用电、计算机等办公设备用电等）。

邮寄费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

电话通讯费：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

办公用房取暖费：反映单位支付的办公用房取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工工资。

专用房屋取暖费：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。专用房屋指体育场馆、博物馆、展览馆、医院病房、学生宿舍等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

国内差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

一般维修费：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

公车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

预留机动经费：反映单位年度预算执行中，支付的增资增人、目标奖等合理合规的支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

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

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。

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。

机关运行经费：是指为保障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。