

**佳木斯市向阳区  
人民检察院  
2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 佳木斯市向阳区人民检察院 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 佳木斯市向阳区人民检察院部门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 佳木斯市向阳区人民检察院2020年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 佳木斯市向阳区人民检察院部门概况

##### 一、 部门职责

佳木斯市向阳区人民检察院的主要职责是：负责受理审查本院管辖提请逮捕的案件；负责受理本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉；负责受理本院管辖的公民和法人检举、控告、申诉案件；负责对本区内人民法院的民事审判活动和刑事、行政诉讼实行监督；负责对侦查机关的立案和侦查工作进行监督；负责对辖区内监管场所收押犯罪嫌疑人和监外服刑人员的社区矫正工作进行监督；负责本院的党建工作和干部教育管理以及思想政治工作；负责本院党的纪律检查和行政监察工作；负责本院的物资装备和后勤管理工作；负责由上级人民检察院交办的其他工作。

##### 二、 部门机构设置

佳木斯市向阳区人民检察院无附属单位，部门预算中仅包含本部门预算。本部门中，行政单位 1 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	佳木斯市向阳区人民检察院	行政单位

### 三、部门人员构成

佳木斯市向阳区人民检察院部门总编制人数 51人，在职实有人数35人，其中：行政编制35 人；退休人员 22人。与2019 年对比，退休人员增3人。

## 第二部分 佳木斯市向阳区人民检察院部门2020年部门 预算公开报表

### 一、部门收支总体情表

附表1:

## 部门收支总体情况表

部门:佳木斯市向阳区人民检察院

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	898.35	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	352.74
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	259.12
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	171.98
四、财政专户资金		四、公共安全支出	665.43	四、其他各类人员补助支出	92.81
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	161.55	八、资本性支出	21.70

		出			
		九、卫生健康支出	34.48	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	36.89		
		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	898.35	支出总计	898.35	支出总计	898.35

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2020年部门预算。

2. 本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位预算收支总体情况。

## 二、部门收入总体情表

附表2:

### 部门收入总体情况表

部门:佳木斯市向阳区人民检察院

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	898.35	898.35					
204	公共安全支出	665.43	665.43					
20404	检察	665.43	665.43					
2040401	行政运行(检察)	472.22	472.22					
2040402	一般行政管理事务(检察)	193.21	193.21					
208	社会保障和就业支出	161.55	161.55					
20805	行政事业单位养老支出	161.55	161.55					
2080501	行政单位离退休	161.55	161.55					
210	卫生健康支出	34.48	34.48					
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48					
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48					
221	住房保障支出	36.89	36.89					
22102	住房改革支出	36.89	36.89					
2210201	住房公积金	36.89	36.89					

备注:1.本表数据来源为省财政厅批复的2020年部门预算。

2.本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位预算收支总体情况。

### 三、部门支出总体表

附表3:

## 部门支出总体情况表

部门:佳木斯  
市向阳区人民法院  
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	898.35	705.14	193.21			
204	公共安全支出	665.43	472.22	193.21			
20404	检察	665.43	472.22	193.21			
2040401	行政运行(检察)	472.22	472.22				
2040402	一般行政管理事务(检察)	193.21		193.21			
208	社会保障和就业支出	161.55	161.55				
20805	行政事业单位养老支出	161.55	161.55				
2080501	行政单位离退休	161.55	161.55				
210	卫生健康支出	34.48	34.48				
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48				
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48				
221	住房保障支出	36.89	36.89				
22102	住房改革支出	36.89	36.89				
2210201	住房公积金	36.89	36.89				

备注: 1. 本表数据来源为省财政厅批复的2020年部门预算。  
2. 本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位预算收支总体情况。

#### 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:佳木斯市向阳区人民检察院

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	898.35	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	665.43
		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	161.55
		九、卫生健康支出	34.48
		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	36.89
		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	898.35	支出总计	898.35



## 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:佳木斯市  
向阳区人民检  
察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	898.35
204	公共安全支出	665.43
20404	检察	665.43
2040401	行政运行（检察）	472.22
2040402	一般行政管理事务（检察）	193.21
208	社会保障和就业支出	161.55
20805	行政事业单位养老支出	161.55
2080501	行政单位离退休	161.55
210	卫生健康支出	34.48
21011	行政事业单位医疗	34.48
2101101	行政单位医疗	34.48
221	住房保障支出	36.89
22102	住房改革支出	36.89
2210201	住房公积金	36.89

备注: 1. 本表数据来源为省财政厅批复的2020年部门预算。

2. 本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位一般公共预算功能分类支出总体情况。

## 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济目）

附表6:

# 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:佳木斯市向阳区人民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		898.35
工资福利支出	基本工资	131.34
	津贴补贴	133.66
	年终一次性奖金	26.11
	公务员奖励	0.79
	基本养老保险	
	基本医疗保险	23.34
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	0.61
	住房公积金	36.89
	其他工资福利支出	92.81
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		0.05
水费		0.30
电费		2.52
电梯电费		1.25
邮寄费		0.14
电话通讯费		0.82
办公用房取暖费		2.68
专用房屋取暖费		
物业管理费		0.63
国内差旅费		2.68
一般维修费		0.63

	专用房屋维修费	
	电梯维修费	0.65
	培训费	3.67
	劳务费	1.23
	工会经费	5.46
	福利费	6.82
	公务用车运行维护费	21.60
	其他交通费用	28.52
	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	0.88
职工体检费支出	体检费	4.56
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	160.67
	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	11.14
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.17
项目支出	--	193.21

备注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2020 年部门预算。

2. 本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位一般公共预算经济分类支出总体情况。

## 七、一般公共预算支出情况表（政府经济目）

附表7:

### 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:佳木斯市向阳区人  
民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		898.35
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	291.90
	社会保障缴费	23.95
	住房公积金	36.89
	其他工资福利支出	92.81
机关商品和服务支出	办公经费	183.16
	会议费	
	培训费	5.67
	专用材料购置费	5.00
	委托业务费	6.93
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	33.60
	维修（护）费	18.88
	其他商品和服务支出	5.88
	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		8.40
大型修缮		
其他资本性支出		13.30
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	11.14
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	160.67
	其他对个人和家庭的补助	0.17
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：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2020年部门预算。

2. 本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的政府一般公共预算经济分类支出总体情况。

## 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：佳木斯市向阳区人民检察院

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（部门经济目）

附表9:

### 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:佳木斯市向阳区人民检察院

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:佳木斯市向阳区人民检察院

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：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:佳木斯市向阳区人民检察院

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	33.60	
因公出国(境)经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	33.60	
其中:公务用车运行维护费	33.60	
公务用车购置		

注:1.本表数据来源为省财政厅批复的2020年部门预算。

2.本表数据为纳入黑龙江省财政厅预算管理的本单位一般公共预算“三公”经费总体情况。

## 十二、项目支出绩效表

报表编号: XYXB-012															
<b>项目支出绩效表</b>															
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:		84.90													
R101428.486-网络运行维护费	486003-佳木斯市向阳区人民检察院	12.00	保证检察事业发展, 达到办案及行政管理的要求。	发挥检察职能, 年度目标评价为优秀。	专网费用6万元, 检察专线2.4万元, 检法专线0.96万元。设备维护各部门按实际情况统一调配	确保单位网络正常运行, 网络信息线路运转良好, 保障检查工作正常高效运行。		产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	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	≥	30	%	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	网络畅通时间	≥	20	小时	20	正向指标	
									网络覆盖率	≥	95	%	10	正向指标	

								质量指标	网络畅通率	≥	100	%	10	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	社会满意度	>	90	%	20	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		15	正向指标
R101450.486-维修及设备购置等经费	486003-佳木斯市向阳区人民法院	18.90	保证检察事业发展，达到办案及行政管理的要求。	实施目标计划，通过维修办公办案用房、设备，发挥检察职能。	按需按标准内购置设备。		产出指标	成本指标	控制成本	≤	18.9	万元	10	反向指标
							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
							产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
							产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
							产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
							产出指标	数量指标	维修设备数量	≥	20	套	20	正向指标
							产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	15	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	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标	
R101675.486-业务及公用经费	486003-佳木斯市向阳区人民法院	54.00	保证检察事业发展，达到办案及行政管理的要求。	实施目标计划，通过行使检察权，提高宣传力度，普遍提高全民意识，是案件的源头得以遏制。弥补办案经费不足，是的办案效率显著提升。通过培训强化办案人员素质，提高办案效率。				成本指标	控制支出	≤	56.5	万元	10	反向指标	
							产出指标	时效指标	案件公开及时率	≥	97	%	5	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
							数量指标	出差人次	≥	30	人次	5	正向指标		
									开展普法宣传活动	≥	20	次	5	正向指标	
									培训人次	≥	20	人次	2	正向指标	
									审查处理控告检	≥	10	件	5	正向指标	

									举、申诉案件						
									审查处理民事案件	≥	10	件	5		正向指标
									审查起诉刑事案件	≥	200	件	5		正向指标
							质量指标		检察建议采纳率	≥	75	%	5		正向指标
								控告检举案件登记率	=	100	%	5			正向指标
								培训合格率	≥	90	%	3			正向指标
								资金支出合格率	=	100	%	5			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	案件当事人及家属满意度	≥	95	%	5		
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	优良中低差		5			正向指标
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	99	%	5			正向指标

### 第三部分 佳木斯市向阳区人民检察院部门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，佳木斯市向阳区人民检察院部门收支总预算898.35万元，比上年预算数减少5.14万元，收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，佳木斯市向阳区人民检察院部门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，佳木斯市向阳区人民检察院部门收入预算898.35万元，其中：一般公共预算收入898.35万元，占100%。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

2020年，佳木斯市向阳区人民检察院部门支出预算898.35万元，其中：基本支出705.14万元，占78.5%；项目支出193.21万元，占21.5%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年，佳木斯市向阳区人民检察院部门财政拨款收支总预算898.35万元。收入包括：一般公共预算898.35万元。支出包括：公共安全支出665.43万元，社会保障和就业支出161.55万元，卫生健康支出34.48万元，住房保障支出36.89万元。



## 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 472.22 万元，比上年预算数减少 18.42 万元，同比下降 3.75%。

2、2040402一般行政管理事务（检察）2020年预算数为193.21万元，比上年预算数减少 5.28万元，同比下降 2.66%。

3、2080501行政单位离退休 2020年预算数为161.55万元，比上年预算数增加 29.15 万元，同比增长 22%。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 34.48 万元，比上年预算数减少 1.69 万元，同比下降 4.67%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 36.89 万元，比上年预算数减少 8.90 万元，同比下降 19.4%。

## 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，佳木斯市向阳区人民检察院 部门一般公共预算基本支出 705.14 万元，其中：

1、工资福利支出 445.55万元，主要包括：基本工资 131.34 万元、津补贴 133.66 万元、年终一次性奖金 26.11 万元、公务员奖励 0.79 万元、基本医疗保险 23.34 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 36.89 万元、其他工资福利支出 92.81 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 82.17万元，主要包括：办公费 2.52 万元、手续费 0.05万元、办公水费 0.3万元、办公电费 2.52万元、电梯

电费 1.25万元、邮寄费 0.14万元、电话通讯费 0.82万元、办公用房取暖费 2.68万元、物业管理费 0.63万元、国内差旅费 2.68万元、一般维修费 0.63万元、电梯维修费 0.65万元、培训费 3.67万元、劳务费 1.23万元、工会经费5.46 万元、福利费 6.82 万元、公务用车运行维护费 21.6 万元、其他交通费用 28.52万元。

3、离退休公用支出 0.88 万元，主要包括：退休人员公用经费 0.88 万元。

4、职工体检费支出 4.56 万元。

5、对个人和家庭补助支出 171.98万元，主要包括：退休费支出 160.67万元、离退休基本医疗费 11.14万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.17 万元。

6、项目支出：193.21 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，佳木斯市向阳区人民检察院部门一般公共预算支出 898.35 万元，其中：机关工资福利支出 445.55万元，主要包括工资奖金津补 291.90 万元、社会保障缴费 23.95万元、住房公积金 36.89万元、其他工资福利支出 92.81万元；机关商品服务支出 259.12万元，主要包括：办公经费 183.16万元、培训费5.67 万元、专用材料购置费 5.00 万元、委托业务费 6.93 万元、公务用车运行维护费 33.60 万元、维修（护）费 18.88 万元、其他商品和服务支出 5.88 万元；机关资本性支出 21.70 万元，主要包括：设备购置 8.40 万元、其他资本性支出13.3；对

个人和家庭的补助支出 171.98 万元，主要包括：社会福利和救助 11.14 万元、离退休费 160.67 万元、其他对个人和家庭的补助 0.17 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，佳木斯市向阳区人民检察院 部门“三公”经费预算数为 33.60 万元，其中：公务用车运行维护费 33.60 万元，2020 年“三公”经费预算与上年相比，减少 15.46 万元，下降 31.5 %。

#### 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82.17万元，比上年减少130.08万元，降低61%。主要原因是：厉行勤俭节约，减少压缩单位运转支出。其中：办公费2.52万元、手续费0.05万元，水电费4.07万元，邮寄费0.14万元、邮电费0.82万元、取暖费2.68万元、物业费0.63万元、差旅费2.68万元、培训费3.67万元、劳务费1.23万元、福利费6.82万元、日常维修费1.28万元、工会经费5.46万元、公务用车运行维护费21.60万元以及其他交通费用28.52万元。

### 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，佳木斯市向阳区人民检察院部门采购预算总额102.36万元，其中：政府采购货物预算22.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算79.96万元。

### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，佳木斯市向阳区人民检察院部门共有国有资产1970.14万元。一是房屋共4680平方米，账面价值994.70万元，其中：办公用房1560平方米，账面价值331.57万元；业务用房2340平方米，账面价值497.35万元；其他用房780平方米，账面价值165.78万元。二是车辆8台，账面价值179.87万元，其中：一般执法执勤用车8台，账面价值179.87万元。三是单位无账面价值50万元以上设备。四是其他资产账面价值795.57万元。

### 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2020年佳木斯市向阳区人民检察院部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 第四部分 名词解释

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。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开

支的离退休支出。

行政单位医疗：反映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。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映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。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用的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。

按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“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。

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。