

密山市人民检察院 2020 年部门预算

目 录

第一部分 密山市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 密山市人民检察院 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 密山市人民检察院 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
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、项目支出绩效表的说明

第四部分 名词解释

- 一、基本支出
- 二、项目支出
- 三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
- 四、公共安全（类）检察（款）执行监督（项）
- 五、“三公”经费财政拨款支出

- 六、因公出国（境）费
- 七、公务用车购置和运行费
- 八、公务接待费
- 九、机关运行经费
- 十、预算绩效管理
- 十一、绩效目标

第一部分 密山市人民检察院概况

一、部门职责

密山市人民检察院是国家的法律监督机关。坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届四中全会精神和中央、省委、最高人民检察院关于司法改革的总体部署，全面落实司法责任制。对内设机构、职能和办案机制作出重新规划，建立新的内设机构设置模式和职能配置方式，全面、充分履行宪法和法律赋予检察机关的法律监督职责。构建以刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察为主要内容的检察机关法律监督职能体系，提升司法办案专业化、组织体系科学化、检察队伍职业化水平，为检察工作全面、平衡、充分发展提供有力保障。

密山市人民检察院主要有以下职责：

（一）负责本机关文电、会务、机要、档案、保密等工作，组织协调院重要工作部署，领导批办事项督查和起草审核相关文稿，处理检察信息。人大代表联络和特约检察员联系工作，财务装备、检察信息化建设。

（二）办理公安机关移送刑事犯罪案件的审查批捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉；开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及案件补充侦查。办理刑事申诉案件。

（三）办理同级监察委移送职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查批捕、审查起诉、出庭支持公诉、

抗诉；开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及案件补充侦查。办理刑事申诉案件。

（四）对看守所、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、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。

（五）办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查，提请抗诉和提出再审检察建议。对法院民事、行政诉讼活动的法律监督，开展民事支持起诉工作。

（六）对公益诉讼案件进行受理，办理破坏生态环境和资源保护、食品药品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、国有土地出让等领域的行政公益诉讼案件，对法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（七）受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，司法体制改革综合协调工作，承担检察委员会日常工作，案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查及业务统计分析，组织开展人民监督员工作。

（八）思想政治工作和组织人事工作，依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理机构设置及人员编制。组织

开展检察宣传、意识形态、检察文化工作，管理新媒体。组织开展教育培训工作，开展机关党群工作，管理司法警察工作和检察室工作。

二、部门机构设置

密山市人民检察院部门预算是包括密山市人民检察院本部门 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	密山市人民检察院	行政

三、部门人员构成

密山市人民检察院总编制人数 55 人，在职实有人数 49 人，其中：行政编制 49 人；退休人员 36 人、离休 1 人。与 2019 年对比，退休人员增加 1 人。

第二部分 密山市人民检察院部门 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：密山市人民检察院

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	1,202.56	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	459.83
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	309.77
三、国有资本经营 收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	266.31
四、财政专户资金		四、公共安全支出	856.60	四、其他各类人员补助支出	135.89
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	245.82	八、资本性支出	30.76
		九、卫生健康支出	51.29	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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	48.85		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		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	1,202.56	支出总计	1,202.56	支出总计	1,202.56

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门：密山市人民检察院

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	1202.56	1202.56					
204	公共安全支出	856.60	856.60					
20404	检察	856.60	856.60					
2040401	行政运行（检察）	625.65	625.65					
2040402	一般行政管理事务（检察）	230.95	230.95					
208	社会保障和就业支出	245.82	245.82					
20805	行政事业单位养老支出	245.82	245.82					
2080501	行政单位离退休	245.82	245.82					
210	卫生健康支出	51.29	51.29					
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29					
2101101	行政单位医疗	51.29	51.29					
221	住房保障支出	48.85	48.85					
22102	住房改革支出	48.85	48.85					
2210201	住房公积金	48.85	48.85					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门：密山市人民检察院

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	1202.56	971.61	230.95			
204	公共安全支出	856.60	625.65	230.95			
20404	检察	856.60	625.65	230.95			
2040401	行政运行（检察）	625.65	625.65				
2040402	一般行政管理事务（检察）	230.95		230.95			
208	社会保障和就业支出	245.82	245.82				
20805	行政事业单位养老支出	245.82	245.82				
2080501	行政单位离退休	245.82	245.82				
210	卫生健康支出	51.29	51.29				
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29				
2101101	行政单位医疗	51.29	51.29				
221	住房保障支出	48.85	48.85				
22102	住房改革支出	48.85	48.85				
2210201	住房公积金	48.85	48.85				

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：密山市人民检察院

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	1202.56	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	856.60
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	245.82
		九、卫生健康支出	51.29
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	1202.56	支 出 总 计	1202.56

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：密山市人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1202.56
204	公共安全支出	856.60
20404	检察	856.60
2040401	行政运行（检察）	625.65
2040402	一般行政管理事务（检察）	230.95
208	社会保障和就业支出	245.82
20805	行政事业单位养老支出	245.82
2080501	行政单位离退休	245.82
210	卫生健康支出	51.29
21011	行政事业单位医疗	51.29
2101101	行政单位医疗	51.29
221	住房保障支出	48.85
22102	住房改革支出	48.85
2210201	住房公积金	48.85

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：密山市人民检察院

单位：万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数
	合 计	1202.56
工资福利支出	基本工资	171.66
	津贴补贴	175.53
	年终一次性奖金	31.94
	公务员奖励	1.10
	基本养老保险	
	基本医疗保险	30.75
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	48.85
	其他工资福利支出	135.89
按定额管理的商品服务支出	办公费	3.53
	手续费	0.07
	水费	0.42
	电费	3.53
	电梯电费	1.25
	邮寄费	0.20
	电话通讯费	1.14
	办公用房取暖费	4.32
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.88
	国内差旅费	3.75
	一般维修费	0.88
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	0.65
	培训费	4.86
	劳务费	1.72
	工会经费	7.23
	福利费	9.03
	公务用车运行维护费	23.76
	其他交通费用	33.84
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	1.44
职工体检费支出	体检费	6.88
对个人和家庭的补助支出	离休费	12.27
	退休费	231.91
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.33
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	20.54
	退休公务员医疗补助	
其他对个人和家庭的补助支出	0.26	
项目支出	--	230.95

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：密山市人民检察院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	1202.56
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	380.23
	社会保障缴费	30.75
	住房公积金	48.85
	其他工资福利支出	135.89
机关商品和服务支出	办公经费	210.52
	会议费	
	培训费	10.06
	专用材料购置费	2
	委托业务费	7.02
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	55.66
	维修（护）费	21.37
	其他商品和服务支出	3.14
	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	11.76
	大型修缮	
对事业单位经常性补助	其他资本性支出	19
	工资福利支出	
对事业单位资本性补助	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对企业补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业资本性支出	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对个人和家庭的补助	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对社会保障基金补助	社会福利和救助	21.87
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	244.18
债务利息及费用支出	其他对个人和家庭的补助	0.26
	对社会保险基金补助	
债务还本支出	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	
转移性支出	国外债务发行费用	
	国内债务还本	
预备费及预留	国外债务还本	
	上下级政府间转移性支出	
其他支出	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	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	

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：密山市人民检察院

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：密山市人民检察院

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	
	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支出，故本表无

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：密山市人民检察院

单位：万元

类别科目 **	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	
	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	
	对社会保险基金补助	
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	
债务还本支出	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	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	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营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:密山市人民检察院

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	55.66	
因公出国(境)经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	55.66	
其中:公务用车运行维护费	55.66	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效

附表 12

项目支出绩效表

部门：密山市人民检察院

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:		77.14													
R101428.504-网络运行维护费	504001-密山市人民检察院	12.00	密山市检察院按三方职能均能办各类刑事、公益诉讼、民事案件	证办公办网络运行日常维护和租用费用				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	
									服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	35	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		40
R101450.504-维修及设备购置等经费	504001-密山市人民检察院	26.84	密山市检察院按三方职能均能办各类刑事、公益诉讼、民事案件	证办案备修及设备购置更新			产出指标	成本指标	支出成本	≤	26.84	万元	35	反向指标	
								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	
								服务对象满意度指标	干警满意度	≥	96	%	20	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	1	年	20	正向指标								
R101675.504-业务及公用经费	504001-密山市人民检察院	38.30	密山市检察院按三方职能均能办各类刑事、公益诉讼、民事案件	补充公用经费不足,机关正常运行办、电话、差旅等经费			产出指标	成本指标	支出成本	≤	38.30	万元	35	反向指标	
								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	检察建议采纳率	≥	95	%	20	正向指标	
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	10	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		10	正向指标								

第三部分 密山市人民检察院 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，密山市人民检察院收支总预算 1202.56 万元，比上年预算数减少 41.58 万元。收入包括：一般公共预算收入、其它收入；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。按照综合预算的原则，密山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，密山市人民检察院收入预算 1202.56 万元，其中：一般公共预算收入 1202.56 万元，占 100%；其它收入 0 万元。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，密山市人民检察院支出预算 1202.56 万元，其中：基本支出 971.61 万元，占 80.8%；项目支出 230.95 万元，占 19.2%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，密山市人民检察院财政拨款收支总预算 1202.56 万元。收入包括：一般公共预算 1202.56 万元，支出包括：公共安全支出 856.60 万元、社会保障和就业支出 245.82 万元、卫生健康支出 51.29 万元、住房保障支出 48.85 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 625.65 万元，比上年预算数减少 18.60 万元，降低 2.88%。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）2020 年预算数为 230.95 万元，比上年预算数减少 34.72 万元，降低 13.06%。

3、2080501 行政事业单位养老支出的行政单位离退休 2020 年预算数为 245.82 万元，比上年预算数增加 17.07 万元，增长 7.46%。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 51.29 万元，比上年预算数增加 4.68 万元，增长 10.04%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 48.85 万元，比上年减少 10.01 万元，降低 17%。

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，密山市人民检察院一般公共预算基本支出 971.61 万元，其中：工资福利支出 595.72 万元，主要包括：基本工资 171.66 万元、津贴补贴 175.53 万元、年终一次性奖金 31.94 万元、公务员奖励 1.1 万元、基本医疗保险 30.75 万元、住房公积金 48.85 万元、其他工资福利支出 135.89 万元。按定额管理的商品服务支出 101.06 万元，主要包括：办公费 3.53 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.42 万元、电费 3.53 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.20 万元、电话通讯费 1.14 万元、办公用房取暖

费 4.32 万元、物业管理费 0.88 万元、国内差旅费 3.75 万元、一般维修费 0.88 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 4.86 万元、劳务费 1.72 万元、工会经费 7.23 万元、福利费 9.03 万元、公务用车运行维护费 23.76 万元、其他交通费 33.84 万元。离退休公用支出 1.64 万元，主要包括：离休人员特需费 0.10 万元、离休人员公用经费 0.10 万元和退休人员公用经费 1.44 万元。职工体检费支出 6.88 万元。对个人和家庭补助支出 266.31 万元，主要包括：离休费支出 12.27 万元、退休费支出 231.91 万元、抚恤金支出 0 万元、遗属生活补助 1.33 万元、离退休基本医疗费 20.54 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.26 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，密山市人民检察院一般公共预算支出 1202.56 万元，其中：机关工资福利支出 595.72 万元，主要包括工资奖金津补贴 380.23 万元、社会保障缴费 30.75 万元、住房公积金 48.85 万元、其他工资福利支出 135.89 万元；机关商品服务支出 309.77 万元，主要包括办公经费 210.52 万元、会议费 0 万元、培训费 10.06 万元、专用材料购置费 2 万元、委托业务费 7.02 万元、公务用车运行维护费 55.66 万元、维修（护）费 21.37 万元、其他商品服务支出 3.14 万元；机关资本性支出（一）30.76 万元，主要包括公务用车购置 0 万元、设备购置 11.76 万元、大型修缮 0 万元、其他资本性支出 19 万元；对个人和家庭的补助 266.31

万元，主要包括社会福利和救助 21.87 万元、离退休费 244.18 万元、其他对个人和家庭补助 0.26 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，密山市人民检察院“三公”经费预算数为 55.66 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 55.66 万元，公务接待费 0 万元。2020 年“三公经费”预算与上年相比，增加 15.66 万元。主要原因是本部门执法执勤车辆已有 6 台车达到使用年限，尚未进行更新继续使用，造成车辆维修成本增加；另外，今年燃油价格上涨，车辆运行成本增加也是主要因素。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，密山市人民检察院机关运行经费预算安排332.01万元，比上年预算数增加222.23万元，增长202.43%。主要原因是：本年度机关运行经费预算数按全口径填列，为基本支出和项目支出预算数的和。

其中：办公费9.53万元、印刷费5万元、办公水费3.42万元、办公电费15.78万元、办公用房取暖费50.47万元、物业管理费27.88万元、国内差旅费11.75万元、会议费0万元、福利费9.03万元、一般维修费8.72万元、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)21.37万元、专用材料费2万元、办公设备购置30.76万元、信息网络及软件购置更新12万元、公务用车运行维护费55.66万元、其他商品和服务支出67.99万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，密山市人民检察院采购预算总额50.6万元，其中：政府采购货物预算30.76万元、政府采购工程预算7.84万元、政府采购服务预算12万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，密山市人民检察院共有房屋9109.54平方米，车辆8台，单价50万元(含)以上设备2台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年密山市人民检察院实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额77.14万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出以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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

四、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：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。

五、“三公经费”拨款支出：是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参公事业单位）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。

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。

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。