

肇东市人民检察院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 肇东市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 肇东市人民检察院 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、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 肇东市人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇东市人民检察院概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，人民检察院 是国家的法律监督机关。肇东市人民检察院具体部门职责包括：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉或者免于起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

（六）法律规定的其他职责。

二、部门机构设置

肇东市人民检察院部门预算是包括 1 家本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划，本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。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	肇东市人民检察院	行政

三、部门人员构成

肇东市人民检察院部门总编制人数 74 人，在职实有人数 65 人，其中：行政编制 65 人、参公编制 0 人；退休人员 54 人。与 2019 年对比，退休人员增加 4 人。

第二部分 肇东市人民检察院 2020 年部门预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表
- 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、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
- 一、部门收支总体情况表

部门：肇东市人民检察院

（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	1,481.60	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	597.07
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	369.83
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	343.49

四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,066.82	四、其他各类人员补助支出	131.01
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	321.93	八、资本性支出	40.2
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.34	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	38.51		
		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	1,481.60	支 出 总 计	1,481.60	支 出 总 计	1,481.60

二、部门收入总体情况表

部门：肇东市人民检察院

(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	1,481.60	1,481.60					
204	公共安全支出	1,066.82	1,066.82					
20404	检察	1,066.82	1,066.82					
2040401	行政运行(检察)	798.69	798.69					
2040402	一般行政管理事务(检察)	268.13	268.13					

208	社会保障和就业支出	321.93	321.93					
20805	行政事业单位离退休	321.93	321.93					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	321.93	321.93					
210	医疗卫生与计划生育支出	54.34	54.34					
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34					
2101101	行政单位医疗	54.34	54.34					
221	住房保障支出	38.51	38.51					
22102	住房改革支出	38.51	38.51					
2210201	住房公积金	38.51	38.51					

三、部门支出总体情况表

部门：肇东市人民检察院

(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	1,481.60	1,213.47	268.13			
204	公共安全支出	1,066.82	1,066.82	268.13			
20404	检察	1,066.82	798.69	268.13			

2040401	行政运行（检察）	798.69	798.69				
2040402	一般行政管理事务（检察）	268.13		268.13			
208	社会保障和就业支出	321.93	321.93				
20805	行政事业单位离退休	321.93	321.93				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	321.93	321.93				
210	医疗卫生与计划生育支出	54.34	54.34				
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34				
2101101	行政单位医疗	54.34	54.34				
221	住房保障支出	38.51	38.51				
22102	住房改革支出	38.51	38.51				
2210201	住房公积金	38.51	38.51				

四、财政拨款收支总体情况表

部门：肇东市人民检察院

（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	1,481.60	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	1,066.82
		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	321.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.34
		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	38.51
		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	1,481.60	支 出 总 计	1,481.60

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：肇东市人民检察院

（单位：万元）

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,481.60
204	公共安全支出	1,066.82
20404	检察	1,066.82
2040401	行政运行（检察）	798.69
2040402	一般行政管理事务（检察）	268.13
208	社会保障和就业支出	321.93
20805	行政事业单位离退休	321.93
2080504	未归口管理的行政单位离退休	321.93
210	医疗卫生与计划生育支出	54.34
21011	行政事业单位医疗	54.34
2101101	行政单位医疗	54.34
221	住房保障支出	38.51
22102	住房改革支出	38.51
2210201	住房公积金	38.51

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：肇东市人民检察院

（单位：万元）

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1, 481. 60
工资福利支出	基本工资	254. 45
	津贴补贴	220. 75

	年终一次性奖金	46.14
	公务员奖励	1.46
	基本养老保险	
	基本医疗保险	35.76
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	38.51
	其他工资福利支出	131.01
按定额管理的商品服务支出	办公费	4.68
	手续费	0.10
	办公水费	0.55
	办公电费	4.68
	电梯电费	1.25
	邮寄费	0.26
	电话通讯费	1.52
	办公用房取暖费	4.24
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.17
	国内差旅费	4.98
	一般维修费	1.17
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	0.65
	培训费	6.57
	劳务费	2.28
	工会经费	9.77
	福利费	12.21
	公务用车运行维护费	30.24

	其他交通费用	44.26
	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	2.04
职工体检费支出	体检费	9.28
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	319.89
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	4.67
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	18.58
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.35
项目支出	--	268.13

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：肇东市人民检察院

（单位：万元）

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,481.60
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	522.80
	社会保障缴费	35.76
	住房公积金	38.51
	其他工资福利支出	131.01

机关商品和服务支出	办公经费	236.56
	会议费	
	培训费	6.57
	专用材料购置费	
	委托业务费	40.80
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	59.64
	维修（护）费	24.22
	其他商品和服务支出	2.04
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	15.60
	大型修缮	
	其他资本性支出	24.60
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	23.25
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	319.89
	其他对个人和家庭的补助	0.35
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）

部门：肇东市人民检察院

（单位：万元）

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门没有使用政府性资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）

部门：肇东市人民检察院

（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	0
	津贴补贴	0
	年终一次性奖金	0
	公务员奖励	0
	基本养老保险	0
	基本医疗保险	0
	公务员医疗补助	0
	其他社会保障缴费	0
	住房公积金	0
按定额管理的商品服务支出	办公费	0
	手续费	0

	办公水费	0
	办公电费	0
	电梯电费	0
	邮寄费	0
	电话通讯费	0
	办公用房取暖费	0
	专用房屋取暖费	0
	物业管理费	0
	国内差旅费	0
	一般维修费	0
	专用房屋维修费	0
	电梯维修费	0
	培训费	0
	劳务费	0
	工会经费	0
	福利费	0
	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	0
	预留机动经费	0
	空编奖励经费	0
离退休公用支出	离休人员特需费	0
	离休人员公用经费	0
	退休人员公用经费	0
职工体检费支出	体检费	0
对个人和家庭的补助支出	离休费	0
	退休费	0
	抚恤金	0
	丧葬补助费	0

	遗属生活补助	0
	非编制人员补助	0
	离退休基本医疗费	0
	退休公务员医疗补助	0
	其他对个人和家庭的补助支出	0
项目支出	--	0

注：本部门没有使用政府性资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）

部门：肇东市人民检察院

（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	
	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	
	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：本部门没有使用政府性资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。

部门：肇东市人民检察院

（单位：万元）

	预算安排数	备 注
--	-------	-----

合 计	59.64	
因公出国（境）经费	0	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行维护费	59.64	
其中：公务用车运行维护费	59.64	
公务用车购置	0	

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门：肇东市人民检察院

（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：		160.78													
R100221.545-单位日常运转及公用经费	545001-肇东市人民检察院	15.49	完成 2020 年全省一般公共预算收入目标, 按时完成国库管理	完成财政总决算、部门决算等任务, 并按时上报财政部				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

							标	满意度指标	度					
							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		10	正向指标
R101428.545-网络运行维护费	545001-肇东市人民检察院	12.00	完成2020年全省一般公共预算收入目标,按时完成国库管理制度改革任务	完成财政总决算、部门决算等任务,并按时上报财政部			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	≥	25	%	2	正向

									季度 预算 资金 累计 支出 率					指 标	
								质量 指标	★ 预算 编制 到项 目率	≥	10 0	%	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	%	6 5	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		1 0	正 向 指 标	
R101450. 545-维修 及设备购 置等经费	545001-肇东 市人民检察院	35.00	完 成 202 0年 全省 一般 公共 预算 收入 目标,按	完 成 财 政 总 决 算、 部 门 决 算 等 任 务,并 按 时				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	≥	10 0	%	0	正 向 指 标	

[illegible]

			成 国 库 管 理 制 度 改 革 任 务	财 政 部							资 金 支 出 率					
											★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	办 案 人 员 办 公 用 品 等 使 用 率	≥	98	%	5	正 向 指 标
											办 案 人 员 满 意 度	≥	98	%	1 0	正 向 指 标
											★预 算	≥	10 0	%	5	正 向 指 标

									编制到项目率					标
								满意度指标	服务对象满意度指标	>	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	35	正向指标

第三部分 肇东市人民检察院 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，肇东市人民检察院收支总预算 1,481.60 万元，比上年预算数减少 67.84 万元，减少了 4.38%。收入包括：一般公共预算收入 1,481.60 万元，比上年预算数减少 67.84 万元，减少了 4.38%，主要原因是 2020 年转隶人员各项经费不在本单位支出。支出包括：公共安全支出 1066.82 万元，比上年预算数减少 89.72 万元，减少了 7.76%，主要原因是转隶人员的转出；社会保障和就业支出 321.93 万元，比上年预算数增加 37.74 万元，增加了 13.28%，主要原因是退休人员的增加；卫生健康支出 54.34 万元，比上年预算数减少 4.65 万元，减少了 7.88%，主要原因是转隶人员的转出；住房保障支出 38.51 万元，比上年预算数减少 11.21 万元，减少了 22.55%，主要原因是转隶人员的转出。按照综合预算的原则，肇东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，肇东市人民检察院收入预算 1481.60 万元，其中：一般公共预算收入 1481.60 万元，占 100%。比上年预算数减少 67.84 万元，减少了 4.38%，主要原因是 2020 年转隶人员各项经费不在本单位支出。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，肇东市人民检察院支出预算 1481.60 万元，其中：基本支出 1213.47 万元，占 81.90%；项目支出 268.13 万元，占 18.10%。其中基本支出比上年预算减少 76.92 万元，减少了 6.0%，主要原因是转隶人员的减少；项目支出比上年预算增加 9.08 万元，增加了 3.5%，主要原因是办公设备陈旧，需部分更新以及办案业务的增加。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，肇东市人民检察院收支总预算 1,481.60 万元，比上年预算数减少 67.84 万元，减少了 4.38%。收入包括：一般公共预算收入 1,481.60 万元，比上年预算数减少 67.84 万元，减少了 4.38%，主要原因是 2020 年转隶人员各项经费不在本单位支出。支出包括：公共安全支出 1066.82 万元，比上年预算数减少 89.72 万元，减少了 7.76%，主要原因是转隶人员的转出；社会保障和就业支出 321.93 万元，比上年预算数增加 37.74 万元，增加了 13.28%，主要原因是退休人员的增加；卫生健康支出 54.34 万元，比上年预算数减少 4.65 万元，减少了 7.88%，主要原因是转隶人员的转出；住房保障支出 38.51 万元，比上年预算数减少 11.21 万元，减少了 22.55%，主要原因是转隶人员的转出。按照综合预算的原则，肇东市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

肇东市人民检察院 2020 年一般公共预算支出 1481.60 万元，比上年预算数减少 67.84 万元，其中：

1、204 公共安全支出 2020 年预算数为 1066.82 万元，占 72%，比上年预算数减少 0.89 万元，下降 0.08%。其中：2040401 行政运行（检察）支出 2020 年预算数为 798.69 万元，比上年预算数减少 98.8 万元，减少了 11%。主要原因是转隶人员的减少；2040402 一般行政管理事务（检察）支出 2020 年预算数为 268.13 万元，比上年预算数增加 9.08 万元，增加了 3.51%。主要原因是部分办公设备陈旧，需更新以及办案业务的增加。

2、208 社会保障和就业支出 2020 年预算数为 321.93 万元，比上年预算数增加 37.74 万元，增加了 13.28%。主要原因是退休人员的增加。

3、210 卫生健康支出 2020 年预算数为 54.34 万元，比上年预算数减少 4.65 万元，减少了 7.88%。主要原因是转隶人员的减少。

4、221 住房保障支出 2020 年预算数为 38.51 万元，比上年预算数减少 11.21 万元，减少了 22.55%。主要原因是转隶人员的减少。

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，肇东市人民检察院一般公共预算基本支出 1213.47 万元，其中：

1、工资福利支出 728.08 万元，主要包括：基本工资 254.45 万元、津贴补贴 220.75 万元、年终一次性奖金 46.14 万元、公务员奖励 1.46 万元、基本医疗保险 35.76 万元、住房公积金 38.51 万元、其他工资福利支出 131.01 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 130.58 万元，主要包括：办公费 4.68 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.55 万元、电费 4.68 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.26 万元、电话通讯费 1.52 万元、办公用房取暖费 4.24 万元、物业管理费 1.17 万元、国内差旅费 4.98 万元、一般维修费 1.17 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 6.57 万元、劳务费 2.28 万元、工会经费 9.77 万元、福利费 12.21 万元、公务用车运行维护费 30.24 万元、其他交通费用 44.26 万元。

3、离退休公用支出 2.04 万元，主要包括：退休人员公用经费 2.04 万元。

4、职工体检费支出 9.28 万元，主要包括：体检费 9.28 万元。

5、对个人和家庭补助支出 343.49 万元，主要包括：退休费支出 319.89 万元、遗属生活补助 4.67 万元、离退休基本医疗保险 18.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.35 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，肇东市人民检察院一般公共预算支出 1481.60 万

元，其中：

1、机关工资福利支出 728.08 万元，主要包括：工资奖金津补贴 522.80 万元、社会保障缴费 35.76 万元、住房公积金 38.51 万元、其他工资福利支出 131.01 万元。

2、机关商品服务支出 370.83 万元，主要包括：办公经费 236.56 万元、培训费 6.57 万元、委托业务费 40.80 万元、公务用车运行维护费 59.64 万元、维修（护）费 24.22 万元、其他商品和服务支出 2.04 万元。

3、机关资本性支出（一）40.2 万元，主要包括：设备购置 15.60 万元，其他资本性支出 24.60 万元。

4、对个人和家庭的补助支出 343.49 万元，主要包括：社会福利和救助 23.25 万元、离退休费 319.89 万元、其他对个人和家庭的补助 0.35 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 年肇东市人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2020 年政府性基金当年拨款 0 万元，与上年预算数无变化。

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 年肇东市人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2020 年政府性基金预算基本支出 0 万元，与上年预算数无变化。

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 年肇东市人民检察院本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2020 年政府性基金预算支出 0 万元，与上年预算数无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，肇东市人民检察院“三公”经费预算数为 59.64 万元，其中：公务用车运行费 59.64 万元、因公出国(境)费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。2020 年“三公”费预算与上年相比，减少 1.36 万元，主要原因是：厉行节约。

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 369.83 万元，比上年减少 18.01 万元，降低了 4.64%。主要原因是：单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。截止 2019 年年末，共有公车 14 台，其中一般执法执勤用车 12 台，其他车辆 2 台。

其中：办公费 4.68 万元、印刷费 0 万元、办公水费 0.55 万元、办公电费 4.68 万元、办公用房取暖费 4.24 万元、物业管理费 1.17 万元、国内差旅费 4.98 万元、会议费 0 万元、福利费 12.21 万元、一般维修费 1.17 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 15.6 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 59.64 万元以及其他商品和服务支出 2.04 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，肇东市人民检察院采购预算总额142.65万元，其中：政府采购货物预算57.6万元、政府采购服务预算85.05万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年年末，肇东市人民检察院共有国有资产2535.22万元。一是房屋共6637平方米，价值929万元,其中：办公用房1179.44平方米，价值165.09万元；业务用房3614.75平方米，价值505.97万元；其他用房1842.81平方米，价值257.94万元。二是车辆14台，价值195.96万元，其中：一般执法执勤用车12台，价值155.55万元；其他车辆2台，价值40.41万元。三是单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产1924个，价值1410.26万元。

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年肇东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160.78万元。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第四部分 名词解释

公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作人物而发生的人员支出和公用支出。

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。

住房公积金：反映单位开支的住房公积金。

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休人员特需费和离退休人员公用经费。

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：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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。